

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 : MENESES GARCIA LUIS ALFREDO
N . NIT : 91075207-0
DIRECCION: TRANSVERSAL 21 20 62 IN 9 BRR SAN MARTIN SAN GIL

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: 2024/01 AL 2024/02	1,827,000.00	347,130.00	52,071.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	520,000.00	98,800.00	14,820.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	556,000.00	105,640.00	15,846.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,655,000.00	314,450.00	47,169.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,175,000.00	223,250.00	33,489.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,788,000.00	339,720.00	50,958.00

TOTAL CONCEPTO	7,521,000.00	1,428,990.00	214,353.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,512,400.00	1,047,356.00	157,108.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,932,800.00	2,837,232.00	425,593.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	13,739,000.00	2,610,410.00	391,572.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,488,000.00	4,462,720.00	669,425.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	29,595,600.00	5,623,164.00	843,487.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,888,600.00	3,778,834.00	566,838.00

TOTAL CONCEPTO	107,156,400.00	20,359,716.00	3,054,023.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	121,000.00-	22,990.00-	3,449.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	50,000.00-	9,500.00-	1,425.00-

TOTAL CONCEPTO	171,000.00-	32,490.00-	4,874.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	743,000.00-	141,170.00-	21,176.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,405,000.00-	646,950.00-	97,043.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	426,000.00-	80,940.00-	12,142.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,130,000.00-	404,700.00-	60,705.00-

TOTAL CONCEPTO	6,704,000.00-	1,273,760.00-	191,066.00-

** TOTAL			
** TOTAL	107,802,400.00	20,482,456.00	3,072,436.00

Valor: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
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.