

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 : IBANEZ OSORIO DUVAN ANDRES  
N . 1098788216-3  
DIRECCION: CR 22 26 21 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 SERVICIOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 456,000.00    | 22,800.00                        | 3,420.00     |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 456,000.00    | 22,800.00                        | 3,420.00     |
|                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 3,304,084.21  | 627,776.00                       | 94,169.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 6,919,500.00  | 1,314,705.00                     | 197,209.00   |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 7,604,500.00  | 1,444,855.00                     | 216,730.00   |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 7,540,000.00  | 1,432,600.00                     | 214,892.00   |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 25,368,084.21 | 4,819,936.00                     | 723,000.00   |
|                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 172,721.05    | 32,817.00                        | 4,927.00     |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 165,294.72    | 31,406.00                        | 4,714.00     |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 264,000.00    | 50,160.00                        | 7,530.00     |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 316,000.00    | 60,040.00                        | 9,012.00     |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 918,015.77    | 174,423.00                       | 26,183.00    |

..... 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 |               |              |              |
|          | 26,742,099.98 | 5,017,159.00 | 752,603.00   |
|          | 26,742,099.98 | 5,017,159.00 | 752,603.00   |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES 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.