

C.M. LADRILLERA SAN BENITO SAS  
NIT. 800133691-2  
VDA VUELTA LARGA  
PUERTO TEJADA (

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA  
ANO GRAVABLE DEL 2025

RETENIDO : CLIMATIZACION EFICIENTE S A S  
N . NIT : 900363095-1  
DIRECCION: CR 1J 59 88 CALI

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PUERTO TEJADA (CAUCA)  
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PUERTO TEJADA (CAUCA)

| CONCEPTO                      | MONTO TOTAL   | VR. BASE           | VR. RETENIDO |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| -----                         |               |                    |              |
| REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2025/01 AL 2025/02       | 1,600,000.00  | 304,000.00         | 45,600.00    |
| BIM: 2025/03 AL 2025/04       | 600,000.00    | 114,000.00         | 17,100.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 2,200,000.00  | 418,000.00         | 62,700.00    |
|                               |               |                    |              |
| REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2025/05 AL 2025/06       | 1,978,373.68  | 375,891.00         | 56,384.00    |
| BIM: 2025/07 AL 2025/08       | 1,360,289.47  | 258,455.00         | 38,768.00    |
| BIM: 2025/09 AL 2025/10       | 1,600,000.00  | 304,000.00         | 45,600.00    |
| BIM: 2025/11 AL 2025/12       | 2,333,257.89  | 443,319.00         | 66,498.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 7,271,921.04  | 1,381,665.00       | 207,250.00   |
|                               |               |                    |              |
| ** TOTAL                      | 9,471,921.04  | 1,799,665.00       | 269,950.00   |
| -----                         |               |                    |              |

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2026

MUNOZ MENESES CESAR STEVEN