

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 : INDUSTRIAS H D S A S
N . NIT : 800127368-3
DIRECCION: CL 9 30 39 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,019,600.00	700,980.00	105,147.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,480,000.00	374,000.00	56,100.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	50,715,380.00	2,535,769.00	380,365.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,796,000.00	89,800.00	13,470.00

TOTAL CONCEPTO	74,010,980.00	3,700,549.00	555,082.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,890,526.31	359,200.00	53,880.00

TOTAL CONCEPTO	1,890,526.31	359,200.00	53,880.00

** TOTAL			
** TOTAL	75,901,506.31	4,059,749.00	608,962.00

Valor: SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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.