

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 : JIMENEZ ORTEGON SANDRA PATRICIA

N . 52314338-1

DIRECCION: CL 56 Norte 10 34

POPAYAN

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	365,000.00	58,400.00	8,760.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	365,000.00	58,400.00	8,760.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	365,000.00	58,400.00	8,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	365,000.00	58,400.00	8,760.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	365,000.00	58,400.00	8,760.00

TOTAL CONCEPTO
1,825,000.00 292,000.00 43,800.00

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,400,000.00	704,000.00	105,600.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,400,000.00	704,000.00	105,600.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,400,000.00	704,000.00	105,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,400,000.00	704,000.00	105,600.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,628,368.75	740,539.00	111,081.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,697,916.62	751,666.66	112,750.00

TOTAL CONCEPTO
26,926,285.37 4,308,205.66 646,231.00

** TOTAL

** TOTAL

28,751,285.37 4,600,205.66 690,031.00

28,751,285.37 4,600,205.66 690,031.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y UN 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).