

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 : ENERGIA CONTROLADA SAS
N . NIT : 805016429-6
DIRECCION: AV 2 F NORTE 54 15 CC PACARA LC 6 CALI

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: 2024/01 AL 2024/02	435,000.00	82,650.00	12,398.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	45,000.00	8,550.00	1,283.00

TOTAL CONCEPTO	870,000.00	165,300.00	24,796.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,290,000.00	1,195,100.00	179,265.00

TOTAL CONCEPTO	6,290,000.00	1,195,100.00	179,265.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,865,000.00	354,350.00	53,154.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,400,000.00	836,000.00	125,401.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	940,000.00	178,600.00	26,790.00

TOTAL CONCEPTO	7,595,000.00	1,443,050.00	216,460.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	14,755,000.00	2,803,450.00	420,521.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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.