

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 : AUTOENLACE SAS
N . NIT : 900929499-4
DIRECCION: CL 32 38 45 BRR BARZAL VILLAVICENCIO

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: 2024/07 AL 2024/08	1,064,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	1,064,000.00	53,200.00	7,980.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,555,000.00	1,245,450.00	186,818.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	848,000.00	161,120.00	24,168.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,665,000.00	506,350.00	75,953.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,876,000.00	1,496,440.00	224,466.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,020,000.00	383,800.00	57,570.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,520,000.00	478,800.00	71,820.00

TOTAL CONCEPTO	22,484,000.00	4,271,960.00	640,795.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,021,600.00	101,080.00	15,162.00

TOTAL CONCEPTO	2,021,600.00	101,080.00	15,162.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	9,044,000.00	1,718,360.00	257,756.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	920,000.00	174,800.00	26,221.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,889,000.00	548,910.00	82,337.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,099,500.00	1,538,905.00	230,840.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,931,000.00	746,890.00	112,034.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,154,000.00	599,260.00	89,890.00

TOTAL CONCEPTO	28,037,500.00	5,327,125.00	799,078.00
----------------	---------------	--------------	------------

** TOTAL			
** TOTAL	53,607,100.00	9,753,365.00	1,463,015.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINCE 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.