

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 : VELASQUEZ AYA PEDRO ELIECER
N . NIT : 80374425-2
DIRECCION: LT G V PARCELACION SANTA ANA VDA DEL AMO VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	266,000.00	13,300.00	1,995.00

TOTAL CONCEPTO	266,000.00	13,300.00	1,995.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,005,000.00	380,950.00	57,143.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,984,000.00	756,960.00	113,544.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,865,000.00	924,350.00	138,653.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,771,000.00	716,490.00	107,474.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,065,000.00	1,152,350.00	172,853.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,469,000.00	1,609,110.00	241,367.00

TOTAL CONCEPTO	29,159,000.00	5,540,210.00	831,034.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,229,466.60	211,473.33	31,721.00

TOTAL CONCEPTO	4,229,466.60	211,473.33	31,721.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

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

BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,519,000.00	478,610.00	71,795.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,677,035.04	1,268,636.66	190,299.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,543,200.00	863,208.00	129,483.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,412,600.00	838,394.00	125,761.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,903,500.00	1,501,665.00	225,252.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	14,389,000.00	2,733,910.00	410,091.00

TOTAL CONCEPTO	40,444,335.04	7,684,423.66	1,152,681.00
----------------	---------------	--------------	--------------

** TOTAL			
** TOTAL	74,098,801.64	13,449,406.99	2,017,431.00

Valor: DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 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.