

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 : PRIETO VACA ROLFO TULIO
N . NIT : 14883832-0
DIRECCION: CL 10 9 56 BRR SANTA BARBARA BUGA

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,940,000.00	748,600.00	112,291.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,794,000.00	720,860.00	108,129.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,202,000.00	608,380.00	91,257.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	3,287,600.00	624,644.00	93,697.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,131,600.00	975,004.00	146,253.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,455,000.00	1,036,450.00	155,469.00

TOTAL CONCEPTO	24,810,200.00	4,713,938.00	707,096.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,010,989.46	382,088.00	57,313.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,243,015.78	426,173.00	63,926.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,104,352.63	209,827.00	31,476.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	839,052.63	159,420.00	23,914.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,372,152.60	1,020,709.00	153,109.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,849,005.25	541,311.00	81,196.00

TOTAL CONCEPTO	14,418,568.35	2,739,528.00	410,934.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

