

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 : CARDOSO ROJAS BELARMINO
N . NIT : 91227470-5
DIRECCION: SEC ANILLO VIAL KM 35 VIA GIRON GIRON

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	1,010,000.00	191,900.00	28,785.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,960,000.00	562,400.00	84,360.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,450,000.00	465,500.00	69,825.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,860,000.00	923,400.00	138,510.00

TOTAL CONCEPTO	15,680,000.00	2,979,200.00	446,880.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	40,000,000.00	7,600,000.00	1,140,000.00

TOTAL CONCEPTO	40,000,000.00	7,600,000.00	1,140,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,905,000.00	931,950.00	139,793.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,550,000.00	294,500.00	44,175.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,160,000.00	790,400.00	118,560.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	11,565,000.00	2,197,350.00	329,603.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

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

** TOTAL

** TOTAL 67,245,000.00 12,776,550.00 1,916,483.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES 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.