

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 : THERMOAIRES Y REPUESTOS S A S
N . NIT : 901103188-7
DIRECCION: VDA RIO FRIO MAZATHLAN LT 1 ANILLO VIAL 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	427,310.52	81,189.00	12,178.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	192,436.84	36,563.00	5,484.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	1,899,747.36	360,952.00	54,142.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	207,900.00	39,501.00	5,925.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	752,100.00	142,899.00	21,435.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,173,947.36	603,050.00	90,457.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	657,984.20	125,017.00	18,752.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,537,815.77	482,185.00	72,327.00

TOTAL CONCEPTO	7,329,747.33	1,392,652.00	208,896.00
** TOTAL			
** TOTAL	9,229,494.69	1,753,604.00	263,038.00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 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.