

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 : EVERGREEN JYO SAS
N . NIT : 901255681-9
DIRECCION: CL 108 15 11 BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	19,760,000.00	3,754,400.00	563,160.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	82,456,000.00	15,666,640.00	2,349,996.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	38,868,000.00	7,384,920.00	1,107,738.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	32,637,000.00	6,201,030.00	930,155.00

TOTAL CONCEPTO	173,721,000.00	33,006,990.00	4,951,049.00
IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/07 AL 2024/08	55,120,000.00	10,472,800.00	1,570,920.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	100,285,000.00	19,054,150.00	2,858,123.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	176,435,978.94	33,522,836.00	5,028,426.00

TOTAL CONCEPTO	331,840,978.94	63,049,786.00	9,457,469.00

** TOTAL			
** TOTAL	505,561,978.94	96,056,776.00	14,408,518.00

Valor: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.