

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 : TRANSFORMADORES GVR ENERGY S A S
N . NIT : 900687562-0
DIRECCION: CR 4 ESTADIO 23 51 IBAGUE

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: 2024/03 AL 2024/04	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	16,100,000.00	3,059,000.00	458,850.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	32,730,000.00	6,218,700.00	932,805.00

TOTAL CONCEPTO	50,630,000.00	9,619,700.00	1,442,955.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,951,452.63	370,776.00	55,616.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	57,343,247.36	10,895,217.00	1,634,283.00

TOTAL CONCEPTO	59,294,699.99	11,265,993.00	1,689,899.00

** TOTAL			
** TOTAL	109,924,699.99	20,885,693.00	3,132,854.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO 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.