

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 : COMERCIALIZADORA HOMAZ S A S
N . NIT : 816003186-5
DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 94 165 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,494,800.00	74,740.00	11,211.00

TOTAL CONCEPTO	1,494,800.00	74,740.00	11,211.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,227,768.41	233,276.00	34,992.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	412,426.31	78,361.00	11,754.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,875,915.76	356,424.00	53,464.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	631,768.42	120,036.00	18,005.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,650,931.56	313,677.00	47,050.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	406,468.42	77,229.00	11,584.00

TOTAL CONCEPTO	6,205,278.88	1,179,003.00	176,849.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,340,700.00	117,035.00	17,555.00

TOTAL CONCEPTO	2,340,700.00	117,035.00	17,555.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,165,917.49	791,524.33	118,728.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,373,157.88	260,900.00	39,135.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,009,726.27	951,848.00	142,778.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,893,492.97	549,763.67	82,466.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,216,089.43	1,751,057.00	262,660.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,892,505.23	359,576.00	53,936.00

TOTAL CONCEPTO	24,550,889.27	4,664,669.00	699,703.00
----------------	---------------	--------------	------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/11 AL 2024/12	229,331.57-	43,573.00-	6,536.00-

TOTAL CONCEPTO	229,331.57-	43,573.00-	6,536.00-
----------------	-------------	------------	-----------

** TOTAL			
** TOTAL	34,362,336.58	5,991,874.00	898,782.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
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.