

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 : APOLO LTDA

N . 800150822-2

DIRECCION: CR 45 58 54

BARRANQUILLA

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 ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,746,350.00	919,416.00	137,913.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,294,518.75	367,123.00	55,068.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,493,206.25	1,358,913.00	203,838.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,388,906.25	382,225.00	57,334.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	12,333,756.25	1,973,401.00	296,010.00

TOTAL CONCEPTO	31,256,737.50	5,001,078.00	750,163.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	480,000.00	76,800.00	11,520.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,200,000.00	352,000.00	52,800.00

TOTAL CONCEPTO	2,680,000.00	428,800.00	64,320.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	33,936,737.50	5,429,878.00	814,483.00
	33,936,737.50	5,429,878.00	814,483.00

Valor: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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).