

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 : D Y S AUTOPARTES SAS
N . NIT : 830144739-3
DIRECCION: CL 64 25 50 BOGOTA D.C.

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,276,147.36	1,952,468.00	292,870.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	20,656,147.36	3,924,668.00	588,700.00

TOTAL CONCEPTO	30,932,294.72	5,877,136.00	881,570.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,515,000.00	667,850.00	100,178.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,917,636.84	1,504,351.00	225,653.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,450,000.00	845,500.00	126,826.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,396,000.00	1,595,240.00	239,287.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	19,323,221.05	3,671,412.00	550,712.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,730,000.00	708,700.00	106,305.00

TOTAL CONCEPTO	47,331,857.89	8,993,053.00	1,348,961.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,175,000.00-	223,250.00-	33,488.00-

TOTAL CONCEPTO	1,175,000.00-	223,250.00-	33,488.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	77,089,152.61	14,646,939.00	2,197,043.00
----------	---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

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.