

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 : SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE S A S
N . NIT : 900075354-9
DIRECCION: CR 53 F 5 C 38 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	21,733,152.56	4,129,299.00	619,395.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	22,381,026.27	4,252,395.00	637,859.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	18,858,694.67	3,583,152.00	537,472.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	15,485,757.83	2,942,294.00	441,345.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	167,578.94	31,840.00	4,776.00

TOTAL CONCEPTO	78,626,210.27	14,938,980.00	2,240,847.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	87,460,289.41	16,617,455.00	2,492,620.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	113,354,689.47	21,537,391.00	3,230,609.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	197,795,200.00	37,581,088.00	5,637,164.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	155,459,700.00	29,537,343.00	4,430,602.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,840,500.00	539,695.00	80,954.00

TOTAL CONCEPTO	556,910,378.88	105,812,972.00	15,871,949.00
** TOTAL			
** TOTAL	635,536,589.15	120,751,952.00	18,112,796.00

Valor: DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS MCTE.

Nota :

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** 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.