

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 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

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: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,140,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO	1,140,000.00	57,000.00	8,550.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,440,721.05	653,737.00	98,061.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	294,278.94	55,913.00	8,387.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	4,564,999.99	867,350.00	130,103.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	7,200,000.00	1,368,000.00	205,200.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	27,854,026.30	5,292,265.00	793,840.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	27,805,326.31	5,283,012.00	792,452.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	31,257,168.41	5,938,862.00	890,829.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	47,272,105.25	8,981,700.00	1,347,256.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	30,126,631.56	5,724,060.00	858,609.00

TOTAL CONCEPTO	171,515,257.83	32,587,899.00	4,888,186.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	21,200,000.00	4,028,000.00	604,200.00

TOTAL CONCEPTO	21,200,000.00	4,028,000.00	604,200.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	798,000.00	151,620.00	22,743.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,435,800.00	842,802.00	126,420.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,109,042.10	780,718.00	117,108.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,109,042.10-	780,718.00-	117,108.00-

TOTAL CONCEPTO	5,233,800.00	994,422.00	149,163.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	500,000.00	95,000.00	14,250.00

TOTAL CONCEPTO	500,000.00	95,000.00	14,250.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	204,154,057.82	38,629,671.00	5,794,452.00
	204,154,057.82	38,629,671.00	5,794,452.00

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

** 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.