

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 : IOMAS S A S
N . NIT : 900639856-6
DIRECCION: CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BADEA DOS QUEBRADAS

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: 2024/07 AL 2024/08	113,552.63	21,575.00	3,236.00

TOTAL CONCEPTO	113,552.63	21,575.00	3,236.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,516,352.63	288,107.00	43,216.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,045,400.00	1,528,626.00	229,294.00

TOTAL CONCEPTO	9,561,752.63	1,816,733.00	272,510.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	19,531,173.61	3,710,923.00	556,637.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	27,473,015.68	5,219,873.00	782,979.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	47,782,320.99	9,078,641.00	1,361,797.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,432,573.59	1,982,189.00	297,329.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	66,047,073.65	12,548,944.00	1,882,341.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,839,531.56	4,149,511.00	622,429.00

TOTAL CONCEPTO	193,105,689.08	36,690,081.00	5,503,512.00

..... 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	483,657.89-	91,895.00-	13,784.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	117,000.00-	22,230.00-	3,335.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	172,668.42-	32,807.00-	4,921.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,771,189.47-	336,526.00-	50,479.00-

TOTAL CONCEPTO	2,544,515.78-	483,458.00-	72,519.00-

** TOTAL			
** TOTAL	200,236,478.56	38,044,931.00	5,706,739.00

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE 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.