

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 : CELUWEB COM SAS

N . 900662410-1

DIRECCION: CR 14 8 NORTE 63 OF 301 ED CANAVERAL LA ARMENIA

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	160,500.00	25,680.00	3,852.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	160,500.00-	25,680.00-	3,852.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,261,000.00	201,760.00	30,264.00

TOTAL CONCEPTO	1,261,000.00	201,760.00	30,264.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,061,000.00	169,760.00	25,464.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,822,500.00	291,600.00	43,740.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,322,000.00	211,520.00	31,728.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,322,000.00	211,520.00	31,728.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,482,500.00	237,200.00	35,580.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	661,000.00	105,760.00	15,864.00

TOTAL CONCEPTO	7,671,000.00	1,227,360.00	184,104.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,600,000.00	256,000.00	38,400.00

TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	256,000.00	38,400.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,061,000.00-	169,760.00-	25,464.00-

TOTAL CONCEPTO			
	1,061,000.00-	169,760.00-	25,464.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,471,000.00	1,515,360.00	227,304.00
	9,471,000.00	1,515,360.00	227,304.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 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).