

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 : DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS

N . 900104400-5

DIRECCION: CR 11 3 12 BRR EL CADILLAL

POPAYAN

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: 2016/05 AL 2016/06	384,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	768,000.00	38,400.00	5,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	963,266.60	48,163.33	7,225.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,595,733.20	79,786.66	11,968.00

TOTAL CONCEPTO	3,710,999.80	185,549.99	27,833.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	240,000.00	38,400.00	5,760.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	120,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	120,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	120,000.00	19,200.00	2,880.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	96,000.00	14,400.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,310,999.80	281,549.99	42,233.00
	4,310,999.80	281,549.99	42,233.00

Valor: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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).