

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 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : LOPEZ TAFUR SANDRA CAROLINA

N . 35252204-4

DIRECCION: CR 28 A 53 A 20 AP 302 BRR GALERIAS 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: 2022/01 AL 2022/02   | 23,956,036.84  | 4,551,647.00       | 682,748.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 23,956,036.84- | 4,551,647.00-      | 682,748.00-  |
| -----                     |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 0.00           | 0.00               | 0.00         |
|                           |                |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 10,326,340.00  | 516,317.00         | 77,447.00    |
| -----                     |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 10,326,340.00  | 516,317.00         | 77,447.00    |
|                           |                |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02   | 5,560,157.89   | 1,056,430.00       | 158,465.00   |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 45,054,747.36  | 8,560,402.00       | 1,284,061.00 |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 43,650,399.98  | 8,293,576.00       | 1,244,037.00 |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 18,972,484.20  | 3,604,772.00       | 540,716.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 61,804,800.00  | 11,742,912.00      | 1,761,436.00 |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12   | 25,463,400.00  | 4,838,046.00       | 725,707.00   |
| -----                     |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 200,505,989.43 | 38,096,138.00      | 5,714,422.00 |

..... 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 |                |               |              |
|          | 210,832,329.43 | 38,612,455.00 | 5,791,869.00 |
|          | 210,832,329.43 | 38,612,455.00 | 5,791,869.00 |
|          | -----          | -----         | -----        |
|          | -----          | -----         | -----        |

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS  
SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

CASTANO PATINO JESUS DAVID

\*\* 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.