

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 GODOY S A

N . 890700040-8

DIRECCION: CL 18 A 1 45

IBAGUE

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,504,268.75	400,683.00	60,102.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,609,956.25	1,537,593.00	230,639.00

TOTAL CONCEPTO			
	12,114,225.00	1,938,276.00	290,741.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	571,306.25	91,409.00	13,711.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,994,362.50	959,098.00	143,864.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	11,766,272.92	1,882,603.67	282,391.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	158,956.25	25,433.00	3,815.00

TOTAL CONCEPTO			
	18,490,897.92	2,958,543.67	443,781.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	30,605,122.92	4,896,819.67	734,522.00
	30,605,122.92	4,896,819.67	734,522.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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).