

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 2017

ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : ZAPATA MARIN CLARA ELENA

N . 42082469-4

DIRECCION: CR 7 43 224 OF 403 ED CODEGAR LA PALMERA 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 SERVICIOS      |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08        | 2,259,252.63  | 429,258.00                       | 64,389.00    |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 2,259,252.63  | 429,258.00                       | 64,389.00    |
|                                |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02        | 4,518,515.78  | 858,518.00                       | 128,778.00   |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04        | 4,518,505.26  | 858,516.00                       | 128,778.00   |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06        | 4,518,505.26  | 858,516.00                       | 128,778.00   |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08        | 2,259,252.63  | 429,258.00                       | 64,389.00    |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10        | 4,518,505.26  | 858,516.00                       | 128,778.00   |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12        | 2,259,252.63  | 429,258.00                       | 64,389.00    |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 22,592,536.82 | 4,292,582.00                     | 643,890.00   |
|                                |               |                                  |              |
| -----                          |               |                                  |              |
| ** TOTAL                       |               |                                  |              |
| ** TOTAL                       |               |                                  |              |
|                                | 24,851,789.45 | 4,721,840.00                     | 708,279.00   |
|                                | 24,851,789.45 | 4,721,840.00                     | 708,279.00   |
| -----                          |               |                                  |              |
| -----                          |               |                                  |              |

Valor: SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

\*\* OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).