

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 : SOLUCIONES ALIMENTARIAS INDUSTRIALES INTEGRA SAS
N . NIT : 900816647-2
DIRECCION: CR 50G 10 B SUR 26 MEDELLIN

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: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,492,040.00	74,602.00	11,190.00

TOTAL CONCEPTO	1,492,040.00	74,602.00	11,190.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	208,912,436.78	39,693,363.00	5,954,004.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	361,084,426.27	68,606,041.00	10,290,907.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	237,185,410.49	45,065,228.00	6,759,784.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	292,904,289.43	55,651,815.00	8,347,773.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	363,080,620.95	68,985,318.00	10,347,800.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	462,637,831.51	87,901,188.00	13,185,180.00

TOTAL CONCEPTO	1925,805,015.43	365,902,953.00	54,885,448.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	60,049,636.84	11,409,431.00	1,711,415.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,882,905.26	4,347,752.00	652,163.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,235,031.57	614,656.00	92,198.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,330,342.08	1,012,765.00	151,916.00

TOTAL CONCEPTO	91,497,915.75	17,384,604.00	2,607,692.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,974,100.00-	375,079.00-	56,262.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,606,094.73-	305,158.00-	45,774.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	855,389.47-	162,524.00-	24,379.00-

TOTAL CONCEPTO	4,435,584.20-	842,761.00-	126,415.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	60,049,636.84-	11,409,431.00-	1,711,415.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,882,905.26-	4,347,752.00-	652,163.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,235,031.57-	614,656.00-	92,198.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,474,952.61-	850,241.00-	127,537.00-

TOTAL CONCEPTO	90,642,526.28-	17,222,080.00-	2,583,313.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1923,716,860.70	365,297,318.00	54,794,602.00

Valor: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DOS 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.