

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 : COMPANIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA
N . NIT : 890203023-0
DIRECCION: KM 7 VIA BUCARAMANGA GIRON CODISEL GIRON

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	5,033,994.71	956,459.00	143,470.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,989,442.10	757,994.00	113,703.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,887,000.00	1,308,530.00	196,283.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,215,000.00	230,850.00	34,628.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,525,000.00	479,750.00	71,963.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,417,100.00	649,249.00	97,388.00

TOTAL CONCEPTO	23,067,536.81	4,382,832.00	657,435.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	274,394,952.62	52,135,041.00	7,820,256.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	43,271,726.31	8,221,628.00	1,233,244.00

TOTAL CONCEPTO	317,666,678.93	60,356,669.00	9,053,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	19,596,815.74	3,723,395.00	558,510.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	26,362,131.50	5,008,805.00	751,321.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,420,205.21	1,789,839.00	268,475.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,273,221.04	811,912.00	121,787.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	25,598,573.63	4,863,729.00	729,560.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,222,678.91	1,562,309.00	234,347.00

TOTAL CONCEPTO	93,473,626.03	17,759,989.00	2,664,000.00

..... VIENE CERTIFICADO /

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00

TOTAL CONCEPTO	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	215,457.89-	40,937.00-	6,141.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	27,000.00-	5,130.00-	770.00-

TOTAL CONCEPTO	242,457.89-	46,067.00-	6,911.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,264,636.84-	620,281.00-	93,042.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	257,268.42-	48,881.00-	7,332.00-

TOTAL CONCEPTO	3,521,905.26-	669,162.00-	100,374.00-

** TOTAL			
** TOTAL	433,743,478.62	82,411,261.00	12,361,700.00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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.