

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 : MERCADEO LTDA

N . 890319806-1

DIRECCION: CR 30 10 90

YUMBO

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: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	53,820.00	2,691.00	404.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	538,240.00	26,912.00	4,038.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	172,940.00	8,647.00	1,297.00

TOTAL CONCEPTO	765,000.00	38,250.00	5,739.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	357,606.25	57,217.00	8,582.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,620,800.00	419,328.00	62,899.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	748,800.00	119,808.00	17,971.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,730,000.00	436,800.00	65,520.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,170,000.00	507,200.00	76,080.00

TOTAL CONCEPTO	9,627,206.25	1,540,353.00	231,052.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,392,206.25	1,578,603.00	236,791.00
	10,392,206.25	1,578,603.00	236,791.00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 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).