

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 : TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTDA

N . 816004029-1

DIRECCION: CR 11 48 188 SEC MARAYA

PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,523,733.40	76,186.67	11,428.00

TOTAL CONCEPTO	1,523,733.40	76,186.67	11,428.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	59,481.25	9,517.00	1,428.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	499,731.25	79,957.00	11,994.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	326,793.75	52,287.00	7,843.00

TOTAL CONCEPTO	886,006.25	141,761.00	21,265.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	422,468.75	67,595.00	10,139.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,499,100.00	239,856.00	35,978.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,371,450.00	219,432.00	32,915.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,340,225.00	214,436.00	32,165.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	983,856.25	157,417.00	23,612.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,940,456.25	310,473.00	46,571.00

TOTAL CONCEPTO	7,557,556.25	1,209,209.00	181,380.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	255,000.00	40,800.00	6,120.00

TOTAL CONCEPTO	255,000.00	40,800.00	6,120.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,222,295.90	1,467,956.67	220,193.00
	10,222,295.90	1,467,956.67	220,193.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA 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).