

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 : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS
N . NIT : 900995331-7
DIRECCION: CL 34 29 38 BUCARAMANGA

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	3,577,752.63	679,773.00	101,966.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,851,252.63	1,491,738.00	223,762.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,465,200.00	278,388.00	41,758.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,130,000.00	214,700.00	32,205.00

TOTAL CONCEPTO	14,024,205.26	2,664,599.00	399,691.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	659,005.24	125,211.00	18,781.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,335,726.27	253,788.00	38,068.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	352,889.46	67,049.00	10,058.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	524,373.67	99,631.00	14,945.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	441,178.92	83,824.00	12,573.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	432,863.15	82,244.00	12,337.00

TOTAL CONCEPTO	3,746,036.71	711,747.00	106,762.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,241,431.57	995,872.00	149,381.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,683,026.31	889,775.00	133,466.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,992,273.68	1,518,532.00	227,780.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,917,978.94	744,416.00	111,662.00

TOTAL CONCEPTO	21,834,710.50	4,148,595.00	622,289.00

..... VIENE CERTIFICADO /

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,226,920.00	61,346.00	9,202.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,285,700.00	64,285.00	9,643.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,630,240.00	81,512.00	12,227.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,235,280.00	111,764.00	16,765.00

TOTAL CONCEPTO	6,378,140.00	318,907.00	47,837.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	85,541,726.17	16,252,928.00	2,437,942.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	81,420,015.61	15,469,803.00	2,320,470.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	95,541,289.32	18,152,845.00	2,722,927.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	162,212,957.71	30,820,462.00	4,623,071.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	74,390,384.05	14,134,173.00	2,120,124.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	181,799,078.74	34,541,825.00	5,181,275.00

TOTAL CONCEPTO	680,905,451.60	129,372,036.00	19,405,809.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	327,731.57-	62,269.00-	9,340.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	168,068.42-	31,933.00-	4,790.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	693,278.94-	131,723.00-	19,758.00-

TOTAL CONCEPTO	1,189,078.93-	225,925.00-	33,888.00-
** TOTAL			
** TOTAL	725,699,465.14	136,989,959.00	20,548,500.00

Valor: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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.