

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 : CDEM Y CDEB S A S
N . NIT : 811033997-1
DIRECCION: CR 52 34 09 MEDELLIN

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	2,664,000.00	506,160.00	75,924.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,053,305.26	770,128.00	115,519.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,502,484.21-	285,472.00-	42,821.00-

TOTAL CONCEPTO	6,714,821.05	1,275,816.00	191,372.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,172,700.00	602,813.00	90,422.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	14,235,578.94	2,704,760.00	405,714.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,635,984.21	1,260,837.00	189,126.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,075,205.26	1,534,289.00	230,144.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	9,836,152.63	1,868,869.00	280,330.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,502,484.21	285,472.00	42,821.00

TOTAL CONCEPTO	43,458,105.25	8,257,040.00	1,238,557.00

** TOTAL			
** TOTAL	50,172,926.30	9,532,856.00	1,429,929.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE 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.