

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 : BURBANO FAJARDO JAIRO
N . 16751172-9
DIRECCION: CR 40 B 13 B 75 BRR GUABAL CALI

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	215,000.00	34,400.00	5,160.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	480,000.00	76,800.00	11,520.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	160,000.00	25,600.00	3,840.00

TOTAL CONCEPTO	855,000.00	136,800.00	20,520.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	19,040,000.00	952,000.00	142,800.00

TOTAL CONCEPTO	19,040,000.00	952,000.00	142,800.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	150,000.00	24,000.00	3,600.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	450,000.00	72,000.00	10,800.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	96,000.00	14,400.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	23,000.00	3,680.00	552.00

TOTAL CONCEPTO			

23,000.00 3,680.00 552.00

..... 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			
	20,518,000.00	1,188,480.00	178,272.00
	20,518,000.00	1,188,480.00	178,272.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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).