

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 : DISTRIOCCIDENTE S A S
N . NIT : 816005433-9
DIRECCION: CR 10 44 117 BRR MARAYA 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,679,957.88	509,192.00	76,378.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,582,226.31	300,623.00	45,093.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,004,636.82	950,881.00	142,631.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,628,800.00	689,472.00	103,420.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,443,200.00	1,034,208.00	155,130.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,443,200.00	1,034,208.00	155,130.00

TOTAL CONCEPTO	23,782,021.01	4,518,584.00	677,782.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	95,021.05	18,054.00	2,708.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	47,505.26	9,026.00	1,354.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	154,557.89	29,366.00	4,405.00

TOTAL CONCEPTO	297,084.20	56,446.00	8,467.00

** TOTAL			
** TOTAL	24,079,105.21	4,575,030.00	686,249.00

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
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.