

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 : TK DE OCCIDENTE S A S
N . NIT : 900719537-5
DIRECCION: CL 50 N 7 N 37 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: 2024/03 AL 2024/04	567,000.00	107,730.00	16,160.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	999,000.00	189,810.00	28,472.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	459,000.00	87,210.00	13,082.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	378,000.00	71,820.00	10,773.00

TOTAL CONCEPTO	2,403,000.00	456,570.00	68,487.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	14,970,000.00	2,844,300.00	426,645.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,970,000.00	4,554,300.00	683,145.00

TOTAL CONCEPTO	38,940,000.00	7,398,600.00	1,109,790.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,281,466.60	214,073.33	32,111.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,314,266.60	165,713.33	24,857.00

TOTAL CONCEPTO	7,595,733.20	379,786.66	56,968.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,975,231.57	375,294.00	56,294.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,902,752.63	361,523.00	54,228.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	104,700.00	19,893.00	2,984.00

TOTAL CONCEPTO	3,982,684.20	756,710.00	113,506.00

** TOTAL			
** TOTAL	52,921,417.40	8,991,666.66	1,348,751.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA 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.