

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 : MAPER SAS
N . NIT : 890929497-4
DIRECCION: CR 48 C 100 SUR 72 LA ESTRELLA

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: 2024/03 AL 2024/04	1,012,500.00	192,375.00	28,856.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	698,000.00	132,620.00	19,893.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,987,000.00	377,530.00	56,630.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,011,000.00	572,090.00	85,814.00

TOTAL CONCEPTO	6,708,500.00	1,274,615.00	191,193.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,286,178.91	1,954,374.00	293,155.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,397,526.27	1,405,530.00	210,829.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	45,456,447.33	8,636,725.00	1,295,508.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,570,952.60	1,818,481.00	272,772.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,951,168.39	3,030,722.00	454,609.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	460,726.31	87,538.00	13,131.00

TOTAL CONCEPTO	89,122,999.81	16,933,370.00	2,540,004.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,153,589.46	979,182.00	146,877.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,130,031.57	2,304,706.00	345,706.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,836,215.77	1,488,881.00	223,332.00

TOTAL CONCEPTO	25,119,836.80	4,772,769.00	715,915.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,370,321.05-	450,361.00-	67,554.00-

TOTAL CONCEPTO	2,370,321.05-	450,361.00-	67,554.00-

** TOTAL			
** TOTAL	118,581,015.56	22,530,393.00	3,379,558.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
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.