

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 : GRUPO NEUDER S A S
N . NIT : 901161364-4
DIRECCION: CR 1 42 53 Y 42 55 CALI

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: 2024/03 AL 2024/04	7,476,636.84	1,420,561.00	213,084.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,930,689.47	1,886,831.00	283,025.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	22,999,747.36	4,369,952.00	655,493.00

TOTAL CONCEPTO	40,407,073.67	7,677,344.00	1,151,602.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,155,168.42	789,482.00	118,422.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	21,715,263.15	4,125,900.00	618,885.00

TOTAL CONCEPTO	25,870,431.57	4,915,382.00	737,307.00

** TOTAL			
** TOTAL	66,277,505.24	12,592,726.00	1,888,909.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE
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.