

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2023
ANO GRAVABLE DEL 2023

RETENIDO : GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA
N . 900162700-7
DIRECCION: CR 55 B 76 41 GAITAN BOGOTA D.C.

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: 2023/01 AL 2023/02	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,060,000.00	391,400.00	58,710.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,240,105.26	425,620.00	63,843.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,620,000.00	1,067,800.00	160,170.00

TOTAL CONCEPTO	11,410,105.26	2,167,920.00	325,188.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	15,400,000.00	2,926,000.00	438,900.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	33,230,000.00	6,313,700.00	947,055.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	47,870,000.00	9,095,300.00	1,364,295.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	165,780,000.00	31,498,200.00	4,724,730.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	218,840,000.00	41,579,600.00	6,236,940.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	169,470,000.00	32,199,300.00	4,829,895.00

TOTAL CONCEPTO	650,590,000.00	123,612,100.00	18,541,815.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	40,850,000.00	7,761,500.00	1,164,225.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	22,960,000.00	4,362,400.00	654,360.00

TOTAL CONCEPTO	63,810,000.00	12,123,900.00	1,818,585.00
----------------	---------------	---------------	--------------

..... 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: 2023/03 AL 2023/04	7,807,600.00	1,483,444.00	222,517.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,266,800.00	620,692.00	93,104.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,525,800.00	859,902.00	128,985.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,519,531.57	668,711.00	100,307.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,722,257.89	327,229.00	49,084.00

TOTAL CONCEPTO	20,841,989.46	3,959,978.00	593,997.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00

TOTAL CONCEPTO	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	190,000.00-	36,100.00-	5,415.00-

TOTAL CONCEPTO	190,000.00-	36,100.00-	5,415.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	747,712,094.72	142,065,298.00	21,309,795.00
	747,712,094.72	142,065,298.00	21,309,795.00

Valor: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO 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.