

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS
N . NIT : 900754684-8
DIRECCION: CR 30 DG 48 89 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	112,178,000.00	21,313,820.00	3,197,074.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	118,306,900.00	22,478,311.00	3,371,747.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	96,233,600.00	18,284,384.00	2,742,658.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	21,480,000.00	4,081,200.00	612,180.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	143,670,500.00	27,297,395.00	4,094,610.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	545,412,831.57	103,628,438.00	15,544,266.00

TOTAL CONCEPTO	1037,281,831.57	197,083,548.00	29,562,535.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	300,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO	1,050,000.00	199,500.00	29,925.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	17,160,000.00	3,260,400.00	489,060.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	18,510,000.00	3,516,900.00	527,535.00

TOTAL CONCEPTO	35,670,000.00	6,777,300.00	1,016,595.00

..... 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: 5.000%		
BIM: 2024/11 AL 2024/12	950,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

TOTAL CONCEPTO	950,000.00-	47,500.00-	7,125.00-
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	70,052,000.00	13,309,880.00	1,996,483.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	50,514,300.00	9,597,717.00	1,439,658.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	30,409,000.00	5,777,710.00	866,658.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,910,000.00	4,542,900.00	681,435.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	106,688,447.36	20,270,805.00	3,040,622.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	12,805,000.00-	2,432,950.00-	364,942.00-

TOTAL CONCEPTO	268,768,747.36	51,066,062.00	7,659,914.00

** TOTAL			
** TOTAL	1341,820,578.93	255,078,910.00	38,261,844.00

Valor: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.