

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 : JUAN NEUSTADTEL S A S
N . NIT : 890900395-5
DIRECCION: CR 48 48 SUR 75 OF 135 ENVIGADO

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: 2024/05 AL 2024/06	1,157,242.10	219,876.00	32,981.00

TOTAL CONCEPTO	1,157,242.10	219,876.00	32,981.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	34,588,684.18	6,571,850.00	985,777.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	52,710,610.48	10,015,016.00	1,502,251.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	23,284,205.22	4,423,999.00	663,599.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	14,481,184.20	2,751,425.00	412,715.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	37,765,210.50	7,175,390.00	1,076,308.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	40,113,615.77	7,621,587.00	1,143,239.00

TOTAL CONCEPTO	202,943,510.35	38,559,267.00	5,783,889.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,934,589.46	1,507,572.00	226,137.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	21,135,542.08	4,015,753.00	602,363.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	75,829,936.74	14,407,688.00	2,161,153.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	99,175,042.03	18,843,258.00	2,826,489.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	112,094,678.86	21,297,989.00	3,194,697.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	67,184,652.59	12,765,084.00	1,914,763.00

TOTAL CONCEPTO	383,354,441.76	72,837,344.00	10,925,602.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,002,889.46-	3,990,549.00-	598,582.00-

TOTAL CONCEPTO	21,002,889.46-	3,990,549.00-	598,582.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	676,268.42-	128,491.00-	19,274.00-

TOTAL CONCEPTO	676,268.42-	128,491.00-	19,274.00-

** TOTAL			
** TOTAL	565,776,036.33	107,497,447.00	16,124,616.00

Valor: DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS 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.