

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP
N . NIT : 860090873-8
DIRECCION: KM 13 CARR OCCIDENTE VIA MOSQUERA PAR EM FUNZA

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	109,242.10	20,756.00	3,113.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	297,457.89	56,517.00	8,478.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	27,731.57	5,269.00	790.00

TOTAL CONCEPTO	434,431.56	82,542.00	12,381.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	380,960.00	19,048.00	2,857.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	80,000.00	4,000.00	600.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	106,660.00	5,333.00	800.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	240,000.00	12,000.00	1,800.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	457,140.00	22,857.00	3,429.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	100,000.00	5,000.00	750.00

TOTAL CONCEPTO	1,364,760.00	68,238.00	10,236.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	31,047.36	5,899.00	885.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,146,852.62	1,167,902.00	175,185.00

TOTAL CONCEPTO	6,177,899.98	1,173,801.00	176,070.00

..... 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:	5.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	13,458,640.00		672,932.00		100,942.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	40,169,840.00		2,008,492.00		301,277.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,999,180.00		449,959.00		67,496.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	17,409,380.00		870,469.00		130,570.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	33,969,200.00		1,698,460.00		254,772.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	32,654,460.00		1,632,723.00		244,912.00

TOTAL CONCEPTO	146,660,700.00	7,333,035.00	1,099,969.00
----------------	----------------	--------------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	38,281,046.68		7,273,399.00		1,091,016.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	146,784,836.19		27,889,119.00		4,183,375.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	29,235,746.67		5,554,792.00		833,221.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	32,538,351.98		6,182,287.00		927,348.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	50,677,878.17		9,628,797.00		1,444,326.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	222,557,625.23		42,285,949.00		6,342,901.00

TOTAL CONCEPTO	520,075,484.92	98,814,343.00	14,822,187.00
----------------	----------------	---------------	---------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,348,320.00-		117,416.00-		17,613.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,596,000.00-		329,800.00-		49,470.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,266,380.00-		63,319.00-		9,498.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,080,000.00-		204,000.00-		30,600.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,960.00-		248.00-		37.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	125,140.00-		6,257.00-		939.00-

TOTAL CONCEPTO	14,420,800.00-	721,040.00-	108,157.00-
----------------	----------------	-------------	-------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,141,015.70-		786,793.00-		118,020.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	29,575,063.14-		5,619,262.00-		842,889.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,042,031.56-		387,986.00-		58,198.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	233,810.52-		44,424.00-		6,664.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	451,721.03-		85,827.00-		12,873.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	139,773.67-		26,557.00-		3,984.00-

TOTAL CONCEPTO	36,583,415.62-	6,950,849.00-	1,042,628.00-
----------------	----------------	---------------	---------------

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

** TOTAL

** TOTAL 623,709,060.84 99,800,070.00 14,970,058.00

Valor: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA 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.