

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 : ZAPATA MARIN DIANA CLEMENCIA

N . 24765075-2

DIRECCION: CR 9 8 15 URB EL ACERO

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	680,000.00	108,800.00	16,320.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,380,000.00	220,800.00	33,120.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	140,000.00	22,400.00	3,360.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,950,000.00	472,000.00	70,800.00

TOTAL CONCEPTO	5,150,000.00	824,000.00	123,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,800,000.00	1,568,000.00	235,200.00

TOTAL CONCEPTO	9,800,000.00	1,568,000.00	235,200.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	14,950,000.00	2,392,000.00	358,800.00
	14,950,000.00	2,392,000.00	358,800.00

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).