

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 : DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Z Q SAS
N . NIT : 900339945-6
DIRECCION: CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA ROMELIA DOS QUEBRADAS

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: 2024/03 AL 2024/04	4,479,000.00	851,010.00	127,652.00

TOTAL CONCEPTO	4,479,000.00	851,010.00	127,652.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,079,000.00	965,010.00	144,752.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,745,100.00	2,991,569.00	448,736.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,377,600.00	831,744.00	124,762.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	265,000.00	50,350.00	7,553.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,954,000.00	561,260.00	84,189.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	3,125,200.00	593,788.00	89,068.00

TOTAL CONCEPTO	31,545,900.00	5,993,721.00	899,060.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	26,100.00-	4,959.00-	744.00-

TOTAL CONCEPTO	26,100.00-	4,959.00-	744.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	35,998,800.00	6,839,772.00	1,025,968.00
----------	---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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.