

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 : PROVINAS S A S
N . NIT : 900375008-2
DIRECCION: CL 4 11 21 BUCARAMANGA

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,424,000.00	1,980,560.00	297,084.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,444,000.00	1,794,360.00	269,154.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,314,000.00	1,579,660.00	236,949.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,871,000.00	1,875,490.00	281,324.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	10,664,000.00	2,026,160.00	303,924.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	15,972,489.46	3,034,773.00	455,216.00

TOTAL CONCEPTO	64,689,489.46	12,291,003.00	1,843,651.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,711,100.00	895,109.00	134,266.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	434,200.00	82,498.00	12,374.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	534,200.00	101,498.00	15,224.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,607,489.47	495,423.00	74,313.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	934,200.00	177,498.00	26,624.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,860,800.00	543,552.00	81,532.00

TOTAL CONCEPTO	12,081,989.47	2,295,578.00	344,333.00

..... VIENE CERTIFICADO /

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: 2024/01 AL 2024/02	4,292,000.00-	815,480.00-	122,322.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	100,000.00-	19,000.00-	2,850.00-

TOTAL CONCEPTO	4,392,000.00-	834,480.00-	125,172.00-

** TOTAL			
** TOTAL	72,379,478.93	13,752,101.00	2,062,812.00

Valor: DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 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.