

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 : SALAZAR RESTREPO JAIME

N . 10030608-2

DIRECCION: MZ 2 CA 17 BALCONES VILLA DEL PRADO ET 1 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: 2016/05 AL 2016/06	5,030,000.00	804,800.00	120,720.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	440,000.00	70,400.00	10,560.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	6,955,000.00	1,112,800.00	166,920.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	541,000.00	86,560.00	12,984.00

TOTAL CONCEPTO			
	12,966,000.00	2,074,560.00	311,184.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,564,800.00	78,240.00	11,736.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,564,800.00	78,240.00	11,736.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	473,000.00	75,680.00	11,352.00

TOTAL CONCEPTO			
	473,000.00	75,680.00	11,352.00

** TOTAL

** TOTAL

15,003,800.00	2,228,480.00	334,272.00
15,003,800.00	2,228,480.00	334,272.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
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).