

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 : JMDAGUAS INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S A S
N . NIT : 901482286-5
DIRECCION: CL 51 27 A 14 FLORIDABLANCA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	381,000.00	72,390.00	10,859.00

TOTAL CONCEPTO	381,000.00	72,390.00	10,859.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,519,000.00	1,238,610.00	185,793.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	17,754,000.00	3,373,260.00	505,990.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	14,800,000.00	2,812,000.00	421,800.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,350,000.00	1,396,500.00	209,475.00

TOTAL CONCEPTO	48,823,000.00	9,276,370.00	1,391,458.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	57,146,000.00	10,857,740.00	1,628,661.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,196,000.00	3,647,240.00	547,086.00

TOTAL CONCEPTO	76,342,000.00	14,504,980.00	2,175,747.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,980,000.00	2,466,200.00	369,930.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	27,322,400.00	5,191,256.00	778,688.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	240,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO	40,542,400.00	7,703,056.00	1,155,458.00

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,200,000.00-	228,000.00-	34,200.00-

TOTAL CONCEPTO	1,200,000.00-	228,000.00-	34,200.00-

** TOTAL			
** TOTAL	164,888,400.00	31,328,796.00	4,699,322.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS 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.