

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S
N . NIT : 900352772-2
DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9 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: 2024/01 AL 2024/02	98,500.00	18,715.00	2,807.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	896,000.00	170,240.00	25,537.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	120,300.00	22,857.00	3,428.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	54,000.00	10,260.00	1,539.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	72,000.00	13,680.00	2,052.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	108,000.00	20,520.00	3,078.00

TOTAL CONCEPTO	1,348,800.00	256,272.00	38,441.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	367,631.57	69,850.00	10,478.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	367,631.57-	69,850.00-	10,478.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	873,926.31	166,046.00	24,907.00

TOTAL CONCEPTO	873,926.31	166,046.00	24,907.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,919,189.47	1,314,646.00	197,197.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,722,578.94	327,290.00	49,094.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	942,289.47	179,035.00	26,855.00

TOTAL CONCEPTO	9,584,057.88	1,820,971.00	273,146.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	68,400.00	3,420.00	513.00

TOTAL CONCEPTO	68,400.00	3,420.00	513.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,610,442.09	1,255,984.00	188,397.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,218,957.87	1,561,602.00	234,240.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,773,399.93	2,236,946.00	335,541.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,501,463.13	665,278.00	99,791.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,976,215.77	565,481.00	84,822.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,234,273.66	994,512.00	149,176.00

TOTAL CONCEPTO	38,314,752.45	7,279,803.00	1,091,967.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	35,100.00	6,669.00	1,000.00

TOTAL CONCEPTO	35,100.00	6,669.00	1,000.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	327,721.05-	62,267.00-	9,340.00-

TOTAL CONCEPTO	327,721.05-	62,267.00-	9,340.00-

** TOTAL			
** TOTAL	49,897,315.59	9,470,914.00	1,420,634.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO 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.