

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 : INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S A S
N . NIT : 900834625-7
DIRECCION: CL 51 A NORTE 4 N 05 17 CALI

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	195,000.00	37,050.00	5,558.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	195,000.00	37,050.00	5,558.00

TOTAL CONCEPTO	390,000.00	74,100.00	11,116.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,650,373.68	693,571.00	104,037.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,356,078.94	637,655.00	95,650.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,865,621.05	1,494,468.00	224,170.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,861,600.00	353,704.00	53,056.00

TOTAL CONCEPTO	16,733,673.67	3,179,398.00	476,913.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-

TOTAL CONCEPTO	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-

..... 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: 2024/01 AL 2024/02	1,250,373.68-	237,571.00-	35,636.00-

TOTAL CONCEPTO	1,250,373.68-	237,571.00-	35,636.00-

** TOTAL			
** TOTAL	15,678,299.99	2,978,877.00	446,835.00

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.