

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 : LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS
N . NIT : 816006362-9
DIRECCION: CR 15 138 25 BG 7 CENTRO LOGISTICO DEL 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: 2024/01 AL 2024/02	15,600.00	780.00	117.00

TOTAL CONCEPTO	15,600.00	780.00	117.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	230,652.60	43,824.00	6,573.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	501,299.96	95,247.00	14,287.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	59,926.31	11,386.00	1,708.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	265,578.91	50,460.00	7,568.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	392,489.42	74,573.00	11,185.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	344,931.52	65,537.00	9,829.00

TOTAL CONCEPTO	1,794,878.72	341,027.00	51,150.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,425,200.00	371,260.00	55,689.00

TOTAL CONCEPTO	7,425,200.00	371,260.00	55,689.00

..... 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	6,314,163.14	1,199,691.00	179,953.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,970,236.83	1,514,345.00	227,152.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,081,915.76	585,564.00	87,835.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,480,478.93	1,041,291.00	156,193.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,321,836.79	1,391,149.00	208,671.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,912,715.75	2,263,416.00	339,512.00

TOTAL CONCEPTO	42,081,347.20	7,995,456.00	1,199,316.00
----------------	---------------	--------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/11 AL 2024/12	882,000.00-	167,580.00-	25,137.00-

TOTAL CONCEPTO	882,000.00-	167,580.00-	25,137.00-
----------------	-------------	-------------	------------

** TOTAL			
** TOTAL	50,435,025.92	8,540,943.00	1,281,135.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
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.