

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 : PROMOTORA DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA SAS
N . NIT : 900142547-0
DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL MANZANA C BODEGA 2 BUCARAMANGA

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: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	62,783,180.00	3,139,159.00	470,875.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	87,967,520.00	4,398,376.00	659,760.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	92,225,760.00	4,611,288.00	691,695.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	125,166,400.00	6,258,320.00	938,751.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	67,207,720.00	3,360,386.00	504,058.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	82,094,680.00	4,104,734.00	615,711.00

TOTAL CONCEPTO	517,445,260.00	25,872,263.00	3,880,850.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	215,489.47	40,943.00	6,141.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	215,489.47	40,943.00	6,141.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,490,594.73	473,213.00	70,982.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	933,789.47	177,420.00	26,613.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	455,094.72	86,468.00	12,970.00

TOTAL CONCEPTO	4,310,457.86	818,987.00	122,847.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	197,640.00	9,882.00	1,482.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,067,240.00	53,362.00	8,004.00

TOTAL CONCEPTO	1,264,880.00	63,244.00	9,486.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	260,052.63	49,410.00	7,412.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	366,673.66	69,668.00	10,451.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	93,621.05	17,788.00	2,668.00

TOTAL CONCEPTO	720,347.34	136,866.00	20,531.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,387,260.00-	69,363.00-	10,404.00-

TOTAL CONCEPTO	1,387,260.00-	69,363.00-	10,404.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	193,026.31-	36,675.00-	5,501.00-

TOTAL CONCEPTO	193,026.31-	36,675.00-	5,501.00-
** TOTAL			
** TOTAL	522,160,658.89	26,785,322.00	4,017,809.00

Valor: CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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.