

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 : LAMINADOS T Y T S A S
N . NIT : 900591327-2
DIRECCION: CR 68 H 73 62 BOGOTA D.C.

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: 2024/09 AL 2024/10	449,294.73	85,366.00	12,805.00

TOTAL CONCEPTO	449,294.73	85,366.00	12,805.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	44,814,600.00	8,514,774.00	1,277,216.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,094,000.00	2,677,860.00	401,679.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	97,670,500.00	18,557,395.00	2,783,610.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	47,500,200.00	9,025,038.00	1,353,756.00

TOTAL CONCEPTO	204,079,300.00	38,775,067.00	5,816,261.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	64,442,400.00	12,244,056.00	1,836,608.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,094,000.00	2,677,860.00	401,679.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,968,000.00	4,363,920.00	654,588.00

TOTAL CONCEPTO	101,504,400.00	19,285,836.00	2,892,875.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/09 AL 2024/10 449,294.73- 85,366.00- 12,805.00-

TOTAL CONCEPTO 449,294.73- 85,366.00- 12,805.00-

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2024/05 AL 2024/06 29,172,000.00- 5,542,680.00- 831,402.00-

TOTAL CONCEPTO 29,172,000.00- 5,542,680.00- 831,402.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2024/01 AL 2024/02 56,495,200.00- 10,734,088.00- 1,610,113.00-

BIM: 2024/03 AL 2024/04 14,094,000.00- 2,677,860.00- 401,679.00-

BIM: 2024/05 AL 2024/06 22,968,000.00- 4,363,920.00- 654,588.00-

TOTAL CONCEPTO 93,557,200.00- 17,775,868.00- 2,666,380.00-

** TOTAL

** TOTAL 182,854,500.00 34,742,355.00 5,211,354.00

Valor: CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO 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.