

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 : DISPREAL S A S

N . 900243999-1

DIRECCION: CR 47 A 10 29

CALI

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: 2016/03 AL 2016/04	34,000.00	5,440.00	816.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	16,500.00	2,640.00	396.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	20,000.00	3,200.00	480.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	66,656.25	10,665.00	1,600.00

TOTAL CONCEPTO	137,156.25	21,945.00	3,292.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	237,300.00	37,968.00	5,695.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	130,000.00	20,800.00	3,120.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	135,600.00	21,696.00	3,254.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,970,787.50	475,326.00	71,299.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,282,600.00	525,216.00	78,783.00

TOTAL CONCEPTO	6,756,287.50	1,081,006.00	162,151.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,893,443.75	1,102,951.00	165,443.00
	6,893,443.75	1,102,951.00	165,443.00

Valor: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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).