

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 : HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA

N . 800145792-1

DIRECCION: AV SANTANDER 20 60

SAN GIL

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: 2016/01 AL 2016/02	238,168.75	38,107.00	5,716.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	174,579.18	27,932.67	4,190.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	87,556.25	14,009.00	2,101.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	441,587.50	70,654.00	10,599.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	99,643.75	15,943.00	2,393.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	570,106.25	91,217.00	13,683.00

TOTAL CONCEPTO

1,611,641.68 257,862.67 38,682.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	555,987.50	88,958.00	13,344.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	754,881.28	120,781.01	18,117.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	638,858.34	102,217.34	15,333.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	411,831.25	65,893.00	9,884.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	784,143.75	125,463.00	18,819.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	646,387.50	103,422.00	15,513.00

TOTAL CONCEPTO

3,792,089.62 606,734.35 91,010.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	175,841.68-	28,134.67-	4,220.00-

TOTAL CONCEPTO	175,841.68-	28,134.67-	4,220.00-

** TOTAL			
** TOTAL	5,227,889.62	836,462.35	125,472.00
	5,227,889.62	836,462.35	125,472.00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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).