

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 : 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	19,633,940.00	981,697.00	147,255.00

TOTAL CONCEPTO	19,633,940.00	981,697.00	147,255.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,166,842.10-	981,700.00-	147,255.00-

TOTAL CONCEPTO	5,166,842.10-	981,700.00-	147,255.00-
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,734,000.00	236,700.00	35,505.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,438,700.00	721,935.00	108,290.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	24,744,300.00	1,237,215.00	185,583.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	36,775,960.00	1,838,798.00	275,820.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	84,009,340.00	4,200,467.00	630,070.00

TOTAL CONCEPTO	164,702,300.00	8,235,115.00	1,235,268.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,381,884.18	642,558.00	96,382.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,432,094.73	1,412,098.00	211,815.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,282,894.73-	1,383,750.00-	207,563.00-
-------------------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL CONCEPTO

3,531,084.18	670,906.00	100,634.00
--------------	------------	------------

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2022/07 AL 2022/08	166,500.00-	8,325.00-	1,249.00-
-------------------------	-------------	-----------	-----------

BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,500,000.00-	225,000.00-	33,750.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

4,666,500.00-	233,325.00-	34,999.00-
---------------	-------------	------------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/03 AL 2022/04	175,368.42-	33,320.00-	4,998.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

175,368.42-	33,320.00-	4,998.00-
-------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

177,858,613.66	8,639,373.00	1,295,905.00
----------------	--------------	--------------

177,858,613.66	8,639,373.00	1,295,905.00
----------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO
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.