

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 : INVERSIONES NORENA MESA S A S
N . NIT : 900657084-3
DIRECCION: CL 20 18 35 SABANALARGA

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	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00

TOTAL CONCEPTO	10,900,000.00	2,071,000.00	310,650.00
IVA RETEN COMUN DIFERIDOS ARRENDAMIENT		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	100,000.00-	19,000.00-	2,850.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,900,000.00	2,071,000.00	310,650.00

Valor: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.