

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 : INVERAGRO SAN ANDRES S A S
N . NIT : 901430492-3
DIRECCION: AV 6 0 168 BRR LA INSULA CUCUTA

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	3,385,263.15	643,200.00	96,480.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,385,263.15-	643,200.00-	96,480.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	205,796,800.00	10,289,840.00	1,543,479.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	333,730,600.00	16,686,530.00	2,502,982.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	248,429,220.00	12,421,461.00	1,863,221.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	228,888,000.00	11,444,400.00	1,716,661.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	296,182,200.00	14,809,110.00	2,221,368.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	178,455,900.00	8,922,795.00	1,338,420.00

TOTAL CONCEPTO	1491,482,720.00	74,574,136.00	11,186,131.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,243,763.15	1,566,315.00	234,947.00

TOTAL CONCEPTO	8,243,763.15	1,566,315.00	234,947.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2024/05 AL 2024/06	13,765,500.00-	688,275.00-	103,241.00-	

TOTAL CONCEPTO	13,765,500.00-	688,275.00-	103,241.00-	

** TOTAL				
** TOTAL	1485,960,983.15	75,452,176.00	11,317,837.00	

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SIETE 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.