

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 : ITALCOL ENERGIA S A ESP ITALENER S A ESP
N . NIT : 900428468-6
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON BODEGAS GARIBALDI LC 17 GIRON

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: 2024/09 AL 2024/10	152,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	152,000.00	7,600.00	1,140.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,529,999.97	290,700.00	43,606.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	80,783,894.71	15,348,940.00	2,302,342.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	639,999.97	121,600.00	18,240.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	439,999.99	83,600.00	12,540.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	640,022.82	121,604.34	18,241.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	23,240,115.76	4,415,622.00	662,344.00

TOTAL CONCEPTO	107,274,033.22	20,382,066.34	3,057,313.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	241,267,673.68	45,840,858.00	6,876,129.00

TOTAL CONCEPTO	241,267,673.68	45,840,858.00	6,876,129.00

..... 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	630,252.63	119,748.00	17,962.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,402,000.00	646,380.00	96,957.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

TOTAL CONCEPTO	5,232,252.63	994,128.00	149,119.00

** TOTAL			
** TOTAL	353,925,959.53	67,224,652.34	10,083,701.00

Valor: DIEZ MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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.