

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 : 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	210,000.00	39,900.00	5,985.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	28,168,247.36	5,351,967.00	802,796.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	45,234,205.25	8,594,499.00	1,289,175.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,908,200.00	552,558.00	82,884.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	27,781,868.41	5,278,555.00	791,784.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	11,823,957.86	2,246,552.00	336,982.00

TOTAL CONCEPTO

116,126,478.88 22,064,031.00 3,309,606.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	12,663,200.00	2,406,008.00	360,902.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	27,957,984.17	5,312,017.00	796,802.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,694,763.12	2,792,005.00	418,801.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,218,484.18	1,941,512.00	291,227.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	18,732,452.60	3,559,166.00	533,877.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	11,054,621.03	2,100,378.00	315,057.00

TOTAL CONCEPTO

95,321,505.10 18,111,086.00 2,716,666.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	79,832,000.00	3,991,600.00	598,740.00

TOTAL CONCEPTO	79,832,000.00	3,991,600.00	598,740.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	82,818,484.21	15,735,512.00	2,360,327.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	26,625,500.00	5,058,845.00	758,827.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	206,926,294.73	39,315,996.00	5,897,399.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	183,462,405.26	34,857,857.00	5,228,679.00

TOTAL CONCEPTO	499,832,684.20	94,968,210.00	14,245,232.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	17,957,394.69	3,411,905.00	511,785.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	118,770,031.40	22,566,306.00	3,384,949.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	16,370,873.62	3,110,466.00	466,571.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	16,179,947.29	3,074,190.00	461,129.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	185,052,647.26	35,160,003.00	5,274,002.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,542,715.71	3,903,116.00	585,469.00

TOTAL CONCEPTO	374,873,609.97	71,225,986.00	10,683,905.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	18,555,268.42	3,525,501.00	528,825.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,987,652.63	377,654.00	56,648.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	30,797,800.00	5,851,582.00	877,737.00

TOTAL CONCEPTO	51,340,721.05	9,754,737.00	1,463,210.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1217,326,999.20	220,115,650.00	33,017,359.00
	1217,326,999.20	220,115,650.00	33,017,359.00

Valor: TREINTA Y TRES MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

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.