

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 : BALCAZAR ESPANA ANA MARCELA
N . NIT : 31481543-3
DIRECCION: CR 2 4 85 BRR CANGREJO VIJES

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	42,570,000.00	8,088,300.00	1,213,245.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	40,555,000.00	7,705,450.00	1,155,819.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	65,935,000.00	12,527,650.00	1,879,148.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	51,678,000.00	9,818,820.00	1,472,824.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	26,510,000.00	5,036,900.00	755,535.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	111,915,000.00	21,263,850.00	3,189,578.00

TOTAL CONCEPTO	339,163,000.00	64,440,970.00	9,666,149.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	22,334,000.00	4,243,460.00	636,519.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	462,000.00	87,780.00	13,167.00

TOTAL CONCEPTO	22,796,000.00	4,331,240.00	649,686.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,680,000.00-	319,200.00-	47,880.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	33,000.00-	6,270.00-	941.00-

TOTAL CONCEPTO	1,713,000.00-	325,470.00-	48,821.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	22,334,000.00-	4,243,460.00-	636,519.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	462,000.00-	87,780.00-	13,167.00-

TOTAL CONCEPTO	22,796,000.00-	4,331,240.00-	649,686.00-

** TOTAL			
** TOTAL	337,450,000.00	64,115,500.00	9,617,328.00

Valor: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO 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.