

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 : CARBONE RODRIGUEZ JUAN CARLOS
N . NIT : 79783911-1
DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 4 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,470,015.78	1,989,303.00	298,396.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,980,010.52	1,326,202.00	198,930.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,980,010.52	1,326,202.00	198,930.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,980,010.52	1,326,202.00	198,930.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	6,980,010.52	1,326,202.00	198,930.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	6,980,010.52	1,326,202.00	198,930.00

TOTAL CONCEPTO	45,370,068.38	8,620,313.00	1,293,046.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,490,005.26-	663,101.00-	99,465.00-

TOTAL CONCEPTO	3,490,005.26-	663,101.00-	99,465.00-

** TOTAL			
** TOTAL	41,880,063.12	7,957,212.00	1,193,581.00

Valor: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.