

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 : OPERADORA HABITEL SAS
N . NIT : 901580139-0
DIRECCION: AC 26 100 97 BOGOTA D.C.

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	3,545,000.00	673,550.00	101,035.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	245,000.00	46,550.00	6,983.00

TOTAL CONCEPTO	4,240,000.00	805,600.00	120,843.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,025,000.00-	574,750.00-	86,214.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	225,000.00-	42,750.00-	6,413.00-

TOTAL CONCEPTO	3,250,000.00-	617,500.00-	92,627.00-

** TOTAL			
** TOTAL	990,000.00	188,100.00	28,216.00

Valor: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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.