

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 : HURTADO ILLERA MARIA LUCIA
C . NIT : 34320874-7
DIRECCION: CR 6 16 A N 23 BR RECUERDO POPAYAN

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	441,000.00	83,790.00	12,569.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	714,326.31	135,722.00	20,359.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	147,000.00	27,930.00	4,190.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	588,000.00	111,720.00	16,758.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	441,000.00	83,790.00	12,569.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	147,000.00	27,930.00	4,190.00

TOTAL CONCEPTO	2,478,326.31	470,882.00	70,635.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	273,326.31-	51,932.00-	7,790.00-

TOTAL CONCEPTO	273,326.31-	51,932.00-	7,790.00-

** TOTAL			
** TOTAL	2,205,000.00	418,950.00	62,845.00

Valor: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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.