

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 : LONDONO FRANCO JUAN CARLOS

N . 71645510-1

DIRECCION: CL 41 51 11

MEDELLIN

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: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	935,000.00	149,600.00	22,440.00

TOTAL CONCEPTO	935,000.00	149,600.00	22,440.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,408,000.00	70,400.00	10,560.00

TOTAL CONCEPTO	1,408,000.00	70,400.00	10,560.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,341,400.00	214,624.00	32,194.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,532,200.00	405,152.00	60,772.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,113,900.00	498,224.00	74,733.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,891,500.00	942,640.00	141,396.00

TOTAL CONCEPTO	12,879,000.00	2,060,640.00	309,095.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	790,000.00-	126,400.00-	18,960.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	313,600.00-	50,176.00-	7,526.00-

TOTAL CONCEPTO

1,103,600.00-

176,576.00-

26,486.00-

..... 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			
	14,118,400.00	2,104,064.00	315,609.00
	14,118,400.00	2,104,064.00	315,609.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE 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).