

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 : INTEC LIMITADA
N . NIT : 804014997-5
DIRECCION: CL 13 8 47 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	86,551,600.00	16,444,804.00	2,466,720.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,829,284.19	2,247,564.00	337,135.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	250,547.36	47,604.00	7,141.00

TOTAL CONCEPTO	98,631,431.55	18,739,972.00	2,810,996.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	27,696,547.36	5,262,344.00	789,352.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	397,098,105.26	75,448,640.00	11,317,296.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	34,382,989.46	6,532,768.00	979,915.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	754,762,973.67	143,404,965.00	21,510,745.00

TOTAL CONCEPTO	1213,940,615.75	230,648,717.00	34,597,308.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,280,200.00	1,383,238.00	207,486.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	16,073,747.35	3,054,012.00	458,102.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	675,531.57	128,351.00	19,253.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,666,078.94	4,116,555.00	617,483.00

TOTAL CONCEPTO	45,695,557.86	8,682,156.00	1,302,324.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/11 AL 2024/12	72,824,642.10	13,836,682.00	2,075,502.00

TOTAL CONCEPTO	72,824,642.10	13,836,682.00	2,075,502.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	43,275,800.00-	8,222,402.00-	1,233,360.00-

TOTAL CONCEPTO	43,275,800.00-	8,222,402.00-	1,233,360.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,275,768.42-	432,396.00-	64,859.00-

TOTAL CONCEPTO	2,275,768.42-	432,396.00-	64,859.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1385,540,678.84	263,252,729.00	39,487,911.00

Valor: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS ONCE 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.