

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
N . NIT : 900826098-1
DIRECCION: CON BARU CA 20 ARMENIA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,535,500.00	1,051,745.00	157,762.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,716,463.15	706,128.00	105,919.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	49,364,652.62	9,379,284.00	1,406,893.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	36,495,468.42	6,934,139.00	1,040,121.00

TOTAL CONCEPTO	95,112,084.19	18,071,296.00	2,710,695.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	133,370,600.00	25,340,414.00	3,801,062.00

TOTAL CONCEPTO	133,370,600.00	25,340,414.00	3,801,062.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	45,797,189.47-	8,701,466.00-	1,305,220.00-

TOTAL CONCEPTO	45,797,189.47-	8,701,466.00-	1,305,220.00-

** TOTAL			
** TOTAL	182,685,494.72	34,710,244.00	5,206,537.00

Valor: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE 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.