

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 : QUIMICOS PROQUIMPI SAS
N . NIT : 901706514-3
DIRECCION: KM 8 CORREGIMIENTO LOS CHANCOS SAN PEDRO

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	500,000.00	25,000.00	3,750.00

TOTAL CONCEPTO	500,000.00	25,000.00	3,750.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	19,504,968.37	3,705,944.00	555,892.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	41,411,584.13	7,868,201.00	1,180,231.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	38,843,063.09	7,380,182.00	1,107,029.00

TOTAL CONCEPTO	99,759,615.59	18,954,327.00	2,843,152.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	806,721.05	153,277.00	22,992.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	728,573.67	138,429.00	20,764.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	64,284.21	12,214.00	1,832.00

TOTAL CONCEPTO	1,599,578.93	303,920.00	45,588.00

** TOTAL			
** TOTAL	101,859,194.52	19,283,247.00	2,892,490.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA 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.