

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 : ACOSTA PERALTA GERMAN

N . 11305875-8

DIRECCION: CR 6 21 B 44 BRR SAN ANTONIO

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 SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,484,000.00	237,440.00	35,616.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	800,000.00	128,000.00	19,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	980,000.00	156,800.00	23,520.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,200,000.00	352,000.00	52,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,370,000.00	219,200.00	32,880.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,960,000.00	313,600.00	47,040.00

TOTAL CONCEPTO	8,794,000.00	1,407,040.00	211,056.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	217,600.00	10,880.00	1,632.00

TOTAL CONCEPTO	217,600.00	10,880.00	1,632.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	240,000.00	38,400.00	5,760.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	66,000.00	10,560.00	1,584.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	701,000.00	112,160.00	16,824.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,101,000.00	176,160.00	26,424.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	498,000.00	79,680.00	11,952.00

TOTAL CONCEPTO			

2,606,000.00 416,960.00 62,544.00

..... 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			
	11,617,600.00	1,834,880.00	275,232.00
	11,617,600.00	1,834,880.00	275,232.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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).