

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 : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL S A S
N . NIT : 900509869-4
DIRECCION: CL 17 C 114 A 50 IN 3 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	840,000.00	159,600.00	23,940.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,280,000.00	1,763,200.00	264,480.00

TOTAL CONCEPTO	10,120,000.00	1,922,800.00	288,420.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	18,615,000.00	3,536,850.00	530,528.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,040,000.00-	1,717,600.00-	257,640.00-

TOTAL CONCEPTO	9,575,000.00	1,819,250.00	272,888.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,831,000.00	347,890.00	52,184.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,056,000.00	1,720,640.00	258,096.00

TOTAL CONCEPTO	10,887,000.00	2,068,530.00	310,280.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,040,000.00	1,717,600.00	257,640.00

TOTAL CONCEPTO	9,040,000.00	1,717,600.00	257,640.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL 39,622,000.00 7,528,180.00 1,129,228.00

Valor: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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.