

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 2020

ANO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : LABORATORIOS AUROFARMA S A S

N . 800007355-3

DIRECCION: KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA BODEGAS ITALCO FUNZA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,675,000.00	133,750.00	20,063.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,650,000.00	232,500.00	34,875.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	775,000.00	38,750.00	5,813.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,550,000.00	77,500.00	11,626.00

TOTAL CONCEPTO			
	9,650,000.00	482,500.00	72,377.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	407,894.73	77,500.00	11,625.00

TOTAL CONCEPTO			
	407,894.73	77,500.00	11,625.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	397,089.47	75,447.00	11,317.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,397,089.47	645,447.00	96,817.00

** TOTAL

** TOTAL

13,454,984.20	1,205,447.00	180,819.00
---------------	--------------	------------

13,454,984.20	1,205,447.00	180,819.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 03 DEL 2021

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.