

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 : IBANEZ OSORIO DUVAN ANDRES
N . NIT : 1098788216-3
DIRECCION: CR 22 26 21 BUCARAMANGA

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: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	722,000.00	36,100.00	5,415.00

TOTAL CONCEPTO	722,000.00	36,100.00	5,415.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,418,242.10	1,409,466.00	211,421.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,994,000.00	758,860.00	113,830.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,932,000.00	1,887,080.00	283,069.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,100,000.00	1,729,000.00	259,355.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,379,952.63	1,402,191.00	210,333.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,422,047.37	270,189.00	40,531.00

TOTAL CONCEPTO	39,246,242.10	7,456,786.00	1,118,539.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	443,621.05	84,288.00	12,649.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	161,410.52	30,668.00	4,604.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,910,999.96	363,090.00	54,472.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,254,368.37	428,330.00	64,252.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,144,921.03	217,535.00	32,630.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,663,010.50	315,972.00	47,396.00

TOTAL CONCEPTO	7,578,331.43	1,439,883.00	216,003.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	559,242.10-	106,256.00-	15,938.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	30,000.00-	5,700.00-	855.00-

TOTAL CONCEPTO	589,242.10-	111,956.00-	16,793.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	17,000.00-	3,230.00-	485.00-

TOTAL CONCEPTO	17,000.00-	3,230.00-	485.00-

** TOTAL			
** TOTAL	46,940,331.43	8,817,583.00	1,322,679.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE 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.