

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 : CORPORACION MULTIVAC SAS
N . NIT : 900304858-2
DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 11 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,748,000.00	1,092,120.00	163,819.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	5,868,000.00	1,114,920.00	167,239.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	25,827,778.94	4,907,278.00	736,092.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	35,995,000.00	6,839,050.00	1,025,857.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	37,149,600.00	7,058,424.00	1,058,763.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	35,769,600.00	6,796,224.00	1,019,434.00

TOTAL CONCEPTO	134,741,978.94	25,600,976.00	3,840,146.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	265,342,105.26	50,415,000.00	7,562,250.00

TOTAL CONCEPTO	265,342,105.26	50,415,000.00	7,562,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,807,905.26	533,502.00	80,025.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	37,067,389.46	7,042,804.00	1,056,420.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	535,694.73	101,782.00	15,267.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,168,305.25	1,741,978.00	261,296.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	52,703,094.72	10,013,588.00	1,502,039.00

TOTAL CONCEPTO	102,282,389.42	19,433,654.00	2,915,047.00

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	442,884.21-	84,148.00-	12,622.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	14,831,700.00-	2,818,023.00-	422,704.00-

TOTAL CONCEPTO	15,274,584.21-	2,902,171.00-	435,326.00-

** TOTAL			
** TOTAL	492,959,889.41	93,662,379.00	14,049,356.00

Valor: CATORCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS 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.