

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S A

N . 816003968-8

DIRECCION: CR 7 38 04

PEREIRA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
-----			
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,878,731.25	300,597.00	45,090.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	1,878,731.25	300,597.00	45,090.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,927,600.00	96,380.00	14,457.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	19,866.60	993.33	149.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	1,947,466.60	97,373.33	14,606.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	434,456.25	69,513.00	10,427.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,738,125.00	918,100.00	137,715.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,870,687.50	619,310.00	92,898.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,441,131.25	230,581.00	34,587.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	133,562.50	21,370.00	3,205.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,426,168.75	228,187.00	34,228.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	13,044,131.25	2,087,061.00	313,060.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
-----			
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,550.00-	1,528.00-	229.00-
-----			
TOTAL CONCEPTO	9,550.00-	1,528.00-	229.00-
-----			
-----			
** TOTAL			
** TOTAL	16,860,779.10	2,483,503.33	372,527.00
	16,860,779.10	2,483,503.33	372,527.00
-----			
-----			

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

\*\* OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma  
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).