

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 : TEIXPAC LATAM S A S
N . NIT : 901242489-4
DIRECCION: CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N 107 UNIDAD INDU ENVIGADO

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	3,193,994.73	606,859.00	91,029.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,358,700.00	828,153.00	124,223.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,947,768.42	1,320,076.00	198,011.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,890,000.00	739,100.00	110,865.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00

TOTAL CONCEPTO	20,790,463.15	3,950,188.00	592,528.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	112,568,236.80	21,387,965.00	3,208,194.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	119,500,926.28	22,705,176.00	3,405,775.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	119,881,605.23	22,777,505.00	3,416,624.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	298,580,178.90	56,730,234.00	8,509,535.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	122,627,063.14	23,299,142.00	3,494,871.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	245,065,094.71	46,562,368.00	6,984,355.00

TOTAL CONCEPTO	1018,223,105.06	193,462,390.00	29,019,354.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	340,833,678.94	64,758,399.00	9,713,760.00

TOTAL CONCEPTO	340,833,678.94	64,758,399.00	9,713,760.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,209,278.94	1,179,763.00	176,964.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,064,378.94	2,862,232.00	429,335.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	21,646,273.67	4,112,792.00	616,918.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	31,705,684.20	6,024,080.00	903,612.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,513,457.89	1,807,557.00	271,134.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	29,518,263.14	5,608,470.00	841,270.00

TOTAL CONCEPTO	113,657,336.78	21,594,894.00	3,239,233.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,890,000.00-	359,100.00-	53,865.00-

TOTAL CONCEPTO	1,890,000.00-	359,100.00-	53,865.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	517,694.73-	98,362.00-	14,754.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,822,136.82-	1,676,206.00-	251,431.00-

TOTAL CONCEPTO	9,339,831.55-	1,774,568.00-	266,185.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,644,252.63-	692,408.00-	103,861.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,288,657.89-	1,384,845.00-	207,726.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	14,815,510.52-	2,814,947.00-	422,242.00-

TOTAL CONCEPTO	25,748,421.04-	4,892,200.00-	733,829.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1456,526,331.34	276,740,003.00	41,510,996.00

Valor: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS 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.