

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 : PROYECTOS E INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S A S
N . NIT : 900314828-4
DIRECCION: CR 17C 55 40 BUCARAMANGA

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	1,337,154.33	254,059.33	38,109.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	138,657.89	26,345.00	3,952.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,530,757.87	290,844.00	43,626.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,004,363.12	190,829.00	28,623.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	242,015.78	45,983.00	6,897.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	860,505.25	163,496.00	24,524.00

TOTAL CONCEPTO	5,113,454.24	971,556.33	145,731.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	30,247.35	5,747.00	862.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,521.05	479.00	72.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	184,536.82	35,062.00	5,261.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	41,178.94	7,824.00	1,173.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,363.15	639.00	96.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	37,394.73	7,105.00	1,066.00

TOTAL CONCEPTO	299,242.04	56,856.00	8,530.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	5,412,696.28	1,028,412.33	154,261.00
----------	--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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.