

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 : TECNODIESEL SAS
N . NIT : 891409156-0
DIRECCION: CL 10 29 B 143 YUMBO

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	2,876,431.57	546,522.00	81,978.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,020,000.00	763,800.00	114,570.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	405,000.00	76,950.00	11,543.00

TOTAL CONCEPTO	7,301,431.57	1,387,272.00	208,091.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,872,142.10	1,115,707.00	167,357.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	11,240,000.00	2,135,600.00	320,340.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	10,346,000.00	1,965,740.00	294,861.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	917,052.63	174,240.00	26,136.00

TOTAL CONCEPTO	28,375,194.73	5,391,287.00	808,694.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,010,000.00-	381,900.00-	57,285.00-

TOTAL CONCEPTO	2,010,000.00-	381,900.00-	57,285.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		

BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,620,000.00-	1,067,800.00-	160,170.00-

TOTAL CONCEPTO	5,620,000.00-	1,067,800.00-	160,170.00-

** TOTAL			
** TOTAL	28,046,626.30	5,328,859.00	799,330.00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.