

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 : PROFESSIONAL INDUSTRIAL SERVICES SAS
N . NIT : 901233738-5
DIRECCION: CL 128 B 60 04 IN AP 210 BOGOTA D.C.

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	15,294,000.00	2,905,860.00	435,881.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,658,000.00	505,020.00	75,755.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	200,000.00	38,000.00	5,700.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	786,000.00	149,340.00	22,402.00

TOTAL CONCEPTO	18,938,000.00	3,598,220.00	539,738.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,100,000.00	589,000.00	88,350.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	4,550,000.00	864,500.00	129,675.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-
BIM: 2024/05 AL 2024/06	100,000.00-	19,000.00-	2,850.00-

TOTAL CONCEPTO	1,100,000.00-	209,000.00-	31,350.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL

22,388,000.00

4,253,720.00

638,063.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 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.