

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 : ENERGIA CONTROLADA SAS  
N . 805016429-6  
DIRECCION: AV 2 F NORTE 54 15 CC PACARA LC 6 CALI

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: 2023/03 AL 2023/04       | 390,000.00                       | 74,100.00    | 11,115.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08       | 340,000.00                       | 64,600.00    | 9,690.00     |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12       | 45,000.00                        | 8,550.00     | 1,283.00     |
| -----                         |                                  |              |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 775,000.00                       | 147,250.00   | 22,088.00    |
|                               |                                  |              |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02       | 1,062,500.00                     | 201,875.00   | 30,281.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08       | 1,965,600.00                     | 373,464.00   | 56,020.00    |
| -----                         |                                  |              |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 3,028,100.00                     | 575,339.00   | 86,301.00    |
|                               |                                  |              |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02       | 1,243,752.63                     | 236,313.00   | 35,448.00    |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04       | 4,190,000.00                     | 796,100.00   | 119,416.00   |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06       | 645,000.00                       | 122,550.00   | 18,383.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08       | 365,000.00                       | 69,350.00    | 10,403.00    |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12       | 1,170,000.00                     | 222,300.00   | 33,345.00    |
| -----                         |                                  |              |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 7,613,752.63                     | 1,446,613.00 | 216,995.00   |

..... 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 |               |              |              |
|          | 11,416,852.63 | 2,169,202.00 | 325,384.00   |
|          | 11,416,852.63 | 2,169,202.00 | 325,384.00   |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
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.