

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 : MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS JR S A S

N . 900817007-3

DIRECCION: CL 32 2 C 93

CALI

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	3,571,500.00	571,440.00	85,716.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,195,000.00	671,200.00	100,680.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,954,000.00	952,640.00	142,896.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,984,825.00	637,572.00	95,636.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,521,000.00	243,360.00	36,504.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,045,000.00	167,200.00	25,080.00

TOTAL CONCEPTO

20,271,325.00 3,243,412.00 486,512.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,099,779.17	1,295,964.67	194,394.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,075,341.67	332,054.67	49,807.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	8,302,095.89	1,328,335.35	199,251.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,600,512.50	1,376,082.00	206,412.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,942,297.93	790,767.67	118,615.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,213,306.22	1,154,129.00	173,120.00

TOTAL CONCEPTO

39,233,333.38 6,277,333.36 941,599.00

..... 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			
	59,504,658.38	9,520,745.36	1,428,111.00
	59,504,658.38	9,520,745.36	1,428,111.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO ONCE 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).