

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 : METALMECANICA MUELLES Y FRENOS S A S
N . NIT : 900736176-1
DIRECCION: CL 27 34 09 PALMIRA

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	960,000.00	182,400.00	27,360.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,160,000.00	410,400.00	61,560.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,150,000.00	598,500.00	89,775.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	730,000.00	138,700.00	20,805.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	255,000.00	48,450.00	7,268.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	720,000.00	136,800.00	20,520.00

TOTAL CONCEPTO	7,975,000.00	1,515,250.00	227,288.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,033,552.63	386,375.00	57,957.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,848,957.89	541,302.00	81,196.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,821,000.00	915,990.00	137,400.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	260,000.00	49,400.00	7,410.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	387,500.00	73,625.00	11,044.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	604,500.00	114,855.00	17,229.00

TOTAL CONCEPTO	10,955,510.52	2,081,547.00	312,236.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL 18,930,510.52 3,596,797.00 539,524.00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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.