

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 : SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
N . NIT : 901212564-0
DIRECCION: KM 1 VIA AL SOCORRO ZN Y LA ISLA BG 101 SAN GIL

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	76,000.00	3,800.00	570.00

TOTAL CONCEPTO	76,000.00	3,800.00	570.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	715,000.00	135,850.00	20,378.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,058,400.00	391,096.00	58,666.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	758,000.00	144,020.00	21,604.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,205,000.00	1,368,950.00	205,343.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,408,000.00	267,520.00	40,128.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,102,500.00	209,475.00	31,424.00

TOTAL CONCEPTO	13,246,900.00	2,516,911.00	377,543.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	16,916,231.57	3,214,084.00	482,113.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	34,524,142.09	6,559,587.00	983,938.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	26,851,305.25	5,101,748.00	765,262.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	17,010,000.00	3,231,900.00	484,786.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	17,010,000.00	3,231,900.00	484,786.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	18,257,342.10	3,468,895.00	520,335.00

TOTAL CONCEPTO	130,569,021.01	24,808,114.00	3,721,220.00

..... 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	4,780,263.14	908,250.00	136,242.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	10,903,952.57	2,071,751.00	310,768.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,086,215.76	1,346,381.00	201,959.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,071,068.37	3,053,503.00	458,029.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,744,905.24	1,471,532.00	220,733.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,364,978.91	1,209,346.00	181,406.00

TOTAL CONCEPTO	52,951,383.99	10,060,763.00	1,509,137.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	156,000.00-	29,640.00-	4,446.00-

TOTAL CONCEPTO	156,000.00-	29,640.00-	4,446.00-
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,098,289.47-	1,538,675.00-	230,801.00-

TOTAL CONCEPTO	8,098,289.47-	1,538,675.00-	230,801.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,500.00-	475.00-	71.00-

TOTAL CONCEPTO	2,500.00-	475.00-	71.00-
DEV IVA RETEN R.S ARRENDAMIENTOS_		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	12,168,000.00-	1,946,880.00-	292,032.00-

TOTAL CONCEPTO	12,168,000.00-	1,946,880.00-	292,032.00-

** TOTAL			
** TOTAL	176,418,515.53	33,873,918.00	5,081,120.00

Valor: CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 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.