

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 : NUSTEZ ROMERO HENNYS WAY  
N . 93130127-2  
DIRECCION: CL 16 BIS CR 37 36 BRR SAN MATEO ICT MAGANGUE

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 OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02 | 28,491,420.00 | 1,424,571.00       | 213,686.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 30,440,200.00 | 1,522,010.00       | 228,301.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08 | 7,119,800.00  | 355,990.00         | 53,399.00    |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 66,051,420.00 | 3,302,571.00       | 495,386.00   |
|                         |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 4,762,421.04  | 904,860.00         | 135,729.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08 | 2,514,236.84  | 477,705.00         | 71,656.00    |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 7,276,657.88  | 1,382,565.00       | 207,385.00   |
|                         |               |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C OTROS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02 | 2,296,000.00- | 114,800.00-        | 17,220.00-   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 6,634,280.00- | 331,714.00-        | 49,757.00-   |
| -----                   |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 8,930,280.00- | 446,514.00-        | 66,977.00-   |
|                         |               |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C OTROS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 3,294,000.00- | 625,860.00-        | 93,879.00-   |
| -----                   |               |                    |              |

TOTAL CONCEPTO

3,294,000.00-

625,860.00-

93,879.00-

..... 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 |               |              |              |
|          | 61,103,797.88 | 3,612,762.00 | 541,915.00   |
|          | 61,103,797.88 | 3,612,762.00 | 541,915.00   |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 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.