

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 : ARQUILAB LTDA

N . 800198342-6

DIRECCION: CR 21 N 1717 BRR SAN FRANCISCO

BUCARAMANGA

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	4,008,500.00	641,360.00	96,204.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,191,700.00	510,672.00	76,601.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,493,000.00	238,880.00	35,832.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,708,600.00	913,376.00	137,007.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,710,500.00	1,233,680.00	185,052.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,442,900.00	550,864.00	82,630.00

TOTAL CONCEPTO	25,555,200.00	4,088,832.00	613,326.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	297,900.00	47,664.00	7,150.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	206,600.00	33,056.00	4,958.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,420,300.00	227,248.00	34,087.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	860,200.00	137,632.00	20,644.00

TOTAL CONCEPTO	2,785,000.00	445,600.00	66,839.00

** TOTAL			
** TOTAL	28,340,200.00	4,534,432.00	680,165.00

28,340,200.00	4,534,432.00	680,165.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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).