

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 : AUTOMOTORES FARALLONES SAS
N . NIT : 900294398-1
DIRECCION: AV 1 NORTE 4 N 55 BRR CENTENARIO CALI

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	314,494.73	59,754.00	8,963.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,694,947.35	322,040.00	48,306.00

TOTAL CONCEPTO	2,009,442.08	381,794.00	57,269.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,126,666.60	106,333.33	15,950.00

TOTAL CONCEPTO	2,126,666.60	106,333.33	15,950.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	707,968.41	134,514.00	20,177.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,019,878.94	193,777.00	29,067.00

TOTAL CONCEPTO	1,727,847.35	328,291.00	49,244.00

** TOTAL			
** TOTAL	5,863,956.03	816,418.33	122,463.00

Valor: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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.