

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY
N . NIT : 5478481-1
DIRECCION: CR 5 10 43 LA TEBaida

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	4,670,000.00	887,300.00	133,095.00

TOTAL CONCEPTO	4,670,000.00	887,300.00	133,095.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,905,000.00	741,950.00	111,293.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,860,000.00	923,400.00	138,510.00

TOTAL CONCEPTO	8,765,000.00	1,665,350.00	249,803.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	347,900.00	66,101.00	9,915.00

TOTAL CONCEPTO	347,900.00	66,101.00	9,915.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	530,460.00	26,523.00	3,979.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	28,200.00	1,410.00	212.00

TOTAL CONCEPTO	558,660.00	27,933.00	4,191.00

..... 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: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,846,426.31	1,110,821.00	166,623.00	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,285,710.51	1,764,285.00	264,642.00	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	12,312,431.57	2,339,362.00	350,904.00	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	18,921,699.97	3,595,123.00	539,268.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	27,479,299.96	5,221,067.00	783,161.00	

TOTAL CONCEPTO	73,845,568.32	14,030,658.00	2,104,598.00	

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%		
BIM: 2024/09 AL 2024/10	190,480.00-	9,524.00-	1,429.00-	

TOTAL CONCEPTO	190,480.00-	9,524.00-	1,429.00-	

** TOTAL				
** TOTAL	87,996,648.32	16,667,818.00	2,500,173.00	

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 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.