

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 : SERGAR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S A S
N . NIT : 900297501-8
DIRECCION: CL 23 17 34 BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,919,189.47	2,264,646.00	339,697.00

TOTAL CONCEPTO	11,919,189.47	2,264,646.00	339,697.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	17,109,200.00	3,250,748.00	487,613.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,678,400.00	1,838,896.00	275,834.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	18,289,400.00	3,474,986.00	521,248.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	13,414,405.26	2,548,737.00	382,311.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,544,000.00	3,713,360.00	557,004.00

TOTAL CONCEPTO	78,035,405.26	14,826,727.00	2,224,010.00
IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/09 AL 2024/10	13,088,873.68	2,486,886.00	373,033.00

TOTAL CONCEPTO	13,088,873.68	2,486,886.00	373,033.00

** TOTAL			
** TOTAL	103,043,468.41	19,578,259.00	2,936,740.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA 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.