

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 : CLD GROUP S A S
N . NIT : 901017013-9
DIRECCION: CL 39 10 63 CALI

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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	13,849,515.78	2,631,408.00	394,708.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	18,481,931.54	3,511,567.00	526,734.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	15,847,921.02	3,011,105.00	451,665.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	13,960,499.98	2,652,495.00	397,874.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,611,315.76	2,966,150.00	444,924.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	16,406,426.31	3,117,221.00	467,584.00

TOTAL CONCEPTO	94,157,610.39	17,889,946.00	2,683,489.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,932,957.89	1,127,262.00	169,089.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,671,747.36	1,077,632.00	161,645.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,555,173.67	675,483.00	101,323.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,156,173.67	789,673.00	118,451.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,594,400.00	1,442,936.00	216,441.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,903,047.36	1,121,579.00	168,238.00

TOTAL CONCEPTO	32,813,499.95	6,234,565.00	935,187.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

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	12,736,778.94	2,419,988.00	362,998.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	10,068,789.46	1,913,070.00	286,961.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,540,810.51	1,812,754.00	271,913.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	14,848,263.14	2,821,170.00	423,177.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,357,721.04	2,347,967.00	352,196.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	13,618,215.76	2,587,461.00	388,120.00

TOTAL CONCEPTO	73,170,578.85	13,902,410.00	2,085,365.00
----------------	---------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,723,984.19	2,417,557.00	362,634.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,221,147.36	2,892,018.00	433,803.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,967,452.61	1,513,816.00	227,072.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	17,233,578.93	3,274,380.00	491,157.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,639,231.55	1,071,454.00	160,719.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,177,831.56	1,933,788.00	290,068.00

TOTAL CONCEPTO	68,963,226.20	13,103,013.00	1,965,453.00
----------------	---------------	---------------	--------------

** TOTAL			
** TOTAL	269,104,915.39	51,129,934.00	7,669,494.00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA 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.