

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 : VALENCIA RAMIREZ DIEGO HERNAN
N . NIT : 4416810-0
DIRECCION: CL 8 B 13 115 MZ 14 CHINCHINA

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	299,636.83	56,931.00	8,540.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,700,000.00	1,843,000.00	276,450.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,700,000.00-	513,000.00-	76,950.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	13,931,710.52	2,647,025.00	397,054.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00

TOTAL CONCEPTO	22,731,347.35	4,318,956.00	647,844.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	14,400,000.00	2,736,000.00	410,400.00

TOTAL CONCEPTO	14,400,000.00	2,736,000.00	410,400.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	181,710.52	34,525.00	5,179.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	181,710.52-	34,525.00-	5,179.00-

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

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

BIM: 2024/01 AL 2024/02	181,710.52-	34,525.00-	5,179.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	299,636.83-	56,931.00-	8,540.00-

TOTAL CONCEPTO	481,347.35-	91,456.00-	13,719.00-

** TOTAL			
** TOTAL	36,650,000.00	6,963,500.00	1,044,525.00

Valor: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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.