

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 : ARREDONDO VARGAS CARLOS ENRIQUE

N . 10016002-1

DIRECCION: MZ 21 CA 24

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 SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,200,000.00	352,000.00	52,800.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,020,000.00	323,200.00	48,480.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,275,000.00	204,000.00	30,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,785,000.00	285,600.00	42,840.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,535,000.00	245,600.00	36,840.00

TOTAL CONCEPTO

10,815,000.00 1,730,400.00 259,560.00

IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	281,600.00	14,080.00	2,112.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	204,800.00	10,240.00	1,536.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	192,000.00	9,600.00	1,440.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	640,000.00	32,000.00	4,800.00

TOTAL CONCEPTO

1,318,400.00 65,920.00 9,888.00

IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	65,000.00	10,400.00	1,560.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	135,000.00	21,600.00	3,240.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	100,000.00	16,000.00	2,400.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	80,000.00	12,800.00	1,920.00

TOTAL CONCEPTO

380,000.00 60,800.00 9,120.00

..... 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

12,513,400.00 1,857,120.00 278,568.00

12,513,400.00 1,857,120.00 278,568.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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).