

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 : INGENIERIA Y POTENCIA DE OCCIDENTE S A S  
N . NIT : 901373884-2  
DIRECCION: CR 2 NORTE 63 95 BRR COLINAS DEL BOSQUE DOS QUEBRADAS

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     | 1,189,710.52                     | 226,045.00 | 33,907.00    |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06     | 487,942.10                       | 92,709.00  | 13,906.00    |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08     | 475,884.21                       | 90,418.00  | 13,563.00    |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10     | 475,884.21                       | 90,418.00  | 13,563.00    |
| -----                       |                                  |            |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 2,629,421.04                     | 499,590.00 | 74,939.00    |
|                             |                                  |            |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS       | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |            |              |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06     | 1,013,000.00                     | 192,470.00 | 28,871.00    |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12     | 1,896,331.57                     | 360,303.00 | 54,045.00    |
| -----                       |                                  |            |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 2,909,331.57                     | 552,773.00 | 82,916.00    |
|                             |                                  |            |              |
| DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |            |              |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04     | 475,884.21-                      | 90,418.00- | 13,563.00-   |
| -----                       |                                  |            |              |
| TOTAL CONCEPTO              | 475,884.21-                      | 90,418.00- | 13,563.00-   |
|                             |                                  |            |              |
| -----                       |                                  |            |              |
| ** TOTAL                    |                                  |            |              |
| ** TOTAL                    | 5,062,868.40                     | 961,945.00 | 144,292.00   |
| -----                       |                                  |            |              |

Valor: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.