

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 : SUPROKOM SAS
N . NIT : 900319774-8
DIRECCION: CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN I MANIZALES

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	62,000.00	11,780.00	1,767.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	23,810.52	4,524.00	679.00

TOTAL CONCEPTO	85,810.52	16,304.00	2,446.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	18,362,594.73	3,488,893.00	523,335.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	30,795,600.00	5,851,164.00	877,676.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	36,873,542.10	7,005,973.00	1,050,897.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	32,222,042.10	6,122,188.00	918,330.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	53,160,000.00	10,100,400.00	1,515,061.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	59,082,000.00	11,225,580.00	1,683,837.00

TOTAL CONCEPTO	230,495,778.93	43,794,198.00	6,569,136.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	324,160.00	16,208.00	2,431.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	145,440.00	7,272.00	1,090.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	679,600.00	33,980.00	5,096.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	891,920.00	44,596.00	6,689.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	347,020.00	17,351.00	2,602.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,033,000.00	51,650.00	7,747.00

TOTAL CONCEPTO	3,421,140.00	171,057.00	25,655.00

..... VIENE CERTIFICADO /

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	18,595,810.50	3,533,204.00	529,988.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	29,566,552.59	5,617,645.00	842,653.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	57,173,047.31	10,862,879.00	1,629,436.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	102,473,405.14	19,469,947.00	2,920,499.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	31,369,426.25	5,960,191.00	894,029.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	47,407,173.65	9,007,363.00	1,351,109.00

TOTAL CONCEPTO	286,585,415.44	54,451,229.00	8,167,714.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	180,000.00-	9,000.00-	1,350.00-

TOTAL CONCEPTO	180,000.00-	9,000.00-	1,350.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	813,600.00-	154,584.00-	23,188.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,417,000.00-	459,230.00-	68,885.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,030,400.00-	765,776.00-	114,867.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	13,149,705.26-	2,498,444.00-	374,767.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,139,800.00-	406,562.00-	60,985.00-

TOTAL CONCEPTO	22,550,505.26-	4,284,596.00-	642,692.00-

** TOTAL			
** TOTAL	497,857,639.63	94,139,192.00	14,120,909.00

Valor: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS NUEVE 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.