

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 : GAVIRIA TABARES JOHN JAIRO
N . NIT : 94324405-2
DIRECCION: FL 33321 N PLUM BAY PKWY TAMARAC Estados Unidos

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	28,780,000.00	5,468,200.00	820,230.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	28,780,000.00-	5,468,200.00-	820,230.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RET ARR PROVEEDOR DEL EXTERIOR	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	57,560,000.00	10,936,400.00	1,640,460.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	28,780,000.00	5,468,200.00	820,230.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	28,780,000.00	5,468,200.00	820,230.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	30,403,189.47	5,776,606.00	866,491.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	32,026,382.47	6,085,012.67	912,752.00

TOTAL CONCEPTO	177,549,571.94	33,734,418.67	5,060,163.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,434,789.47-	462,610.00-	69,392.00-

TOTAL CONCEPTO	2,434,789.47-	462,610.00-	69,392.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	175,114,782.47	33,271,808.67	4,990,771.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA
Y UN 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.