

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 : TECNOLOGIA ALIMENTARIA SAS BIC
N . NIT : 800027374-9
DIRECCION: CR 50 G G 12 SUR 83 ITAGUI

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	540,000.00	102,600.00	15,390.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	385,000.00	73,150.00	10,973.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	700,000.00	133,000.00	19,950.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,504,126.31	665,784.00	99,868.00

TOTAL CONCEPTO	5,129,126.31	974,534.00	146,181.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,523,442.09	479,454.00	71,918.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,125,705.23	593,884.00	89,083.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,472,247.35	1,989,727.00	298,459.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,417,047.35	839,239.00	125,885.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,398,468.40	1,595,709.00	239,357.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,314,173.67	629,693.00	94,454.00

TOTAL CONCEPTO	32,251,084.09	6,127,706.00	919,156.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	23,909,957.89	4,542,892.00	681,434.00

TOTAL CONCEPTO	23,909,957.89	4,542,892.00	681,434.00

..... 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: 2024/01 AL 2024/02	5,747,784.20	1,092,079.00	163,811.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	917,294.72	174,286.00	26,143.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,783,147.35	528,798.00	79,320.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,463,668.39	658,097.00	98,715.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	39,821,815.77	7,566,145.00	1,134,922.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,979,484.14	1,516,102.00	227,415.00

TOTAL CONCEPTO	60,713,194.57	11,535,507.00	1,730,326.00
----------------	---------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	747,931.57-	142,107.00-	21,316.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	149,100.00-	28,329.00-	4,249.00-

TOTAL CONCEPTO	897,031.57-	170,436.00-	25,565.00-
----------------	-------------	-------------	------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	440,073.68-	83,614.00-	12,542.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	544,921.05-	103,535.00-	15,530.00-

TOTAL CONCEPTO	984,994.73-	187,149.00-	28,072.00-
----------------	-------------	-------------	------------

** TOTAL			
** TOTAL	120,121,336.56	22,823,054.00	3,423,460.00

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA 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.