

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 : SERVIVICOLA SAS
N . NIT : 830028052-6
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 9 PARQUE INDUSTRIAL ALCA TENJO

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	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	140,000.00	26,600.00	3,991.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	20,000.00	3,800.00	570.00

TOTAL CONCEPTO	495,000.00	94,050.00	14,109.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	531,960.00	26,598.00	3,990.00

TOTAL CONCEPTO	531,960.00	26,598.00	3,990.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,907,999.99	1,312,520.00	196,878.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,220,200.00	611,838.00	91,776.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,075,299.99	2,294,307.00	344,146.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,159,652.63	790,334.00	118,550.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,666,484.20	696,632.00	104,495.00

TOTAL CONCEPTO	30,029,636.81	5,705,631.00	855,845.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	85,000.00	16,150.00	2,423.00

TOTAL CONCEPTO	85,000.00	16,150.00	2,423.00

** TOTAL			
** TOTAL	31,141,596.81	5,842,429.00	876,367.00

Valor: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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.