

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 : ISTAIRES S A S
N . NIT : 901466232-0
DIRECCION: MZ G CA 20 BRR DIAMANTE GIRARDOT

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	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	850,000.00	161,500.00	24,225.00

TOTAL CONCEPTO	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,141,800.00	786,942.00	118,041.00

TOTAL CONCEPTO	4,141,800.00	786,942.00	118,041.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	80,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	80,000.00	15,200.00	2,280.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	400,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

TOTAL CONCEPTO	400,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	6,171,800.00	1,172,642.00	175,896.00
----------	--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.