

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 : METALTECO S A S
N . 800042867-0
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON GIRON

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	415,000.00	66,400.00	9,960.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	785,000.00	125,600.00	18,840.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,302,000.00	208,320.00	31,248.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,035,000.00	165,600.00	24,840.00

TOTAL CONCEPTO	5,537,000.00	885,920.00	132,888.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	412,300.00	65,968.00	9,895.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	785,000.00	125,600.00	18,840.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,675,000.00	1,388,000.00	208,200.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,520,500.00	243,280.00	36,492.00

TOTAL CONCEPTO	11,392,800.00	1,822,848.00	273,427.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	16,929,800.00	2,708,768.00	406,315.00
	16,929,800.00	2,708,768.00	406,315.00

Valor: CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 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).