

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 : POLIGRAFIA Y CONSULTORIA PVTRES SAS
N . NIT : 900712171-1
DIRECCION: CL 82 18 24 OF 203 BOGOTA D.C.

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	646,000.00	122,740.00	18,411.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,313,000.00	1,389,470.00	208,421.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,591,500.00	1,822,385.00	273,358.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,458,000.00	1,607,020.00	241,054.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,556,000.00	1,435,640.00	215,347.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,894,000.00	929,860.00	139,480.00

TOTAL CONCEPTO	38,458,500.00	7,307,115.00	1,096,071.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	142,000.00	26,980.00	4,047.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	142,000.00-	26,980.00-	4,047.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/09 AL 2024/10	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

TOTAL CONCEPTO	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

** TOTAL			
** TOTAL	38,208,500.00	7,259,615.00	1,088,946.00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
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.