

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 : VILLADA GOMEZ JOHN JAIRO

N . 18518566-7

DIRECCION: CR 12 21 65 LC 3

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: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	108,400.00	5,420.00	813.00

TOTAL CONCEPTO	108,400.00	5,420.00	813.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	141,375.00	22,620.00	3,393.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	404,293.75	64,687.00	9,704.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	160,000.00	25,600.00	3,840.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	398,100.00	63,696.00	9,554.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	223,831.25	35,813.00	5,372.00

TOTAL CONCEPTO	1,327,600.00	212,416.00	31,863.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,161,375.00	345,820.00	51,873.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,850,156.25	296,025.00	44,404.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	661,462.50	105,834.00	15,875.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,415,072.92	226,411.67	33,962.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,041,131.16	486,580.99	72,987.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,427,837.50	228,454.00	34,269.00

TOTAL CONCEPTO			

10,557,035.33 1,689,125.66 253,370.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	118,666.68-	18,986.67-	2,848.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	56,875.00-	9,100.00-	1,365.00-

TOTAL CONCEPTO			
	175,541.68-	28,086.67-	4,213.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,817,493.65	1,878,874.99	281,833.00
	11,817,493.65	1,878,874.99	281,833.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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).