

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 : SEROPLAX LTDA

N . 860065529-3

DIRECCION: CL 1 73 A 04

BOGOTA D.C.

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: 2016/07 AL 2016/08	836,318.75	133,811.00	20,072.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	29,762.50	4,762.00	714.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	47,637.50	7,622.00	1,143.00

TOTAL CONCEPTO	913,718.75	146,195.00	21,929.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	834,687.50	133,550.00	20,033.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,462,139.55	393,942.33	59,094.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,375,800.00	700,128.00	105,019.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,101,912.50	176,306.00	26,446.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,174,166.68	187,866.67	28,180.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,041,410.37	326,625.66	48,995.00

TOTAL CONCEPTO	11,990,116.60	1,918,418.66	287,767.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,903,835.35	2,064,613.66	309,696.00
	12,903,835.35	2,064,613.66	309,696.00

Valor: TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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).