

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 : EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S A S
N . NIT : 900527064-9
DIRECCION: AK 60 22 99 TO 1 AP 803 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,960,000.00	1,132,400.00	169,860.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,960,000.00	1,132,400.00	169,860.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,960,000.00	1,132,400.00	169,860.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,920,000.00	2,264,800.00	339,720.00

TOTAL CONCEPTO	29,800,000.00	5,662,000.00	849,300.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,813,700.00	1,294,603.00	194,190.00

TOTAL CONCEPTO	6,813,700.00	1,294,603.00	194,190.00

** TOTAL			
** TOTAL	36,613,700.00	6,956,603.00	1,043,490.00

Valor: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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.