

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 : SERVET S A S
N . NIT : 800240712-7
DIRECCION: CL 5 B 68 F 29 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,624,200.00	308,598.00	46,289.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,403,200.00	646,608.00	96,991.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,778,800.00	1,287,972.00	193,196.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	26,029,800.00	4,945,662.00	741,850.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,077,000.00	1,534,630.00	230,195.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	14,208,000.00	2,699,520.00	404,928.00

TOTAL CONCEPTO	60,121,000.00	11,422,990.00	1,713,449.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,972,000.00	754,680.00	113,202.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,972,000.00-	754,680.00-	113,202.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,575,000.00	2,009,250.00	301,388.00

TOTAL CONCEPTO	10,575,000.00	2,009,250.00	301,388.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,470,900.00-	849,471.00-	127,421.00-

TOTAL CONCEPTO	4,470,900.00-	849,471.00-	127,421.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	66,225,100.00	12,582,769.00	1,887,416.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS 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.