

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 : INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS SA
N . 860008386-4
DIRECCION: CL 29 10 310 BRR BALALAIKA DOS QUEBRADAS

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	43,523,220.00	2,176,161.00	326,425.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	64,273,480.00	3,213,674.00	482,051.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	46,420,540.00	2,321,027.00	348,153.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	58,597,820.00	2,929,891.00	439,485.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	34,449,740.00	1,722,487.00	258,372.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	54,315,840.00	2,715,792.00	407,368.00

TOTAL CONCEPTO	301,580,640.00	15,079,032.00	2,261,854.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,763,431.57	335,052.00	50,258.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,744,852.62	711,522.00	106,728.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	832,189.47-	158,116.00-	23,717.00-

TOTAL CONCEPTO	4,676,094.72	888,458.00	133,269.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	12,065,900.00	603,295.00	90,494.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	12,065,900.00-	603,295.00-	90,494.00-

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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	306,256,734.72	15,967,490.00	2,395,123.00
	306,256,734.72	15,967,490.00	2,395,123.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTITRES 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.