

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 : ARROYO SALAMANCA MARIA FERNANDA
N . NIT : 29704567-1
DIRECCION: CR 28 44 100 BRR VERSALLES PALMIRA

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: 2024/05 AL 2024/06	504,200.00	95,798.00	14,370.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	84,031.57	15,966.00	2,395.00

TOTAL CONCEPTO	588,231.57	111,764.00	16,765.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,747,842.08	522,090.00	78,313.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,996,636.83	379,361.00	56,904.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,265,521.00	1,380,449.00	207,070.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,540,321.03	672,661.00	100,900.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,107,557.88	400,436.00	60,065.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,882,352.61	357,647.00	53,647.00

TOTAL CONCEPTO	19,540,231.43	3,712,644.00	556,899.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/05 AL 2024/06	252,100.00-	47,899.00-	7,185.00-

TOTAL CONCEPTO	252,100.00-	47,899.00-	7,185.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	415,957.89-	79,032.00-	11,855.00-

TOTAL CONCEPTO	415,957.89-	79,032.00-	11,855.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	19,460,405.11	3,697,477.00	554,624.00

Valor: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
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.