

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 : PALMERA JUNIOR SAS  
N . 900405705-8  
DIRECCION: CL 60 16 35 BG 3 BRR LA ESMERALDA GIRON

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   | 1,555,600.00  | 295,564.00         | 44,334.00    |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04   | 890,400.00    | 169,176.00         | 25,376.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06   | 1,235,600.00  | 234,764.00         | 35,214.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 1,110,800.00  | 211,052.00         | 31,657.00    |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10   | 3,547,200.00  | 673,968.00         | 101,094.00   |
| BIM: 2023/11 AL 2023/12   | 6,223,600.00  | 1,182,484.00       | 177,372.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 14,563,200.00 | 2,767,008.00       | 415,047.00   |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08   | 13,057.89     | 2,481.00           | 372.00       |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 13,057.89     | 2,481.00           | 372.00       |
|                           |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
|                           | 14,576,257.89 | 2,769,489.00       | 415,419.00   |
|                           | 14,576,257.89 | 2,769,489.00       | 415,419.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |

Valor: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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.