

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 AUTOMOTORA DEL TOLIMA COLTOLIMA LTDA
N . NIT : 890700179-2
DIRECCION: KM 4 VIA MIROLINDO BRR MIROLINDO IBAGUE

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: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	536,400.00	26,820.00	4,023.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	134,133.40	6,706.67	1,006.00

TOTAL CONCEPTO	670,533.40	33,526.67	5,029.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,250,052.60	237,510.00	35,625.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,754,568.36	333,368.00	50,001.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,653,826.25	504,227.00	75,629.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,488,347.31	472,786.00	70,917.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,291,757.86	245,434.00	36,814.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,523,489.42	479,463.00	71,919.00

TOTAL CONCEPTO	11,962,041.80	2,272,788.00	340,905.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	14,725,636.84	2,797,871.00	419,681.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,548,884.21	2,574,288.00	386,143.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	72,236,510.52	13,724,937.00	2,058,741.00

TOTAL CONCEPTO	100,511,031.57	19,097,096.00	2,864,565.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,982,800.00	199,140.00	29,871.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,977,466.80	448,873.34	67,331.00

TOTAL CONCEPTO	12,960,266.80	648,013.34	97,202.00
----------------	---------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,882,189.44	1,497,616.00	224,642.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,793,664.86	1,860,796.33	279,121.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	15,801,094.69	3,002,208.00	450,332.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,792,436.76	3,190,563.00	478,585.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,820,994.69	1,485,989.00	222,900.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,733,263.11	1,659,320.00	248,899.00

TOTAL CONCEPTO	66,823,643.55	12,696,492.33	1,904,479.00
----------------	---------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	13,548,884.21-	2,574,288.00-	386,143.00-

TOTAL CONCEPTO	13,548,884.21-	2,574,288.00-	386,143.00-
----------------	----------------	---------------	-------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,176,752.63-	223,583.00-	33,537.00-

TOTAL CONCEPTO	1,176,752.63-	223,583.00-	33,537.00-
----------------	---------------	-------------	------------

** TOTAL			
** TOTAL	178,201,880.28	31,950,045.34	4,792,500.00

Valor: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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.