

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 : LUVAGA S A S
N . NIT : 800009973-4
DIRECCION: CR 71 126 03 BOGOTA D.C.

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: 2024/05 AL 2024/06	170,000.00	32,300.00	4,845.00

TOTAL CONCEPTO	170,000.00	32,300.00	4,845.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,522,205.26	479,219.00	71,883.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,458,452.62	467,106.00	70,066.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,229,226.31	233,553.00	35,033.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,667,642.10	506,852.00	76,028.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,120,673.68	402,928.00	60,439.00

TOTAL CONCEPTO	10,998,199.97	2,089,658.00	313,449.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	77,249,118.57	14,677,332.53	2,201,601.00

TOTAL CONCEPTO	77,249,118.57	14,677,332.53	2,201,601.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,229,226.31	233,553.00	35,033.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,148,242.09	978,166.00	146,725.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,466,512.99	658,637.47	98,794.00

TOTAL CONCEPTO	9,843,981.39	1,870,356.47	280,552.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,229,226.31-	233,553.00-	35,033.00-

TOTAL CONCEPTO	1,229,226.31-	233,553.00-	35,033.00-

** TOTAL			
** TOTAL	97,032,073.62	18,436,094.00	2,765,414.00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CATORCE 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.