

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 : FERRETERIA SUMINISTROS DE OCCIDENTE SAS
N . NIT : 901359740-2
DIRECCION: CL 67 NORTE 2 A 50 AP 803 D CALI

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	13,580,631.57	2,580,320.00	387,048.00

TOTAL CONCEPTO	13,580,631.57	2,580,320.00	387,048.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,738,200.00	330,258.00	49,539.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	98,500.00	18,715.00	2,807.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	296,573.68	56,349.00	8,452.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	249,110.52	47,331.00	7,099.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,827,831.57	917,288.00	137,593.00

TOTAL CONCEPTO	7,210,215.77	1,369,941.00	205,490.00
** TOTAL			
** TOTAL	20,790,847.34	3,950,261.00	592,538.00

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.