

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 : VISDECOL S A S
N . NIT : 900468587-5
DIRECCION: CL 60 A S 48 A 67 SABANETA

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	172,734,194.66	32,819,497.00	4,922,925.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	374,461,257.82	71,147,639.00	10,672,145.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	219,227,926.25	41,653,306.00	6,247,997.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	253,799,205.17	48,221,849.00	7,233,277.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	169,851,199.93	32,271,728.00	4,840,760.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	181,318,110.44	34,450,441.00	5,167,568.00

TOTAL CONCEPTO	1371,391,894.27	260,564,460.00	39,084,672.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,509,284.20	1,996,764.00	299,514.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,243,668.42	2,136,297.00	320,445.00

TOTAL CONCEPTO	21,752,952.62	4,133,061.00	619,959.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	113,177,210.50-	21,503,670.00-	3,225,551.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	107,105,989.44-	20,350,138.00-	3,052,519.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,728,631.57-	328,440.00-	49,266.00-

TOTAL CONCEPTO	222,011,831.51-	42,182,248.00-	6,327,336.00-

..... 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	10,509,284.20-	1,996,764.00-	299,514.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,243,668.42-	2,136,297.00-	320,445.00-

TOTAL CONCEPTO	21,752,952.62-	4,133,061.00-	619,959.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1149,380,062.76	218,382,212.00	32,757,336.00

Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y 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.