

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 REINA SA

N . 860001607-5

DIRECCION: CR 25 13 22

BOGOTA D.C.

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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,670,266.60	183,513.33	27,527.00

TOTAL CONCEPTO	3,670,266.60	183,513.33	27,527.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	560,000.00	89,600.00	13,440.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,674,237.50	267,878.00	40,181.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,183,650.00	349,384.00	52,408.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	226,450.00	36,232.00	5,435.00

TOTAL CONCEPTO	4,644,337.50	743,094.00	111,464.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	68,000.00-	10,880.00-	1,632.00-

TOTAL CONCEPTO	68,000.00-	10,880.00-	1,632.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

8,246,604.10	915,727.33	137,359.00
8,246,604.10	915,727.33	137,359.00

Valor: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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).