

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 : LA NUESTRA S A S

N . 900527205-0

DIRECCION: VRD RIO FRIO NO SISTEMA 46 FCA REFUGIO FLORIDABLANCA

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        | 3,395,215.78  | 645,091.00         | 96,764.00    |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10        | 3,395,215.78- | 645,091.00-        | 96,764.00-   |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 12.27-        | 2.33-              | 0.00         |
|                                |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02        | 3,395,215.78  | 645,091.00         | 96,764.00    |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04        | 6,790,431.56  | 1,290,182.00       | 193,528.00   |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06        | 6,790,431.56  | 1,290,182.00       | 193,528.00   |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08        | 6,790,431.56  | 1,290,182.00       | 193,528.00   |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10        | 10,185,647.34 | 1,935,273.00       | 290,292.00   |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12        | 6,790,443.83  | 1,290,184.33       | 193,528.00   |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 40,742,601.63 | 7,741,094.33       | 1,161,168.00 |
| -----                          |               |                    |              |
| -----                          |               |                    |              |
| ** TOTAL                       |               |                    |              |
| ** TOTAL                       |               |                    |              |
|                                | 40,742,589.36 | 7,741,092.00       | 1,161,168.00 |
|                                | 40,742,589.36 | 7,741,092.00       | 1,161,168.00 |
| -----                          |               |                    |              |

-----

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO  
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).