

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 : PLASTICOS DE BARRANCABERMEJA S A
N . NIT : 890270099-5
DIRECCION: CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARGENTINA PIEDECUESTA

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: 2024/01 AL 2024/02	133,972,978.94	25,454,866.00	3,818,231.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	118,073,300.00	22,433,927.00	3,365,093.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	158,704,300.00	30,153,817.00	4,523,075.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	282,284,294.73	53,634,016.00	8,045,103.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	273,243,652.63	51,916,294.00	7,787,447.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	130,696,252.63	24,832,288.00	3,724,844.00

TOTAL CONCEPTO	1096,974,778.93	208,425,208.00	31,263,793.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,464,400.00	2,748,236.00	412,235.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	472,000.00	89,680.00	13,452.00

TOTAL CONCEPTO	14,936,400.00	2,837,916.00	425,687.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	40,498,880.00	2,024,944.00	303,742.00

TOTAL CONCEPTO	40,498,880.00	2,024,944.00	303,742.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,657,600.00-		2,024,944.00-		303,742.00-

TOTAL CONCEPTO	10,657,600.00-		2,024,944.00-		303,742.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	336,000.00-		63,840.00-		9,576.00-

TOTAL CONCEPTO	336,000.00-		63,840.00-		9,576.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,464,400.00-		2,748,236.00-		412,235.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	472,000.00-		89,680.00-		13,452.00-

TOTAL CONCEPTO	14,936,400.00-		2,837,916.00-		425,687.00-

** TOTAL					
** TOTAL	1126,480,058.93		208,361,368.00		31,254,217.00

Valor: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE 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.