

AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
NIT. 830016868-7  
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA  
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA  
ANO GRAVABLE DEL 2024

RETENIDO : ATSEI DE COLOMBIA LTDA  
N . NIT : 830053617-2  
DIRECCION: CL 76 28 B 05 BRR SANTRA SOFIA BOGOTA D.C.

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA  
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

| CONCEPTO                        | MONTO TOTAL   | VR. BASE                         | VR. RETENIDO |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| -----                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS       |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 400,000.00    | 76,000.00                        | 11,400.00    |
| -----                           |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                  | 400,000.00    | 76,000.00                        | 11,400.00    |
|                                 |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS   |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 12,514,000.00 | 2,377,660.00                     | 356,650.00   |
| -----                           |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                  | 12,514,000.00 | 2,377,660.00                     | 356,650.00   |
|                                 |               |                                  |              |
| DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 200,000.00-   | 38,000.00-                       | 5,700.00-    |
| -----                           |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                  | 200,000.00-   | 38,000.00-                       | 5,700.00-    |
|                                 |               |                                  |              |
| DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 6,257,000.00- | 1,188,830.00-                    | 178,325.00-  |
| -----                           |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                  | 6,257,000.00- | 1,188,830.00-                    | 178,325.00-  |

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
NIT. 830016868-7

| CONCEPTO | MONTO TOTAL | VR. BASE | VR. RETENIDO |
|----------|-------------|----------|--------------|
| -----    |             |          |              |
| -----    |             |          |              |

\*\* TOTAL

|          |              |              |            |
|----------|--------------|--------------|------------|
| ** TOTAL | 6,457,000.00 | 1,226,830.00 | 184,025.00 |
|----------|--------------|--------------|------------|

-----

Valor: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

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.