

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 : TELLANTAS Y CIA SAS  
N . NIT : 860508826-9  
DIRECCION: AUT MEDELLIN 91 57 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   | 236,052.63    | 44,850.00                        | 6,728.00     |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04   | 16,805.26     | 3,193.00                         | 479.00       |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06   | 1,481,847.35  | 281,551.00                       | 42,233.00    |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08   | 182,357.88    | 34,648.00                        | 5,197.00     |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10   | 2,602,621.01  | 494,498.00                       | 74,174.00    |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12   | 1,008,373.66  | 191,591.00                       | 28,738.00    |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 5,528,057.79  | 1,050,331.00                     | 157,549.00   |
|                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/01 AL 2024/02   | 955,884.21    | 181,618.00                       | 27,243.00    |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04   | 1,629,915.78  | 309,684.00                       | 46,452.00    |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06   | 6,418,875.40  | 1,219,586.33                     | 182,938.00   |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08   | 4,564,778.94  | 867,308.00                       | 130,096.00   |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10   | 10,980,510.48 | 2,086,297.00                     | 312,946.00   |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12   | 30,814,305.20 | 5,854,718.00                     | 878,209.00   |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 55,364,270.01 | 10,519,211.33                    | 1,577,884.00 |

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
NIT. 830016868-7

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

\*\* TOTAL

|          |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| ** TOTAL | 60,892,327.80 | 11,569,542.33 | 1,735,433.00 |
|----------|---------------|---------------|--------------|

-----

Valor: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS  
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.