

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI
N . NIT : 900677659-3
DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,221,836.84	232,149.00	34,823.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	184,873.68	35,126.00	5,269.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	55,757.88	10,594.00	1,589.00

TOTAL CONCEPTO	1,462,468.40	277,869.00	41,681.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	541,178.91	102,824.00	15,424.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	259,668.42	49,337.00	7,401.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,098,431.56	208,702.00	31,305.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	355,252.62	67,498.00	10,125.00

TOTAL CONCEPTO	2,254,531.51	428,361.00	64,255.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	415,963.15	79,033.00	11,855.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	322,894.73	61,350.00	9,203.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,787,056.14	339,540.67	50,931.00

TOTAL CONCEPTO	2,525,914.02	479,923.67	71,989.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	6,242,913.93	1,186,153.67	177,925.00
----------	--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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.