

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 : ELECTRICOS DEL VALLE S A
N . NIT : 890304345-0
DIRECCION: CR 4 16 09 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 OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,728,000.00	898,320.00	134,748.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,002,763.15	1,330,525.00	199,579.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,545,257.88	1,813,599.00	272,040.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	547,000.00	103,930.00	15,590.00

TOTAL CONCEPTO	21,823,021.03	4,146,374.00	621,957.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	183,600.00-	34,884.00-	5,234.00-

TOTAL CONCEPTO	183,600.00-	34,884.00-	5,234.00-

** TOTAL			
** TOTAL	21,639,421.03	4,111,490.00	616,723.00

Valor: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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.