

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 : KOS PROTECCION SAS
N . NIT : 901209637-9
DIRECCION: CL 37 D SUR 72 J 34 BOGOTA D.C.

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	10,191,000.00	1,936,290.00	290,444.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	23,673,000.00	4,497,870.00	674,684.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	22,799,400.00	4,331,886.00	649,784.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	22,329,605.26	4,242,625.00	636,395.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	26,319,015.78	5,000,613.00	750,091.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	26,039,999.97	4,947,600.00	742,139.00

TOTAL CONCEPTO	131,352,021.01	24,956,884.00	3,743,537.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	658,752.63-	125,163.00-	18,774.00-

TOTAL CONCEPTO	658,752.63-	125,163.00-	18,774.00-

** TOTAL			
** TOTAL	130,693,268.38	24,831,721.00	3,724,763.00

Valor: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES 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.