

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 : GALINDO ROJAS GLORIA

N . 24940720-5

DIRECCION: CR 6 27 45 SEC LAGO URIBE

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 SIMPL SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	487,000.00	77,920.00	11,688.00

TOTAL CONCEPTO	487,000.00	77,920.00	11,688.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,048,000.00	52,400.00	7,860.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	518,400.00	25,920.00	3,888.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,616,000.00	180,800.00	27,120.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,915,200.00	445,760.00	66,864.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,518,400.00	225,920.00	33,888.00

TOTAL CONCEPTO	18,616,000.00	930,800.00	139,620.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	680,000.00	108,800.00	16,320.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	614,000.00	98,240.00	14,736.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	811,000.00	129,760.00	19,464.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	360,000.00	57,600.00	8,640.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,376,000.00	220,160.00	33,024.00

TOTAL CONCEPTO	3,841,000.00	614,560.00	92,184.00

..... 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			
	22,944,000.00	1,623,280.00	243,492.00
	22,944,000.00	1,623,280.00	243,492.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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).