

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 : PALOMINO HURTADO MARIA JANETH

N . 31178902-6

DIRECCION: CL 66 A 25 A 24

PALMIRA

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	1,850,000.00	296,000.00	44,400.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,185,000.00	829,600.00	124,440.00

TOTAL CONCEPTO	7,035,000.00	1,125,600.00	168,840.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,520,000.00	563,200.00	84,480.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	402,500.00	64,400.00	9,660.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	370,000.00	59,200.00	8,880.00

TOTAL CONCEPTO	4,292,500.00	686,800.00	103,020.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,312,000.00	65,600.00	9,840.00

TOTAL CONCEPTO	1,312,000.00	65,600.00	9,840.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	687,500.00	110,000.00	16,500.00

TOTAL CONCEPTO			

687,500.00 110,000.00 16,500.00

..... 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			
	13,327,000.00	1,988,000.00	298,200.00
	13,327,000.00	1,988,000.00	298,200.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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).