

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 : MARTINEZ RUBIO CLAUDIA XIMENA
N . NIT : 37724855-2
DIRECCION: CL 36 21 27 AP 2205 TO ESPINOSA FLORIDABLANCA

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	6,494,000.00	1,233,860.00	185,079.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,660,000.00	3,165,400.00	474,811.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	18,518,000.00	3,518,420.00	527,763.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,705,000.00	4,503,950.00	675,593.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,379,000.00	3,682,010.00	552,302.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	20,911,000.00	3,973,090.00	595,964.00

TOTAL CONCEPTO	105,667,000.00	20,076,730.00	3,011,512.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,018,500.00	953,515.00	143,027.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,207,200.00	2,509,368.00	376,405.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	14,085,000.00	2,676,150.00	401,422.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	17,592,200.00	3,342,518.00	501,378.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,243,000.00	996,170.00	149,426.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,572,400.00	1,248,756.00	187,314.00

TOTAL CONCEPTO	61,718,300.00	11,726,477.00	1,758,972.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	167,385,300.00	31,803,207.00	4,770,484.00
----------	----------------	---------------	--------------

Valor: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y 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.