

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 : FIALLO SILVIA PATRICIA

N . 1102362370-4

DIRECCION: CR 7 8 22 LC BRR SAN JORGE II

LEBRIJA

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: 2016/03 AL 2016/04	386,000.00	61,760.00	9,264.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	390,000.00	62,400.00	9,360.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,000,000.00	160,000.00	24,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	495,000.00	79,200.00	11,880.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,107,000.00	177,120.00	26,568.00

TOTAL CONCEPTO	3,378,000.00	540,480.00	81,072.00

IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	13,350,000.00	2,136,000.00	320,400.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,900,000.00	464,000.00	69,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,960,000.00	953,600.00	143,040.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,080,000.00	812,800.00	121,920.00

TOTAL CONCEPTO	27,290,000.00	4,366,400.00	654,960.00

IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,095,000.00	335,200.00	50,280.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,635,000.00	421,600.00	63,240.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,659,000.00	425,440.00	63,816.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,141,000.00	502,560.00	75,384.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,319,500.00	531,120.00	79,668.00

TOTAL CONCEPTO

13,849,500.00 2,215,920.00 332,388.00

..... 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

44,517,500.00 7,122,800.00 1,068,420.00

44,517,500.00 7,122,800.00 1,068,420.00

Valor: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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).