

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 : ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA LTDA
N . NIT : 811020038-7
DIRECCION: CR 61 34 C 51 ITAGUI

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	1,739,636.83	330,531.00	49,580.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,464,873.68	278,326.00	41,749.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	515,800.00	98,002.00	14,700.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,228,910.52	613,493.00	92,025.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,063,200.00	392,008.00	58,801.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,011,621.04	382,208.00	57,332.00

TOTAL CONCEPTO	11,024,042.07	2,094,568.00	314,187.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	257,900.00-	49,001.00-	7,350.00-

TOTAL CONCEPTO	257,900.00-	49,001.00-	7,350.00-

** TOTAL			
** TOTAL	10,766,142.07	2,045,567.00	306,837.00

Valor: TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

** 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.