

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 : IMPRESS MYM SAS
N . NIT : 901249651-3
DIRECCION: CL 42 19 24 BRR CENTRO 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: 2024/07 AL 2024/08	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	450,000.00	85,500.00	12,825.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,524,000.00	289,560.00	43,434.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,134,200.00	1,165,498.00	174,826.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,671,200.00	697,528.00	104,630.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,685,600.00	700,264.00	105,040.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,171,000.00	1,172,490.00	175,874.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,552,000.00	1,054,880.00	158,232.00

TOTAL CONCEPTO	26,738,000.00	5,080,220.00	762,036.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	864,000.00	164,160.00	24,624.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,210,000.00	1,179,900.00	176,985.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,885,000.00	358,150.00	53,723.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,663,500.00	696,065.00	104,410.00

TOTAL CONCEPTO	14,422,500.00	2,740,275.00	411,042.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	41,610,500.00	7,905,995.00	1,185,903.00

Valor: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES 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.