

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 : RIEGOS Y SERVICIOS SAS
N . NIT : 900603208-8
DIRECCION: VDA BOITA FCA CAROLINA SESQUILE SESQUILE

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	496,231.57	94,284.00	14,143.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,696,000.00	1,272,240.00	190,836.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,037,400.00	197,106.00	29,566.00

TOTAL CONCEPTO	8,229,631.57	1,563,630.00	234,545.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,980,000.00	376,200.00	56,430.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,425,000.00	270,750.00	40,613.00

TOTAL CONCEPTO	3,405,000.00	646,950.00	97,043.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,077,389.47	204,704.00	30,706.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,646,000.00	692,740.00	103,911.00

TOTAL CONCEPTO	4,723,389.47	897,444.00	134,617.00

** TOTAL			
** TOTAL	16,358,021.04	3,108,024.00	466,205.00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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.