

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
N . NIT : 860065280-5
DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	10,630,942.10	2,019,879.00	302,982.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	23,573,026.30	4,478,875.00	671,832.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	24,704,915.78	4,693,934.00	704,090.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	33,328,284.20	6,332,374.00	949,856.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	23,023,515.78	4,374,468.00	656,171.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	23,900,826.30	4,541,157.00	681,174.00

TOTAL CONCEPTO	139,161,510.46	26,440,687.00	3,966,105.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,544,100.00	483,379.00	72,507.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,396,000.00	265,240.00	39,786.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,035,294.73	196,706.00	29,506.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,089,278.94	586,963.00	88,044.00

TOTAL CONCEPTO	8,064,673.67	1,532,288.00	229,843.00
** TOTAL			
** TOTAL	147,226,184.13	27,972,975.00	4,195,948.00

Valor: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO 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.