

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 : CASA DEL BOMBILLO No 2 LTDA
N . NIT : 891410828-3
DIRECCION: CL 16 8 52 PEREIRA

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: 2024/03 AL 2024/04	14,030,131.54	2,665,725.00	399,858.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,117,105.23	1,732,250.00	259,838.00

TOTAL CONCEPTO	23,147,236.77	4,397,975.00	659,696.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,701,610.45	2,223,306.00	333,496.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	22,160,931.44	4,210,577.00	631,588.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	28,146,852.50	5,347,902.00	802,187.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	57,700,373.59	10,963,071.00	1,644,461.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	79,822,220.82	15,166,222.00	2,274,934.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	104,414,215.63	19,838,701.00	2,975,811.00

TOTAL CONCEPTO	303,946,204.43	57,749,779.00	8,662,477.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,900.00-	361.00-	54.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	161,173.68-	30,623.00-	4,594.00-

TOTAL CONCEPTO	163,073.68-	30,984.00-	4,648.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	326,930,367.52	62,116,770.00	9,317,525.00
----------	----------------	---------------	--------------

Valor: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO 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.