

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 : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA  
N . 808001307-1  
DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE GIRARDOT

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: 2023/01 AL 2023/02   | 1,833,336.84                     | 348,334.00   | 52,250.00    |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04   | 1,833,336.84                     | 348,334.00   | 52,250.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 2,837,536.84                     | 539,132.00   | 80,870.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 1,883,336.84                     | 357,834.00   | 53,675.00    |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 1,833,336.84                     | 348,334.00   | 52,250.00    |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 1,833,336.84                     | 348,334.00   | 52,250.00    |
| -----                     |                                  |              |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 12,054,221.04                    | 2,290,302.00 | 343,545.00   |
|                           |                                  |              |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02   | 414,410.52                       | 78,738.00    | 11,811.00    |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04   | 2,260,505.24                     | 429,496.00   | 64,425.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 1,927,321.04                     | 366,191.00   | 54,929.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 942,278.94                       | 179,033.00   | 26,856.00    |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 488,000.00                       | 92,720.00    | 13,909.00    |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 552,605.26                       | 104,995.00   | 15,750.00    |
| -----                     |                                  |              |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 6,585,121.00                     | 1,251,173.00 | 187,680.00   |

..... 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 |               |              |              |
|          | 18,639,342.04 | 3,541,475.00 | 531,225.00   |
|          | 18,639,342.04 | 3,541,475.00 | 531,225.00   |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.