

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A S BIC
N . NIT : 804010866-0
DIRECCION: CR 14 37 50 BRR CENTRO BUCARAMANGA

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: 2024/03 AL 2024/04	6,726,000.00	1,277,940.00	191,693.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,636,000.00	1,260,840.00	189,127.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,992,000.00	378,480.00	56,775.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,168,194.67	1,551,957.00	232,806.00

TOTAL CONCEPTO	23,522,194.67	4,469,217.00	670,401.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	701,431.57	133,272.00	19,991.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	41,794,136.83	7,940,886.00	1,191,135.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	42,495,568.40-	8,074,158.00-	1,211,126.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	59,807,000.00	11,363,330.00	1,704,500.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	146,847,647.16	27,901,053.00	4,185,159.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	33,703,052.63	6,403,580.00	960,538.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	271,144,605.13	51,517,475.00	7,727,625.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	236,368,768.36	44,910,066.00	6,736,514.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	342,373,420.83	65,050,950.00	9,757,647.00

TOTAL CONCEPTO	1090,244,494.11	207,146,454.00	31,071,983.00

..... 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	51,666,152.63-	9,816,569.00-	1,472,485.00-

TOTAL CONCEPTO	51,666,152.63-	9,816,569.00-	1,472,485.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1062,100,536.15	201,799,102.00	30,269,899.00

Valor: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA 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.