

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 : ESGEOCOL S A S
N . NIT : 900815257-9
DIRECCION: CL 21 9 81 SAN GIL

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: 2024/11 AL 2024/12	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

TOTAL CONCEPTO	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	47,500,000.00	9,025,000.00	1,353,750.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	23,895,000.00	4,540,050.00	681,008.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	78,640,000.00	14,941,600.00	2,241,240.00

TOTAL CONCEPTO	150,035,000.00	28,506,650.00	4,275,998.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,515,705.26	1,997,984.00	299,698.00

TOTAL CONCEPTO	10,515,705.26	1,997,984.00	299,698.00

** TOTAL			
** TOTAL	162,250,705.26	30,827,634.00	4,624,146.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y SEIS PESOS MCTE.

Nota :

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.