

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 : PREZZION S A S
N . NIT : 901100860-5
DIRECCION: CR 16 73 02 LC 5 DOS QUEBRADAS

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	3,612,200.00	686,318.00	102,948.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,716,300.00	2,796,097.00	419,415.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	25,905,600.00	4,922,064.00	738,310.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,638,500.00	691,315.00	103,698.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,030,042.10	2,855,708.00	428,356.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	16,200,000.00	3,078,000.00	461,700.00

TOTAL CONCEPTO	79,102,642.10	15,029,502.00	2,254,427.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

TOTAL CONCEPTO	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	24,986,178.94	4,747,374.00	712,106.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	33,163,278.94	6,301,023.00	945,153.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,873,200.00	545,908.00	81,886.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,488,000.00	3,702,720.00	555,408.00

TOTAL CONCEPTO	80,510,657.88	15,297,025.00	2,294,553.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,000,000.00-	380,000.00-	57,000.00-

TOTAL CONCEPTO	2,000,000.00-	380,000.00-	57,000.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,500,000.00-	855,000.00-	128,250.00-

TOTAL CONCEPTO	4,500,000.00-	855,000.00-	128,250.00-

** TOTAL			
** TOTAL	157,613,299.98	29,946,527.00	4,491,980.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA 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.