

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 : GUIZA URREA JOSE TRINIDAD
N . NIT : 5766855-6
DIRECCION: CL 2 3 42 LC 1 GIRON

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	743,000.00	141,170.00	21,176.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	508,000.00	96,520.00	14,479.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,132,000.00	215,080.00	32,264.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	647,278.94	122,983.00	18,447.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,282,321.05	433,641.00	65,047.00

TOTAL CONCEPTO	5,422,599.99	1,030,294.00	154,548.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,425,210.52	2,170,790.00	325,618.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,042,015.78	1,337,983.00	200,697.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	13,638,657.89	2,591,345.00	388,702.00

TOTAL CONCEPTO	32,105,884.19	6,100,118.00	915,017.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,673,952.63	318,051.00	47,707.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,829,410.51	537,588.00	80,639.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,432,368.39	1,222,150.00	183,323.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,430,257.86	1,601,749.00	240,263.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,408,399.98	1,407,596.00	211,139.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	16,385,799.95	3,113,302.00	466,995.00

TOTAL CONCEPTO	43,160,189.32	8,200,436.00	1,230,066.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	21,000.00-	3,990.00-	599.00-

TOTAL CONCEPTO	21,000.00-	3,990.00-	599.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,057,147.36-	200,858.00-	30,129.00-

TOTAL CONCEPTO	1,057,147.36-	200,858.00-	30,129.00-

** TOTAL			
** TOTAL	79,610,526.14	15,126,000.00	2,268,903.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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.