

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 : CARVAJAL CAMPOS FERNEDY

N . 93362429-7

DIRECCION: CR 5 A 24 18

IBAGUE

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	1,033,000.00	165,280.00	24,792.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	690,000.00	110,400.00	16,560.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	343,000.00	54,880.00	8,232.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	180,000.00	28,800.00	4,320.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	50,000.00	8,000.00	1,200.00

TOTAL CONCEPTO	2,296,000.00	367,360.00	55,104.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	464,000.00	23,200.00	3,480.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	256,000.00	12,800.00	1,920.00

TOTAL CONCEPTO	720,000.00	36,000.00	5,400.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	39,000.00	6,240.00	936.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	702,000.00	112,320.00	16,848.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	13,000.00	2,080.00	312.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	491,000.00	78,560.00	11,784.00

TOTAL CONCEPTO	1,245,000.00	199,200.00	29,880.00

..... 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			
	4,261,000.00	602,560.00	90,384.00
	4,261,000.00	602,560.00	90,384.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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).