

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 : LABORATORIO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO Y CONTROL
N . NIT : 900518409-8
DIRECCION: CR 23 19 31 SUR 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	661,000.00	125,590.00	18,839.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,454,187.73	276,295.67	41,444.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,599,621.05	303,928.00	45,589.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,827,557.89	727,236.00	109,087.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,181,300.00	414,447.00	62,166.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,844,712.26	350,495.33	52,575.00

TOTAL CONCEPTO	11,568,378.93	2,197,992.00	329,700.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	15,800.00	3,002.00	450.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	31,600.00	6,004.00	900.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	18,200.00	3,458.00	519.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	23,000.00	4,370.00	656.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,552.63	4,095.00	614.00

TOTAL CONCEPTO	110,152.63	20,929.00	3,139.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,800,000.00	722,000.00	108,300.00

TOTAL CONCEPTO	3,800,000.00	722,000.00	108,300.00

..... 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: 2024/03 AL 2024/04	90,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	90,000.00	17,100.00	2,565.00

** TOTAL			
** TOTAL	15,568,531.56	2,958,021.00	443,704.00

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 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.