

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS
N . NIT : 900315033-0
DIRECCION: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 VDA EL LLANO MEDELLIN

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	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,532,431.57	1,241,162.00	186,174.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	950,000.00	180,500.00	27,075.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,328,952.63	1,582,501.00	237,376.00

TOTAL CONCEPTO	15,831,384.20	3,007,963.00	451,195.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,668,742.10	887,061.00	133,059.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,599,105.26	303,830.00	45,575.00

TOTAL CONCEPTO	6,267,847.36	1,190,891.00	178,634.00

** TOTAL			
** TOTAL	22,099,231.56	4,198,854.00	629,829.00

Valor: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.