

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 : SERVICIO ELECTROMECANICO PARA LA INDUSTRIA SAS

N . 900719379-8

DIRECCION: DG 9 7 04

LEBRIJA

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	280,000.00	44,800.00	6,720.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	200,000.00	32,000.00	4,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	280,000.00	44,800.00	6,720.00

TOTAL CONCEPTO	760,000.00	121,600.00	18,240.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,095,000.00	175,200.00	26,280.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,290,000.00	206,400.00	30,960.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	455,681.25	72,909.00	10,936.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,318,468.75	370,955.00	55,643.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	700,000.00	112,000.00	16,800.00

TOTAL CONCEPTO	5,859,150.00	937,464.00	140,619.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,619,150.00	1,059,064.00	158,859.00
	6,619,150.00	1,059,064.00	158,859.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
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).