

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 : A RAMIREZ Y COMPANIA HOTEL PINARES PLAZA S C A
N . NIT : 900230701-6
DIRECCION: AB RICAURTE 9 20 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	7,504,500.00	1,425,855.00	213,877.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,744,200.00	3,181,398.00	477,207.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,611,000.00	1,446,090.00	216,907.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,133,200.00	1,735,308.00	260,289.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,864,700.00	1,494,293.00	224,137.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,849,900.00	1,301,481.00	195,218.00

TOTAL CONCEPTO	55,707,500.00	10,584,425.00	1,587,635.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,014,800.00	192,812.00	28,922.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	19,747.36	3,752.00	563.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,011,857.90-	192,253.00-	28,838.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,942.10	559.00	84.00

TOTAL CONCEPTO	25,631.56	4,870.00	731.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	430,000.00-	81,700.00-	12,256.00-

TOTAL CONCEPTO	430,000.00-	81,700.00-	12,256.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL 55,303,131.56 10,507,595.00 1,576,110.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ 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.