

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 : MALDONADO GARCIA HENRY

N . 13845615-3

DIRECCION: CL 8 AN 18 B 20 13 DE JUNIO

BUCARAMANGA

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: 2016/05 AL 2016/06	5,800,400.00	928,064.00	139,210.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	23,605,000.00	3,776,800.00	566,520.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	250,000.00	40,000.00	6,000.00

TOTAL CONCEPTO	29,655,400.00	4,744,864.00	711,730.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,700,000.00	432,000.00	64,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,640,000.00	262,400.00	39,360.00

TOTAL CONCEPTO	4,340,000.00	694,400.00	104,160.00
IVA RETEN SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,000,000.00	800,000.00	120,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	860,000.00	137,600.00	20,640.00

TOTAL CONCEPTO	5,860,000.00	937,600.00	140,640.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	10,000,000.00	1,600,000.00	240,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,375,000.00	220,000.00	33,000.00

TOTAL CONCEPTO

11,375,000.00	1,820,000.00	273,000.00
---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

IVA RETEN SIMPL OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%

BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,370,000.00	219,200.00	32,880.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

BIM: 2016/03 AL 2016/04	420,000.00	67,200.00	10,080.00
-------------------------	------------	-----------	-----------

TOTAL CONCEPTO

1,790,000.00	286,400.00	42,960.00
--------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

53,020,400.00	8,483,264.00	1,272,490.00
---------------	--------------	--------------

53,020,400.00	8,483,264.00	1,272,490.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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).