

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 : INDUSTRIAS MAC M SAS
N . NIT : 901046659-1
DIRECCION: CL 74 A SUR 80 N 62 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: 2024/03 AL 2024/04	108,000.00	20,520.00	3,078.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	108,000.00	20,520.00	3,078.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	108,000.00	20,520.00	3,078.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	384,000.00	72,960.00	10,944.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	527,126.31	100,154.00	15,023.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	885,000.00	168,150.00	25,222.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	295,000.00	56,050.00	8,408.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	442,500.00	84,075.00	12,611.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	442,500.00	84,075.00	12,611.00

TOTAL CONCEPTO	2,592,126.31	492,504.00	73,875.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	54,000.00-	10,260.00-	1,539.00-

TOTAL CONCEPTO	54,000.00-	10,260.00-	1,539.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	442,500.00-	84,075.00-	12,611.00-

TOTAL CONCEPTO	442,500.00-	84,075.00-	12,611.00-

** TOTAL			
** TOTAL	2,479,626.31	471,129.00	70,669.00

Valor: SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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.