

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 : ECORAC SAS
N . NIT : 901044468-0
DIRECCION: CL 50 10 13 BRR MARAYA PEREIRA

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	11,096,973.68	2,108,425.00	316,265.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,118,457.89	1,162,507.00	174,378.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	18,912,768.42	3,593,426.00	539,015.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	8,184,910.49	1,555,133.00	233,268.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,269,478.93	811,201.00	121,680.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	25,236,910.50	4,795,013.00	719,253.00

TOTAL CONCEPTO	73,819,499.91	14,025,705.00	2,103,859.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	450,000.00	85,500.00	12,825.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	6,317,652.60	1,200,354.00	180,054.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	9,602,005.24	1,824,381.00	273,657.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	4,601,200.00	874,228.00	131,134.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	7,735,326.31	1,469,712.00	220,457.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	8,457,147.35	1,606,858.00	241,028.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	8,492,936.83	1,613,658.00	242,049.00

TOTAL CONCEPTO	45,206,268.33	8,589,191.00	1,288,379.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	12,277,642.10	2,332,752.00	349,913.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	29,590,505.26	5,622,196.00	843,329.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,674,819.30	2,028,215.67	304,232.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	1,310,921.05-	249,075.00-	37,361.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	10,879,784.20	2,067,159.00	310,074.00

TOTAL CONCEPTO	62,111,829.81	11,801,247.67	1,770,187.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	26,788,794.65	5,089,871.00	763,481.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	21,895,505.16	4,160,146.00	624,020.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	37,715,305.20	7,165,908.00	1,074,886.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	9,045,247.30	1,718,597.00	257,790.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	28,194,294.66	5,356,916.00	803,540.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	126,456,505.15	24,026,736.00	3,604,011.00

TOTAL CONCEPTO	250,095,652.12	47,518,174.00	7,127,728.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,955,000.00	561,450.00	84,219.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	4,114,000.00	781,660.00	117,250.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	2,966,000.00	563,540.00	84,532.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	779,673.68	148,138.00	22,221.00

TOTAL CONCEPTO	10,814,673.68	2,054,788.00	308,222.00

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	600,000.00-	114,000.00-	17,100.00-

TOTAL CONCEPTO	600,000.00-	114,000.00-	17,100.00-

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,310,921.05-	249,075.00-	37,361.00-

TOTAL CONCEPTO	1,310,921.05-	249,075.00-	37,361.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	1,523,268.42-	289,421.00-	43,413.00-

BIM: 2024/09 AL 2024/10	5,441,957.89-	1,033,972.00-	155,096.00-
BIM: 2024/11 AL 2024/12	240,000.00-	45,600.00-	6,840.00-

TOTAL CONCEPTO	7,205,226.31-	1,368,993.00-	205,349.00-

** TOTAL			
** TOTAL	433,381,776.49	82,342,537.67	12,351,390.00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA 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.