

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 : GRUPO ALOSAN SAS
N . NIT : 901243308-4
DIRECCION: CL 24 SUR 25 21 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	40.00	2.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,870,900.00	193,545.00	29,032.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	24,493,600.00	1,224,680.00	183,703.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	5,049,000.00	252,450.00	37,868.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	56,200,340.00	2,810,017.00	421,504.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,312,360.00	715,618.00	107,343.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	102,687,940.00	5,134,397.00	770,160.00

TOTAL CONCEPTO	206,614,140.00	10,330,707.00	1,549,610.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,294,157.89	1,005,890.00	150,884.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	2,238,184.22-	425,255.00-	63,788.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,772,431.57	336,762.00	50,514.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	265,863.15	50,514.00	7,577.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,422,831.57	1,030,338.00	154,552.00

TOTAL CONCEPTO	10,517,099.96	1,998,249.00	299,739.00

..... VIENE CERTIFICADO /

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2024/11 AL 2024/12	60,480.00	3,024.00	454.00

TOTAL CONCEPTO	60,480.00	3,024.00	454.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	162,400.00	30,856.00	4,629.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,735,800.00	329,802.00	49,471.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	858,017.52	163,023.33	24,454.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,588,621.04	1,441,838.00	216,276.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,882,821.04	547,736.00	82,161.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	21,067,131.57	4,002,755.00	600,414.00

TOTAL CONCEPTO	34,294,791.17	6,516,010.33	977,405.00

** TOTAL			
** TOTAL	251,486,551.13	18,847,992.33	2,827,208.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 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.