

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 : SUPERMUEBLES PEREIRA S A S
N . NIT : 900171557-8
DIRECCION: CR 9 21 08 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,152,273.68	218,932.00	32,840.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	425,205.25	80,789.00	12,118.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	432,689.47	82,211.00	12,332.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	604,115.77	114,782.00	17,217.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	95,800.00	18,202.00	2,730.00

TOTAL CONCEPTO	2,710,084.17	514,916.00	77,237.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	986,931.57	187,517.00	28,128.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,530,821.05	290,856.00	43,628.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	486,305.25	92,398.00	13,860.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,226,373.64	233,011.00	34,954.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,787,657.86	2,429,655.00	364,449.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,948,136.84	370,146.00	55,522.00

TOTAL CONCEPTO	18,966,226.21	3,603,583.00	540,541.00
** TOTAL			
** TOTAL	21,676,310.38	4,118,499.00	617,778.00

Valor: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 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.