

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 : ATENEA TELECOMUNICACIONES S A S
N . NIT : 900334829-7
DIRECCION: CR 9 9 51 SAN GIL

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: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	479,066.60	23,953.33	3,593.00

TOTAL CONCEPTO	479,066.60	23,953.33	3,593.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,546,233.30	1,053,784.33	158,068.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,924,378.93	1,125,632.00	168,847.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,554,621.04	1,245,378.00	186,806.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,554,621.04	1,245,378.00	186,806.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,806,721.04	1,293,277.00	193,992.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,317,815.78	1,580,385.00	237,057.00

TOTAL CONCEPTO	39,704,391.13	7,543,834.33	1,131,576.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,464,031.57	848,166.00	127,225.00

TOTAL CONCEPTO	4,464,031.57	848,166.00	127,225.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/11 AL 2024/12	655,463.15	124,538.00	18,681.00

TOTAL CONCEPTO	655,463.15	124,538.00	18,681.00

** TOTAL			
** TOTAL	45,302,952.45	8,540,491.66	1,281,075.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO 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.