

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 : HOTEL TARIGUA OCANA S A S  
N . 900471948-1  
DIRECCION: CR 12 8 39 BRR EL TORITO OCA#A

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     | 216,805.26    | 41,193.00          | 6,179.00     |
| BIM: 2023/03 AL 2023/04     | 650,421.04    | 123,580.00         | 18,538.00    |
| BIM: 2023/05 AL 2023/06     | 438,652.62    | 83,344.00          | 12,502.00    |
| BIM: 2023/07 AL 2023/08     | 219,326.31    | 41,672.00          | 6,251.00     |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10     | 1,026,052.62  | 194,950.00         | 29,242.00    |
| -----                       |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 2,551,257.85  | 484,739.00         | 72,712.00    |
|                             |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS       | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10     | 5,042.10      | 958.00             | 144.00       |
| -----                       |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 5,042.10      | 958.00             | 144.00       |
|                             |               |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2023/09 AL 2023/10     | 296,221.05-   | 56,282.00-         | 8,442.00-    |
| -----                       |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 296,221.05-   | 56,282.00-         | 8,442.00-    |
| -----                       |               |                    |              |
| -----                       |               |                    |              |

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| 2,260,078.90 | 429,415.00 | 64,414.00 |
|--------------|------------|-----------|

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| 2,260,078.90 | 429,415.00 | 64,414.00 |
|--------------|------------|-----------|

-----  
-----

Valor: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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.