

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 : SEPULVEDA SUAREZ RAMIRO

N . 91079847-2

DIRECCION: VRD LA LAJA FCA KANALU

SAN GIL

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: 2016/05 AL 2016/06	1,622,791.68	259,646.67	38,947.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	11,000,000.00	1,760,000.00	264,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,200,000.00	512,000.00	76,800.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,485,083.31	1,197,613.33	179,642.00

TOTAL CONCEPTO	23,307,874.99	3,729,260.00	559,389.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,124,933.40	206,246.67	30,937.00

TOTAL CONCEPTO	4,124,933.40	206,246.67	30,937.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,080,000.00	1,452,800.00	217,920.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,020,000.00	163,200.00	24,480.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,369,500.00	219,120.00	32,868.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	10,783,500.00	1,725,360.00	258,804.00

TOTAL CONCEPTO	22,253,000.00	3,560,480.00	534,072.00

..... 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: 2016/05 AL 2016/06	1,200,000.00	192,000.00	28,800.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,380,000.00	220,800.00	33,120.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	24,420,000.00	3,907,200.00	586,080.00

TOTAL CONCEPTO			
	27,000,000.00	4,320,000.00	648,000.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	76,685,808.39	11,815,986.67	1,772,398.00
	76,685,808.39	11,815,986.67	1,772,398.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO 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).