

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 : ECORAC SAS

N . 901044468-0

DIRECCION: CR 21 A 159 A 04 BRR ORQUIDEAS

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	950,000.00	180,500.00	27,075.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00

TOTAL CONCEPTO	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,200,000.00	608,000.00	91,200.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	17,045,547.36	3,238,654.00	485,798.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	104,307,257.87	19,818,379.00	2,972,758.00

TOTAL CONCEPTO	125,222,805.23	23,792,333.00	3,568,851.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,462,178.94	1,227,814.00	184,172.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,882,357.89	357,648.00	53,647.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,672,273.66	697,732.00	104,660.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,017,642.09	763,352.00	114,503.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	12,085,363.12	2,296,219.00	344,433.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	18,302,505.25	3,477,476.00	521,622.00

TOTAL CONCEPTO	46,422,320.95	8,820,241.00	1,323,037.00
----------------	---------------	--------------	--------------

..... 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: 2021/01 AL 2021/02	30,853,015.78	5,862,073.00	879,311.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	46,150,000.00	8,768,500.00	1,315,275.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,738,000.00	1,660,220.00	249,033.00

TOTAL CONCEPTO	85,741,015.78	16,290,793.00	2,443,619.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	12,390,173.63	2,354,133.00	353,121.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	10,126,236.81	1,923,985.00	288,597.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,430,473.66	841,790.00	126,268.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	18,263,331.56	3,470,033.00	520,506.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	99,401,284.14	18,886,244.00	2,832,937.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	323,042,526.26	61,378,080.00	9,206,714.00

TOTAL CONCEPTO	467,654,026.06	88,854,265.00	13,328,143.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,850,000.00	731,500.00	109,725.00

TOTAL CONCEPTO	3,850,000.00	731,500.00	109,725.00

** TOTAL

** TOTAL

731,090,168.02	138,907,132.00	20,836,075.00
731,090,168.02	138,907,132.00	20,836,075.00

Valor: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y
CINCO 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.