

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 : MANTENYOBRAS S A S  
N . 901017174-6  
DIRECCION: MZ 6 CA BRR LA MACARENA DOS QUEBRADAS

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       | 13,093,573.67 | 2,487,779.00       | 373,166.00   |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04       | 738,736.84    | 140,360.00         | 21,054.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 13,832,310.51 | 2,628,139.00       | 394,220.00   |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02       | 403,363.15    | 76,639.00          | 11,496.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 403,363.15    | 76,639.00          | 11,496.00    |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02       | 233,866.60    | 11,693.33          | 1,754.00     |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 233,866.60    | 11,693.33          | 1,754.00     |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/01 AL 2017/02       | 8,933,999.96  | 1,697,460.00       | 254,619.00   |
| BIM: 2017/03 AL 2017/04       | 8,616,699.98  | 1,637,173.00       | 245,576.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 17,550,699.94 | 3,334,633.00       | 500,195.00   |

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

| CONCEPTO | MONTO TOTAL   | VR. BASE     | VR. RETENIDO |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| -----    |               |              |              |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |
| ** TOTAL |               |              |              |
| ** TOTAL |               |              |              |
|          | 32,020,240.20 | 6,051,104.33 | 907,665.00   |
|          | 32,020,240.20 | 6,051,104.33 | 907,665.00   |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |

Valor: NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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).