

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 : VALNIPACC LTDA
N . NIT : 830110323-7
DIRECCION: CL 17 28 42 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,760,300.00	334,457.00	50,169.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	17,222,231.55	3,272,224.00	490,834.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,265,200.00	1,380,388.00	207,059.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,846,347.36	1,680,806.00	252,121.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,684,100.00	1,459,979.00	218,997.00

TOTAL CONCEPTO	42,778,178.91	8,127,854.00	1,219,180.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,887,368.42	548,600.00	82,290.00

TOTAL CONCEPTO	2,887,368.42	548,600.00	82,290.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	457,000.00	22,850.00	3,428.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,397,880.00	69,894.00	10,485.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,662,740.00	83,137.00	12,473.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	749,460.00	37,473.00	5,622.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	722,180.00	36,109.00	5,417.00

TOTAL CONCEPTO	4,989,260.00	249,463.00	37,425.00

..... 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: 2024/03 AL 2024/04	22,692,289.44	4,311,535.00	646,730.00	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	46,145,870.09	8,767,715.33	1,315,157.00	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	73,546,678.88	13,973,869.00	2,096,081.00	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	72,003,978.87	13,680,756.00	2,052,114.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	60,297,526.23	11,456,530.00	1,718,482.00	
TOTAL CONCEPTO	274,686,343.51	52,190,405.33	7,828,564.00	
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,301,357.89-	437,258.00-	65,589.00-	
TOTAL CONCEPTO	2,301,357.89-	437,258.00-	65,589.00-	
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	323,860.00-	16,193.00-	2,429.00-	
TOTAL CONCEPTO	323,860.00-	16,193.00-	2,429.00-	
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,686,373.68-	510,411.00-	76,562.00-	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	552,600.00-	104,994.00-	15,750.00-	
TOTAL CONCEPTO	3,238,973.68-	615,405.00-	92,312.00-	
** TOTAL				
** TOTAL	319,476,959.27	60,047,466.33	9,007,129.00	

Valor: NUEVE MILLONES SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 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.