

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 : NOVALENE ZONA FRANCA SAS
N . NIT : 900967809-6
DIRECCION: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 85 MOSQUERA

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: 2024/01 AL 2024/02	23,654,321.05	4,494,321.00	674,148.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	60,881,405.25	11,567,467.00	1,735,120.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	52,039,499.98	9,887,505.00	1,483,125.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	26,019,747.36	4,943,752.00	741,562.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	51,448,136.82	9,775,146.00	1,466,271.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	26,198,831.56	4,977,778.00	746,666.00

TOTAL CONCEPTO	240,241,942.02	45,645,969.00	6,846,892.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,000,347.36	190,066.00	28,510.00

TOTAL CONCEPTO	1,000,347.36	190,066.00	28,510.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,762,189.44-	334,816.00-	50,224.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,150,652.59-	2,308,624.00-	346,294.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,738,642.11	330,342.00	49,552.00

TOTAL CONCEPTO	12,174,199.92-	2,313,098.00-	346,966.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,000,347.36-	190,066.00-	28,510.00-

TOTAL CONCEPTO	1,000,347.36-	190,066.00-	28,510.00-

** TOTAL			
** TOTAL	228,067,742.10	43,332,871.00	6,499,926.00

Valor: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS 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.