

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 : PEOPLE PASS S A  
N . 900209956-1  
DIRECCION: CR 19 39 A 19 OF 202 203 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: 5.000%  |              |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 1,013,466.80 | 50,673.34                        | 7,601.00     |
| -----                     |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 1,013,466.80 | 50,673.34                        | 7,601.00     |
|                           |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02   | 42,400.00    | 8,056.00                         | 1,208.00     |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04   | 1,938,494.72 | 368,314.00                       | 55,246.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 1,748,271.92 | 332,171.67                       | 49,826.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 2,096,589.43 | 398,352.00                       | 59,752.00    |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 992,836.82   | 188,639.00                       | 28,296.00    |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 2,329,078.93 | 442,525.00                       | 66,379.00    |
| -----                     |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 9,147,671.82 | 1,738,057.67                     | 260,707.00   |
|                           |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/01 AL 2023/02   | 273,000.00   | 51,870.00                        | 7,781.00     |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 524,700.00   | 99,693.00                        | 14,954.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 66,568.42    | 12,648.00                        | 1,897.00     |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 19,500.00    | 3,705.00                         | 556.00       |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 118,200.00   | 22,458.00                        | 3,369.00     |
| -----                     |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            |              |                                  |              |

1,001,968.42 190,374.00 28,557.00

..... 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 |               |              |              |
|          | 11,163,107.04 | 1,979,105.01 | 296,865.00   |
|          | 11,163,107.04 | 1,979,105.01 | 296,865.00   |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  
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.