

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 : LOAIZA CORTES GLORIA CECILIA

N . 42008905-1

DIRECCION: TV 10 13 05 BDG SAN ANGEL LOC D

DOS QUEBRADAS

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: 2016/09 AL 2016/10	1,324,133.40	66,206.67	9,931.00

TOTAL CONCEPTO	1,324,133.40	66,206.67	9,931.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	215,518.75	34,483.00	5,172.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,146,556.25	503,449.00	75,517.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	396,550.00	63,448.00	9,517.00

TOTAL CONCEPTO	3,758,625.00	601,380.00	90,206.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	269,416.68	43,106.67	6,466.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	200,454.18-	32,072.67-	4,811.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,800,000.00	288,000.00	43,200.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,027,581.25	324,413.00	48,662.00

TOTAL CONCEPTO	3,896,543.75	623,447.00	93,517.00

..... 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			
	8,979,302.15	1,291,033.67	193,654.00
	8,979,302.15	1,291,033.67	193,654.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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