

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 : TECNI LUBRICENTRO GIRARDOT S A S
N . NIT : 901632272-7
DIRECCION: CR 8 N 27 23 BRR SANTANDER 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: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,066.60	953.33	143.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	304,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	323,066.60	16,153.33	2,423.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	38,255,000.00	7,268,450.00	1,090,273.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	43,925,035.04	8,345,756.66	1,251,870.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	27,137,982.48	5,156,216.67	773,436.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	19,463,000.00	3,697,970.00	554,698.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	25,898,017.52	4,920,623.33	738,095.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	41,971,000.00	7,974,490.00	1,196,179.00

TOTAL CONCEPTO	196,650,035.04	37,363,506.66	5,604,551.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	57,735,000.00	10,969,650.00	1,645,448.00

TOTAL CONCEPTO	57,735,000.00	10,969,650.00	1,645,448.00

..... 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:	5.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	885,466.60	44,273.33	6,641.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,269,200.00	63,460.00	9,519.00	

TOTAL CONCEPTO	2,154,666.60	107,733.33	16,160.00	
----------------	--------------	------------	-----------	--

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	35,679,000.00	6,779,010.00	1,016,864.00	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	36,234,719.25	6,884,596.66	1,032,701.00	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	24,839,308.73	4,719,468.66	707,930.00	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	22,323,017.52	4,241,373.33	636,212.00	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	32,741,017.52	6,220,793.33	933,133.00	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	43,600,636.83	8,284,121.00	1,242,635.00	

TOTAL CONCEPTO	195,417,699.85	37,129,362.98	5,569,475.00	
----------------	----------------	---------------	--------------	--

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,416,266.60-	170,813.33-	25,622.00-	

TOTAL CONCEPTO	3,416,266.60-	170,813.33-	25,622.00-	
----------------	---------------	-------------	------------	--

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,151,500.00-	1,168,785.00-	175,319.00-	

TOTAL CONCEPTO	6,151,500.00-	1,168,785.00-	175,319.00-	
----------------	---------------	---------------	-------------	--

** TOTAL				
** TOTAL	442,712,701.49	84,246,807.97	12,637,116.00	

Valor: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
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.