

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 : BASIC FARM SAS
N . NIT : 800061512-2
DIRECCION: KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PARQUE INDUSTRIAL TENJO

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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	32,573,426.26	6,188,951.00	928,342.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	63,110,778.91	11,991,048.00	1,798,658.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	78,557,557.85	14,925,936.00	2,238,890.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	98,980,536.78	18,806,302.00	2,820,945.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	96,689,294.70	18,370,966.00	2,755,645.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	70,833,578.90	13,458,380.00	2,018,756.00

TOTAL CONCEPTO	440,745,173.40	83,741,583.00	12,561,236.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,251,363.15	1,187,759.00	178,163.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,541,689.47	482,921.00	72,438.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,047,721.05	579,067.00	86,861.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,399,321.05	265,871.00	39,881.00

TOTAL CONCEPTO	13,790,094.72	2,620,118.00	393,018.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	725,000.00-	137,750.00-	20,663.00-

TOTAL CONCEPTO	725,000.00-	137,750.00-	20,663.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	453,810,268.12	86,223,951.00	12,933,591.00

Valor: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN 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.