

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 : INAVICOL S A S
N . NIT : 900431496-3
DIRECCION: URB VILLA DE LEYVA ET 2 MZ 12 CA 5 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	20,171,242.10	3,832,536.00	574,882.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	11,451,678.94	2,175,819.00	326,373.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	11,700,071.94	2,223,013.67	333,452.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	11,700,073.68	2,223,014.00	333,452.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,700,073.68	2,223,014.00	333,452.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,700,073.68	2,223,014.00	333,452.00

TOTAL CONCEPTO	78,423,214.02	14,900,410.67	2,235,063.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	9,464,736.84-	1,798,300.00-	269,746.00-

TOTAL CONCEPTO	9,464,736.84-	1,798,300.00-	269,746.00-

** TOTAL			
** TOTAL	68,958,477.18	13,102,110.67	1,965,317.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE 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.