

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 : ESPINOSA INGENIERIA SAS
N . NIT : 800180787-0
DIRECCION: CR 4 ESTADIO 39 107 IBAGUE

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: 2024/05 AL 2024/06	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,363,000.00	1,018,970.00	152,846.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	172,278,000.00	32,732,820.00	4,909,923.00

TOTAL CONCEPTO	178,941,000.00	33,998,790.00	5,099,819.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	73,598,726.31	13,983,758.00	2,097,564.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	44,036,957.89	8,367,022.00	1,255,053.00

TOTAL CONCEPTO	117,635,684.20	22,350,780.00	3,352,617.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,139,000.00	406,410.00	60,962.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	73,598,726.31	13,983,758.00	2,097,564.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	73,598,726.31-	13,983,758.00-	2,097,564.00-

TOTAL CONCEPTO	2,139,000.00	406,410.00	60,962.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL 298,715,684.20 56,755,980.00 8,513,398.00

Valor: OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO 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.