

AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7  
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA  
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA  
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA  
ANO GRAVABLE DEL 2023  
ANO GRAVABLE DEL 2023

RETENIDO : ALONSO PORRAS DIEGO ANDRES  
N . 1098745711-3  
DIRECCION: CL 13 23 43 BUCARAMANGA

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: 2023/01 AL 2023/02 | 60,928,000.00  | 3,046,400.00             | 456,960.00   |
| -----                   |                |                          |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 60,928,000.00  | 3,046,400.00             | 456,960.00   |
|                         |                |                          |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS   |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: | 19.000%      |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06 | 142,602,000.00 | 27,094,380.00            | 4,064,157.00 |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08 | 36,427,000.00  | 6,921,130.00             | 1,038,170.00 |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10 | 48,700,805.26  | 9,253,153.00             | 1,387,973.00 |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12 | 8,842,500.00   | 1,680,075.00             | 252,011.00   |
| -----                   |                |                          |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 236,572,305.26 | 44,948,738.00            | 6,742,311.00 |
|                         |                |                          |              |
| DEV IVA RETEN R.C OTROS |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: | 19.000%      |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10 | 16,016,805.26- | 3,043,193.00-            | 456,479.00-  |
| -----                   |                |                          |              |
| TOTAL CONCEPTO          | 16,016,805.26- | 3,043,193.00-            | 456,479.00-  |
| -----                   |                |                          |              |
| -----                   |                |                          |              |
| ** TOTAL                |                |                          |              |
| ** TOTAL                |                |                          |              |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 281,483,500.00 | 44,951,945.00 | 6,742,792.00 |
| 281,483,500.00 | 44,951,945.00 | 6,742,792.00 |
| -----          | -----         | -----        |
| -----          | -----         | -----        |

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS  
NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 DEL 2024

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.