

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 : DMURIEL SAS
N . NIT : 901270705-1
DIRECCION: CL 42 21 27 AP 402 CALARCA

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: 2024/09 AL 2024/10	10,300,000.00	1,957,000.00	293,550.00

TOTAL CONCEPTO	10,300,000.00	1,957,000.00	293,550.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,786,942.10	339,519.00	50,928.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	18,744,000.00	3,561,360.00	534,204.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	20,640,900.00	3,921,771.00	588,266.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,864,000.00	4,154,160.00	623,124.00

TOTAL CONCEPTO	63,035,842.10	11,976,810.00	1,796,522.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,150,000.00-	978,500.00-	146,775.00-

TOTAL CONCEPTO	5,150,000.00-	978,500.00-	146,775.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	550,000.00-	104,500.00-	15,675.00-

TOTAL CONCEPTO	550,000.00-	104,500.00-	15,675.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

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

** TOTAL

** TOTAL 67,635,842.10 12,850,810.00 1,927,622.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
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.