

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 : LLANO ECHEVERRI JORGE MARIO
N . NIT : 16212352-6
DIRECCION: CR 6 13 107 BUGA

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: 2024/01 AL 2024/02	2,251,684.20	427,820.00	64,173.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,459,410.51	657,288.00	98,593.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,383,189.47	262,806.00	39,422.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,874,794.73	356,211.00	53,432.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,382,347.34	452,646.00	67,896.00

TOTAL CONCEPTO	11,351,426.25	2,156,771.00	323,516.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	42,015.78	7,983.00	1,197.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	189,073.67	35,924.00	5,389.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	168,063.14	31,932.00	4,790.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	210,078.93	39,915.00	5,987.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	294,115.78	55,882.00	8,382.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	504,200.00	95,798.00	14,370.00

TOTAL CONCEPTO	1,407,547.30	267,434.00	40,115.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	794,115.78	150,882.00	22,632.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	794,115.78-	150,882.00-	22,632.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	12,758,973.55	2,424,205.00	363,631.00

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
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.