

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 : COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS S A S

N . 900184196-9

DIRECCION: CL 30 12 03

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: 2017/01 AL 2017/02   | 260,505.26    | 49,496.00          | 7,424.00     |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04   | 28,421.05     | 5,400.00           | 810.00       |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06   | 21,015.78     | 3,993.00           | 599.00       |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08   | 51,242.10     | 9,736.00           | 1,460.00     |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10   | 168,068.42    | 31,933.00          | 4,790.00     |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12   | 143,947.36    | 27,350.00          | 4,103.00     |

TOTAL CONCEPTO

673,199.97 127,908.00 19,186.00

|                         |               |                    |           |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |           |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04 | 248,889.47    | 47,289.00          | 7,093.00  |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06 | 197,478.94    | 37,521.00          | 5,628.00  |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08 | 360,526.30    | 68,500.00          | 10,275.00 |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10 | 210,084.20    | 39,916.00          | 5,988.00  |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12 | 162,310.52    | 30,839.00          | 4,626.00  |

TOTAL CONCEPTO

1,179,289.43 224,065.00 33,610.00

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| 1,852,489.40 | 351,973.00 | 52,796.00 |
| 1,852,489.40 | 351,973.00 | 52,796.00 |

-----  
-----

Valor: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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).