

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI

N . 900677659-3

DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA BUCARAMANGA

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	358,037.50	57,286.00	8,593.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	99,200.00	15,872.00	2,381.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	567,200.00	90,752.00	13,613.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	359,300.00	57,488.00	8,623.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	832,600.00	133,216.00	19,982.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,805,341.68	288,854.67	43,328.00

TOTAL CONCEPTO	4,021,679.18	643,468.67	96,520.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	43,100.00	6,896.00	1,034.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	398,031.25	63,685.00	9,553.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	14,400.00	2,304.00	346.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	141,291.68	22,606.67	3,391.00

TOTAL CONCEPTO	596,822.93	95,491.67	14,324.00

** TOTAL			
** TOTAL	4,618,502.11	738,960.34	110,844.00

4,618,502.11	738,960.34	110,844.00
--------------	------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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).