

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 : NARANJO QUINTERO JAIME

N . 71975559-7

DIRECCION: CR 1 38 A 156

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: 2016/01 AL 2016/02	40,000.00	6,400.00	960.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	40,000.00	6,400.00	960.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	140,000.00	22,400.00	3,360.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	40,000.00	6,400.00	960.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	30,000.00	4,800.00	720.00

TOTAL CONCEPTO	290,000.00	46,400.00	6,960.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	96,000.00	4,800.00	720.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	96,000.00-	4,800.00-	720.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	300,000.00	15,000.00	2,250.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	32,000.00	1,600.00	240.00

TOTAL CONCEPTO	332,000.00	16,600.00	2,490.00

..... 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

IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	200,000.00	32,000.00	4,800.00

TOTAL CONCEPTO	200,000.00	32,000.00	4,800.00

** TOTAL			
** TOTAL	822,000.00	95,000.00	14,250.00
	822,000.00	95,000.00	14,250.00

Valor: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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).