

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 : MECANELECTRO CALI S A S
N . NIT : 890301686-3
DIRECCION: CR 4 23 10 BRR SAN NICOLAS CALI

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	190,000.00	36,100.00	5,415.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	539,663.15	102,536.00	15,380.00

TOTAL CONCEPTO	799,663.15	151,936.00	22,790.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	608,000.00	115,520.00	17,328.00

TOTAL CONCEPTO	608,000.00	115,520.00	17,328.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,396,363.15	265,309.00	39,796.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,819,000.00	345,610.00	51,842.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,746,094.72	901,758.00	135,264.00

TOTAL CONCEPTO	7,961,457.87	1,512,677.00	226,902.00

** TOTAL			
** TOTAL	9,369,121.02	1,780,133.00	267,020.00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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.