

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 : PUENTES SANCHEZ GEOVANNY ALEXIS

N . 700036936-3

DIRECCION: CL 21 B 5 39

GIRARDOT

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	20,000.00	3,200.00	480.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	81,916.68	13,106.67	1,966.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	175,000.00	28,000.00	4,200.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,000.00	320.00	48.00

TOTAL CONCEPTO	278,916.68	44,626.67	6,694.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,061,733.20	103,086.66	15,463.00

TOTAL CONCEPTO	2,061,733.20	103,086.66	15,463.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,661,683.29	745,869.33	111,881.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,879,291.60	300,686.66	45,103.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,938,041.62	950,086.67	142,513.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,166,541.74	346,646.69	51,997.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,700,000.03	432,000.01	64,800.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,856,333.27	457,013.33	68,552.00

TOTAL CONCEPTO	20,201,891.55	3,232,302.69	484,846.00

..... 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			
	22,542,541.43	3,380,016.02	507,003.00
	22,542,541.43	3,380,016.02	507,003.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS SIETE MIL TRES PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).