

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 : SERVICIOS DE ESTIBADORES DE COLOMBIA S A S
N . NIT : 900848450-6
DIRECCION: CR 13 17 A 11 TO 7 APTDO 204 FUNZA

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: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	24,775,180.00	1,238,759.00	185,814.00

TOTAL CONCEPTO	24,775,180.00	1,238,759.00	185,814.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,899,321.04	3,210,871.00	481,631.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,463,557.89	2,178,076.00	326,711.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,095,447.36	1,918,135.00	287,721.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,247,810.51	1,757,084.00	263,562.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,850,521.03	2,061,599.00	309,240.00

TOTAL CONCEPTO	58,556,657.83	11,125,765.00	1,668,865.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,519,784.21-	1,238,759.00-	185,814.00-

TOTAL CONCEPTO	6,519,784.21-	1,238,759.00-	185,814.00-

** TOTAL			
** TOTAL	76,812,053.62	11,125,765.00	1,668,865.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
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.