

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 : BRINEZ BARBOSA ALDEMAR

N . 11225547-3

DIRECCION: CR 12 22 23 BRR SUCRE

GIRARDOT

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,553,791.68	408,606.67	61,291.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,895,000.00	623,200.00	93,480.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,258,000.00	361,280.00	54,192.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	681,000.00	108,960.00	16,344.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	60,000.00-	9,600.00-	1,440.00-

TOTAL CONCEPTO	9,327,791.68	1,492,446.67	223,867.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	856,000.00	42,800.00	6,420.00

TOTAL CONCEPTO	856,000.00	42,800.00	6,420.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,040,070.81	166,411.33	24,963.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,045,500.00	167,280.00	25,092.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	849,583.30	135,933.33	20,390.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	308,083.31	49,293.33	7,394.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	60,000.00	9,600.00	1,440.00

TOTAL CONCEPTO	3,303,237.42	528,517.99	79,279.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	16,000.00-	2,560.00-	384.00-

TOTAL CONCEPTO	16,000.00-	2,560.00-	384.00-

** TOTAL			
** TOTAL	13,471,029.10	2,061,204.66	309,182.00
	13,471,029.10	2,061,204.66	309,182.00

Valor: TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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).