

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 : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP
N . NIT : 800070989-1
DIRECCION: CR 7 28 14 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	53,110.52	10,091.00	1,514.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	53,110.52	10,091.00	1,514.00

TOTAL CONCEPTO	106,221.04	20,182.00	3,028.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	191,420.00	9,571.00	1,436.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	144,760.00	7,238.00	1,086.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	210,480.00	10,524.00	1,579.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	87,600.00	4,380.00	658.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	38,100.00	1,905.00	286.00

TOTAL CONCEPTO	672,360.00	33,618.00	5,045.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	30,457,899.81	5,787,001.00	868,051.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	35,533,510.27	6,751,367.00	1,012,706.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	57,310,662.84	10,889,026.00	1,633,352.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	53,801,278.65	10,222,243.00	1,533,337.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	64,835,073.39	12,318,664.00	1,847,800.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	51,528,262.87	9,790,370.00	1,468,559.00

TOTAL CONCEPTO	293,466,687.83	55,758,671.00	8,363,805.00

..... VIENE CERTIFICADO /

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: 2024/01 AL 2024/02	614,031.57-	116,666.00-	17,500.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,076,300.00-	394,497.00-	59,175.00-

TOTAL CONCEPTO	2,690,331.57-	511,163.00-	76,675.00-

** TOTAL			
** TOTAL	291,554,937.30	55,301,308.00	8,295,203.00

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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.