

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 : GLOBAL OPERADORA HOTELERA S A S
N . NIT : 900521807-7
DIRECCION: AC 26 102 20 CENTRO EMPRESARIAL BURO 26 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: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,119,000.00	592,610.00	88,892.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,132,000.00	215,080.00	32,263.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,033,000.00	576,270.00	86,441.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,022,000.00	384,180.00	57,628.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	458,000.00	87,020.00	13,053.00

TOTAL CONCEPTO	9,764,000.00	1,855,160.00	278,277.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/05 AL 2024/06	674,000.00-	128,060.00-	19,209.00-

TOTAL CONCEPTO	674,000.00-	128,060.00-	19,209.00-

** TOTAL			
** TOTAL	9,090,000.00	1,727,100.00	259,068.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA 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.