

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S
N . NIT : 900510317-2
DIRECCION: CR 5 62 B 07 CALI

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	3,124,815.78	593,715.00	89,058.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,220,000.00	231,800.00	34,771.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,675,000.00	318,250.00	47,739.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,438,000.00	273,220.00	40,983.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	235,000.00	44,650.00	6,698.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,636,000.00	310,840.00	46,626.00

TOTAL CONCEPTO	9,328,815.78	1,772,475.00	265,875.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,364,500.00	449,255.00	67,389.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,381,200.00	262,428.00	39,364.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,035,500.00	766,745.00	115,012.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,813,485.94	534,562.33	80,185.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	335,000.00	63,650.00	9,548.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,242,500.00	426,075.00	63,913.00

TOTAL CONCEPTO	13,172,185.94	2,502,715.33	375,411.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	22,501,001.72	4,275,190.33	641,286.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
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.