

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 : VIVIAN GUTIERREZ S A S
N . NIT : 900930070-0
DIRECCION: AV 8 N 25 N 146 CALI

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	258,000,000.00	49,020,000.00	7,353,000.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	168,000,000.00	31,920,000.00	4,788,000.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	168,000,000.00	31,920,000.00	4,788,000.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	187,796,000.00	35,681,240.00	5,352,186.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	195,020,000.00	37,053,800.00	5,558,072.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	195,020,000.00	37,053,800.00	5,558,072.00

TOTAL CONCEPTO	1171,836,000.00	222,648,840.00	33,397,330.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	111,000,000.00-	21,090,000.00-	3,163,500.00-

TOTAL CONCEPTO	111,000,000.00-	21,090,000.00-	3,163,500.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1060,836,000.00	201,558,840.00	30,233,830.00

Valor: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA 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.