

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 : GONZALEZ YOHANY
N . NIT : 17593185-1
DIRECCION: CL 41 19 21 BRR CENTRO BUCARAMANGA

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: 2024/03 AL 2024/04	25,000.00	4,750.00	713.00

TOTAL CONCEPTO	25,000.00	4,750.00	713.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	846,000.00	160,740.00	24,112.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	19,317,000.00	3,670,230.00	550,536.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,138,000.00	406,220.00	60,934.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,121,452.63	213,076.00	31,961.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	858,200.00	163,058.00	24,459.00

TOTAL CONCEPTO	24,280,652.63	4,613,324.00	692,002.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,396,800.00-	645,392.00-	96,809.00-

TOTAL CONCEPTO	3,396,800.00-	645,392.00-	96,809.00-

** TOTAL			
** TOTAL	20,908,852.63	3,972,682.00	595,906.00

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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.