

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 : EDUARDO CORTAZAR SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S
N . NIT : 900931509-6
DIRECCION: CR 7 11 39 BRR URIBE YUMBO

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: 2024/07 AL 2024/08	1,335,000.00	253,650.00	38,048.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,403,000.00	456,570.00	68,486.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,870,000.00	735,300.00	110,296.00

TOTAL CONCEPTO	7,608,000.00	1,445,520.00	216,830.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,044,000.00	388,360.00	58,254.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,533,000.00	291,270.00	43,691.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,577,000.00	679,630.00	101,945.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,088,000.00	776,720.00	116,508.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,176,000.00	1,553,440.00	233,016.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,088,000.00	776,720.00	116,508.00

TOTAL CONCEPTO	23,506,000.00	4,466,140.00	669,922.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	38,000,000.00	7,220,000.00	1,083,000.00

TOTAL CONCEPTO	38,000,000.00	7,220,000.00	1,083,000.00

..... 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: 2024/05 AL 2024/06	1,334,500.00	253,555.00	38,033.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,375,121.05	641,273.00	96,191.00

TOTAL CONCEPTO	4,709,621.05	894,828.00	134,224.00

** TOTAL			
** TOTAL	73,823,621.05	14,026,488.00	2,103,976.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
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.