

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 : GENESIS DATA S A S
N . NIT : 800139802-0
DIRECCION: CL 43 29 13 P 7 Y 8 ED TEMPO II 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: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,794,266.60	89,713.33	13,457.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,794,266.60	89,713.33	13,457.00

TOTAL CONCEPTO	3,588,533.20	179,426.66	26,914.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	432,057.89	82,091.00	12,314.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	472,157.89	89,710.00	13,457.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	944,315.78	179,420.00	26,914.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	472,157.89	89,710.00	13,457.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,416,473.67	269,130.00	40,371.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	944,315.78	179,420.00	26,914.00

TOTAL CONCEPTO	4,681,478.90	889,481.00	133,427.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	472,157.89	89,710.00	13,457.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	472,157.89-	89,710.00-	13,457.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	8,270,012.10	1,068,907.66	160,341.00
----------	--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.