

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 : SUMICALI S A S
N . NIT : 800166172-3
DIRECCION: CR 1 30 31 0 CL 30 1 N 12 CALI

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,385,500.00	1,973,245.00	295,987.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,005,000.00	1,710,950.00	256,643.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,137,000.00	786,030.00	117,906.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,484,000.00	1,231,960.00	184,794.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,412,000.00	838,280.00	125,742.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	13,307,000.00	2,528,330.00	379,253.00

TOTAL CONCEPTO	47,730,500.00	9,068,795.00	1,360,325.00

** TOTAL			
** TOTAL	47,730,500.00	9,068,795.00	1,360,325.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
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.

