

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS
N . NIT : 900773024-8
DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR 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	26,698,005.25	5,072,621.00	760,893.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,319,731.57	2,720,749.00	408,115.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	232,693,510.52	44,211,767.00	6,631,766.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,189,000.00	605,910.00	90,887.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	37,959,715.78	7,212,346.00	1,081,852.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	830,816,815.77	157,855,195.00	23,678,280.00

TOTAL CONCEPTO	1145,676,778.89	217,678,588.00	32,651,793.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	145,000.00	27,550.00	4,133.00

TOTAL CONCEPTO	145,000.00	27,550.00	4,133.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	820,900.00	155,971.00	23,396.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	15,819,752.63	3,005,753.00	450,863.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,512,000.00	667,280.00	100,092.00

TOTAL CONCEPTO	20,152,652.63	3,829,004.00	574,351.00

..... 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: 2024/01 AL 2024/02	14,508,000.00	2,756,520.00	413,478.00	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,331,200.00	2,722,928.00	408,440.00	

TOTAL CONCEPTO	28,839,200.00	5,479,448.00	821,918.00	

** TOTAL				
** TOTAL	1194,813,631.52	227,014,590.00	34,052,195.00	

Valor: TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA
Y CINCO 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.