

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 : SASTOQUE CABALLERO BEXI
C . NIT : 52557998-5
DIRECCION: CR 36 8 518 ZIPAQUIRA

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: 2024/11 AL 2024/12	13,310,926.31	2,529,076.00	379,361.00

TOTAL CONCEPTO	13,310,926.31	2,529,076.00	379,361.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,200,005.24	1,178,001.00	176,701.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,451,257.87	1,225,739.00	183,860.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,777,278.93	907,683.00	136,153.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,264,736.82	620,300.00	93,045.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,298,321.03	1,006,681.00	151,003.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,270,168.40	1,571,332.00	235,699.00

TOTAL CONCEPTO	34,261,768.29	6,509,736.00	976,461.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,134,452.63	215,546.00	32,332.00

TOTAL CONCEPTO	1,134,452.63	215,546.00	32,332.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	266,680.00	13,334.00	2,000.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	825,240.00	41,262.00	6,188.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	794,280.00	39,714.00	5,958.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	595,240.00	29,762.00	4,465.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	431,320.00	21,566.00	3,235.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,090,220.00	204,511.00	30,677.00

TOTAL CONCEPTO	7,002,980.00	350,149.00	52,523.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	39,503,191.10	7,505,606.33	1,125,843.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	30,393,563.06	5,774,777.00	866,215.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	33,590,657.78	6,382,225.00	957,335.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	33,233,942.04	6,314,449.00	947,169.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	63,123,647.24	11,993,493.00	1,799,024.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	57,425,147.24	10,910,778.00	1,636,618.00

TOTAL CONCEPTO	257,270,148.46	48,881,328.33	7,332,204.00
----------------	----------------	---------------	--------------

** TOTAL			
** TOTAL	312,980,275.69	58,485,835.33	8,772,881.00

Valor: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN 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.