

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 : LOGSMART S A S
N . NIT : 900938919-4
DIRECCION: CL 26 C 39 13 BRR SIETE DE AGOSTO VILLAVICENCIO

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: 2024/09 AL 2024/10	2,065,626.31	392,469.00	58,871.00

TOTAL CONCEPTO	2,065,626.31	392,469.00	58,871.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	35,040.00	1,752.00	263.00

TOTAL CONCEPTO	35,040.00	1,752.00	263.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,298,221.05	436,662.00	65,500.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	12,229,184.20	2,323,545.00	348,533.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	5,239,799.99	995,562.00	149,335.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,596,136.84	683,266.00	102,490.00

TOTAL CONCEPTO	23,363,342.08	4,439,035.00	665,858.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	561,342.10-	106,655.00-	15,998.00-

TOTAL CONCEPTO	561,342.10-	106,655.00-	15,998.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL 24,902,666.29 4,726,601.00 708,994.00

Valor: SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

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.