

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 : 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: 2023/01 AL 2023/02	94,006,940.00	4,700,347.00	705,052.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	37,086,080.00	1,854,304.00	278,146.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	39,749,520.00	1,987,476.00	298,123.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,357,020.00	317,851.00	47,678.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	54,220,000.00	2,711,000.00	406,651.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	39,779,760.00	1,988,988.00	298,348.00

TOTAL CONCEPTO	271,199,320.00	13,559,966.00	2,033,998.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	399,500.00	75,905.00	11,386.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,275,647.35	242,373.00	36,355.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,509,836.83	1,236,869.00	185,531.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	16,125,189.44	3,063,786.00	459,566.00

TOTAL CONCEPTO	24,310,173.62	4,618,933.00	692,838.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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: 2023/01 AL 2023/02	489,520.00-	24,476.00-	3,671.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	21,786,980.00-	1,089,349.00-	163,402.00-

TOTAL CONCEPTO	22,276,500.00-	1,113,825.00-	167,073.00-

** TOTAL			
** TOTAL	273,232,993.62	17,065,074.00	2,559,763.00
	273,232,993.62	17,065,074.00	2,559,763.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES 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.