

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 NUESTRA S A S
N . NIT : 900527205-0
DIRECCION: VRD RIO FRIO NO SISTEMA 46 FCA REFUGIO FLORIDABLANCA

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	80,498,126.29	15,294,644.00	2,294,198.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	48,286,815.77	9,174,495.00	1,376,175.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	66,374,789.45	12,611,210.00	1,891,682.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	82,989,299.97	15,767,967.00	2,365,195.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	67,111,515.76	12,751,188.00	1,912,678.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	67,111,515.76	12,751,188.00	1,912,678.00

TOTAL CONCEPTO	412,372,063.00	78,350,692.00	11,752,606.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,877,784.21	3,016,779.00	452,517.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	15,877,789.47-	3,016,780.00-	452,517.00-

TOTAL CONCEPTO	5.26-	1.00-	0.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	16,333,526.31-	3,103,370.00-	465,506.00-

TOTAL CONCEPTO	16,333,526.31-	3,103,370.00-	465,506.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	396,038,531.43	75,247,321.00	11,287,100.00
----------	----------------	---------------	---------------

Valor: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN 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.