

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 : GELENA HOTELS COLOMBIA S A S
N . NIT : 900554062-9
DIRECCION: CL 95 14 18 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	450,000.00	85,500.00	12,826.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	450,000.00	85,500.00	12,826.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	1,397,057.89	265,441.00	39,819.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO	3,647,057.89	692,941.00	103,946.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	450,000.00-	85,500.00-	12,826.00-

TOTAL CONCEPTO	450,000.00-	85,500.00-	12,826.00-

** TOTAL			
** TOTAL	3,197,057.89	607,441.00	91,120.00

Valor: NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 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.