

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 : Ecorac sas
N . 901044468-0
DIRECCION: MZ 13 CA 3 BRR CORALES PEREIRA

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	1,654,578.94	314,370.00	47,155.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	14,930,773.66	2,836,847.00	425,527.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	39,916,557.87	7,584,146.00	1,137,622.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,318,442.11-	1,010,504.00-	151,575.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,356,000.00	257,640.00	38,646.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,634,452.60	3,730,546.00	559,584.00

TOTAL CONCEPTO	72,173,920.96	13,713,045.00	2,056,959.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	729,410.52	138,588.00	20,788.00

TOTAL CONCEPTO	729,410.52	138,588.00	20,788.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,638,621.04	2,211,338.00	331,701.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,512,610.52	287,396.00	43,109.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,378,152.62	1,211,849.00	181,777.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,264,763.13	2,140,305.00	321,046.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,250,594.72	1,757,613.00	263,642.00

TOTAL CONCEPTO			

40,044,742.03 7,608,501.00 1,141,275.00

..... 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: 2023/01 AL 2023/02	126,672,805.24	24,067,833.00	3,610,175.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	45,957,710.52	8,731,965.00	1,309,795.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,450,000.00	1,035,500.00	155,325.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,696,000.00	702,240.00	105,336.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,367,573.68	639,839.00	95,976.00

TOTAL CONCEPTO	185,144,089.44	35,177,377.00	5,276,607.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	16,352,110.47	3,106,901.00	466,036.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	35,491,205.20	6,743,329.00	1,011,501.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	29,060,920.95	5,521,575.00	828,237.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	30,088,252.58	5,716,768.00	857,516.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	31,723,331.54	6,027,433.00	904,114.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	18,758,012.20	3,564,022.33	534,602.00

TOTAL CONCEPTO	161,473,832.94	30,680,028.33	4,602,006.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	14,904,852.62	2,831,922.00	424,788.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	32,214,847.35	6,120,821.00	918,124.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	19,512,557.89	3,707,386.00	556,108.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-

TOTAL CONCEPTO	65,632,257.86	12,470,129.00	1,870,520.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	210,084.21-	39,916.00-	5,987.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,085,431.57-	776,232.00-	116,435.00-

TOTAL CONCEPTO	4,295,515.78-	816,148.00-	122,422.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2023/01 AL 2023/02 203,333.30- 38,633.33- 5,795.00-

TOTAL CONCEPTO

203,333.30- 38,633.33- 5,795.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	369,747.36-	70,252.00-	10,538.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,296,542.09-	816,343.00-	122,451.00-

TOTAL CONCEPTO	4,666,289.45-	886,595.00-	132,989.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	516,033,115.22	98,046,292.00	14,706,949.00
	516,033,115.22	98,046,292.00	14,706,949.00

Valor: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 DEL 2024

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.