

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 : COMERCIALIZADORA INSULAB S A S
N . NIT : 900835163-0
DIRECCION: CR 43 A 14 109 OF 107 ED NOVATEMPO 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: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,480,000.00	2,181,200.00	327,180.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	14,529,000.00	2,760,510.00	414,077.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	14,842,000.00	2,819,980.00	422,997.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,992,000.00	2,278,480.00	341,772.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	17,396,000.00	3,305,240.00	495,786.00

TOTAL CONCEPTO	70,239,000.00	13,345,410.00	2,001,812.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,760,000.00	714,400.00	107,160.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00

TOTAL CONCEPTO	7,520,000.00	1,428,800.00	214,320.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	296,000.00-	56,240.00-	8,436.00-

TOTAL CONCEPTO	296,000.00-	56,240.00-	8,436.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	77,463,000.00	14,717,970.00	2,207,696.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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.