

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A
N . NIT : 804010612-7
DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON 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: 2024/11 AL 2024/12	497,727,542.09	94,568,233.00	14,185,235.00

TOTAL CONCEPTO	497,727,542.09	94,568,233.00	14,185,235.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	8,798,200.00	439,910.00	65,987.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,646,400.00	832,320.00	124,848.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	16,646,400.00	832,320.00	124,848.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,646,400.00	832,320.00	124,848.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,849,600.00	92,480.00	13,872.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,849,600.00	92,480.00	13,872.00

TOTAL CONCEPTO	62,436,600.00	3,121,830.00	468,275.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	60,813,860.00	3,040,693.00	456,104.00

TOTAL CONCEPTO	60,813,860.00	3,040,693.00	456,104.00

..... 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: 5.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,505,640.00	125,282.00	18,792.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,983,840.00	99,192.00	14,879.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,398,600.00	619,930.00	92,990.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	317,060.00	15,853.00	2,378.00

TOTAL CONCEPTO	17,205,140.00	860,257.00	129,039.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	62,200.00	11,818.00	1,773.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	119,000.00	22,610.00	3,392.00

TOTAL CONCEPTO	181,200.00	34,428.00	5,165.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,097,600.00-	554,880.00-	83,232.00-

TOTAL CONCEPTO	11,097,600.00-	554,880.00-	83,232.00-

** TOTAL			
** TOTAL	627,266,742.09	101,070,561.00	15,160,586.00

Valor: QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
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.