

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 : COMERCIALIZADORA TECNOPACK SAS

N . 900648962-7

DIRECCION: CL 8 N 4 55 BRR ZONA INDUSTRIAL 1 CUCUTA

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: 2016/01 AL 2016/02	37,602,400.00	6,016,384.00	902,457.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	21,193,537.50	3,390,966.00	508,645.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	63,952,887.50	10,232,462.00	1,534,869.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	29,254,043.75	4,680,647.00	702,098.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	33,689,362.50	5,390,298.00	808,545.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	34,164,437.50	5,466,310.00	819,946.00

TOTAL CONCEPTO	219,856,668.75	35,177,067.00	5,276,560.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,852,000.00	456,320.00	68,448.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	64,650.00	10,344.00	1,552.00

TOTAL CONCEPTO	2,916,650.00	466,664.00	70,000.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	685,958.31-	109,753.33-	16,463.00-

TOTAL CONCEPTO	685,958.31-	109,753.33-	16,463.00-

..... 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			
	222,087,360.44	35,533,977.67	5,330,097.00
	222,087,360.44	35,533,977.67	5,330,097.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE 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).