

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 : ROYAL RENTAL COLOMBIA S A S
N . NIT : 900966969-1
DIRECCION: CL 15 35 75 BG A 5 SERVICOMEX EXPRESS 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: 2024/01 AL 2024/02	2,251,657.89	427,815.00	64,172.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	520,131.57	98,825.00	14,824.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,319,194.69	630,647.00	94,597.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,138,794.72	216,371.00	32,455.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,667,110.50	316,751.00	47,512.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,100,294.72	209,056.00	31,358.00

TOTAL CONCEPTO	9,997,184.09	1,899,465.00	284,918.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,885,236.83	928,195.00	139,229.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,625,247.35	498,797.00	74,820.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,127,931.57	594,307.00	89,146.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	12,213,468.41	2,320,559.00	348,085.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,116,978.94	782,226.00	117,334.00

TOTAL CONCEPTO	26,968,863.10	5,124,084.00	768,614.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,006,863.14-	191,304.00-	28,696.00-

TOTAL CONCEPTO	1,006,863.14-	191,304.00-	28,696.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL	35,959,184.05	6,832,245.00	1,024,836.00

Valor: UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.