

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 : AVICORVI S A S
N . NIT : 816006261-3
DIRECCION: CL 40 5 42 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: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	30,952.63	5,881.00	882.00

TOTAL CONCEPTO	30,952.63	5,881.00	882.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	23,069,660.00	1,153,483.00	173,022.00

TOTAL CONCEPTO	23,069,660.00	1,153,483.00	173,022.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,157,894.73	980,000.00	147,000.00

TOTAL CONCEPTO	5,157,894.73	980,000.00	147,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,169,100.00	258,455.00	38,767.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,697,900.00	634,895.00	95,234.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	25,588,280.00	1,279,414.00	191,914.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,849,800.00	742,490.00	111,374.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,562,160.00	528,108.00	79,215.00

TOTAL CONCEPTO	68,867,240.00	3,443,362.00	516,504.00

..... 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	536,800.00	101,992.00	15,299.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,316,489.45	630,133.00	94,520.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	723,268.42	137,421.00	20,613.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,026,315.78	765,000.00	114,751.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,868,599.99	1,495,034.00	224,255.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,919,505.26	364,706.00	54,707.00

TOTAL CONCEPTO	18,390,978.90	3,494,286.00	524,145.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,500,133.40-	125,006.67-	18,751.00-

TOTAL CONCEPTO	2,500,133.40-	125,006.67-	18,751.00-

** TOTAL			
** TOTAL	113,016,592.86	8,952,005.33	1,342,802.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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.