

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 : FRIOANDES PERERIA S A S
N . NIT : 900552301-5
DIRECCION: CL 43 8 B 30 LC 1 PEREIRA

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	21,788,699.99	4,139,853.00	620,978.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	17,585,889.47	3,341,319.00	501,198.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,000,000.00	1,900,000.00	285,000.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,094,121.05	1,537,883.00	230,683.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	31,612,578.95	6,006,390.00	900,960.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	41,121,400.00	7,813,066.00	1,171,961.00

TOTAL CONCEPTO	130,202,689.46	24,738,511.00	3,710,780.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,068,226.29	2,102,963.00	315,445.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	878,700.00	166,953.00	25,043.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,220,000.00	231,800.00	34,770.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,584,031.57	300,966.00	45,145.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	285,000.00	54,150.00	8,123.00

TOTAL CONCEPTO	15,035,957.86	2,856,832.00	428,526.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,350,000.00	1,396,500.00	209,475.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,720,000.00	1,466,800.00	220,020.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	44,470,000.00	8,449,300.00	1,267,395.00

TOTAL CONCEPTO	59,540,000.00	11,312,600.00	1,696,890.00

..... VIENE CERTIFICADO /

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	34,796,468.38	6,611,329.00	991,700.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,692,252.61	2,601,528.00	390,230.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	23,768,463.13	4,516,008.00	677,403.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	45,865,673.65	8,714,478.00	1,307,172.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	36,013,915.77	6,842,644.00	1,026,396.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	31,011,499.98	5,892,185.00	883,827.00

TOTAL CONCEPTO	185,148,273.52	35,178,172.00	5,276,728.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,931,699.99-	2,457,023.00-	368,553.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,257,000.00-	238,830.00-	35,825.00-

TOTAL CONCEPTO	14,188,699.99-	2,695,853.00-	404,378.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,352,936.84-	447,058.00-	67,059.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,984,021.04-	2,276,964.00-	341,545.00-

TOTAL CONCEPTO	14,336,957.88-	2,724,022.00-	408,604.00-

** TOTAL			
** TOTAL	361,401,262.97	68,666,240.00	10,299,942.00

Valor: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS 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.