

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 : LATEXPORT SAS
N . NIT : 811006981-1
DIRECCION: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 GUARNE

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: 2024/07 AL 2024/08	768,142.10	145,947.00	21,892.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	768,142.10-	145,947.00-	21,892.00-

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	10,361,899.98	1,968,761.00	295,314.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,630,973.67	3,159,885.00	473,983.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,669,884.19	1,647,278.00	247,092.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	11,793,642.08	2,240,792.00	336,119.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,988,463.13	2,467,808.00	370,171.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	15,406,363.11	2,927,209.00	439,081.00

TOTAL CONCEPTO	75,851,226.16	14,411,733.00	2,161,760.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	421,310.52-	80,049.00-	12,007.00-

TOTAL CONCEPTO	421,310.52-	80,049.00-	12,007.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	75,429,915.64	14,331,684.00	2,149,753.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.