

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 : PATINO DUARTE SAS
N . NIT : 901731939-5
DIRECCION: VDA SAN PABLO KM 4 VIA TUNJA VILLAPINZON

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	96,630,936.82	18,359,878.00	2,753,982.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	64,420,610.52	12,239,916.00	1,835,988.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	64,420,610.52	12,239,916.00	1,835,988.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	67,695,010.52	12,862,052.00	1,929,308.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	33,847,505.26	6,431,026.00	964,654.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	113,001,068.40	21,470,203.00	3,220,531.00

TOTAL CONCEPTO	440,015,742.04	83,602,991.00	12,540,451.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	32,210,305.26-	6,119,958.00-	917,994.00-

TOTAL CONCEPTO	32,210,305.26-	6,119,958.00-	917,994.00-

** TOTAL			
** TOTAL	407,805,436.78	77,483,033.00	11,622,457.00

Valor: ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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.