

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 : GALVA OPERATOR GROUP SAS
N . NIT : 900977192-3
DIRECCION: CL 95 13 66 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	1,140,000.00	216,600.00	32,490.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,564,000.00	677,160.00	101,574.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	2,268,000.00	430,920.00	64,638.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,916,000.00	554,040.00	83,106.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	648,000.00	123,120.00	18,468.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,278,442.08	1,952,904.00	292,934.00

TOTAL CONCEPTO	20,814,442.08	3,954,744.00	593,210.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	22,184.21	4,215.00	632.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	33,615.77	6,387.00	958.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,721.05	1,277.00	192.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	13,863.15	2,634.00	395.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	32,773.68	6,227.00	935.00

TOTAL CONCEPTO	109,157.86	20,740.00	3,112.00

** TOTAL			
** TOTAL	20,923,599.94	3,975,484.00	596,322.00

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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.