

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 : TKSERVICE SAS

N . 900734186-6

DIRECCION: CL 6 28 11

MEDELLIN

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: 2016/03 AL 2016/04	476,000.00	76,160.00	11,424.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	627,583.31	100,413.33	15,062.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	102,000.00	16,320.00	2,448.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	873,208.31	139,713.33	20,957.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,078,791.62	332,606.66	49,891.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,863,616.68	298,178.67	44,727.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,600,791.68	256,126.67	38,419.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	99,593.75	15,935.00	2,390.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,867,933.31	618,869.33	92,830.00

TOTAL CONCEPTO			
	7,431,935.42	1,189,109.67	178,366.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,510,727.04	1,521,716.33	228,257.00
	9,510,727.04	1,521,716.33	228,257.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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).