

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 : FRIGORIFICO ALASKA ICE SAS
N . NIT : 901709869-6
DIRECCION: KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VRD ZULE ARMENIA

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: 2024/01 AL 2024/02	18,444,478.94	3,504,451.00	525,668.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	18,303,415.78	3,477,649.00	521,647.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	38,162,136.84	7,250,806.00	1,087,621.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	7,195,221.05	1,367,092.00	205,064.00

TOTAL CONCEPTO	82,105,252.61	15,599,998.00	2,340,000.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,695,373.68	1,462,121.00	219,318.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	20,173,105.23	3,832,890.00	574,932.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	639,278.94	121,463.00	18,219.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	14,070,800.00	2,673,452.00	401,018.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	14,070,800.00-	2,673,452.00-	401,018.00-

TOTAL CONCEPTO	28,507,757.85	5,416,474.00	812,469.00
** TOTAL			
** TOTAL	110,613,010.46	21,016,472.00	3,152,469.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

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.