

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 : LUBRILLANTAS SAS EN REORGANIZACION

N . 891408161-3

DIRECCION: CL 20 10 64 SEC PLAZA DE BOLIVAR PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	96,000.00	4,800.00	720.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	256,000.00	12,800.00	1,920.00

TOTAL CONCEPTO	352,000.00	17,600.00	2,640.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	420,000.00	67,200.00	10,080.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	626,212.50	100,194.00	15,030.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	146,212.50	23,394.00	3,509.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	420,343.75	67,255.00	10,089.00

TOTAL CONCEPTO	1,612,768.75	258,043.00	38,708.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	33,066.60	1,653.33	248.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	262,000.00	13,100.00	1,965.00

TOTAL CONCEPTO	295,066.60	14,753.33	2,213.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,312,937.50	210,070.00	31,510.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,036,212.50	325,794.00	48,870.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	315,687.50	50,510.00	7,577.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,169,831.25	187,173.00	28,076.00

TOTAL CONCEPTO	4,834,668.75	773,547.00	116,033.00

** TOTAL			
** TOTAL	7,094,504.10	1,063,943.33	159,594.00
	7,094,504.10	1,063,943.33	159,594.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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).