

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 : INNOVAIRES S A S
N . NIT : 901465942-7
DIRECCION: CA 11 URB LA ESPERANZA CORR EL LAURO CANDELARIA

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	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,940,000.00	748,600.00	112,290.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,830,000.00	347,700.00	52,155.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,010,000.00	761,900.00	114,285.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,388,200.00	1,023,758.00	153,564.00

TOTAL CONCEPTO	15,598,200.00	2,963,658.00	444,549.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,049,000.00	1,149,310.00	172,397.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	806,000.00	153,140.00	22,971.00

TOTAL CONCEPTO	6,855,000.00	1,302,450.00	195,368.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	442,000.00	83,980.00	12,598.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	40,000.00-	7,600.00-	1,140.00-

TOTAL CONCEPTO	502,000.00	95,380.00	14,308.00

..... 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: 2024/03 AL 2024/04	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO	900,000.00	171,000.00	25,650.00

** TOTAL			
** TOTAL	23,855,200.00	4,532,488.00	679,875.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
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.