

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 : ALFA 2 LTDA
N . NIT : 800058988-3
DIRECCION: CR 7 180 75 MD 2 LC 28 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,240,126.31	1,565,624.00	234,844.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,673,815.78	1,648,025.00	247,204.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	12,530,752.63	2,380,843.00	357,126.00

TOTAL CONCEPTO	29,444,694.72	5,594,492.00	839,174.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,451,115.78	275,712.00	41,357.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,081,231.57	585,434.00	87,815.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,358,668.42	448,147.00	67,222.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,772,984.19	1,856,867.00	278,530.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,128,757.91-	594,464.00-	89,169.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	2,706,715.78	514,276.00	77,141.00

TOTAL CONCEPTO	16,241,957.83	3,085,972.00	462,896.00
** TOTAL			
** TOTAL	45,686,652.55	8,680,464.00	1,302,070.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA 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.