

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 : SEMCOLSASAS SAS
N . NIT : 900795862-8
DIRECCION: CL 113 7 45 TO B OF 814 ED TELEPORT BUSI BOGOTA D.C.

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	360,000.00	68,400.00	10,260.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	518,605.26	98,535.00	14,780.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	178,394.74	33,895.00	5,085.00

TOTAL CONCEPTO	1,057,000.00	200,830.00	30,125.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	697,000.00	132,430.00	19,865.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	178,394.74-	33,895.00-	5,085.00-

TOTAL CONCEPTO	518,605.26	98,535.00	14,780.00

** TOTAL			
** TOTAL	1,575,605.26	299,365.00	44,905.00

Valor: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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.