

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 : CASA FRENOS Y MANTENIMIENTOS S A S

N . 900315901-9

DIRECCION: CL 39 3 N 78

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: 2016/01 AL 2016/02	1,076,000.00	172,160.00	25,824.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	606,000.00	96,960.00	14,544.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	973,000.00	155,680.00	23,352.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	449,400.00	71,904.00	10,786.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	395,000.00	63,200.00	9,480.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	803,000.00	128,480.00	19,272.00

TOTAL CONCEPTO	4,302,400.00	688,384.00	103,258.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	6,371,981.25	1,019,517.00	152,928.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	917,214.56	146,754.33	22,013.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,481,291.72	237,006.68	35,551.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	822,000.00	131,520.00	19,728.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,703,150.00	272,504.00	40,876.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	334,000.00	53,440.00	8,016.00

TOTAL CONCEPTO	11,629,637.53	1,860,742.01	279,112.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,932,037.53	2,549,126.01	382,370.00
	15,932,037.53	2,549,126.01	382,370.00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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).