

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 : HERRAMIENTAS DIESEL S A S
N . NIT : 900669503-1
DIRECCION: CL 25 11 B 35 BRR BENJAMIN HERRERA 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: 2024/09 AL 2024/10	5,189,500.00	986,005.00	147,901.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,199,731.57	607,949.00	91,192.00

TOTAL CONCEPTO	8,389,231.57	1,593,954.00	239,093.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	667,168.42	126,762.00	19,014.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	985,400.00	187,226.00	28,084.00

TOTAL CONCEPTO	1,652,568.42	313,988.00	47,098.00
** TOTAL			
** TOTAL	10,041,799.99	1,907,942.00	286,191.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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.