

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 : INACAR S A
N . NIT : 800086042-0
DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P6 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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00

TOTAL CONCEPTO	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,441,600.00	272,080.00	40,812.00

TOTAL CONCEPTO	5,441,600.00	272,080.00	40,812.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,744,000.00	521,360.00	78,204.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,432,000.00	272,080.00	40,812.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,864,000.00	544,160.00	81,624.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,864,000.00	544,160.00	81,624.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,864,000.00	544,160.00	81,624.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,546,000.00	1,243,740.00	186,562.00

TOTAL CONCEPTO	19,314,000.00	3,669,660.00	550,450.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	23,535,000.00	4,471,650.00	670,749.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	23,662,000.00	4,495,780.00	674,368.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	93,262,000.00	17,719,780.00	2,657,968.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	47,474,000.00	9,020,060.00	1,353,010.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	59,303,491.21	11,267,663.33	1,690,154.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	62,480,000.00	11,871,200.00	1,780,684.00

TOTAL CONCEPTO	309,716,491.21	58,846,133.33	8,826,933.00
----------------	----------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,652,652.63	4,304,004.00	645,601.00

TOTAL CONCEPTO	22,652,652.63	4,304,004.00	645,601.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS				Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02			12,072,536.83	2,293,782.00	344,067.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04			12,529,615.78	2,380,627.00	357,094.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06			11,501,800.00	2,185,342.00	327,801.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08			19,567,847.35	3,717,891.00	557,684.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12			23,195,321.05	4,407,111.00	661,067.00

TOTAL CONCEPTO	78,867,121.01	14,984,753.00	2,247,713.00
----------------	---------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,600,000.00-	2,204,000.00- 330,600.00

TOTAL CONCEPTO	11,600,000.00-	2,204,000.00-	330,600.00-
----------------	----------------	---------------	-------------

** TOTAL			
** TOTAL	430,891,864.85	81,107,630.33	12,166,159.00

Valor: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE 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.