

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 : AUTOSERVICIO LENGUERKE S A S

N . 900715163-6

DIRECCION: CR 22 26 21

GIRON

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	3,375,000.00	540,000.00	81,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,749,000.00	439,840.00	65,976.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	460,000.00	73,600.00	11,040.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,957,000.00	793,120.00	118,968.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,420,000.00	547,200.00	82,080.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,521,000.00	403,360.00	60,504.00

TOTAL CONCEPTO	17,482,000.00	2,797,120.00	419,568.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	13,000.00	2,080.00	312.00

TOTAL CONCEPTO	13,000.00	2,080.00	312.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	607,000.00-	97,120.00-	14,568.00-

TOTAL CONCEPTO	607,000.00-	97,120.00-	14,568.00-

..... 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			
	16,888,000.00	2,702,080.00	405,312.00
	16,888,000.00	2,702,080.00	405,312.00

Valor: CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE 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).