

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 : GRAFICALEZ S A S

N . 900730592-5

DIRECCION: CR 68 B 61 18 SUR

SOACHA

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	140,000.00	22,400.00	3,360.00

TOTAL CONCEPTO	140,000.00	22,400.00	3,360.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,436,160.00	71,808.00	10,771.00

TOTAL CONCEPTO	1,436,160.00	71,808.00	10,771.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	11,800,000.00	1,888,000.00	283,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,150,000.00	184,000.00	27,600.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	664,300.00	106,288.00	15,943.00

TOTAL CONCEPTO	13,614,300.00	2,178,288.00	326,743.00

** TOTAL			
** TOTAL	15,190,460.00	2,272,496.00	340,874.00

15,190,460.00	2,272,496.00	340,874.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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).