

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 : SISTEMAS AUTOMATICOS DEL VALLE SAS
N . NIT : 900677109-4
DIRECCION: CR 6 18 23 BRR SAN NICOLAS CALI

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: 2024/01 AL 2024/02	5,530,000.00	1,050,700.00	157,605.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,370,000.00	450,300.00	67,545.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	768,800.00	146,072.00	21,911.00

TOTAL CONCEPTO	8,668,800.00	1,647,072.00	247,061.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,341,836.84	254,949.00	38,242.00

TOTAL CONCEPTO	1,341,836.84	254,949.00	38,242.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	15,291,989.41	2,905,478.00	435,823.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,654,947.28	2,974,440.00	446,166.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,990,452.59	4,368,186.00	655,227.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,710,163.09	1,844,931.00	276,740.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,032,042.07	2,666,088.00	399,914.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,689,489.39	1,651,003.00	247,652.00

TOTAL CONCEPTO	86,369,083.83	16,410,126.00	2,461,522.00

..... 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: 2024/05 AL 2024/06	739,600.00-	140,524.00-	21,079.00-

TOTAL CONCEPTO	739,600.00-	140,524.00-	21,079.00-

** TOTAL			
** TOTAL	95,640,120.67	18,171,623.00	2,725,746.00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS 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.