

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 : SODAJOES OBRAS CIVILES S A S

N . 901150028-7

DIRECCION: BRR POPULAR CL 31 25 21

ARMENIA

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          | 4,286,642.10   | 814,462.00         | 122,169.00   |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06          | 7,521,817.53   | 1,429,145.34       | 214,372.00   |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08          | 3,757,342.09   | 713,895.00         | 107,085.00   |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10          | 42,267,726.30  | 8,030,868.00       | 1,204,631.00 |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12          | 44,213,831.57  | 8,400,628.00       | 1,260,094.00 |
| -----                            |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 102,047,359.59 | 19,388,998.34      | 2,908,351.00 |
|                                  |                |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS    | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04          | 1,825,273.68   | 346,802.00         | 52,020.00    |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06          | 1,825,277.20-  | 346,802.67-        | 52,020.00-   |
| -----                            |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 3.52-          | 0.67-              | 0.00         |
|                                  |                |                    |              |
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04          | 1,499,305.26   | 284,868.00         | 42,730.00    |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06          | 1,499,298.25-  | 284,866.67-        | 42,730.00-   |
| -----                            |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 7.01           | 1.33               | 0.00         |

..... 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 |                |               |              |
|          | 102,047,363.08 | 19,388,999.00 | 2,908,351.00 |
|          | 102,047,363.08 | 19,388,999.00 | 2,908,351.00 |
| -----    |                |               |              |
| -----    |                |               |              |

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  
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.