

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 : INDUSTRIAS EQUIPAVI CIA SAS
N . NIT : 830072798-8
DIRECCION: AV LAS PALMAS 15 A 100 FUSAGASUGA

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: 2024/07 AL 2024/08	300,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO	300,000.00	57,000.00	8,550.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,744,736.84	1,091,500.00	163,725.00

TOTAL CONCEPTO	5,744,736.84	1,091,500.00	163,725.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,355,000.00	267,750.00	40,163.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,070,000.00	53,500.00	8,025.00

TOTAL CONCEPTO	6,425,000.00	321,250.00	48,188.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	906,000.00	172,140.00	25,821.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	32,579,115.77	6,190,032.00	928,505.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	198,742.11	37,761.00	5,664.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	900,600.00	171,114.00	25,667.00

TOTAL CONCEPTO	34,584,457.88	6,571,047.00	985,657.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	47,054,194.72	8,040,797.00	1,206,120.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTE 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.