

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 : PATINO PATINO HECTOR ARNOVIS

N . 18519712-0

DIRECCION: BRR VILLA CAMPESTRE MZ 21 CA 212

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: 2016/07 AL 2016/08	1,966,416.64	314,626.67	47,194.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,741,851.99	278,696.33	43,491.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,556,416.53	249,026.66	37,354.00

TOTAL CONCEPTO	5,264,685.16	842,349.66	128,039.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	82,916.68	13,266.67	1,990.00

TOTAL CONCEPTO	82,916.68	13,266.67	1,990.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	307,200.00	15,360.00	2,304.00

TOTAL CONCEPTO	307,200.00	15,360.00	2,304.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	126,333.31	20,213.33	3,032.00

TOTAL CONCEPTO	126,333.31	20,213.33	3,032.00

..... 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			
	5,781,135.15	891,189.66	135,365.00
	5,781,135.15	891,189.66	135,365.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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).