

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 CASTELLANOS RODOLFO

N . 91224736-5

DIRECCION: KM 1 VIA BOGOTA LC 09 BOMBA EL MOLINO PIEDECUESTA

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:	5.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	576,000.00	28,800.00	4,320.00

TOTAL CONCEPTO	576,000.00	28,800.00	4,320.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,439,000.00	550,240.00	82,536.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	495,000.00	79,200.00	11,880.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	470,000.00	75,200.00	11,280.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,759,137.50	281,462.00	42,219.00

TOTAL CONCEPTO	6,163,137.50	986,102.00	147,915.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	9,168,000.00	1,466,880.00	220,032.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,364,000.00	218,240.00	32,736.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,083,833.36	173,413.34	26,012.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,024,000.00	643,840.00	96,576.00

TOTAL CONCEPTO	15,639,833.36	2,502,373.34	375,356.00

..... 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			
	22,378,970.86	3,517,275.34	527,591.00
	22,378,970.86	3,517,275.34	527,591.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 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).