

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 : RODRIGUEZ FIGUEROA JEFFERSON DANIEL  
N . NIT : 1100968410-5  
DIRECCION: CL 24 A 15 A 29 BRR SAN MARTIN SAN GIL

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

| CONCEPTO                          | MONTO TOTAL    | VR. BASE           | VR. RETENIDO  |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| -----                             |                |                    |               |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS    | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2024/01 AL 2024/02           | 205,372,047.35 | 39,020,689.00      | 5,853,104.00  |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04           | 43,923,457.88  | 8,345,457.00       | 1,251,819.00  |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06           | 45,766,368.42  | 8,695,610.00       | 1,304,343.00  |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08           | 32,718,000.00  | 6,216,420.00       | 932,464.00    |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10           | 32,718,000.00  | 6,216,420.00       | 932,464.00    |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12           | 32,718,000.00  | 6,216,420.00       | 932,464.00    |
| -----                             |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                    | 393,215,873.65 | 74,711,016.00      | 11,206,658.00 |
|                                   |                |                    |               |
| DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS  | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2024/01 AL 2024/02           | 79,788,078.94- | 15,159,735.00-     | 2,273,961.00- |
| -----                             |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                    | 79,788,078.94- | 15,159,735.00-     | 2,273,961.00- |
|                                   |                |                    |               |
| DEV IVA RETEN R.S ARRENDAMIENTOS_ | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 16.000% |               |
| BIM: 2024/01 AL 2024/02           | 51,104,775.00- | 8,176,764.00-      | 1,226,514.00- |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06           | 15,494,937.50- | 2,479,190.00-      | 371,879.00-   |
| -----                             |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                    | 66,599,712.50- | 10,655,954.00-     | 1,598,393.00- |

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
NIT. 830016868-7

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

-----

\*\* TOTAL

|          |                |               |              |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| ** TOTAL | 246,828,082.21 | 48,895,327.00 | 7,334,304.00 |
|----------|----------------|---------------|--------------|

-----

Valor: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS  
CUATRO 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.