

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2
N . NIT : 900300002-7
DIRECCION: CL 94 A 11 A 53 P 6 BOGOTA D.C.

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,109,866.60	105,493.33	15,824.00

TOTAL CONCEPTO	2,109,866.60	105,493.33	15,824.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	849,710.52	161,445.00	24,217.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,648,078.31	503,134.88	75,470.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,389,568.40	644,018.00	96,603.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,108,126.31	210,544.00	31,582.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	855,340.36	162,514.67	24,377.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,302,078.94	437,395.00	65,609.00

TOTAL CONCEPTO	11,152,902.84	2,119,051.55	317,858.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,561,500.00	528,075.00	79,211.00

TOTAL CONCEPTO	10,561,500.00	528,075.00	79,211.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	339,000.00	64,410.00	9,662.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,414,471.68	1,788,749.62	268,313.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,648,021.05	1,263,124.00	189,470.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,072,921.04	963,855.00	144,578.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,459,193.00	1,227,246.67	184,087.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,335,294.72	2,153,706.00	323,056.00

TOTAL CONCEPTO	39,268,901.49	7,461,091.29	1,119,166.00
----------------	---------------	--------------	--------------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	160,000.00-	30,400.00-	4,560.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	20,820,515.69	3,955,898.00	593,389.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,784,673.57	3,189,088.00	478,368.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	21,999,573.53	4,179,919.00	626,996.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	21,929,247.22	4,166,557.00	624,988.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	21,532,857.77	4,091,243.00	613,691.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	28,460,036.70	5,407,407.00	811,113.00

TOTAL CONCEPTO	131,526,904.48	24,990,112.00	3,748,545.00
----------------	----------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS			Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,822,245.63	346,226.67	51,934.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	16,427,563.12	3,121,237.00	468,186.00	

TOTAL CONCEPTO	18,249,808.75	3,467,463.67	520,120.00
----------------	---------------	--------------	------------

** TOTAL			
** TOTAL	212,869,884.16	38,671,286.84	5,800,724.00

Valor: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
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.