

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 : GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA
N . NIT : 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

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	24,110,000.00	4,580,900.00	687,135.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	16,550,000.00-	3,144,500.00-	471,675.00-
BIM: 2024/09 AL 2024/10	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

TOTAL CONCEPTO	13,810,000.00	2,623,900.00	393,585.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	149,680,000.00	28,439,200.00	4,265,880.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	102,962,000.00	19,562,780.00	2,934,420.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	68,802,000.00	13,072,380.00	1,960,860.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	31,961,000.00	6,072,590.00	910,890.00

TOTAL CONCEPTO	353,405,000.00	67,146,950.00	10,072,050.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	25,651,000.00	4,873,690.00	731,054.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	1,050,000.00	199,500.00	29,925.00

TOTAL CONCEPTO	26,701,000.00	5,073,190.00	760,979.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	3,147,200.00	597,968.00	89,695.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	3,897,200.00	740,468.00	111,070.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	700,000.00	133,000.00	19,950.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	7,440,000.00-	1,413,600.00-	212,040.00-

TOTAL CONCEPTO	7,440,000.00-	1,413,600.00-	212,040.00-
DEV IVA RETEN R.S ARRENDAMIENTOS_		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,310,625.00-	689,700.00-	103,455.00-

TOTAL CONCEPTO	4,310,625.00-	689,700.00-	103,455.00-

** TOTAL			
** TOTAL	386,762,575.00	73,614,208.00	11,042,139.00

Valor: ONCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
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.