

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 : PANACHLOR S A S

N . 900688588-6

DIRECCION: CR 24 A 55 B 18

MANIZALES

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	800,000.00	128,000.00	19,200.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,600,000.00	256,000.00	38,400.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	800,000.00	128,000.00	19,200.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	630,000.00	100,800.00	15,120.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,240,000.00	358,400.00	53,760.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	812,068.75	129,931.00	19,490.00

TOTAL CONCEPTO

6,882,068.75 1,101,131.00 165,170.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,889,837.50	302,374.00	45,356.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	601,218.75	96,195.00	14,429.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	336,725.00	53,876.00	8,081.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,246,037.50	199,366.00	29,905.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	336,725.00	53,876.00	8,082.00

TOTAL CONCEPTO

4,410,543.75 705,687.00 105,853.00

** TOTAL

** TOTAL

11,292,612.50	1,806,818.00	271,023.00
---------------	--------------	------------

11,292,612.50	1,806,818.00	271,023.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTITRES 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).