

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 : ALURA ANIMAL HEALTH Y NUTRITION SAS
N . NIT : 800059688-3
DIRECCION: CR 129 22 B 57 IN 20 22 23 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: 2024/09 AL 2024/10	26,180,000.00	1,309,000.00	196,351.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	35,420,000.00	1,771,000.00	265,651.00

TOTAL CONCEPTO	61,600,000.00	3,080,000.00	462,002.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,108,000.00	590,520.00	88,579.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,770,000.00	1,476,300.00	221,447.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,885,000.00	738,150.00	110,723.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,039,684.18	1,527,540.00	229,133.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,885,000.00	738,150.00	110,724.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,377,894.73	1,591,800.00	238,771.00

TOTAL CONCEPTO	35,065,578.91	6,662,460.00	999,377.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,554,000.00-	295,260.00-	44,289.00-

TOTAL CONCEPTO	1,554,000.00-	295,260.00-	44,289.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	95,111,578.91	9,447,200.00	1,417,090.00
----------	---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA 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.