

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 : COLOMBIA TECNOLOGICA S A S
N . NIT : 900488849-5
DIRECCION: CL 122 7A 18 OF 104 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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	25,000.00	4,750.00	713.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	75,500.00	14,345.00	2,153.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	25,000.00	4,750.00	713.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	102,000.00	19,380.00	2,908.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	102,000.00	19,380.00	2,908.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	255,000.00	48,450.00	7,270.00

TOTAL CONCEPTO	584,500.00	111,055.00	16,665.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	351,000.00	66,690.00	10,004.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	789,752.63	150,053.00	22,507.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,271,042.11	241,498.00	36,224.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,667,252.63	316,778.00	47,517.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,603,257.89	494,619.00	74,192.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,815,999.99	725,040.00	108,756.00

TOTAL CONCEPTO	10,498,305.25	1,994,678.00	299,200.00

..... 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: 2024/09 AL 2024/10	25,500.00	4,845.00	727.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	25,500.00-	4,845.00-	727.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	11,082,805.25	2,105,733.00	315,865.00

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.