

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 : ANAYA INGENIERIA S A S
N . NIT : 900754434-3
DIRECCION: CL 35 14 17 OF 502 BUCARAMANGA

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	44,271,500.00	8,411,585.00	1,261,738.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	960,000.00	182,400.00	27,360.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,210,000.00	229,900.00	34,485.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,130,000.00	404,700.00	60,705.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	48,504,936.84	9,215,938.00	1,382,391.00

TOTAL CONCEPTO	97,236,436.84	18,474,923.00	2,771,239.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	860,000.00	163,400.00	24,510.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,720,000.00	326,800.00	49,020.00

TOTAL CONCEPTO	2,580,000.00	490,200.00	73,530.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	441,000.00	83,790.00	12,569.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	144,000.00	27,360.00	4,104.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	12,540,000.00	2,382,600.00	357,390.00

TOTAL CONCEPTO	13,125,000.00	2,493,750.00	374,063.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	420,000.00	79,800.00	11,970.00

TOTAL CONCEPTO	840,000.00	159,600.00	23,940.00

** TOTAL			
** TOTAL	113,781,436.84	21,618,473.00	3,242,772.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS 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.