

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 : INGENIAR INOX S A S
N . NIT : 900053090-5
DIRECCION: CR 12 28 37 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: 2024/07 AL 2024/08	4,140,000.00	786,600.00	117,990.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	33,580,000.00	6,380,200.00	957,030.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	180,070,000.00	34,213,300.00	5,131,995.00

TOTAL CONCEPTO	217,790,000.00	41,380,100.00	6,207,015.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,400,000.00	1,976,000.00	296,400.00

TOTAL CONCEPTO	10,400,000.00	1,976,000.00	296,400.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	36,040,000.00	6,847,600.00	1,027,140.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	23,406,721.05	4,447,277.00	667,092.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	26,540,000.00	5,042,600.00	756,390.00

TOTAL CONCEPTO	85,986,721.05	16,337,477.00	2,450,622.00

** TOTAL			
** TOTAL	314,176,721.05	59,693,577.00	8,954,037.00

Valor: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y
SIETE 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.