

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 : PRONTOFLEX S A S
N . NIT : 900009389-5
DIRECCION: CR 73 76 14 BARRANQUILLA

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: 2024/07 AL 2024/08	236,500.00	44,935.00	6,740.00

TOTAL CONCEPTO	236,500.00	44,935.00	6,740.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	43,980,994.71	8,356,389.00	1,253,461.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	28,354,147.35	5,387,288.00	808,095.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	50,127,047.35	9,524,139.00	1,428,624.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	72,656,421.03	13,804,720.00	2,070,714.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	109,947,684.16	20,890,060.00	3,133,512.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	27,271,873.67	5,181,656.00	777,250.00

TOTAL CONCEPTO	332,338,168.27	63,144,252.00	9,471,656.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	165,000.00	31,350.00	4,703.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,074,668.42	1,344,187.00	201,628.00

TOTAL CONCEPTO	7,239,668.42	1,375,537.00	206,331.00

..... 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: 2024/03 AL 2024/04	165,000.00-	31,350.00-	4,703.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,074,668.42-	1,344,187.00-	201,628.00-

TOTAL CONCEPTO	7,239,668.42-	1,375,537.00-	206,331.00-

** TOTAL			
** TOTAL	332,574,668.27	63,189,187.00	9,478,396.00

Valor: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS 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.