

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 : NESTOR BRAVO S A
N . NIT : 800050903-1
DIRECCION: AV 30 AGOSTO 38 10 PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,440,000.00	522,000.00	78,300.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,980,000.00	99,000.00	14,850.00

TOTAL CONCEPTO	12,420,000.00	621,000.00	93,150.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,785,263.15	1,099,200.00	164,880.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,091,000.00	967,290.00	145,094.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,766,000.00	335,540.00	50,331.00

TOTAL CONCEPTO	12,642,263.15	2,402,030.00	360,305.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,350,000.00	117,500.00	17,625.00

TOTAL CONCEPTO	2,350,000.00	117,500.00	17,625.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	9,416,000.00	1,789,040.00	268,356.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,006,600.00	381,254.00	57,189.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,038,400.00	577,296.00	86,594.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	729,189.46	138,546.00	20,781.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,290,000.00	815,100.00	122,265.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,942,000.00	938,980.00	140,848.00

TOTAL CONCEPTO	24,422,189.46	4,640,216.00	696,033.00

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	41,594.73-	7,903.00-	1,185.00-

TOTAL CONCEPTO	41,594.73-	7,903.00-	1,185.00-

** TOTAL			
** TOTAL	51,792,857.88	7,772,843.00	1,165,928.00

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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.