

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 : QUINTANA BARRERA PABLO CESAR

N . 80544287-2

DIRECCION: CR 18 14 51

ZIPAQUIRA

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	120,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	770,000.00	123,200.00	18,480.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	70,000.00	11,200.00	1,680.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,635,000.00	421,600.00	63,240.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,275,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,512,000.00	1,521,920.00	228,288.00

TOTAL CONCEPTO

17,382,000.00 2,781,120.00 417,168.00

IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	490,000.00	78,400.00	11,760.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	604,375.00	96,700.00	14,505.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	322,000.00	51,520.00	7,728.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,716,416.68	754,626.67	113,194.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,431,874.99	1,349,100.00	202,365.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	16,238,041.66	2,598,086.67	389,713.00

TOTAL CONCEPTO

30,802,708.33 4,928,433.34 739,265.00

..... 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			
	48,184,708.33	7,709,553.34	1,156,433.00
	48,184,708.33	7,709,553.34	1,156,433.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES 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).