

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 : PRO FARM DE LOS ANDES SAS
N . NIT : 900914365-0
DIRECCION: CL 58 8 51 SEC EMPRESARIAL GARIBALDI BG GIRON

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: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,155,280.00	257,764.00	38,665.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,682,740.00	84,137.00	12,621.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,028,900.00	151,445.00	22,717.00

TOTAL CONCEPTO	9,866,920.00	493,346.00	74,003.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	233,173.68	44,303.00	6,645.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	186,536.84	35,442.00	5,316.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	186,536.84	35,442.00	5,316.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	186,536.84	35,442.00	5,316.00

TOTAL CONCEPTO	792,784.20	150,629.00	22,593.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,659,704.20	643,975.00	96,596.00

Valor: NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.