

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 : TECNINEGOCIOS SAS
N . NIT : 900340713-6
DIRECCION: CL 63 A BIS A 14 42 P 1 OF 101 BOGOTA D.C.

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: 2024/07 AL 2024/08	2,360,133.40-	118,006.67-	17,701.00-

TOTAL CONCEPTO	2,360,133.40-	118,006.67-	17,701.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	621,072.00	118,003.68	17,701.00

TOTAL CONCEPTO	621,072.00	118,003.68	17,701.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,253,163.15	428,101.00	64,215.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,805,063.15	532,962.00	79,945.00

TOTAL CONCEPTO	5,058,226.30	961,063.00	144,160.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,360,073.60	118,003.68	17,701.00

TOTAL CONCEPTO	2,360,073.60	118,003.68	17,701.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,592,284.19	872,534.00	130,880.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,717,573.67	326,339.00	48,951.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	798,857.89	151,783.00	22,767.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,976,210.52	755,480.00	113,322.00

TOTAL CONCEPTO	11,084,926.27	2,106,136.00	315,920.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,631,905.26-	310,062.00-	46,509.00-

TOTAL CONCEPTO	1,631,905.26-	310,062.00-	46,509.00-

** TOTAL			
** TOTAL	15,132,259.51	2,875,137.69	431,272.00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
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.