

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 : SFM COMPRESORES LIMITADA
N . NIT : 800005009-0
DIRECCION: CR 28 65 77 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: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	77,000.00	14,630.00	2,195.00

TOTAL CONCEPTO	77,000.00	14,630.00	2,195.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,253,000.00	618,070.00	92,711.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,346,000.00	2,345,740.00	351,862.00

TOTAL CONCEPTO	15,599,000.00	2,963,810.00	444,573.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	310,000.00	58,900.00	8,835.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,959,000.00	562,210.00	84,332.00

TOTAL CONCEPTO	3,269,000.00	621,110.00	93,167.00

** TOTAL			
** TOTAL	18,945,000.00	3,599,550.00	539,935.00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS MCTE.

Nota :

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.