

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 : PALMERA JUNIOR SAS
N . NIT : 900405705-8
DIRECCION: CL 60 16 35 BG 3 BRR LA ESMERALDA GIRON

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	1,313,600.00	249,584.00	37,437.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,922,842.10	365,340.00	54,801.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,301,742.10	1,577,331.00	236,600.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,770,442.10	1,666,384.00	249,958.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,551,047.36	2,954,699.00	443,204.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	24,408,342.10	4,637,585.00	695,637.00

TOTAL CONCEPTO	60,268,015.76	11,450,923.00	1,717,637.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	20,000.00	3,800.00	570.00

TOTAL CONCEPTO	19,994.74	3,799.00	570.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	255,200.00-	48,488.00-	7,273.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	336,000.00-	63,840.00-	9,576.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	117,600.00-	22,344.00-	3,352.00-

TOTAL CONCEPTO	708,800.00-	134,672.00-	20,201.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	59,579,210.50	11,320,050.00	1,698,006.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 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.