

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 : COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
N . 900068511-1  
DIRECCION: CL 7 26 A 31 BRR UNION AGUACHICA

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: 2016/01 AL 2016/02 | 6,146,500.00  | 307,325.00         | 46,099.00    |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04 | 7,400,500.00  | 370,025.00         | 55,504.00    |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06 | 8,221,000.00  | 411,050.00         | 61,658.00    |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08 | 27,614,500.00 | 1,380,725.00       | 207,109.00   |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10 | 2,179,000.00  | 108,950.00         | 16,343.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12 | 30,276,500.00 | 1,513,825.00       | 227,074.00   |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 81,838,000.00 | 4,091,900.00       | 613,787.00   |
|                         |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06 | 1,293,750.00  | 207,000.00         | 31,050.00    |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 1,293,750.00  | 207,000.00         | 31,050.00    |
|                         |               |                    |              |
| -----                   |               |                    |              |
| -----                   |               |                    |              |
| ** TOTAL                |               |                    |              |
| ** TOTAL                |               |                    |              |
|                         | 83,131,750.00 | 4,298,900.00       | 644,837.00   |
|                         | 83,131,750.00 | 4,298,900.00       | 644,837.00   |
| -----                   |               |                    |              |
| -----                   |               |                    |              |

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
SIETE 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).