

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S
N . NIT : 900646609-2
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON ENTRADA AL CARRASCO 308 A BUCARAMANGA

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	4,370,000.00	830,300.00	124,545.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,490,000.00	1,233,100.00	184,965.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,059,831.57	2,291,368.00	343,706.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	13,840,000.00	2,629,600.00	394,441.00

TOTAL CONCEPTO	36,759,831.57	6,984,368.00	1,047,657.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,764,000.00	525,160.00	78,774.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	800,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	25,890,000.00	4,919,100.00	737,865.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,358,000.00	638,020.00	95,703.00

TOTAL CONCEPTO	32,812,000.00	6,234,280.00	935,142.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00

TOTAL CONCEPTO	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	72,071,831.57	13,693,648.00	2,054,049.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 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.