

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2021

ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA

N . 900162700-7

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 2 EN VEREDA PARCELAS 900 COTA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	600,000.00	114,000.00	17,100.00

TOTAL CONCEPTO	900,000.00	171,000.00	25,650.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	10,800,000.00	2,052,000.00	307,800.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	24,020,000.00	4,563,800.00	684,570.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	28,804,605.26	5,472,875.00	820,931.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	57,168,363.13	10,861,989.00	1,629,298.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	37,742,999.97	7,171,170.00	1,075,675.00

TOTAL CONCEPTO	162,135,968.36	30,805,834.00	4,620,874.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

TOTAL CONCEPTO	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,700,000.00	1,273,000.00	190,950.00

TOTAL CONCEPTO	6,700,000.00	1,273,000.00	190,950.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/05 AL 2021/06	600,000.00	114,000.00	17,100.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	114,000.00	17,100.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	900,000.00-	171,000.00-	25,650.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,616,663.14-	307,166.00-	46,075.00-

TOTAL CONCEPTO	2,516,663.14-	478,166.00-	71,725.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	172,319,305.22	32,740,668.00	4,911,099.00
	172,319,305.22	32,740,668.00	4,911,099.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** 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.