

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 : AISLAMIENTO MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS
N . NIT : 900982763-9
DIRECCION: CL 64 105 C 28 BOGOTA D.C.

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	25,243,189.46	4,796,206.00	719,431.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	16,914,657.88	3,213,785.00	482,068.00

TOTAL CONCEPTO	42,157,847.34	8,009,991.00	1,201,499.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	34,009,468.41	6,461,799.00	969,270.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,225,457.89	2,702,837.00	405,426.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	70,830,152.63	13,457,729.00	2,018,659.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,422,847.36	270,341.00	40,551.00

TOTAL CONCEPTO	120,487,926.29	22,892,706.00	3,433,906.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,858,978.94-	923,206.00-	138,481.00-

TOTAL CONCEPTO	4,858,978.94-	923,206.00-	138,481.00-

** TOTAL			
** TOTAL	157,786,794.69	29,979,491.00	4,496,924.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO 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.