

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH
N . NIT : 38740053-3
DIRECCION: C LOS CHANGOS SAN PEDRO

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	24,611,784.15	4,676,239.00	701,437.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	30,207,689.40	5,739,461.00	860,920.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	56,159,678.87	10,670,339.00	1,600,552.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	25,229,757.82	4,793,654.00	719,049.00

TOTAL CONCEPTO	136,208,910.24	25,879,693.00	3,881,958.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	500,000.00	25,000.00	3,750.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	650,000.00	32,500.00	4,875.00

TOTAL CONCEPTO	1,150,000.00	57,500.00	8,625.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	47,900.00	9,101.00	1,365.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	60,926.31	11,576.00	1,736.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,218,873.68	231,586.00	34,738.00

TOTAL CONCEPTO	1,327,699.99	252,263.00	37,839.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	40,336.84-		7,664.00-		1,150.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	161,342.10-		30,655.00-		4,598.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	33,278.94-		6,323.00-		948.00-

TOTAL CONCEPTO	234,957.88-		44,642.00-		6,696.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,165,089.47-		221,367.00-		33,205.00-

TOTAL CONCEPTO	1,165,089.47-		221,367.00-		33,205.00-

** TOTAL					
** TOTAL	137,286,562.88		25,923,447.00		3,888,521.00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTIUN 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.