

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 : METALTECO S A S  
N . 800042867-0  
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON GIRON

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: 2017/01 AL 2017/02   | 930,000.00    | 176,700.00         | 26,505.00    |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04   | 180,000.00    | 34,200.00          | 5,130.00     |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06   | 1,090,000.00  | 207,100.00         | 31,065.00    |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08   | 180,000.00    | 34,200.00          | 5,130.00     |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10   | 50,000.00     | 9,500.00           | 1,425.00     |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12   | 350,000.00    | 66,500.00          | 9,975.00     |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 2,780,000.00  | 528,200.00         | 79,230.00    |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02   | 2,370,000.00  | 450,300.00         | 67,545.00    |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06   | 2,325,000.00  | 441,750.00         | 66,263.00    |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08   | 4,198,000.00  | 797,620.00         | 119,643.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 8,893,000.00  | 1,689,670.00       | 253,451.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
|                           | 11,673,000.00 | 2,217,870.00       | 332,681.00   |
|                           | 11,673,000.00 | 2,217,870.00       | 332,681.00   |

-----  
-----  
Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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).