

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 : LARKIN LTDA
N . NIT : 800078361-1
DIRECCION: CL 17 A 69 22 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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	54,266,305.25	10,310,598.00	1,546,591.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	50,370,968.42	9,570,484.00	1,435,573.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	48,440,000.00	9,203,600.00	1,380,541.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	47,992,000.00	9,118,480.00	1,367,772.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	67,706,057.89	12,864,151.00	1,929,625.00

TOTAL CONCEPTO	272,875,331.56	51,846,313.00	7,776,952.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	25,981,000.00	4,936,390.00	740,459.00

TOTAL CONCEPTO	25,981,000.00	4,936,390.00	740,459.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,605,000.00-	4,484,950.00-	672,743.00-

TOTAL CONCEPTO	23,605,000.00-	4,484,950.00-	672,743.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	275,251,331.56	52,297,753.00	7,844,668.00
----------	----------------	---------------	--------------

Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO 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.