

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 : AGUIRRE DE LOPEZ NORA NELLY

N . 25245335-5

DIRECCION: CL 33 BIS 3 B 17

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	140,000.00	22,400.00	3,360.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	230,000.00	36,800.00	5,520.00

TOTAL CONCEPTO	370,000.00	59,200.00	8,880.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,168,000.00	158,400.00	23,760.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	12,384,000.00	619,200.00	92,880.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	13,184,000.00	659,200.00	98,880.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	7,008,000.00	350,400.00	52,560.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,328,000.00	166,400.00	24,960.00

TOTAL CONCEPTO	39,072,000.00	1,953,600.00	293,040.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	17,300,000.00	2,768,000.00	415,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	12,300,000.00	1,968,000.00	295,200.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,840,000.00	1,254,400.00	188,160.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,240,000.00	678,400.00	101,760.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,400,000.00	704,000.00	105,600.00

TOTAL CONCEPTO			

46,080,000.00 7,372,800.00 1,105,920.00

..... 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.S OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	250,000.00-	40,000.00-	6,000.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	460,000.00-	73,600.00-	11,040.00-

TOTAL CONCEPTO			
	710,000.00-	113,600.00-	17,040.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	84,812,000.00	9,272,000.00	1,390,800.00
	84,812,000.00	9,272,000.00	1,390,800.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 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).