

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 : ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA

N . 890333105-3

DIRECCION: CL 47 NORTE 4 B N 85 BRR LA FLORA CALI

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	125,000.00	20,000.00	3,000.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	100,000.00	16,000.00	2,400.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	119,500.00	19,120.00	2,868.00

TOTAL CONCEPTO	344,500.00	55,120.00	8,268.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	219,733.40	10,986.67	1,648.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,549,200.00	427,460.00	64,119.00

TOTAL CONCEPTO	8,768,933.40	438,446.67	65,767.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,980,104.18	636,816.67	95,522.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,980,120.86	636,819.34	95,522.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,198,964.56	831,834.33	124,775.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,560,689.61	729,710.34	109,456.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	9,073,643.79	1,451,783.01	217,767.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,171,079.18	667,372.67	100,105.00

TOTAL CONCEPTO	30,964,602.18	4,954,336.36	743,147.00

..... 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: 5.000%
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,780,533.40	389,026.67	58,354.00

TOTAL CONCEPTO	7,780,533.40	389,026.67	58,354.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	264,337.50-	42,294.00-	6,344.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	478,583.31-	76,573.33-	11,486.00-

TOTAL CONCEPTO	742,920.81-	118,867.33-	17,830.00-

** TOTAL			
** TOTAL	47,115,648.17	5,718,062.37	857,706.00
	47,115,648.17	5,718,062.37	857,706.00

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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).