

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 : TKSERVICE SAS
N . NIT : 900734186-6
DIRECCION: CR 32 13 49 OF 606 MEDELLIN

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: 2024/01 AL 2024/02	1,067,342.10	202,795.00	30,420.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	913,205.25	173,509.00	26,027.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	659,589.47	125,322.00	18,798.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	416,584.21	79,151.00	11,873.00

TOTAL CONCEPTO	3,056,721.03	580,777.00	87,118.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	92,734,131.57	17,619,485.00	2,642,923.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	91,942,605.26	17,469,095.00	2,620,364.00

TOTAL CONCEPTO	184,676,736.83	35,088,580.00	5,263,287.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	154,647.36	29,383.00	4,407.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,891,231.57	549,334.00	82,400.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	516,310.52	98,099.00	14,715.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	289,426.31	54,991.00	8,249.00

TOTAL CONCEPTO	3,851,615.76	731,807.00	109,771.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	121,473.68-	23,080.00-	3,462.00-

TOTAL CONCEPTO	121,473.68-	23,080.00-	3,462.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/05 AL 2024/06	522,000.00-	99,180.00-	14,877.00-

TOTAL CONCEPTO	522,000.00-	99,180.00-	14,877.00-

** TOTAL			
** TOTAL	190,941,599.94	36,278,904.00	5,441,837.00

Valor: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE 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.