

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

BOGOTA D.C.

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: 2016/01 AL 2016/02	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	12,000,000.00	1,920,000.00	288,000.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,125,906.60	206,295.33	30,944.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,362,666.80	268,133.34	40,221.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,647,220.00	282,361.00	42,353.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,958,933.40	397,946.67	59,694.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,328,013.40	116,400.67	17,459.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,686.60	184.33	28.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	25,426,426.80	1,271,321.34	190,699.00

..... 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 COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	281,775.00	45,084.00	6,762.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	46,337.50	7,414.00	1,112.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	145,325.00	23,252.00	3,489.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	318,987.50	51,038.00	7,656.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,499.99	560.00	84.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,791.68	286.67	43.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	797,716.67	127,634.67	19,146.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	20,666.60	1,033.33	155.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,500.00	125.00	19.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	10,000.00-	500.00-	75.00-
-----			
TOTAL CONCEPTO	13,166.60	658.33	99.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,124.99-	660.00-	99.00-
-----			
TOTAL CONCEPTO	4,124.99-	660.00-	99.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	162,933.40-	8,146.67-	1,222.00-
-----			
TOTAL CONCEPTO	162,933.40-	8,146.67-	1,222.00-
-----			
-----			
** TOTAL			
** TOTAL	38,070,251.68	3,310,807.67	496,623.00
	38,070,251.68	3,310,807.67	496,623.00
-----			
-----			

Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES

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).