

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 : QUIMEXCOL ZONA FRANCA SAS
N . NIT : 900577604-1
DIRECCION: KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQUIRA SEC TIBITOC TOCANCIPA

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	5,491,873.68	1,043,456.00	156,518.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,572,805.25	1,628,833.00	244,326.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,001,010.52	760,192.00	114,029.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,572,805.25	1,628,833.00	244,325.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	11,144,094.72	2,117,378.00	317,606.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,138,573.67	2,116,329.00	317,449.00

TOTAL CONCEPTO	48,921,163.09	9,295,021.00	1,394,253.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,571,794.73	868,641.00	130,296.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	4,571,794.73-	868,641.00-	130,296.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	48,921,163.09	9,295,021.00	1,394,253.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.