

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 : MADERAS GOMEZO S A S
N . NIT : 900849961-2
DIRECCION: KM 1 VIA GIRON AEROPUERTO FRENTE AL MOTE 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,500,000.00	1,045,000.00	156,750.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,600,000.00	494,000.00	74,100.00

TOTAL CONCEPTO	14,600,000.00	2,774,000.00	416,100.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00

TOTAL CONCEPTO	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,500,000.00-	1,235,000.00-	185,250.00-

TOTAL CONCEPTO	6,500,000.00-	1,235,000.00-	185,250.00-
** TOTAL			
** TOTAL	14,600,000.00	2,774,000.00	416,100.00

Valor: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN 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.