

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 : SERVIELECTRICOS DEL ORIENTE SAS
N . NIT : 901144116-2
DIRECCION: CR 2 CL 1 LT MZ K ESQ NORTE OCC ZN INDUS 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: 5.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	114,000.00	5,700.00	855.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,394,000.00	119,700.00	17,955.00

TOTAL CONCEPTO	2,508,000.00	125,400.00	18,810.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,404,000.00	2,356,760.00	353,514.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,377,505.26	2,161,726.00	324,259.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,730,000.00	2,418,700.00	362,806.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,735,000.00	1,279,650.00	191,948.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,410,000.00	267,900.00	40,185.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,897,000.00	360,430.00	54,065.00

TOTAL CONCEPTO	46,553,505.26	8,845,166.00	1,326,777.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	342,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	342,000.00	17,100.00	2,565.00

..... 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: 2024/01 AL 2024/02	27,611,794.73	5,246,241.00	786,946.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	27,199,500.00	5,167,905.00	775,194.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	19,425,000.00	3,690,750.00	553,620.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	13,053,300.00	2,480,127.00	372,023.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,760,000.00	1,284,400.00	192,660.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,504,000.00	1,425,760.00	213,866.00

TOTAL CONCEPTO	101,553,594.73	19,295,183.00	2,894,309.00
----------------	----------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,032,000.00-	386,080.00-	57,912.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	240,000.00-	45,600.00-	6,840.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,460,000.00-	657,400.00-	98,610.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	480,000.00-	91,200.00-	13,680.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	210,000.00-	39,900.00-	5,985.00-

TOTAL CONCEPTO	6,422,000.00-	1,220,180.00-	183,027.00-
----------------	---------------	---------------	-------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,093,994.73-	587,859.00-	88,180.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	55,000.00-	10,450.00-	1,568.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,340,000.00-	254,600.00-	38,190.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	232,400.00-	44,156.00-	6,623.00-

TOTAL CONCEPTO	4,721,394.73-	897,065.00-	134,561.00-
----------------	---------------	-------------	-------------

** TOTAL			
** TOTAL	139,813,705.26	26,165,604.00	3,924,873.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES 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.