

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 : HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS SAS

N . 900448470-7

DIRECCION: CR 9 LC 2 CC LA POPA

DOS QUEBRADAS

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	17,995,575.00	2,879,292.00	431,893.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	25,993,156.25	4,158,905.00	623,834.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,759,774.99	1,241,564.00	186,235.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,220,500.00	195,280.00	29,291.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	191,950.00	30,712.00	4,607.00

TOTAL CONCEPTO	53,160,956.24	8,505,753.00	1,275,860.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	8,968.75-	1,435.00-	215.00-
BIM: 2016/07 AL 2016/08	38,462.50-	6,154.00-	923.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,000.00-	160.00-	24.00-

TOTAL CONCEPTO	48,431.25-	7,749.00-	1,162.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	53,112,524.99	8,498,004.00	1,274,698.00
	53,112,524.99	8,498,004.00	1,274,698.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
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).