

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 : ANALTEC LABORATORIOS S A S  
N . 900666414-9  
DIRECCION: CL 33 CR 74 B 146 MEDELLIN

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 HONORARIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02    | 1,504,800.00  | 285,912.00         | 42,887.00    |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04    | 7,919,500.00  | 1,504,705.00       | 225,706.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06    | 3,486,300.00  | 662,397.00         | 99,359.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08    | 5,030,400.00  | 955,776.00         | 143,366.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10    | 2,608,200.00  | 495,558.00         | 74,333.00    |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12    | 2,706,152.63  | 514,169.00         | 77,125.00    |
| -----                      |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO             | 23,255,352.63 | 4,418,517.00       | 662,776.00   |
|                            |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS  | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06    | 150,000.00    | 28,500.00          | 4,275.00     |
| -----                      |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO             | 150,000.00    | 28,500.00          | 4,275.00     |
| -----                      |               |                    |              |
| -----                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                   |               |                    |              |
| ** TOTAL                   |               |                    |              |
|                            | 23,405,352.63 | 4,447,017.00       | 667,051.00   |
|                            | 23,405,352.63 | 4,447,017.00       | 667,051.00   |
| -----                      |               |                    |              |
| -----                      |               |                    |              |

Valor: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN 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.