

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 : TDMEK SAS
N . NIT : 900279088-0
DIRECCION: CL 18 16 30 CC SANTA MONICA PLAZA L 6 DOS QUEBRADAS

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: 2024/01 AL 2024/02	1,456,000.00	276,640.00	41,496.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	978,000.00	185,820.00	27,873.00

TOTAL CONCEPTO	2,854,000.00	542,260.00	81,339.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	22,900,000.00	4,351,000.00	652,650.00

TOTAL CONCEPTO	22,900,000.00	4,351,000.00	652,650.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,987,000.00	1,137,530.00	170,630.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	13,200,000.00	2,508,000.00	376,200.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,226,000.00	232,940.00	34,941.00

TOTAL CONCEPTO	20,413,000.00	3,878,470.00	581,771.00

** TOTAL			
** TOTAL	46,167,000.00	8,771,730.00	1,315,760.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA 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.