

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S
N . NIT : 805019312-7
DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS CALI

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	24,647,857.89	4,683,093.00	702,466.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,914,889.47	2,833,829.00	425,077.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	17,332,152.63	3,293,109.00	493,967.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	20,970,615.78	3,984,417.00	597,664.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,488,236.83	2,182,765.00	327,414.00

TOTAL CONCEPTO	89,353,752.60	16,977,213.00	2,546,588.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	12,200.00	610.00	92.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	816,400.00	40,820.00	6,124.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	73,800.00	3,690.00	554.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	59,000.00	2,950.00	443.00

TOTAL CONCEPTO	961,400.00	48,070.00	7,213.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	8,238,100.00	1,565,239.00	234,786.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,119,357.89	2,112,678.00	316,903.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	24,372,478.93	4,630,771.00	694,617.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	24,590,726.33	4,672,238.00	700,837.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,186,900.00	1,175,511.00	176,329.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,655,121.04	2,024,473.00	303,671.00

TOTAL CONCEPTO	85,162,684.19	16,180,910.00	2,427,143.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	175,477,836.79	33,206,193.00	4,980,944.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO 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.