

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 : CARDOSO ROJAS BELARMINO

N . 91227470-5

DIRECCION: VDA TRES ESQUINAS KM2 VRD LLANITO FCA EL 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: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,690,000.00	430,400.00	64,560.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	600,000.00	96,000.00	14,400.00

TOTAL CONCEPTO	3,290,000.00	526,400.00	78,960.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	38,000,000.00	6,080,000.00	912,000.00

TOTAL CONCEPTO	38,000,000.00	6,080,000.00	912,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	100,000.00	16,000.00	2,400.00

TOTAL CONCEPTO	100,000.00	16,000.00	2,400.00
IVA RETEN SIMPL SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,429,999.99	228,800.00	34,320.00

TOTAL CONCEPTO	1,429,999.99	228,800.00	34,320.00

..... 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: 2016/01 AL 2016/02	280,000.00	44,800.00	6,720.00

TOTAL CONCEPTO	280,000.00	44,800.00	6,720.00

** TOTAL			
** TOTAL	43,099,999.99	6,896,000.00	1,034,400.00
	43,099,999.99	6,896,000.00	1,034,400.00

Valor: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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).