

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 : LITOTAMARA S A

N . 800062270-1

DIRECCION: CR 29 27 30

PALMIRA

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: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	80,000.00	12,800.00	1,920.00

TOTAL CONCEPTO	80,000.00	12,800.00	1,920.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,872,800.00	779,648.00	116,947.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,014,081.25	162,253.00	24,338.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,575,337.50	732,054.00	109,808.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,565,900.00	570,544.00	85,582.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,047,900.00	647,664.00	97,149.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,722,362.50	275,578.00	41,336.00

TOTAL CONCEPTO	19,798,381.25	3,167,741.00	475,160.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	19,878,381.25	3,180,541.00	477,080.00
	19,878,381.25	3,180,541.00	477,080.00

Valor: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 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).