

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 : GUTIERREZ GALLARDO JOSE
N . NIT : 72212974-0
DIRECCION: CR 15 54 36 SOLEDAD

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	8,310,000.00	1,578,900.00	236,835.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	12,770,000.00	2,426,300.00	363,945.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,121,210.52	1,163,030.00	174,455.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,220,000.00	231,800.00	34,770.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,160,000.00	790,400.00	118,560.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,770,000.00	1,096,300.00	164,445.00

TOTAL CONCEPTO	38,351,210.52	7,286,730.00	1,093,010.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,673,500.00	1,077,965.00	161,697.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	18,597,500.00	3,533,525.00	530,033.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,946,226.31	1,509,783.00	226,470.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,200,000.00	1,558,000.00	233,701.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,037,000.00	2,097,030.00	314,555.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	12,045,000.00	2,288,550.00	343,284.00

TOTAL CONCEPTO	63,499,226.31	12,064,853.00	1,809,740.00

..... 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: 2024/05 AL 2024/06	1,210.52-	230.00-	35.00-

TOTAL CONCEPTO	1,210.52-	230.00-	35.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,226.31-	233.00-	35.00-

TOTAL CONCEPTO	1,226.31-	233.00-	35.00-

** TOTAL			
** TOTAL	101,848,000.00	19,351,120.00	2,902,680.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.