

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 : INVERSIONES ROGAVINA S A S
N . NIT : 901025072-7
DIRECCION: CR 2 A 36 28 BRR LA JOYA BUCARAMANGA

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,200,000.00-	228,000.00-	34,200.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,140,000.00	1,356,600.00	203,490.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,200,000.00	798,000.00	119,700.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,950,000.00	370,500.00	55,575.00

TOTAL CONCEPTO	14,490,000.00	2,753,100.00	412,965.00

** TOTAL			
** TOTAL	14,490,000.00	2,753,100.00	412,965.00

Valor: CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.