

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 : FULL REPUESTOS LIMITADA

N . 804014215-4

DIRECCION: CL 20 15 28

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	396,550.00	63,448.00	9,517.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	6,962,916.68	1,114,066.67	167,110.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,550,106.25	568,017.00	85,203.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	10,480,483.31	1,676,877.33	251,532.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,006,550.00	481,048.00	72,157.00

TOTAL CONCEPTO	24,396,606.24	3,903,457.00	585,519.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,903,175.00	624,508.00	93,676.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	21,914,533.36	3,506,325.35	525,949.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	17,107,610.43	2,737,217.68	410,583.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	41,727,022.94	6,676,323.67	1,001,450.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,570,660.43	1,211,305.67	181,696.00

TOTAL CONCEPTO	92,223,002.16	14,755,680.37	2,213,354.00

** TOTAL			
** TOTAL	116,619,608.40	18,659,137.37	2,798,873.00

116,619,608.40	18,659,137.37	2,798,873.00
----------------	---------------	--------------

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

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES 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).