

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 : ESTACION DE SERVICIOS DE PEREIRA LTDA

N . 900062159-2

DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 26 72

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	31,893.75	5,103.00	765.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	76,725.00	12,276.00	1,841.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	64,668.75	10,347.00	1,552.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	42,243.75	6,759.00	1,014.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	30,175.00	4,828.00	724.00

TOTAL CONCEPTO	245,706.25	39,313.00	5,896.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,335,087.50	213,614.00	32,042.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,105,237.50	816,838.00	122,526.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,130,081.25	500,813.00	75,123.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,042,433.36	646,789.34	97,018.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,302,379.18	208,380.67	31,258.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	13,025,643.75	2,084,103.00	312,615.00

TOTAL CONCEPTO	27,940,862.54	4,470,538.01	670,582.00

** TOTAL

** TOTAL

28,186,568.79	4,509,851.01	676,478.00
28,186,568.79	4,509,851.01	676,478.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
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).