

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 : FERRETERIA DTODOS S A S
N . NIT : 901728639-1
DIRECCION: CR 2 A 4 71 BRR VILLA MARIA C SANTA ELEN EL CERRITO

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: 2024/05 AL 2024/06	378,152.63	71,849.00	10,777.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	378,152.63-	71,849.00-	10,777.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	378,152.63	71,849.00	10,777.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	760,000.00	144,400.00	21,660.00

TOTAL CONCEPTO	1,138,152.63	216,249.00	32,437.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,986,568.41	377,448.00	56,617.00

TOTAL CONCEPTO	1,986,568.41	377,448.00	56,617.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	194,620.00	9,731.00	1,460.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	179,500.00	8,975.00	1,346.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	681,520.00	34,076.00	5,112.00

TOTAL CONCEPTO	1,055,640.00	52,782.00	7,918.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	51,135,599.92	9,715,764.00	1,457,365.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	62,050,178.89	11,789,534.00	1,768,430.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,172,663.13	2,122,806.00	318,421.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,457,284.18	1,986,884.00	298,033.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	30,811,989.38	5,854,278.00	878,143.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	82,356,698.14	15,647,772.67	2,347,168.00

TOTAL CONCEPTO	247,984,413.64	47,117,038.67	7,067,560.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,581,578.93-	490,500.00-	73,575.00-

TOTAL CONCEPTO	2,581,578.93-	490,500.00-	73,575.00-

** TOTAL			
** TOTAL	249,583,195.75	47,273,017.67	7,090,957.00

Valor: SIETE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.