

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 : RODRIGUEZ MARTINEZ JAIRO ALFONSO

N . 91281820-9

DIRECCION: KM 7 VIA PIEDECUESTA EN LA ESPANOLITA PIEDECUESTA

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 SERVICIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/01 AL 2016/02   | 460,000.00    | 73,600.00          | 11,040.00    |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04   | 350,000.00    | 56,000.00          | 8,400.00     |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06   | 2,108,958.31  | 337,433.33         | 50,615.00    |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08   | 40,000.00     | 6,400.00           | 960.00       |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10   | 91,100.00     | 14,576.00          | 2,186.00     |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12   | 270,000.00    | 43,200.00          | 6,480.00     |

|                |              |            |           |
|----------------|--------------|------------|-----------|
| TOTAL CONCEPTO | 3,320,058.31 | 531,209.33 | 79,681.00 |
|----------------|--------------|------------|-----------|

|                         |               |                    |           |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |           |
| BIM: 2016/01 AL 2016/02 | 590,066.68    | 94,410.67          | 14,163.00 |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04 | 1,518,089.56  | 242,894.33         | 36,434.00 |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06 | 84,487.50     | 13,518.00          | 2,028.00  |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08 | 142,243.75    | 22,759.00          | 3,414.00  |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10 | 258,043.75    | 41,287.00          | 6,193.00  |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12 | 165,495.81    | 26,479.33          | 3,972.00  |

|                |              |            |           |
|----------------|--------------|------------|-----------|
| TOTAL CONCEPTO | 2,758,427.05 | 441,348.33 | 66,204.00 |
|----------------|--------------|------------|-----------|

..... 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 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| -----    |              |            |              |
|          |              |            |              |
| -----    |              |            |              |
| -----    |              |            |              |
| ** TOTAL |              |            |              |
| ** TOTAL |              |            |              |
|          | 6,078,485.36 | 972,557.66 | 145,885.00   |
|          | 6,078,485.36 | 972,557.66 | 145,885.00   |
| -----    |              |            |              |
| -----    |              |            |              |

Valor: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
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).