

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 : COTEL S A

N . 800122811-2

DIRECCION: CL 42 NORTE 4 N 15 CALI

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: 2016/05 AL 2016/06	1,943,287.50	310,926.00	46,639.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,443,287.50	870,926.00	130,639.00

TOTAL CONCEPTO	7,386,575.00	1,181,852.00	177,278.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/11 AL 2016/12	49,237,175.00	7,877,948.00	1,181,692.00

TOTAL CONCEPTO	49,237,175.00	7,877,948.00	1,181,692.00

** TOTAL			
** TOTAL	56,623,750.00	9,059,800.00	1,358,970.00
	56,623,750.00	9,059,800.00	1,358,970.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA 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).