

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

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	280,000.00	44,800.00	6,720.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	384,000.00	61,440.00	9,216.00

TOTAL CONCEPTO	664,000.00	106,240.00	15,936.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,700,000.00	912,000.00	136,800.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,650,000.00	424,000.00	63,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	940,000.00	150,400.00	22,560.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,300,000.00	1,008,000.00	151,200.00

TOTAL CONCEPTO	15,590,000.00	2,494,400.00	374,160.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,586,000.00	253,760.00	38,064.00

TOTAL CONCEPTO	1,586,000.00	253,760.00	38,064.00

** TOTAL

** TOTAL

17,840,000.00	2,854,400.00	428,160.00
17,840,000.00	2,854,400.00	428,160.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA 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).