

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS
N . NIT : 900926205-2
DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS DOS QUEBRADAS

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	855,394.72	162,525.00	24,379.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,566,168.38	487,572.00	73,137.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,710,789.44	325,050.00	48,758.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,710,789.44	325,050.00	48,758.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	855,394.72	162,525.00	24,379.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,710,789.44	325,050.00	48,758.00

TOTAL CONCEPTO	9,409,326.14	1,787,772.00	268,169.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	855,389.46	162,524.00	24,379.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	732,221.06-	139,122.00-	20,869.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	123,168.40	23,402.00	3,510.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	263,168.40	50,002.00	7,500.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	61,578.93	11,700.00	1,755.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,773,173.67	716,903.00	107,536.00

TOTAL CONCEPTO	4,344,257.80	825,409.00	123,811.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	13,753,583.94	2,613,181.00	391,980.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.