

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 : TECHNO FOOD S A S
N . NIT : 811035407-7
DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74 SABANETA

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: 2024/01 AL 2024/02	1,009,600.00	191,824.00	28,774.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,763,047.36	904,979.00	135,747.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,640,000.00	1,451,600.00	217,741.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,400,152.64-	266,029.00-	39,905.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,253,489.47	3,658,163.00	548,726.00

TOTAL CONCEPTO	31,265,984.19	5,940,537.00	891,083.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,450,000.00	275,500.00	41,325.00

TOTAL CONCEPTO	1,450,000.00	275,500.00	41,325.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,960,121.05	2,462,423.00	369,363.00

TOTAL CONCEPTO	12,960,121.05	2,462,423.00	369,363.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	36,100,000.00	6,859,000.00	1,028,850.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	77,377,952.63	14,701,811.00	2,205,272.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	66,802,621.04	12,692,498.00	1,903,875.00

TOTAL CONCEPTO	180,280,573.67	34,253,309.00	5,137,997.00

..... VIENE CERTIFICADO /

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	55,897,821.05	10,620,586.00	1,593,088.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,160,000.00	410,400.00	61,560.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	107,702,636.83	20,463,501.00	3,069,526.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	23,251,710.52	4,417,825.00	662,674.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	22,500,000.00	4,275,000.00	641,250.00

TOTAL CONCEPTO	211,512,168.40	40,187,312.00	6,028,098.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,690,331.57	701,163.00	105,174.00

TOTAL CONCEPTO	3,690,331.57	701,163.00	105,174.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,621,000.00-	307,990.00-	46,199.00-

TOTAL CONCEPTO	1,621,000.00-	307,990.00-	46,199.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,320,121.05-	820,823.00-	123,123.00-

TOTAL CONCEPTO	4,320,121.05-	820,823.00-	123,123.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,160,000.00-	410,400.00-	61,560.00-

TOTAL CONCEPTO	2,160,000.00-	410,400.00-	61,560.00-

** TOTAL			
** TOTAL	433,058,057.83	82,281,031.00	12,342,158.00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

CASTANO PATINO JESUS DAVID

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.