

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 : KNALU CONSTRUCCIONES SAS
N . NIT : 901057220-8
DIRECCION: VRD LA LAJA FCA KNALU SAN GIL

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	151,900,000.00	28,861,000.00	4,329,150.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	39,255,300.00	7,458,507.00	1,118,776.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	58,495,200.00	11,114,088.00	1,667,114.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	528,574,752.63	100,429,203.00	15,064,380.00

TOTAL CONCEPTO	778,225,252.63	147,862,798.00	22,179,420.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,600,000.00	1,444,000.00	216,600.00

TOTAL CONCEPTO	7,600,000.00	1,444,000.00	216,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,000,210.52	2,090,040.00	313,506.00

TOTAL CONCEPTO	11,000,210.52	2,090,040.00	313,506.00

..... 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: 2024/09 AL 2024/10	7,700,000.00	1,463,000.00	219,450.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	57,573,863.15	10,939,034.00	1,640,856.00

TOTAL CONCEPTO	65,273,863.15	12,402,034.00	1,860,306.00

** TOTAL			
** TOTAL	862,099,326.30	163,798,872.00	24,569,832.00

Valor: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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.