

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A
N . NIT : 800123057-1
DIRECCION: CR 7 40 20 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	540,000.00	102,600.00	15,390.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	990,000.00	188,100.00	28,215.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	49,246,805.23	9,356,893.00	1,403,535.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,913,031.56	2,643,476.00	396,521.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	23,176,415.78	4,403,519.00	660,527.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,267,899.99	4,420,901.00	663,134.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	29,163,494.71	5,541,064.00	831,159.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,722,347.36	2,227,246.00	334,086.00

TOTAL CONCEPTO	150,489,994.63	28,593,099.00	4,288,962.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	20,473,026.27	3,889,875.00	583,481.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	348,526.30	66,220.00	9,933.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,907,984.17	1,882,517.00	282,379.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,611,968.39	1,066,274.00	159,941.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,723,831.57	327,528.00	49,129.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,462,099.98	467,799.00	70,169.00

TOTAL CONCEPTO	40,527,436.68	7,700,213.00	1,155,032.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

TOTAL CONCEPTO	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/11 AL 2024/12	523,394.73-	99,445.00-	14,917.00-

TOTAL CONCEPTO	523,394.73-	99,445.00-	14,917.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,924,457.89-	555,647.00-	83,347.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,217,794.72-	1,181,381.00-	177,208.00-

TOTAL CONCEPTO	9,142,252.61-	1,737,028.00-	260,555.00-

** TOTAL			
** TOTAL	182,091,783.97	34,597,439.00	5,189,612.00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE
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.