

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 : KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S A S
N . NIT : 830067414-5
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA PUNTA COSTADO 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: 2024/05 AL 2024/06	750,321.05	142,561.00	21,384.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,000,789.47	190,150.00	28,523.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	250,200.00	47,538.00	7,131.00

TOTAL CONCEPTO	2,001,310.52	380,249.00	57,038.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	111,593,394.73	21,202,745.00	3,180,411.00

TOTAL CONCEPTO	111,593,394.73	21,202,745.00	3,180,411.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	246,121.05	46,763.00	7,014.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,623,026.31	1,068,375.00	160,256.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,825,194.73	1,676,787.00	251,518.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,623,336.83	688,434.00	103,265.00

TOTAL CONCEPTO	18,317,678.92	3,480,359.00	522,053.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	131,912,384.17	25,063,353.00	3,759,502.00
----------	----------------	---------------	--------------

Valor: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
DOS 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.