

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 : SERVICIO ELECTROMECHANICO PARA LA INDUSTRIA SAS
N . NIT : 900719379-8
DIRECCION: DG 9 7 04 LEBRIJA

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	48,150,000.00	9,148,500.00	1,372,275.00

TOTAL CONCEPTO	48,150,000.00	9,148,500.00	1,372,275.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,520,000.00	288,800.00	43,320.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	10,425,000.00	1,980,750.00	297,113.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00

TOTAL CONCEPTO	13,725,000.00	2,607,750.00	391,163.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,150,000.00-	1,168,500.00-	175,275.00-

TOTAL CONCEPTO	6,150,000.00-	1,168,500.00-	175,275.00-

** TOTAL			
** TOTAL	55,725,000.00	10,587,750.00	1,588,163.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y
TRES PESOS MCTE.

Nota :

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.