

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 : SPLASH BANOS DEL CAFE S A S  
N . NIT : 901050250-7  
DIRECCION: CR 10 50 65 SEC MARAYA PEREIRA

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   | 3,990,036.83 | 758,107.00                       | 113,716.00   |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10   | 3,057,778.94 | 580,978.00                       | 87,147.00    |
| -----                     |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 7,047,815.77 | 1,339,085.00                     | 200,863.00   |
| -----                     |              |                                  |              |
| ** TOTAL                  |              |                                  |              |
| ** TOTAL                  | 7,047,815.77 | 1,339,085.00                     | 200,863.00   |
| -----                     |              |                                  |              |

Valor: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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.