

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 : FERRETERIA Y DEPOSITO LAS PALMAS SAS

N . 815001535-1

DIRECCION: CL 47 34 B 112

PALMIRA

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	120,677.06	19,308.33	2,896.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	68,968.75	11,035.00	1,655.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	204,412.50	32,706.00	4,906.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	90,006.25	14,401.00	2,160.00

TOTAL CONCEPTO	484,064.56	77,450.33	11,617.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	274,125.00	43,860.00	6,579.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	645,791.68	103,326.67	15,499.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,514,083.31	562,253.33	84,338.00

TOTAL CONCEPTO	4,433,999.99	709,440.00	106,416.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,545,337.49	887,254.00	133,089.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,964,862.50	1,434,378.00	215,157.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,743,868.75	279,019.00	41,852.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,399,018.75	223,843.00	33,577.00

TOTAL CONCEPTO	17,653,087.49	2,824,494.00	423,675.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.S OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	48,706.25-	7,793.00-	1,169.00-

TOTAL CONCEPTO	48,706.25-	7,793.00-	1,169.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	22,522,445.79	3,603,591.33	540,539.00
	22,522,445.79	3,603,591.33	540,539.00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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).