

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 : SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S
N . NIT : 900432307-4
DIRECCION: DG 25 G 95 66 P 1 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	3,180,000.00	604,200.00	90,630.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,700,300.00	1,463,057.00	219,461.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	27,389,531.57	5,204,011.00	780,602.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	27,297,968.43	5,186,614.00	777,993.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	32,526,900.00	6,180,111.00	927,018.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,715,300.00	1,275,907.00	191,390.00

TOTAL CONCEPTO	104,810,000.00	19,913,900.00	2,987,094.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	25,210.52	4,790.00	718.00

TOTAL CONCEPTO	25,210.52	4,790.00	718.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	265,000.00-	50,350.00-	7,553.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	20,623,200.00-	3,918,408.00-	587,762.00-

TOTAL CONCEPTO	20,888,200.00-	3,968,758.00-	595,315.00-

..... 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: 2024/07 AL 2024/08	10,084.21-	1,916.00-	287.00-

TOTAL CONCEPTO	10,084.21-	1,916.00-	287.00-

** TOTAL			
** TOTAL	83,936,926.31	15,948,016.00	2,392,210.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ
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.