

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 : INDUSTRIAS H D S A S  
N . 800127368-3  
DIRECCION: CL 9 30 39 BOGOTA D.C.

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: 2023/09 AL 2023/10       | 72,368.42     | 13,750.00          | 2,063.00     |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 72,368.42     | 13,750.00          | 2,063.00     |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06       | 1,910,000.00  | 95,500.00          | 14,325.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 1,910,000.00  | 95,500.00          | 14,325.00    |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06       | 8,500,000.00  | 1,615,000.00       | 242,250.00   |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10       | 2,368,421.05  | 450,000.00         | 67,500.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 10,868,421.05 | 2,065,000.00       | 309,750.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
|                               | 12,850,789.47 | 2,174,250.00       | 326,138.00   |
|                               | 12,850,789.47 | 2,174,250.00       | 326,138.00   |

-----  
-----

Valor: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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.