

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 : AGROINDUSTRIA AVICOGANADERA SAS
N . NIT : 900486806-1
DIRECCION: CL 11 6 A 56 OF 511 ED OFFICES CENTER CHIA

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: 2024/11 AL 2024/12	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00

TOTAL CONCEPTO	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	21,840,000.00	1,092,000.00	163,800.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	43,740,000.00	2,187,000.00	328,050.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,792,000.00	489,600.00	73,440.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	26,112,000.00	1,305,600.00	195,840.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,720,000.00	136,000.00	20,400.00

TOTAL CONCEPTO	104,204,000.00	5,210,200.00	781,530.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,251,036.83	617,697.00	92,655.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	452,757.89	86,024.00	12,904.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	483,000.00	91,770.00	13,766.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	214,736.84	40,800.00	6,120.00

TOTAL CONCEPTO	4,401,531.56	836,291.00	125,445.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	110,405,531.56	6,388,491.00	958,275.00
----------	----------------	--------------	------------

Valor: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
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.