

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 : TECSERING S A S
N . NIT : 900811013-0
DIRECCION: CL 58 16 185 KM 7 AUT GIRON COSTADO SUR 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: 2024/01 AL 2024/02	1,384,000.00	262,960.00	39,446.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,310,000.00	248,900.00	37,336.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	12,584,500.00	2,391,055.00	358,671.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	25,589,263.15	4,861,960.00	729,314.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,418,994.74	1,409,609.00	211,444.00

TOTAL CONCEPTO	48,286,757.89	9,174,484.00	1,376,211.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	709,989.46	134,898.00	20,235.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,418,621.03	269,538.00	40,430.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,657,205.15	4,494,869.00	674,233.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	25,037,626.19	4,757,149.00	713,570.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	17,005,273.67	3,231,002.00	484,652.00

TOTAL CONCEPTO	67,828,715.50	12,887,456.00	1,933,120.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,680,000.00-	509,200.00-	76,382.00-

TOTAL CONCEPTO	2,680,000.00-	509,200.00-	76,382.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,137,694.72-	596,162.00-	89,424.00-

TOTAL CONCEPTO	3,137,694.72-	596,162.00-	89,424.00-

** TOTAL			
** TOTAL	110,297,778.67	20,956,578.00	3,143,525.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO 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.