

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 : PRADA VARON LUIS ERNESTO

N . 11322343-3

DIRECCION: CR 6 25 35

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: 2016/07 AL 2016/08	716,000.00	114,560.00	17,184.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,470,000.00	555,200.00	83,280.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,795,000.00	287,200.00	43,080.00

TOTAL CONCEPTO	5,981,000.00	956,960.00	143,544.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,600,000.00	80,000.00	12,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	112,000.00	5,600.00	840.00

TOTAL CONCEPTO	1,712,000.00	85,600.00	12,840.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	805,000.00	128,800.00	19,320.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,207,000.00	673,120.00	100,968.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,288,000.00	366,080.00	54,912.00

TOTAL CONCEPTO	7,300,000.00	1,168,000.00	175,200.00

..... 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			
	14,993,000.00	2,210,560.00	331,584.00
	14,993,000.00	2,210,560.00	331,584.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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).