

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 : REDES HUMANAS SA
N . NIT : 830035650-1
DIRECCION: CR 48 95 72 BOGOTA D.C.

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

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

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,926,000.00	146,300.00	21,945.00

TOTAL CONCEPTO	2,926,000.00	146,300.00	21,945.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	57,567,326.16	10,937,792.00	1,640,668.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	98,315,057.72	18,679,861.00	2,801,980.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	71,922,983.94	13,665,367.00	2,049,807.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	70,366,725.97	13,369,678.00	2,005,456.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	51,649,536.43	9,813,412.00	1,472,015.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	57,441,515.48	10,913,888.00	1,637,087.00

TOTAL CONCEPTO	407,263,145.70	77,379,998.00	11,607,013.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	378,352.63	71,887.00	10,783.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	378,352.63-	71,887.00-	10,783.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	91,263.15-	17,340.00-	2,601.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	17,818,684.21-	3,385,550.00-	507,833.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	15,631.57-	2,970.00-	446.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	42,668.42-	8,107.00-	1,216.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	18,378.94-	3,492.00-	524.00-

TOTAL CONCEPTO	17,986,626.29-	3,417,459.00-	512,620.00-

** TOTAL			
** TOTAL	392,202,519.41	74,108,839.00	11,116,338.00

Valor: ONCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO 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.