

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 : DECERO S A S  
N . 901479271-4  
DIRECCION: CL 105 13 86 P 2 ZONA INDUSTRIAL BELMONT PEREIRA

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: 2022/11 AL 2022/12          | 837,000.00    | 159,030.00                       | 23,855.00    |
| -----                            |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 837,000.00    | 159,030.00                       | 23,855.00    |
|                                  |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS    |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06          | 12,228,000.00 | 2,323,320.00                     | 348,498.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12          | 2,510,000.00  | 476,900.00                       | 71,535.00    |
| -----                            |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 14,738,000.00 | 2,800,220.00                     | 420,033.00   |
|                                  |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS            |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02          | 3,860,000.00  | 733,400.00                       | 110,010.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 4,005,000.00  | 760,950.00                       | 114,144.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12          | 2,420,000.00  | 459,800.00                       | 68,970.00    |
| -----                            |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 10,285,000.00 | 1,954,150.00                     | 293,124.00   |
|                                  |               |                                  |              |
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06          | 180,000.00    | 34,200.00                        | 5,130.00     |
| -----                            |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   |               |                                  |              |

180,000.00 34,200.00 5,130.00

..... 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 |               |              |              |
|          | 26,040,000.00 | 4,947,600.00 | 742,142.00   |
|          | 26,040,000.00 | 4,947,600.00 | 742,142.00   |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 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.