

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 : OPP GRANELES S A
N . NIT : 805000308-3
DIRECCION: CR 7 75 51 OF 501 CR 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,385,333.40	119,266.67	17,890.00

TOTAL CONCEPTO	2,385,333.40	119,266.67	17,890.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	1,148,385.99	218,193.34	32,729.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	10,819,521.04	2,055,709.00	308,356.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	6,235,785.94	1,184,799.33	177,719.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	449,684.20	85,440.00	12,816.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,230,042.10	993,708.00	149,056.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	5,632,000.00	1,070,080.00	160,512.00

TOTAL CONCEPTO	29,515,419.27	5,607,929.67	841,188.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,604,926.31-	1,824,936.00-	273,740.00-

TOTAL CONCEPTO	9,604,926.31-	1,824,936.00-	273,740.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	22,295,826.36	3,902,260.34	585,338.00
----------	---------------	--------------	------------

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 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.