

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 : LOGISTICA Y DISTRIBUCION LYD S A S
N . NIT : 900632430-0
DIRECCION: VIA 40 73 290 OF 715 ED MX BARRANQUILLA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	21,867,473.63	4,154,820.00	623,222.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	25,739,052.56	4,890,420.00	733,562.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	21,691,257.82	4,121,339.00	618,201.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	21,190,642.02	4,026,222.00	603,932.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	21,282,632.25	4,043,700.34	606,564.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	17,999,513.64	3,419,907.67	512,990.00

TOTAL CONCEPTO	129,770,571.92	24,656,409.01	3,698,471.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	103,015.78-	19,573.00-	2,936.00-
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,218,542.10-	611,523.00-	91,728.00-

TOTAL CONCEPTO	3,321,557.88-	631,096.00-	94,664.00-

** TOTAL			
** TOTAL	126,449,014.04	24,025,313.01	3,603,807.00

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 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.