

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 : FARES INGENIERIA Y REFRIGERACION S A S
N . NIT : 901101091-2
DIRECCION: KM 3 5 ANILLO VIAL VIA GIRON FLORIDABLAN GIRON

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	260,000.00	49,400.00	7,410.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	282,300.00	53,637.00	8,046.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	747,700.00	142,063.00	21,309.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	3,230,000.00	613,700.00	92,055.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	643,926.31	122,346.00	18,352.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	35,000.00	6,650.00	998.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,662,499.99	695,875.00	104,381.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	429,410.52	81,588.00	12,239.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,817,478.95	535,321.00	80,299.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	828,405.26	157,397.00	23,610.00

TOTAL CONCEPTO	8,416,721.03	1,599,177.00	239,879.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	11,646,721.03	2,212,877.00	331,934.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
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.