

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 : INTEGRAL DE EMPAQUES S A S
N . NIT : 900444531-1
DIRECCION: ZF PERMANENTE DEL CAUCA PAR INDUSTRIAL Y PUERTO TEJADA

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: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	52,896,000.00	2,644,800.00	396,720.00

TOTAL CONCEPTO	52,896,000.00	2,644,800.00	396,720.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	340,718,000.00	64,736,420.00	9,710,466.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	244,050,500.00	46,369,595.00	6,955,440.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	175,942,000.00	33,428,980.00	5,014,349.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	347,305,500.00	65,988,045.00	9,898,210.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	413,746,815.78	78,611,895.00	11,791,788.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	315,690,163.16	59,981,131.00	8,997,172.00

TOTAL CONCEPTO	1837,452,978.94	349,116,066.00	52,367,425.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,781,000.00	908,390.00	136,259.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	59,079,500.00	11,225,105.00	1,683,766.00

TOTAL CONCEPTO	63,860,500.00	12,133,495.00	1,820,025.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	105,751,000.00-	20,092,690.00-	3,013,904.00-	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	699,478.94-	132,901.00-	19,935.00-	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	348,000.00-	66,120.00-	9,918.00-	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	348,000.00-	66,120.00-	9,918.00-	

TOTAL CONCEPTO	107,146,478.94-	20,357,831.00-	3,053,675.00-	
----------------	-----------------	----------------	---------------	--

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,781,000.00-	908,390.00-	136,259.00-	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	59,079,500.00-	11,225,105.00-	1,683,766.00-	

TOTAL CONCEPTO	63,860,500.00-	12,133,495.00-	1,820,025.00-	
----------------	----------------	----------------	---------------	--

** TOTAL				
** TOTAL	1783,202,500.00	331,403,035.00	49,710,470.00	

Valor: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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.