

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA
N . NIT : 830041495-9
DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,356,000.00	257,640.00	38,646.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	868,000.00	164,920.00	24,738.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,651,000.00	503,690.00	75,554.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,158,000.00	790,020.00	118,505.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	266,000.00	50,540.00	7,581.00

TOTAL CONCEPTO	9,299,000.00	1,766,810.00	265,024.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,990,000.00	149,500.00	22,425.00

TOTAL CONCEPTO	2,990,000.00	149,500.00	22,425.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00

TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	300,000.00	15,000.00	2,250.00

TOTAL CONCEPTO	300,000.00	15,000.00	2,250.00

..... 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	35,621,200.00	6,768,028.00	1,015,207.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	31,498,321.05	5,984,681.00	897,703.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	26,868,894.73	5,105,090.00	765,762.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,563,400.00	4,477,046.00	671,560.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	21,828,900.00	4,147,491.00	622,124.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	29,531,526.31	5,610,990.00	841,652.00

TOTAL CONCEPTO	168,912,242.09	32,093,326.00	4,814,008.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,206,000.00-	229,140.00-	34,371.00-

TOTAL CONCEPTO	1,206,000.00-	229,140.00-	34,371.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	233,200.00-	44,308.00-	6,646.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,399,200.00-	265,848.00-	39,877.00-

TOTAL CONCEPTO	1,632,400.00-	310,156.00-	46,523.00-
** TOTAL			
** TOTAL	180,262,842.09	33,789,340.00	5,068,413.00

Valor: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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.