

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 : INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFIC
N . NIT : 860012336-1
DIRECCION: CR 37 52 95 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: 2024/07 AL 2024/08	61,677,587.72	11,718,741.67	1,757,811.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	203,059.64	38,581.33	5,787.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	9,184,000.00	1,744,960.00	261,744.00

TOTAL CONCEPTO	71,064,647.36	13,502,283.00	2,025,342.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,409,094.73	1,977,728.00	296,659.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,793,578.94	1,290,780.00	193,617.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,720,000.00	516,800.00	77,520.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,684,078.94-	1,079,975.00-	161,996.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	203,068.43-	38,583.00-	5,787.00-

TOTAL CONCEPTO	14,035,526.30	2,666,750.00	400,013.00
** TOTAL			
** TOTAL	85,100,173.66	16,169,033.00	2,425,355.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota :

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.