

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 : RAMIREZ PELAEZ CARLOS ARTURO

N . 18510540-1

DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 26 31 Y 41 PEREIRA

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	20,318.75	3,251.00	488.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	344,691.62	55,150.66	8,272.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	346,627.06	55,460.33	8,319.00

TOTAL CONCEPTO	711,637.43	113,861.99	17,079.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	87,087.50	13,934.00	2,090.00

TOTAL CONCEPTO	87,087.50	13,934.00	2,090.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	90,933.40	4,546.67	682.00

TOTAL CONCEPTO	90,933.40	4,546.67	682.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,125,781.25	180,125.00	27,019.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,583,825.00	733,412.00	110,012.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,479,556.25	236,729.00	35,509.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,235,400.00	517,664.00	77,650.00

BIM: 2016/09 AL 2016/10	762,589.55	122,014.33	18,302.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	12,297,308.31	1,967,569.33	295,136.00

TOTAL CONCEPTO

23,484,460.36	3,757,513.66	563,628.00
---------------	--------------	------------

..... 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

24,374,118.69	3,889,856.32	583,479.00
---------------	--------------	------------

24,374,118.69	3,889,856.32	583,479.00
---------------	--------------	------------

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
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).