

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION RUIZ SAS
N . NIT : 901360416-2
DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA

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	3,840,000.00	729,600.00	109,440.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	22,060,000.00	4,191,400.00	628,710.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,810,000.00	913,900.00	137,085.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,230,000.00	1,753,700.00	263,055.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	10,840,000.00	2,059,600.00	308,940.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,890,000.00	1,309,100.00	196,365.00

TOTAL CONCEPTO	57,670,000.00	10,957,300.00	1,643,595.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	16,890,757.88	3,209,244.00	481,386.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,150,000.00	408,500.00	61,275.00

TOTAL CONCEPTO	19,040,757.88	3,617,744.00	542,661.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,010,000.00	191,900.00	28,785.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,150,000.00	218,500.00	32,775.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,640,000.00	691,600.00	103,740.00

TOTAL CONCEPTO	6,900,000.00	1,311,000.00	196,650.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,898,000.00	1,880,620.00	282,094.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,306,721.05	248,277.00	37,242.00

TOTAL CONCEPTO	11,204,721.05	2,128,897.00	319,336.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,949,000.00-	940,310.00-	141,047.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,949,000.00	940,310.00	141,047.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	8,445,378.94-	1,604,622.00-	240,693.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,949,000.00-	940,310.00-	141,047.00-

TOTAL CONCEPTO	13,394,378.94-	2,544,932.00-	381,740.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	300,000.00-	57,000.00-	8,550.00-

TOTAL CONCEPTO	300,000.00-	57,000.00-	8,550.00-

** TOTAL			
** TOTAL	81,121,099.99	15,413,009.00	2,311,952.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS 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.