

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 : LA MANDARINA COLOR LTDA
N . NIT : 830509976-0
DIRECCION: CL 114 A 19 A 67 AP 504 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	8,060,000.00	1,531,400.00	229,710.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,060,000.00	1,531,400.00	229,710.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	13,211,952.63	2,510,271.00	376,542.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,807,968.42	1,673,514.00	251,028.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,807,968.42	1,673,514.00	251,028.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,807,968.42	1,673,514.00	251,028.00

TOTAL CONCEPTO	55,755,857.89	10,593,613.00	1,589,046.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,404,000.00-	836,760.00-	125,514.00-

TOTAL CONCEPTO	4,404,000.00-	836,760.00-	125,514.00-

** TOTAL			
** TOTAL	51,351,857.89	9,756,853.00	1,463,532.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS 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.