

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 : IMPORTADORA IBAGUE SAS  
N . 900462033-1  
DIRECCION: AV FERROCARRIL 26 42 IBAGUE

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 ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06       | 18,907,563.15 | 3,592,437.00       | 538,866.00   |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08       | 4,800,000.00  | 912,000.00         | 136,800.00   |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10       | 4,800,000.00- | 912,000.00-        | 136,800.00-  |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 18,907,563.15 | 3,592,437.00       | 538,866.00   |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10       | 4,800,000.00  | 912,000.00         | 136,800.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 4,800,000.00  | 912,000.00         | 136,800.00   |
|                               |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                      | 23,707,563.15 | 4,504,437.00       | 675,666.00   |
|                               | 23,707,563.15 | 4,504,437.00       | 675,666.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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