

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 : FRENOSANDER SAS
N . NIT : 800211158-2
DIRECCION: CR 2 1 04 BRR CHIMITA GIRON

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: 2024/01 AL 2024/02	5,401,763.12	1,026,335.00	153,952.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	10,274,157.84	1,952,090.00	292,813.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,950,878.81	1,890,667.00	283,604.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,306,342.07	1,198,205.00	179,730.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,749,499.98	332,405.00	49,862.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,973,489.37	3,794,963.00	569,246.00

TOTAL CONCEPTO	53,656,131.19	10,194,665.00	1,529,207.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,705,047.24	1,273,959.00	191,095.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,202,989.29	2,698,568.00	404,788.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,145,589.22	2,307,662.00	346,152.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,743,847.29	2,041,331.00	306,199.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,390,936.78	454,278.00	68,141.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	17,729,910.29	3,368,683.00	505,305.00

TOTAL CONCEPTO	63,918,320.11	12,144,481.00	1,821,680.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
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	320,673.68-	60,928.00-	9,139.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	201,678.94-	38,319.00-	5,748.00-

TOTAL CONCEPTO	522,352.62-	99,247.00-	14,887.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	58,405.26-	11,097.00-	1,665.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	605,878.94-	115,117.00-	17,268.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	168,068.42-	31,933.00-	4,790.00-

TOTAL CONCEPTO	832,352.62-	158,147.00-	23,723.00-

** TOTAL			
** TOTAL	116,219,746.06	22,081,752.00	3,312,277.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.