

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 : EMPRECAL S A S
N . NIT : 804002739-1
DIRECCION: CR 9 13 41 OF 504 P 5 BRR CENTRO SOLIDAR SAN GIL

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	56,880,563.05	10,807,307.00	1,621,098.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	64,580,294.61	12,270,256.00	1,840,539.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	62,940,763.07	11,958,745.00	1,793,813.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	80,661,078.81	15,325,605.00	2,298,842.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	68,851,210.39	13,081,730.00	1,962,261.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	58,776,078.80	11,167,455.00	1,675,121.00

TOTAL CONCEPTO	392,689,988.73	74,611,098.00	11,191,674.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	228,478.94	43,411.00	6,512.00

TOTAL CONCEPTO	228,478.94	43,411.00	6,512.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,406,857.89-	647,303.00-	97,095.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,200,000.00-	798,000.00-	119,700.00-

TOTAL CONCEPTO	7,606,857.89-	1,445,303.00-	216,795.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/07 AL 2024/08	228,478.94-	43,411.00-	6,512.00-

TOTAL CONCEPTO	228,478.94-	43,411.00-	6,512.00-

** TOTAL			
** TOTAL	385,083,130.84	73,165,795.00	10,974,879.00

Valor: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE 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.