

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 : REFRIMAYOR SAS  
N . 800173817-4  
DIRECCION: CL 70 68 B 07 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 ACTIVOS MOVIBLES | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04          | 1,357,689.47  | 257,961.00         | 38,695.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06          | 1,215,000.00  | 230,850.00         | 34,628.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08          | 1,215,000.00- | 230,850.00-        | 34,628.00-   |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 1,357,689.47  | 257,961.00         | 38,695.00    |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS    | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04          | 4,621,847.36  | 878,151.00         | 131,723.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 4,621,847.36  | 878,151.00         | 131,723.00   |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS            | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02          | 853,026.31    | 162,075.00         | 24,312.00    |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04          | 130,000.00    | 24,700.00          | 3,705.00     |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06          | 2,604,457.87  | 494,847.00         | 74,226.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08          | 4,428,447.34  | 841,405.00         | 126,210.00   |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10          | 4,207,605.25  | 799,445.00         | 119,916.00   |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12          | 9,838,673.65  | 1,869,348.00       | 280,402.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 22,062,210.42 | 4,191,820.00       | 628,771.00   |

..... 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 |               |              |              |
|          | 28,041,747.25 | 5,327,932.00 | 799,189.00   |
|          | 28,041,747.25 | 5,327,932.00 | 799,189.00   |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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.