

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 : GONZALEZ FORERO ALVARO

N . 91070268-7

DIRECCION: CR 12 19 A 09

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 SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	135,500.00	21,680.00	3,252.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	75,000.00	12,000.00	1,800.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	453,500.00	72,560.00	10,884.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	274,375.00	43,900.00	6,585.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	318,000.00	50,880.00	7,632.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,431,291.68	229,006.67	34,351.00

TOTAL CONCEPTO

2,687,666.68 430,026.67 64,504.00

IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	225,000.00	36,000.00	5,400.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	174,000.00	27,840.00	4,176.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,058,000.00	169,280.00	25,392.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,865,000.00	298,400.00	44,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,870,500.00	299,280.00	44,892.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,676,000.00	268,160.00	40,224.00

TOTAL CONCEPTO

6,868,500.00 1,098,960.00 164,844.00

..... 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.S SERVICIOS_		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	137,500.00-	22,000.00-	3,300.00-

TOTAL CONCEPTO	137,500.00-	22,000.00-	3,300.00-
DEV IVA RETEN R.S OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	223,000.00-	35,680.00-	5,352.00-

TOTAL CONCEPTO	223,000.00-	35,680.00-	5,352.00-

** TOTAL			
** TOTAL	9,195,666.68	1,471,306.67	220,696.00
	9,195,666.68	1,471,306.67	220,696.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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).