

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 : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S
N . NIT : 900480656-4
DIRECCION: AV 30 AGOSTO 87 310 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 2024/03 AL 2024/04	380,000.00	72,200.00	10,830.00

TOTAL CONCEPTO	380,000.00	72,200.00	10,830.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,980,000.00	1,516,200.00	227,430.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,498,000.00	664,620.00	99,693.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,488,000.00	1,612,720.00	241,908.00

TOTAL CONCEPTO	19,966,000.00	3,793,540.00	569,031.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,336,400.00	633,916.00	95,088.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,498,000.00	664,620.00	99,693.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,339,000.00-	634,410.00-	95,161.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,106,989.46	400,328.00	60,049.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,835,268.42	538,701.00	80,805.00

TOTAL CONCEPTO	8,437,657.88	1,603,155.00	240,474.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	28,783,657.88	5,468,895.00	820,335.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.