

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 : SYT AIRES SAS
N . NIT : 901293789-7
DIRECCION: CL 68 A 70 54 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: 2024/01 AL 2024/02	8,136,400.00	1,545,916.00	231,888.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	882,000.00	167,580.00	25,137.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00

TOTAL CONCEPTO	14,018,400.00	2,663,496.00	399,525.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	600,000.00	114,000.00	17,100.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	114,000.00	17,100.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,676,357.89	1,838,508.00	275,776.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,592,000.00	1,632,480.00	244,872.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,925,052.63	555,760.00	83,364.00

TOTAL CONCEPTO	25,593,410.52	4,862,748.00	729,412.00

..... 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	3,112,042.10	591,288.00	88,693.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,107,400.00	210,406.00	31,561.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,125,852.63	213,912.00	32,087.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,146,500.00	407,835.00	61,175.00

TOTAL CONCEPTO	7,491,794.73	1,423,441.00	213,516.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,848,200.00-	731,158.00-	109,674.00-

TOTAL CONCEPTO	3,848,200.00-	731,158.00-	109,674.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,139,521.05-	216,509.00-	32,476.00-

TOTAL CONCEPTO	1,139,521.05-	216,509.00-	32,476.00-

** TOTAL			
** TOTAL	42,715,884.20	8,116,018.00	1,217,403.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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.