

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 : TECNOLOGIAS EN NUTRICION ORGANICA S A
N . NIT : 900297286-9
DIRECCION: CL 27 5 19 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	777,860.00	38,893.00	5,834.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	661,180.00	33,059.00	4,958.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	895,880.00	44,794.00	6,719.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	194,460.00	9,723.00	1,458.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,911,520.00	95,576.00	14,336.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,637,340.00	331,867.00	49,780.00

TOTAL CONCEPTO	11,078,240.00	553,912.00	83,085.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	143,052.63	27,180.00	4,077.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	143,052.63-	27,180.00-	4,077.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	377,421.03	71,710.00	10,757.00

TOTAL CONCEPTO	377,421.03	71,710.00	10,757.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	100,080.00	5,004.00	751.00

TOTAL CONCEPTO	100,080.00	5,004.00	751.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	315,640.00-	15,782.00-	2,367.00-

TOTAL CONCEPTO	315,640.00-	15,782.00-	2,367.00-

** TOTAL			
** TOTAL	11,240,101.03	614,844.00	92,226.00

Valor: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 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.