

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 : ALMAFROST SAS
N . NIT : 901175514-3
DIRECCION: 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RICA RANCHERIA PA RIONEGRO

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: 2024/07 AL 2024/08	15,562,421.01	2,956,860.00	443,529.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	35,227,120.93	6,693,153.00	1,003,973.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	37,175,489.34	7,063,343.00	1,059,502.00

TOTAL CONCEPTO	87,965,031.28	16,713,356.00	2,507,004.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	121,577,347.36	23,099,696.00	3,464,956.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	332,066,431.57	63,092,622.00	9,463,896.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	183,893,247.36	34,939,717.00	5,240,961.00

TOTAL CONCEPTO	637,537,026.29	121,132,035.00	18,169,813.00

** TOTAL			
** TOTAL	725,502,057.57	137,845,391.00	20,676,817.00

Valor: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE 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.