

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA
N . NIT : 890210351-0
DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24 BUCARAMANGA

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	2,865,000.00	544,350.00	81,653.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,566,000.00	867,540.00	130,132.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,665,000.00	316,350.00	47,453.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,855,000.00	352,450.00	52,868.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,635,000.00	880,650.00	132,098.00

TOTAL CONCEPTO	15,586,000.00	2,961,340.00	444,204.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,650,000.00	82,500.00	12,375.00

TOTAL CONCEPTO	1,650,000.00	82,500.00	12,375.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,250,000.00	2,137,500.00	320,625.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	25,319,663.15	4,810,736.00	721,610.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,200,000.00	1,368,000.00	205,200.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	20,750,000.00	3,942,500.00	591,375.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	13,698,568.41	2,602,728.00	390,409.00

TOTAL CONCEPTO	78,218,231.56	14,861,464.00	2,229,219.00

..... 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: 2024/11 AL 2024/12	940,000.00	47,000.00	7,050.00	

TOTAL CONCEPTO	940,000.00	47,000.00	7,050.00	
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,801,000.00	532,190.00	79,829.00	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	444,000.00	84,360.00	12,654.00	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,865,989.47	1,114,538.00	167,181.00	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	410,000.00	77,900.00	11,685.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,917,000.00	1,694,230.00	254,135.00	

TOTAL CONCEPTO	18,437,989.47	3,503,218.00	525,484.00	

** TOTAL				
** TOTAL	114,832,221.03	21,455,522.00	3,218,332.00	

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS 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.