

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 : MI CAMPO SAS
N . NIT : 900614115-9
DIRECCION: CL 71 A 1 A 3 23 P 2 CALI

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	1,740,000.00	330,600.00	49,590.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	620,000.00	117,800.00	17,670.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,285,000.00	244,150.00	36,623.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,860,000.00	353,400.00	53,010.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,240,000.00	235,600.00	35,340.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,240,000.00	235,600.00	35,340.00

TOTAL CONCEPTO	7,985,000.00	1,517,150.00	227,573.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/01 AL 2024/02	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

TOTAL CONCEPTO	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

** TOTAL			
** TOTAL	7,485,000.00	1,422,150.00	213,323.00

Valor: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.