

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 : C Y C INVESTMENTS SAS
N . NIT : 901145996-1
DIRECCION: CR 53 68 B 87 LC 133 BARRANQUILLA

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	17,641,978.94	3,351,976.00	502,796.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	17,641,978.94	3,351,976.00	502,796.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	17,641,978.94	3,351,976.00	502,796.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	26,462,968.41	5,027,964.00	754,194.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	17,641,978.94	3,351,976.00	502,796.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	19,279,157.88	3,663,040.00	549,456.00

TOTAL CONCEPTO	116,310,042.05	22,098,908.00	3,314,834.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,820,989.47-	1,675,988.00-	251,398.00-

TOTAL CONCEPTO	8,820,989.47-	1,675,988.00-	251,398.00-

** TOTAL			
** TOTAL	107,489,052.58	20,422,920.00	3,063,436.00

Valor: TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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.