

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 : UNIDOTES S A

N . 900036862-2

DIRECCION: CR 17 71 22

MANIZALES

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: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	6,266,000.00	1,002,560.00	150,384.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	6,266,000.00	1,002,560.00	150,384.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,490,000.00	398,400.00	59,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	570,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,012,000.00	161,920.00	24,288.00

TOTAL CONCEPTO	16,604,000.00	2,656,640.00	398,496.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	6,266,000.00-	1,002,560.00-	150,384.00-

TOTAL CONCEPTO	6,266,000.00-	1,002,560.00-	150,384.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,338,000.00	1,654,080.00	248,112.00
	10,338,000.00	1,654,080.00	248,112.00

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE 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).