

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 : VELASQUEZ LOPEZ OSCAR ANTONIO
N . 10065258-9
DIRECCION: CL 35 7B 25 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	1,535,000.00	245,600.00	36,840.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	775,000.00	124,000.00	18,600.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,230,000.00	196,800.00	29,520.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,945,000.00	471,200.00	70,680.00

TOTAL CONCEPTO	6,485,000.00	1,037,600.00	155,640.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	704,000.00	35,200.00	5,280.00

TOTAL CONCEPTO	704,000.00	35,200.00	5,280.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,030,400.00	51,520.00	7,728.00

TOTAL CONCEPTO	1,030,400.00	51,520.00	7,728.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	285,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	64,000.00	10,240.00	1,536.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	93,000.00	14,880.00	2,232.00

TOTAL CONCEPTO

442,000.00 70,720.00 10,608.00

..... 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

8,661,400.00 1,195,040.00 179,256.00

8,661,400.00 1,195,040.00 179,256.00

Valor: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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).