

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 2018

ANO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

N . 900298032-1

DIRECCION: CR 7 156 68 OF 1204 ED NORTH POINT III BOGOTA D.C.

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: 2018/03 AL 2018/04        | 1,000,000.00  | 190,000.00                       | 28,500.00    |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10        | 516,642.10    | 98,162.00                        | 14,724.00    |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 1,516,642.10  | 288,162.00                       | 43,224.00    |
|                                |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04        | 12,000,000.00 | 2,280,000.00                     | 342,000.00   |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10        | 343,489.47    | 65,263.00                        | 9,789.00     |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 12,343,489.47 | 2,345,263.00                     | 351,789.00   |
|                                |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS  |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12        | 984,000.00    | 186,960.00                       | 28,044.00    |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 984,000.00    | 186,960.00                       | 28,044.00    |
|                                |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS          |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10        | 339,321.05    | 64,471.00                        | 9,671.00     |
| -----                          |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 339,321.05    | 64,471.00                        | 9,671.00     |

..... 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 |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| -----                            |               |                    |              |
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12          | 21,646,821.04 | 4,112,896.00       | 616,934.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 21,646,821.04 | 4,112,896.00       | 616,934.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |
| ** TOTAL                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                         | 36,830,273.66 | 6,997,752.00       | 1,049,662.00 |
|                                  | 36,830,273.66 | 6,997,752.00       | 1,049,662.00 |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |

Valor: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

MOSQUERA MORAN JESUS

\*\* OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma  
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13  
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.