

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 : TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S A S

N . 805029498-0

DIRECCION: CL 52 2 G N 37 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	968,068.75	154,891.00	23,233.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	855,300.00	136,848.00	20,527.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,175,000.00	348,000.00	52,200.00

TOTAL CONCEPTO	3,998,368.75	639,739.00	95,960.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	295,862.50	47,338.00	7,101.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,446,250.00	231,400.00	34,710.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	190,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	875,756.25	140,121.00	21,018.00

TOTAL CONCEPTO	2,807,868.75	449,259.00	67,389.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,806,237.50	1,088,998.00	163,349.00
	6,806,237.50	1,088,998.00	163,349.00

Valor: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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).