

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 : INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS SA
N . NIT : 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	49,143,140.00	2,457,157.00	368,573.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	57,670,160.00	2,883,508.00	432,526.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	40,897,080.00	2,044,854.00	306,728.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	48,755,800.00	2,437,790.00	365,669.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	53,316,800.00	2,665,840.00	399,876.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	53,616,420.00	2,680,821.00	402,123.00

TOTAL CONCEPTO	303,399,400.00	15,169,970.00	2,275,495.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	2,393,447.36	454,755.00	68,213.00

TOTAL CONCEPTO	2,393,442.10	454,754.00	68,213.00

** TOTAL			
** TOTAL	305,792,842.10	15,624,724.00	2,343,708.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
OCHO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

** 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.