

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 : PACKING S A
N . NIT : 800158850-5
DIRECCION: KM 28 AUT NORTE TOCANCIPA

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	358,286,126.27	68,074,364.00	10,211,156.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	430,224,920.98	81,742,735.00	12,261,413.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	554,682,278.90	105,389,633.00	15,808,446.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	442,425,342.05	84,060,815.00	12,609,120.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	492,630,789.37	93,599,850.00	14,039,979.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	422,917,878.83	80,354,397.00	12,053,159.00

TOTAL CONCEPTO	2701,167,336.40	513,221,794.00	76,983,273.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	926,736.84-	176,080.00-	26,412.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,077,878.93-	2,484,797.00-	372,720.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,663,184.20-	696,005.00-	104,401.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	696,799.99-	132,392.00-	19,859.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	562,421.02-	106,860.00-	16,031.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	264,199.98-	50,198.00-	7,530.00-

TOTAL CONCEPTO	19,191,220.96-	3,646,332.00-	546,953.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	2681,976,115.44	509,575,462.00	76,436,320.00
----------	-----------------	----------------	---------------

Valor: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE 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.