

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 : SAN REMO S A S
N . NIT : 816005183-2
DIRECCION: CR 17 8 12 AP 801 ED MONTEBLANCO PEREIRA

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	41,790,652.62	7,940,224.00	1,191,034.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	28,672,042.10	5,447,688.00	817,154.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	28,672,042.10	5,447,688.00	817,154.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	28,672,042.10	5,447,688.00	817,154.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	28,672,042.10	5,447,688.00	817,154.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	28,672,042.10	5,447,688.00	817,154.00

TOTAL CONCEPTO	185,150,863.12	35,178,664.00	5,276,804.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	13,118,610.52-	2,492,536.00-	373,880.00-

TOTAL CONCEPTO	13,118,610.52-	2,492,536.00-	373,880.00-

** TOTAL			
** TOTAL	172,032,252.60	32,686,128.00	4,902,924.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
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.