

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 : ENLACE EMPRESARIAL DE SERVICIOS S A

N . 804009907-2

DIRECCION: CR 35 A 48 134

BUCARAMANGA

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	4,743.75	759.00	114.00

TOTAL CONCEPTO	4,743.75	759.00	114.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	691,280.00	34,564.00	5,185.00

TOTAL CONCEPTO	691,280.00	34,564.00	5,185.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,459,033.36	233,445.34	35,017.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,754,331.25	280,693.00	42,105.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,082,095.81	173,135.33	25,970.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	819,056.25	131,049.00	19,655.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	734,129.18	117,460.67	17,620.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	738,531.25	118,165.00	17,727.00

TOTAL CONCEPTO	6,587,177.10	1,053,948.34	158,094.00

..... 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	20,125.00-	3,220.00-	483.00-

TOTAL CONCEPTO	20,125.00-	3,220.00-	483.00-
IVA RETEN SIMPL SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	22,343.75	3,575.00	536.00

TOTAL CONCEPTO	22,343.75	3,575.00	536.00

** TOTAL			
** TOTAL	7,285,419.60	1,089,626.34	163,446.00
	7,285,419.60	1,089,626.34	163,446.00

Valor: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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).