

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 : SEGURIDAD DISSEL LTDA

N . 816000348-8

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 52 186

PEREIRA

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: 2016/09 AL 2016/10	25,200.00	1,260.00	189.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	25,200.00	1,260.00	189.00

TOTAL CONCEPTO	50,400.00	2,520.00	378.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	77,231.25	12,357.00	1,854.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	65,000.00	10,400.00	1,560.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	325,000.00	52,000.00	7,800.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	65,031.25	10,405.00	1,560.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	85,106.25	13,617.00	2,043.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	50,750.00	8,120.00	1,218.00

TOTAL CONCEPTO	668,118.75	106,899.00	16,035.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	181,500.00	29,040.00	4,356.00

TOTAL CONCEPTO	181,500.00	29,040.00	4,356.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	51,000.00	8,160.00	1,224.00

TOTAL CONCEPTO	51,000.00	8,160.00	1,224.00

** TOTAL			
** TOTAL	951,018.75	146,619.00	21,993.00
	951,018.75	146,619.00	21,993.00

Valor: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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).