

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 : CALDAS MOTOR S A
N . NIT : 890800100-0
DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 42 89 PEREIRA

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: 2024/11 AL 2024/12	29,410.52	5,588.00	838.00

TOTAL CONCEPTO	29,410.52	5,588.00	838.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,236,221.05	1,944,882.00	291,732.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	10,236,221.05	1,944,882.00	291,732.00

TOTAL CONCEPTO	20,472,442.10	3,889,764.00	583,464.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,236,221.05-	1,944,882.00-	291,732.00-

TOTAL CONCEPTO	10,236,221.05-	1,944,882.00-	291,732.00-

** TOTAL			
** TOTAL	10,265,631.57	1,950,470.00	292,570.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Nota :

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.