

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 : VALNIPACC LTDA

N . 830110323-7

DIRECCION: CL 17 28 42

BOGOTA D.C.

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	38,480.00	1,924.00	289.00

TOTAL CONCEPTO	38,480.00	1,924.00	289.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,382,125.00	381,140.00	57,171.00

TOTAL CONCEPTO	2,382,125.00	381,140.00	57,171.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,134,200.00	181,472.00	27,221.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	11,604,056.25	1,856,649.00	278,497.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	12,022,481.25	1,923,597.00	288,539.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	11,130,900.00	1,780,944.00	267,142.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,517,600.00	722,816.00	108,423.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	14,505,962.50	2,320,954.00	348,144.00

TOTAL CONCEPTO	54,915,200.00	8,786,432.00	1,317,966.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	493,800.00	79,008.00	11,851.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,219,416.68	355,106.67	53,266.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,033,170.86	645,307.34	96,796.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,647,000.00	263,520.00	39,528.00

TOTAL CONCEPTO	8,393,387.54	1,342,942.01	201,441.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	57,500.00	2,875.00	432.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	134,200.00	6,710.00	1,007.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,891,920.00	144,596.00	21,690.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	103,333.40	5,166.67	775.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	79,440.00	3,972.00	596.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	76,960.00	3,848.00	577.00

TOTAL CONCEPTO	3,343,353.40	167,167.67	25,077.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	10,184,806.25	1,629,569.00	244,436.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	18,970,981.27	3,035,357.01	455,301.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	12,172,162.50	1,947,546.00	292,130.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	21,402,891.62	3,424,462.66	513,669.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	24,424,060.47	3,907,849.68	586,178.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	30,587,289.60	4,893,966.34	734,096.00

TOTAL CONCEPTO	117,742,191.71	18,838,750.69	2,825,810.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,765,200.00-	602,432.00-	90,365.00-

TOTAL CONCEPTO	3,765,200.00-	602,432.00-	90,365.00-
DEV IVA RETEN R.S ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	114,000.00	18,240.00	2,736.00

TOTAL CONCEPTO	114,000.00	18,240.00	2,736.00

..... 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
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	183,163,537.65	28,934,164.37	4,340,125.00
	183,163,537.65	28,934,164.37	4,340,125.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICINCO
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).