

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 : TRIENERGY S A S
N . NIT : 890210534-1
DIRECCION: KM 7 AUT GIRON 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: 2024/03 AL 2024/04	650,000.00	123,500.00	18,525.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,550,000.00	484,500.00	72,675.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,037,273.68	577,082.00	86,562.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	6,937,273.68	1,318,082.00	197,712.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	245,881,384.21	46,717,463.00	7,007,619.00

TOTAL CONCEPTO	245,881,384.21	46,717,463.00	7,007,619.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,950,000.00	560,500.00	84,075.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,504,000.00	285,760.00	42,864.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,782,000.00	1,098,580.00	164,788.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,786,000.00	909,340.00	136,401.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,686,000.00	1,840,340.00	276,052.00

TOTAL CONCEPTO	24,708,000.00	4,694,520.00	704,180.00

..... 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: 2024/03 AL 2024/04	10,320,000.00	1,960,800.00	294,120.00

TOTAL CONCEPTO	10,320,000.00	1,960,800.00	294,120.00

** TOTAL			
** TOTAL	287,846,657.89	54,690,865.00	8,203,631.00

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
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.