

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 : VETIPLUS S A
N . NIT : 830026664-4
DIRECCION: PAR INDUSTRIAL TERRAPUERTO VIA BOGOTA CO COTA

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: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	15,050,000.00	752,500.00	112,875.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	27,941,360.00	1,397,068.00	209,560.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	29,538,760.00	1,476,938.00	221,541.00

TOTAL CONCEPTO	72,530,120.00	3,626,506.00	543,976.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	78,219,189.34	14,861,646.00	2,229,247.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	93,305,731.44	17,728,089.00	2,659,212.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	105,389,178.82	20,023,944.00	3,003,591.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	109,551,241.98	20,814,736.00	3,122,212.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	96,835,463.00	18,398,738.00	2,759,811.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	110,374,415.62	20,971,139.00	3,145,666.00

TOTAL CONCEPTO	593,675,220.20	112,798,292.00	16,919,739.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,560,000.00	866,400.00	129,960.00

TOTAL CONCEPTO	4,560,000.00	866,400.00	129,960.00

..... 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	3,405,947.36	647,130.00	97,070.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,246,147.36	996,768.00	149,515.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,907,373.65	1,692,401.00	253,860.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,972,347.35	1,134,746.00	170,212.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,600,757.87	2,964,144.00	444,622.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,725,010.50	1,087,752.00	163,163.00

TOTAL CONCEPTO	44,857,584.09	8,522,941.00	1,278,442.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	389,000.00-	73,910.00-	11,087.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,209,600.00-	229,824.00-	34,474.00-

TOTAL CONCEPTO	1,598,600.00-	303,734.00-	45,561.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,934,142.10-	937,487.00-	140,623.00-

TOTAL CONCEPTO	4,934,142.10-	937,487.00-	140,623.00-

** TOTAL			
** TOTAL	709,090,182.19	124,572,918.00	18,685,933.00

Valor: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA 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.