

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 : INDARS S A S
N . NIT : 900756840-1
DIRECCION: CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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: 2024/05 AL 2024/06	860,000.00	163,400.00	24,510.00

TOTAL CONCEPTO	860,000.00	163,400.00	24,510.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,780,000.00	189,000.00	28,350.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,364,000.00	168,200.00	25,230.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,000,000.00	300,000.00	45,000.00

TOTAL CONCEPTO	13,144,000.00	657,200.00	98,580.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	986,842.10	187,500.00	28,125.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,500,000.00	1,615,000.00	242,250.00

TOTAL CONCEPTO	9,486,842.10	1,802,500.00	270,375.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,300,000.00	115,000.00	17,250.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,230,420.00	161,521.00	24,228.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,156,860.00	57,843.00	8,676.00

TOTAL CONCEPTO	6,687,280.00	334,364.00	50,154.00

..... 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: 2024/01 AL 2024/02	2,620,000.00	497,800.00	74,670.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,340,000.00	1,014,600.00	152,190.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,240,000.00	1,185,600.00	177,840.00

TOTAL CONCEPTO	14,200,000.00	2,698,000.00	404,700.00

** TOTAL			
** TOTAL	44,378,122.10	5,655,464.00	848,319.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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.