

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 : ELECTRICAL SYSTEM ELECTRONIC DE LA COSTA S A S
N . NIT : 900997879-1
DIRECCION: CR 8 E 98 52 BARRANQUILLA

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: 2024/03 AL 2024/04	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,830,126.31	1,107,724.00	166,159.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,457,026.31	276,835.00	41,525.00

TOTAL CONCEPTO	7,737,152.62	1,470,059.00	220,509.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	618,800.00	117,572.00	17,636.00

TOTAL CONCEPTO	718,800.00	136,572.00	20,486.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,226,610.52	993,056.00	148,958.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	26,318,494.72	5,000,514.00	750,077.00

TOTAL CONCEPTO	31,545,105.24	5,993,570.00	899,035.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	228,000.00	43,320.00	6,498.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,752,215.78	522,921.00	78,438.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	9,306,073.68	1,768,154.00	265,223.00

TOTAL CONCEPTO	12,286,289.46	2,334,395.00	350,159.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,001,000.00	190,190.00	28,529.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,017,912.25	763,403.33	114,511.00

TOTAL CONCEPTO	5,018,912.25	953,593.33	143,040.00

** TOTAL			
** TOTAL	57,306,259.57	10,888,189.33	1,633,229.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE 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.