

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 : AJE MONTACARGAR SAS
N . NIT : 900714119-7
DIRECCION: CR 10 50 68 BRR VILLA DEL CAMPO DOS QUEBRADAS

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	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,920,000.00	744,800.00	111,720.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,710,800.00	515,052.00	77,258.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	4,630,000.00	879,700.00	131,955.00

TOTAL CONCEPTO	12,120,800.00	2,302,952.00	345,443.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	80,000.00-	15,200.00-	2,280.00-

TOTAL CONCEPTO	80,000.00-	15,200.00-	2,280.00-

** TOTAL			
** TOTAL	12,040,800.00	2,287,752.00	343,163.00

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES 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.