

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 : BIOADITIVOS S A S
N . NIT : 901003516-0
DIRECCION: CR 55 B 72 A 208 ITAGUI

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: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	22,880,000.00	1,144,000.00	171,600.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	79,230,000.00	3,961,500.00	594,225.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	46,500,000.00	2,325,000.00	348,750.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	49,500,000.00	2,475,000.00	371,250.00

TOTAL CONCEPTO	198,110,000.00	9,905,500.00	1,485,825.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	29,600,000.00	5,624,000.00	843,600.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	48,925,000.00	9,295,750.00	1,394,363.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	41,700,000.00	7,923,000.00	1,188,450.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	21,900,000.00	4,161,000.00	624,150.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	32,700,000.00	6,213,000.00	931,950.00

TOTAL CONCEPTO	174,825,000.00	33,216,750.00	4,982,513.00
** TOTAL			
** TOTAL	372,935,000.00	43,122,250.00	6,468,338.00

Valor: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota :

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.