

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 : JEMA PROJECTS S A S  
N . NIT : 900949670-3  
DIRECCION: CR 59 C 79 384 BARRANQUILLA

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: 2024/05 AL 2024/06          | 2,900,000.00   | 551,000.00                       | 82,650.00    |
| -----                            |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 2,900,000.00   | 551,000.00                       | 82,650.00    |
|                                  |                |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2024/01 AL 2024/02          | 8,482,289.46   | 1,611,635.00                     | 241,745.00   |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04          | 26,024,484.20  | 4,944,652.00                     | 741,698.00   |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06          | 9,409,457.88   | 1,787,797.00                     | 268,170.00   |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08          | 22,055,210.51  | 4,190,490.00                     | 628,574.00   |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10          | 20,995,068.41  | 3,989,063.00                     | 598,359.00   |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12          | 29,778,126.29  | 5,657,844.00                     | 848,676.00   |
| -----                            |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 116,744,636.75 | 22,181,481.00                    | 3,327,222.00 |
|                                  |                |                                  |              |
| -----                            |                |                                  |              |
| ** TOTAL                         |                |                                  |              |
| ** TOTAL                         | 119,644,636.75 | 22,732,481.00                    | 3,409,872.00 |
| -----                            |                |                                  |              |

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  
DOS PESOS MCTE.  
  
Nota :

\*\* 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.