

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 : INYECPLASTICOS GALEANO S A S
N . NIT : 900342306-0
DIRECCION: KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN ARMENIA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	23,250,000.00	4,417,500.00	662,625.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	31,250,000.00	5,937,500.00	890,625.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	46,500,000.00	8,835,000.00	1,325,250.00

TOTAL CONCEPTO	101,000,000.00	19,190,000.00	2,878,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	69,750,000.00	13,252,500.00	1,987,875.00

TOTAL CONCEPTO	69,750,000.00	13,252,500.00	1,987,875.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,500,000.00-	2,185,000.00-	327,750.00-

TOTAL CONCEPTO	11,500,000.00-	2,185,000.00-	327,750.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	46,500,000.00-	8,835,000.00-	1,325,250.00-

TOTAL CONCEPTO	46,500,000.00-	8,835,000.00-	1,325,250.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	112,750,000.00	21,422,500.00	3,213,375.00
----------	----------------	---------------	--------------

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO 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.