

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 : ION SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S A S

N . 900639856-6

DIRECCION: BRR VALCHER CL 15 16 108 LC 56 ED PORTAL 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: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	64,000.00	3,200.00	480.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,847,733.40	192,386.67	28,858.00

TOTAL CONCEPTO	3,911,733.40	195,586.67	29,338.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,434,081.25	229,453.00	34,418.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	11,995,543.75	1,919,287.00	287,894.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	625,639.56	100,102.33	15,015.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	723,400.00	115,744.00	17,362.00

TOTAL CONCEPTO	14,778,664.56	2,364,586.33	354,689.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	78,000.00-	12,480.00-	1,872.00-

TOTAL CONCEPTO	78,000.00-	12,480.00-	1,872.00-

** TOTAL

** TOTAL

18,612,397.96	2,547,693.00	382,155.00
---------------	--------------	------------

18,612,397.96	2,547,693.00	382,155.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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).