

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 : AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL SERIMEX S A S NIVEL 3
N . NIT : 901478054-8
DIRECCION: AV LIBERTADORES 4 60 CC PRADOS NORTE URB CUCUTA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	8,613,000.00	1,636,470.00	245,473.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,555,000.00	1,815,450.00	272,321.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	16,437,000.00	3,123,030.00	468,464.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,530,017.52	3,140,703.33	471,108.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,765,000.00	2,805,350.00	420,806.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,400,000.00	1,976,000.00	296,403.00

TOTAL CONCEPTO	76,300,017.52	14,497,003.33	2,174,575.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	150,000.00-	28,500.00-	4,275.00-

TOTAL CONCEPTO	150,000.00-	28,500.00-	4,275.00-

** TOTAL			
** TOTAL	76,150,017.52	14,468,503.33	2,170,300.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS 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.