

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 : CORTES RODRIGUEZ PAULO CESAR

N . 93384835-9

DIRECCION: CR 6 22 45

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	1,110,000.00	177,600.00	26,640.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	451,500.00	72,240.00	10,836.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	430,000.00	68,800.00	10,320.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	100,000.00	16,000.00	2,400.00

TOTAL CONCEPTO	2,091,500.00	334,640.00	50,196.00
IVA RETEN SIMPL ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,485,000.00	717,600.00	107,640.00

TOTAL CONCEPTO	4,485,000.00	717,600.00	107,640.00
IVA RETEN SIMPL OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	591,595.81	94,655.33	14,198.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	129,708.31	20,753.33	3,113.00

TOTAL CONCEPTO	721,304.12	115,408.66	17,311.00

** TOTAL

** TOTAL

7,297,804.12 1,167,648.66 175,147.00

7,297,804.12 1,167,648.66 175,147.00

Valor: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 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).