

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 : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION S A S
N . NIT : 901115910-0
DIRECCION: ANTIGUAS BODEGAS DE LOS FERROCARRILES GIRARDOT

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: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,203,600.00	60,180.00	9,027.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,203,640.00	60,182.00	9,027.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,203,640.00	60,182.00	9,027.00

TOTAL CONCEPTO	3,610,880.00	180,544.00	27,081.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	633,494.72	120,364.00	18,054.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	867,405.24	164,807.00	24,720.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,101,315.76	209,250.00	31,386.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	316,747.36	60,182.00	9,027.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,018,478.92	193,511.00	29,025.00

TOTAL CONCEPTO	3,937,442.00	748,114.00	112,212.00
** TOTAL			
** TOTAL	7,548,322.00	928,658.00	139,293.00

Valor: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
MCTE.

Nota :

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.