

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 : ELECTROSOLAR EVOLUTION S A S
N . NIT : 901802622-1
DIRECCION: MZ I CA 5 PRIMER SECTOR BRR LA MAGDALENA ESPINAL

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: 2024/03 AL 2024/04	14,950,000.00	2,840,500.00	426,076.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	9,075,631.56	1,724,370.00	258,656.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	24,625,631.56	4,678,870.00	701,832.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	17,000,000.00	3,230,000.00	484,500.00

TOTAL CONCEPTO	17,000,000.00	3,230,000.00	484,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,290,000.00	435,100.00	65,266.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,100,000.00	589,000.00	88,350.00

TOTAL CONCEPTO	6,140,000.00	1,166,600.00	174,991.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	47,765,631.56	9,075,470.00	1,361,323.00
----------	---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES 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.