

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C
N . NIT : 800227736-1
DIRECCION: PARQUE IND GRAN SABANA L 66 B TOCANCIPA

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: 5.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,748,000.00	437,400.00	65,610.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,748,000.00-	437,400.00-	65,610.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	28,050,152.63	5,329,529.00	799,430.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	28,170,152.63	5,352,329.00	802,850.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	22,984,340.00	1,149,217.00	172,383.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	32,303,040.00	1,615,152.00	242,273.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	12,168,000.00	608,400.00	91,260.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,012,500.00	50,625.00	7,594.00

TOTAL CONCEPTO	68,467,880.00	3,423,394.00	513,510.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,328,200.00	442,358.00	66,354.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,514,457.89	287,747.00	43,163.00

TOTAL CONCEPTO	3,842,657.89	730,105.00	109,517.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,689,700.00	584,485.00	87,674.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,320,000.00	66,000.00	9,900.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,051,600.00	52,580.00	7,887.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,612,800.00	80,640.00	12,096.00

TOTAL CONCEPTO	15,674,100.00	783,705.00	117,557.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	7,061,573.68	1,341,699.00	201,255.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,540,000.00	292,600.00	43,890.00

TOTAL CONCEPTO	8,601,573.68	1,634,299.00	245,145.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	11,286,540.00-	564,327.00-	84,649.00-

TOTAL CONCEPTO	11,286,540.00-	564,327.00-	84,649.00-

** TOTAL			
** TOTAL	113,469,824.20	11,359,505.00	1,703,930.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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.