

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 : VETERINARIA LA RED S A S
N . NIT : 900509567-5
DIRECCION: CR 18 29 40 BRR CENTRO BUCARAMANGA

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	420,168.42	79,832.00	11,975.00

TOTAL CONCEPTO	420,168.42	79,832.00	11,975.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	74,260.00	3,713.00	557.00

TOTAL CONCEPTO	74,260.00	3,713.00	557.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,172,226.30	602,723.00	90,408.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,787,747.36	1,099,672.00	164,951.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,361,299.99	638,647.00	95,797.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,621,847.36	878,151.00	131,723.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,884,452.62	928,046.00	139,207.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,338,236.83	824,265.00	123,640.00

TOTAL CONCEPTO	26,165,810.46	4,971,504.00	745,726.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	

BIM: 2024/11 AL 2024/12	95,240.00	4,762.00	714.00

TOTAL CONCEPTO	95,240.00	4,762.00	714.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,243,694.73	236,302.00	35,445.00

TOTAL CONCEPTO	1,463,694.73	278,102.00	41,715.00

** TOTAL			
** TOTAL	28,219,173.61	5,337,913.00	800,687.00

Valor: OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.