

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 : CASTRO OSPINA PAULA ANDREA

N . 42145217-7

DIRECCION: CR 9 40 26 BAJOS

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 OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06 | 633,600.00    | 31,680.00          | 4,752.00     |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10 | 3,303,466.60  | 165,173.33         | 24,776.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12 | 128,580.00    | 6,429.00           | 964.00       |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 4,065,646.60  | 203,282.33         | 30,492.00    |
|                         |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/01 AL 2016/02 | 1,162,062.50  | 185,930.00         | 27,890.00    |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04 | 2,245,337.50  | 359,254.00         | 53,889.00    |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06 | 5,489,993.75  | 878,399.00         | 131,760.00   |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08 | 11,892,720.81 | 1,902,835.33       | 285,426.00   |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10 | 3,357,031.25  | 537,125.00         | 80,569.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12 | 2,567,831.25  | 410,853.00         | 61,628.00    |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 26,714,977.06 | 4,274,396.33       | 641,162.00   |
| -----                   |               |                    |              |
| -----                   |               |                    |              |
| ** TOTAL                |               |                    |              |
| ** TOTAL                |               |                    |              |
|                         | 30,780,623.66 | 4,477,678.66       | 671,654.00   |
|                         | 30,780,623.66 | 4,477,678.66       | 671,654.00   |

-----  
-----  
Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
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).