

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 : OPERADORA LOGISTICA DE SANTA MARTA SAS
N . NIT : 819003591-6
DIRECCION: CR 1 10 A 12 SEC CENTRO HISTORICO SANTA MARTA

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

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	319,568.42	60,718.00	9,108.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	12,448,868.37	2,365,285.00	354,795.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,199,710.49	417,945.00	62,692.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	124,657.89	23,685.00	3,553.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	89,805.26	17,063.00	2,559.00

TOTAL CONCEPTO	15,182,610.43	2,884,696.00	432,707.00
IVA RET COMUN SERV.ASUMIDO	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	632,877.15	120,246.66	18,037.00

TOTAL CONCEPTO	632,877.15	120,246.66	18,037.00

** TOTAL			
** TOTAL	15,815,487.58	3,004,942.66	450,744.00

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
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.