

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 : CASTRO GELVES JOSE ISRAEL

N . 91217997-1

DIRECCION: CL 10 14 48

PIEDECUETA

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: 2016/01 AL 2016/02   | 2,868,000.00  | 458,880.00         | 68,832.00    |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04   | 1,211,000.00  | 193,760.00         | 29,064.00    |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06   | 868,000.00    | 138,880.00         | 20,832.00    |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08   | 2,651,025.00  | 424,164.00         | 63,624.00    |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10   | 3,130,906.25  | 500,945.00         | 75,142.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12   | 689,000.00    | 110,240.00         | 16,536.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 11,417,931.25 | 1,826,869.00       | 274,030.00   |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2016/01 AL 2016/02   | 92,800.00     | 4,640.00           | 696.00       |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 92,800.00     | 4,640.00           | 696.00       |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/01 AL 2016/02   | 2,773,200.00  | 443,712.00         | 66,557.00    |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04   | 1,477,583.31  | 236,413.33         | 35,462.00    |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06   | 1,305,416.68  | 208,866.67         | 31,330.00    |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08   | 2,651,768.75  | 424,283.00         | 63,643.00    |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10   | 1,897,179.18  | 303,548.67         | 45,532.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12   | 951,500.00    | 152,240.00         | 22,836.00    |
| -----                     |               |                    |              |

TOTAL CONCEPTO

11,056,647.92      1,769,063.67      265,360.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS

Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 16.000%

BIM: 2016/11 AL 2016/12

50,000.00-

8,000.00-

1,200.00-

TOTAL CONCEPTO

50,000.00-

8,000.00-

1,200.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS

Tasa: 15.000% Tasa\_Base: 16.000%

BIM: 2016/11 AL 2016/12

62,000.00-

9,920.00-

1,488.00-

TOTAL CONCEPTO

62,000.00-

9,920.00-

1,488.00-

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

22,455,379.17

3,582,652.67

537,398.00

22,455,379.17

3,582,652.67

537,398.00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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).