

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 : SERVICIOS Y MANTENIMIENTO H M G S A S
N . NIT : 901209917-6
DIRECCION: CL 8 A N 18 B 20 BRR TRECE DE JUNIO BUCARAMANGA

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	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	81,400,000.00	15,466,000.00	2,319,900.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	37,110,000.00	7,050,900.00	1,057,635.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	18,540,000.00	3,522,600.00	528,390.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	29,125,000.00	5,533,750.00	830,063.00

TOTAL CONCEPTO	168,525,000.00	32,019,750.00	4,802,963.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00

TOTAL CONCEPTO	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00

** TOTAL			
** TOTAL	169,800,000.00	32,262,000.00	4,839,301.00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
UN 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.