

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 : PROYECTOS HOTELEROS Y TURISTICOS DE COLO

N . 804012426-2

DIRECCION: TER DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA MD 1 O BUCARAMANGA

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: 2016/01 AL 2016/02	1,167,191.68	186,750.67	28,011.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,921,695.81	307,471.33	46,121.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,406,737.53	385,078.01	57,762.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,494,631.25	399,141.00	59,867.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,073,079.18	331,692.67	49,754.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,072,147.93	491,543.67	73,730.00

TOTAL CONCEPTO	13,135,483.38	2,101,677.35	315,245.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	90,387.50	14,462.00	2,169.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	90,375.00-	14,460.00-	2,169.00-

TOTAL CONCEPTO	12.50	2.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,135,495.88	2,101,679.35	315,245.00
	13,135,495.88	2,101,679.35	315,245.00

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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).