

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 : UPI UNIDAD PROFESIONAL INTEGRAL S A S
N . NIT : 900955994-9
DIRECCION: CR 16 BIS 8 97 BRR PINARES DE SAN MARTIN PEREIRA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	438,933.40	21,946.67	3,292.00

TOTAL CONCEPTO	438,933.40	21,946.67	3,292.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,955,500.00	751,545.00	112,734.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,745,500.00	711,645.00	106,749.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,928,000.00	936,320.00	140,451.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,059,000.00	771,210.00	115,683.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,096,710.52	2,108,375.00	316,261.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,546,289.48	1,053,795.00	158,074.00

TOTAL CONCEPTO	33,331,000.00	6,332,890.00	949,952.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	231,000.00-	43,890.00-	6,584.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,039,500.00-	197,505.00-	29,626.00-

TOTAL CONCEPTO	1,270,500.00-	241,395.00-	36,210.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	32,499,433.40	6,113,441.67	917,034.00

Valor: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA 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.