

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 : AGROSERVICIOS DEL TOLIMA JR SAS
N . NIT : 901407605-2
DIRECCION: MZ A CA 11 URB SAN LUCAS II IBAGUE

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	5,427,968.42	1,031,314.00	154,697.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	12,030,594.73	2,285,813.00	342,872.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,702,400.00	323,456.00	48,518.00

TOTAL CONCEPTO	19,160,963.15	3,640,583.00	546,087.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	45,600,000.00	8,664,000.00	1,299,600.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	28,879,500.00	5,487,105.00	823,066.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	50,591,500.00	9,612,385.00	1,441,859.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	47,898,000.00	9,100,620.00	1,365,094.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,081,500.00	2,105,485.00	315,823.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	26,360,000.00	5,008,400.00	751,261.00

TOTAL CONCEPTO	210,410,500.00	39,977,995.00	5,996,703.00
** TOTAL			
** TOTAL	229,571,463.15	43,618,578.00	6,542,790.00

Valor: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA PESOS MCTE.

Nota :

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.