

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

N . 900826098-1

DIRECCION: CON BARU CA 20

ARMENIA

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: 2016/05 AL 2016/06	2,100,000.00	336,000.00	50,400.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,200,000.00	672,000.00	100,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,800,000.00	448,000.00	67,200.00

TOTAL CONCEPTO	9,100,000.00	1,456,000.00	218,400.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	6,255,000.00	1,000,800.00	150,120.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,982,200.00	1,437,152.00	215,573.00

TOTAL CONCEPTO	15,237,200.00	2,437,952.00	365,693.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,030,000.00	324,800.00	48,720.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	750,000.00	120,000.00	18,000.00

TOTAL CONCEPTO	2,780,000.00	444,800.00	66,720.00

** TOTAL

** TOTAL

27,117,200.00	4,338,752.00	650,813.00
---------------	--------------	------------

27,117,200.00	4,338,752.00	650,813.00
---------------	--------------	------------

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 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).