

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 : SAYA DE OCCIDENTE SAS

N . 900739840-8

DIRECCION: CL 19 12 69 LC D 210

PEREIRA

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	200,000.00	32,000.00	4,800.00

TOTAL CONCEPTO	200,000.00	32,000.00	4,800.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,880,000.00	144,000.00	21,600.00

TOTAL CONCEPTO	2,880,000.00	144,000.00	21,600.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	650,000.00	104,000.00	15,600.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	700,000.00	112,000.00	16,800.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,960,000.00	793,600.00	119,040.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,195,000.00	351,200.00	52,680.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,150,000.00	344,000.00	51,600.00

TOTAL CONCEPTO	10,655,000.00	1,704,800.00	255,720.00

** TOTAL

** TOTAL

13,735,000.00	1,880,800.00	282,120.00
---------------	--------------	------------

13,735,000.00	1,880,800.00	282,120.00
---------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 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).