

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 : MANTENYOBRAS S A S

N . 901017174-6

DIRECCION: MZ 6 CA BRR LA MACARENA

DOS QUEBRADAS

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: 2016/11 AL 2016/12	443,175.00	70,908.00	10,636.00

TOTAL CONCEPTO	443,175.00	70,908.00	10,636.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	540,000.00	86,400.00	12,960.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,131,362.50	661,018.00	99,153.00

TOTAL CONCEPTO	4,671,362.50	747,418.00	112,113.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,833,250.00	293,320.00	43,998.00

TOTAL CONCEPTO	1,833,250.00	293,320.00	43,998.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	767,762.50	122,842.00	18,426.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	11,599,275.00	1,855,884.00	278,382.00

TOTAL CONCEPTO	12,367,037.50	1,978,726.00	296,808.00

..... 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			
	19,314,825.00	3,090,372.00	463,555.00
	19,314,825.00	3,090,372.00	463,555.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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).