

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 : FURGORIENTE SA
N . NIT : 900296680-3
DIRECCION: CR 17 4 67 GIRON

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	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,030,000.00	195,700.00	29,355.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,570,000.00	868,300.00	130,245.00

TOTAL CONCEPTO	6,380,000.00	1,212,200.00	181,830.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	176,000,000.00	33,440,000.00	5,016,000.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	65,500,000.00	12,445,000.00	1,866,750.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	65,500,000.00	12,445,000.00	1,866,750.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	70,000,000.00	13,300,000.00	1,995,000.00

TOTAL CONCEPTO	377,000,000.00	71,630,000.00	10,744,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,178,035.04	223,826.66	33,574.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,351,000.00	1,016,690.00	152,504.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	190,000.00-	36,100.00-	5,415.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	198,000.00	37,620.00	5,643.00

TOTAL CONCEPTO	6,537,035.04	1,242,036.66	186,306.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	24,100,000.00		4,579,000.00		686,850.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	13,700,000.00		2,603,000.00		390,450.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	21,280,000.00		4,043,200.00		606,480.00

-----		-----			
TOTAL CONCEPTO	59,080,000.00		11,225,200.00		1,683,780.00

-----		-----			
** TOTAL					
** TOTAL	448,997,035.04		85,309,436.66		12,796,416.00

Valor: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS 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.