

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 : TK DE OCCIDENTE S A S

N . 900719537-5

DIRECCION: CL 50 N 7 N 37

CALI

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	159,300.00	25,488.00	3,823.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	304,000.00	48,640.00	7,296.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	656,800.00	105,088.00	15,764.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	403,200.00	64,512.00	9,677.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	518,416.68	82,946.67	12,442.00

TOTAL CONCEPTO	2,041,716.68	326,674.67	49,002.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,500.00	1,360.00	204.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	383,731.25	61,397.00	9,210.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,320,618.75	211,299.00	31,695.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	672,318.75	107,571.00	16,136.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	756,000.00	120,960.00	18,144.00

TOTAL CONCEPTO	3,141,168.75	502,587.00	75,389.00

** TOTAL			
** TOTAL	5,182,885.43	829,261.67	124,391.00

5,182,885.43 829,261.67 124,391.00

Valor: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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).