

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 : GIL AGUDELO JOSE RENET

N . 18513866-9

DIRECCION: VIA EL POLLO SEX LAS CAMELIAS LC 3 DOS QUEBRADAS

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	60,000.00	9,600.00	1,440.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	775,000.00	124,000.00	18,600.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,721,000.00	755,360.00	113,304.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,233,500.00	357,360.00	53,604.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	135,000.00	21,600.00	3,240.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	900,000.00	144,000.00	21,600.00

TOTAL CONCEPTO	8,824,500.00	1,411,920.00	211,788.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	163,200.00	8,160.00	1,224.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,046,400.00	452,320.00	67,848.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,926,400.00	96,320.00	14,448.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,783,066.80	239,153.34	35,873.00

TOTAL CONCEPTO	15,919,066.80	795,953.34	119,393.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	776,500.00	124,240.00	18,636.00

TOTAL CONCEPTO	776,500.00	124,240.00	18,636.00

..... 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			
	25,520,066.80	2,332,113.34	349,817.00
	25,520,066.80	2,332,113.34	349,817.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).