

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 : LA MUELA S A S
N . NIT : 804009440-5
DIRECCION: CL 38 35 53 BUCARAMANGA

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	574,284.19	109,114.00	16,368.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	813,573.64	154,579.00	23,188.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	969,852.61	184,272.00	27,641.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	721,257.87	137,039.00	20,557.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	239,289.45	45,465.00	6,820.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,004,994.71	190,949.00	28,643.00

TOTAL CONCEPTO	4,323,252.47	821,418.00	123,217.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	95,715.78-	18,186.00-	2,728.00-

TOTAL CONCEPTO	95,715.78-	18,186.00-	2,728.00-

** TOTAL			
** TOTAL	4,227,536.69	803,232.00	120,489.00

Valor: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.