

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 : MORALES MOISES
N . NIT : 19092769-8
DIRECCION: CR 16 17 12 SUR BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	670,580.00	33,529.00	5,029.00

TOTAL CONCEPTO	670,580.00	33,529.00	5,029.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,210,084.18	229,916.00	34,488.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	403,357.88	76,638.00	11,496.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,907,563.10	932,437.00	139,867.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,415,126.29	268,874.00	40,332.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,109,242.09	210,756.00	31,613.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	882,347.36	167,646.00	25,146.00

TOTAL CONCEPTO	9,927,720.90	1,886,267.00	282,942.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,363.15	639.00	96.00

TOTAL CONCEPTO	3,363.15	639.00	96.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	10,601,664.05	1,920,435.00	288,067.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA 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.