

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 : LUBRIREPUESTOS LA CORDIALIDAD AMH SAS
N . NIT : 901299995-5
DIRECCION: CR 23 28 94 SABANALARGA

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	1,046,220.98	198,782.00	29,820.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	966,389.40	183,614.00	27,544.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,149,278.82	408,363.00	61,256.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,682,652.54	319,704.00	47,956.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,184,868.26	985,125.00	147,770.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,105,036.69	589,957.00	88,492.00

TOTAL CONCEPTO	14,134,446.69	2,685,545.00	402,838.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	79,840.00	3,992.00	599.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	95,800.00	4,790.00	719.00

TOTAL CONCEPTO	175,640.00	8,782.00	1,318.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,615,268.21	1,066,901.00	160,033.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,377,236.60	1,591,675.00	238,751.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,220,441.82	1,751,884.00	262,783.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,763,447.16	1,285,055.00	192,757.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,789,910.13	3,760,083.00	564,015.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	14,144,726.05	2,687,498.00	403,125.00

TOTAL CONCEPTO	63,911,029.97	12,143,096.00	1,821,464.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/07 AL 2024/08	63,863.15-	12,134.00-	1,820.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,454,621.05-	276,378.00-	41,457.00-

TOTAL CONCEPTO	1,518,484.20-	288,512.00-	43,277.00-

** TOTAL			
** TOTAL	76,702,632.46	14,548,911.00	2,182,343.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.