

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 : TOBON RAMIREZ LINA MARIA  
N . 41948212-3  
DIRECCION: CR 12 21 NORTE 16 COINCA ARMENIA

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 ARRENDAMIENTOS   | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04          | 12,000,000.00  | 2,280,000.00       | 342,000.00   |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06          | 36,000,000.00  | 6,840,000.00       | 1,026,000.00 |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08          | 36,000,000.00  | 6,840,000.00       | 1,026,000.00 |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10          | 24,000,000.00  | 4,560,000.00       | 684,000.00   |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12          | 24,000,000.00  | 4,560,000.00       | 684,000.00   |
| -----                            |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 132,000,000.00 | 25,080,000.00      | 3,762,000.00 |
|                                  |                |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08          | 12,000,000.00- | 2,280,000.00-      | 342,000.00-  |
| -----                            |                |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 12,000,000.00- | 2,280,000.00-      | 342,000.00-  |
|                                  |                |                    |              |
| -----                            |                |                    |              |
| ** TOTAL                         |                |                    |              |
| ** TOTAL                         |                |                    |              |
|                                  | 120,000,000.00 | 22,800,000.00      | 3,420,000.00 |
|                                  | 120,000,000.00 | 22,800,000.00      | 3,420,000.00 |
| -----                            |                |                    |              |
| -----                            |                |                    |              |

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 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.