

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 : CALERA MARCAL SAS
N . NIT : 900184296-7
DIRECCION: CR 20 7 25 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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,522,231.56	2,379,224.00	356,883.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	18,782,000.00	3,568,580.00	535,288.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,707,000.00	2,034,330.00	305,150.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	17,993,000.00	3,418,670.00	512,802.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,647,000.00	2,212,930.00	331,941.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	15,713,000.00	2,985,470.00	447,821.00

TOTAL CONCEPTO	87,364,231.56	16,599,204.00	2,489,885.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	456,000.00	86,640.00	12,996.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	456,000.00-	86,640.00-	12,996.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	87,364,231.56	16,599,204.00	2,489,885.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota :

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.