

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 : CEVA SALUD ANIMAL S A S

N . 900524514-8

DIRECCION: AC 26 69 63 OF 303

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 ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	350,000.00	56,000.00	8,400.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	350,000.00	56,000.00	8,400.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	350,000.00	56,000.00	8,400.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	350,000.00	56,000.00	8,400.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	1,400,000.00	224,000.00	33,600.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,100,800.00	255,040.00	38,256.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	5,100,800.00	255,040.00	38,256.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,621,906.25	579,505.00	86,926.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	595,000.00	95,200.00	14,280.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	7,731,350.00	1,237,016.00	185,553.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,341,000.00	854,560.00	128,184.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,471,000.00	875,360.00	131,304.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,152,037.50	984,326.00	147,649.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	28,912,293.75	4,625,967.00	693,896.00

..... 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			
	35,413,093.75	5,105,007.00	765,752.00
	35,413,093.75	5,105,007.00	765,752.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
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).