

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 : FABRICACION Y SERVICIOS S A S
N . NIT : 901149392-1
DIRECCION: CL 49 A 45 20 BELLO

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	30,348,700.00	5,766,253.00	864,938.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	42,544,805.26	8,083,513.00	1,212,527.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	12,059,300.00	2,291,267.00	343,690.00

TOTAL CONCEPTO	84,952,805.26	16,141,033.00	2,421,155.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,909,852.63	552,872.00	82,931.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,628,647.36	499,443.00	74,916.00

TOTAL CONCEPTO	5,538,499.99	1,052,315.00	157,847.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	30,348,700.00-	5,766,253.00-	864,938.00-

TOTAL CONCEPTO	30,348,700.00-	5,766,253.00-	864,938.00-

** TOTAL			
** TOTAL	60,142,605.25	11,427,095.00	1,714,064.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO 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.