

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 : INDUSTRIAS REFRIDCOL S A S
N . NIT : 805005717-5
DIRECCION: CL 11 A 37 26 BRR ACOPI YUMBO

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	2,216,668.42	421,167.00	63,175.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,860,900.00	353,571.00	53,036.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	670,747,089.44	127,441,947.00	19,116,291.00

TOTAL CONCEPTO	674,824,657.86	128,216,685.00	19,232,502.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	28,074,221.04	5,334,102.00	800,114.00

TOTAL CONCEPTO	28,074,221.04	5,334,102.00	800,114.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	20,856,021.04	3,962,644.00	594,396.00

TOTAL CONCEPTO	20,856,021.04	3,962,644.00	594,396.00

** TOTAL			
** TOTAL	723,754,899.94	137,513,431.00	20,627,012.00

Valor: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCE PESOS MCTE.

Nota :

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.