

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 : SIPESA COLOMBIA S A S
N . NIT : 900643074-9
DIRECCION: CL 67 23 B 37 P 1 MANIZALES

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	2,096,500.00	398,335.00	59,750.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,520,500.00	288,895.00	43,334.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,139,000.00	1,546,410.00	231,962.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,071,000.00	583,490.00	87,525.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,684,500.00	890,055.00	133,510.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	15,567,500.00	2,957,825.00	443,675.00

TOTAL CONCEPTO	35,079,000.00	6,665,010.00	999,756.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,481,000.00	1,801,390.00	270,209.00

TOTAL CONCEPTO	9,481,000.00	1,801,390.00	270,209.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,657,600.00	332,880.00	49,932.00

TOTAL CONCEPTO	6,657,600.00	332,880.00	49,932.00

..... 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: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,488,000.00	1,232,720.00	184,909.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,679,000.00	509,010.00	76,352.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,043,136.84	1,908,196.00	286,231.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	11,167,263.16	2,121,780.00	318,269.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,265,000.00	3,660,350.00	549,055.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	23,397,500.00	4,445,525.00	666,832.00

TOTAL CONCEPTO	73,039,900.00	13,877,581.00	2,081,648.00
----------------	---------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	74,000.00-	14,060.00-	2,109.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	780,000.00-	148,200.00-	22,230.00-

TOTAL CONCEPTO	854,000.00-	162,260.00-	24,339.00-
----------------	-------------	-------------	------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	688,000.00-	130,720.00-	19,608.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,791,500.00-	720,385.00-	108,058.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,410,000.00-	457,900.00-	68,685.00-

TOTAL CONCEPTO	6,889,500.00-	1,309,005.00-	196,351.00-
----------------	---------------	---------------	-------------

** TOTAL			
** TOTAL	116,514,000.00	21,205,596.00	3,180,855.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.