

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S
N . NIT : 800024389-5
DIRECCION: AK 24 83 67 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	20,416,780.00	1,020,839.00	153,126.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	36,070,040.00	1,803,502.00	270,525.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	60,553,080.00	3,027,654.00	454,148.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	51,287,000.00	2,564,350.00	384,652.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	161,171,660.00	8,058,583.00	1,208,788.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	43,951,480.00	2,197,574.00	329,637.00

TOTAL CONCEPTO	373,450,040.00	18,672,502.00	2,800,876.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	24,960,000.00	4,742,400.00	711,360.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	35,148,000.00	6,678,120.00	1,001,718.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	24,826,552.63	4,717,045.00	707,556.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	82,379,047.35	15,652,019.00	2,347,803.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	114,370,047.36	21,730,309.00	3,259,546.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	56,892,500.00	10,809,575.00	1,621,436.00

TOTAL CONCEPTO	338,576,147.34	64,329,468.00	9,649,419.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,723,520.00	586,176.00	87,926.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,214,700.00	210,735.00	31,610.00

TOTAL CONCEPTO	15,938,220.00	796,911.00	119,536.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	971,360.00	48,568.00	7,285.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	42,558,500.00	2,127,925.00	319,190.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,147,500.00	807,375.00	121,106.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,643,580.00	732,179.00	109,827.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,795,060.00	89,753.00	13,463.00

TOTAL CONCEPTO	76,116,000.00	3,805,800.00	570,871.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	15,600,000.00	2,964,000.00	444,600.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,824,568.42-	346,668.00-	52,000.00-

TOTAL CONCEPTO	13,775,431.58	2,617,332.00	392,600.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,419,820.00-	1,120,991.00-	168,149.00-

TOTAL CONCEPTO	22,419,820.00-	1,120,991.00-	168,149.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	15,600,000.00-	2,964,000.00-	444,600.00-

TOTAL CONCEPTO	15,600,000.00-	2,964,000.00-	444,600.00-

** TOTAL			
** TOTAL	779,836,018.92	86,137,022.00	12,920,553.00

Valor: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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.