

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 : INSU AL SAS
N . NIT : 900791948-4
DIRECCION: BRR TURIN CL 41 9 14 PEREIRA

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	77,900,000.00	14,801,000.00	2,220,150.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	53,221,768.42	10,112,136.00	1,516,820.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	70,614,326.30	13,416,722.00	2,012,510.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	48,493,000.00	9,213,670.00	1,382,051.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	67,721,010.52	12,866,992.00	1,930,049.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	73,989,952.62	14,058,091.00	2,108,714.00

TOTAL CONCEPTO	391,940,057.86	74,468,611.00	11,170,294.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	143,500.00-	27,265.00-	4,090.00-

TOTAL CONCEPTO	143,500.00-	27,265.00-	4,090.00-

** TOTAL			
** TOTAL	391,796,557.86	74,441,346.00	11,166,204.00

Valor: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO
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.