

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 : GERMITECH SAS
N . NIT : 900841947-2
DIRECCION: CL 15 31 99 BG C 22 BRR ACOPI YUMBO

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: 2024/01 AL 2024/02	7,943,680.00	397,184.00	59,577.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,615,360.00	280,768.00	42,116.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	16,298,240.00	814,912.00	122,236.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,752,320.00	287,616.00	43,143.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,525,360.00	376,268.00	56,440.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,357,520.00	267,876.00	40,181.00

TOTAL CONCEPTO	48,492,480.00	2,424,624.00	363,693.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	48,901,821.03	9,291,346.00	1,393,702.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	66,485,657.84	12,632,275.00	1,894,843.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	110,241,078.88	20,945,805.00	3,141,872.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	87,431,578.87	16,612,000.00	2,491,799.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	145,037,820.97	27,557,186.00	4,133,578.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	114,752,220.96	21,802,922.00	3,270,439.00

TOTAL CONCEPTO	572,850,178.55	108,841,534.00	16,326,233.00

..... 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	18,850,763.10	3,581,645.00	537,247.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,878,384.16	3,016,893.00	452,535.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	15,981,263.10	3,036,440.00	455,466.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	11,407,715.74	2,167,466.00	325,120.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	16,936,084.15	3,217,856.00	482,678.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	14,058,794.69	2,671,171.00	400,676.00

TOTAL CONCEPTO	93,113,004.94	17,691,471.00	2,653,722.00

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2024/01 AL 2024/02	802,615.78-	152,497.00-	22,874.00-

TOTAL CONCEPTO	802,615.78-	152,497.00-	22,874.00-

** TOTAL			
** TOTAL	713,653,047.71	128,805,132.00	19,320,774.00

Valor: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO 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.