

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 : CANIZALES S A S
N . NIT : 900799501-2
DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA 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	192,268.42	36,531.00	5,480.00

TOTAL CONCEPTO	192,268.42	36,531.00	5,480.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,320,000.00	266,000.00	39,900.00

TOTAL CONCEPTO	5,320,000.00	266,000.00	39,900.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	15,555,973.64	2,955,635.00	443,347.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	43,382,610.45	8,242,696.00	1,236,405.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,603,031.54	2,204,576.00	330,687.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	32,985,321.02	6,267,211.00	940,082.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	16,564,057.86	3,147,171.00	472,077.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,196,457.89	607,327.00	91,100.00

TOTAL CONCEPTO	123,287,452.40	23,424,616.00	3,513,698.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/07 AL 2024/08	581,178.94	110,424.00	16,564.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	581,178.94-	110,424.00-	16,564.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,507,142.08	1,046,357.00	156,954.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,419,831.56	839,768.00	125,966.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	104,200.00	19,798.00	2,970.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	349,073.69	66,324.00	9,948.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,315,963.13	1,200,033.00	180,005.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,367,731.57	449,869.00	67,480.00

TOTAL CONCEPTO	19,063,942.03	3,622,149.00	543,323.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	192,268.42-	36,531.00-	5,480.00-

TOTAL CONCEPTO	192,268.42-	36,531.00-	5,480.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,468,910.51-	279,093.00-	41,864.00-

TOTAL CONCEPTO	1,468,910.51-	279,093.00-	41,864.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	192,268.42-	36,531.00-	5,480.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	192,268.42	36,531.00	5,480.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	146,202,483.92	27,033,672.00	4,055,057.00

Valor: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE
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.