

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 : CASA DEL BOMBILLO No 2 LTDA

N . 891410828-3

DIRECCION: CL 16 8 52

PEREIRA

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: 2016/07 AL 2016/08	512,000.00	25,600.00	3,840.00

TOTAL CONCEPTO	512,000.00	25,600.00	3,840.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	6,744,006.25	1,079,041.00	161,856.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	7,766,981.25	1,242,717.00	186,408.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,258,947.94	1,481,431.67	222,215.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,032,954.18	1,445,272.67	216,791.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	10,505,368.75	1,680,859.00	252,129.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,694,110.43	1,071,057.67	160,659.00

TOTAL CONCEPTO	50,002,368.80	8,000,379.01	1,200,058.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	225,000.00-	36,000.00-	5,400.00-

TOTAL CONCEPTO	225,000.00-	36,000.00-	5,400.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	50,289,368.80	7,989,979.01	1,198,498.00
	50,289,368.80	7,989,979.01	1,198,498.00

Valor: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO 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).