

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 : METALFULL S A S
N . 901118220-0
DIRECCION: CR 2 1 20 BRR CHIMITA GIRON

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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,900,000.00	741,000.00	111,150.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	28,982,284.21	5,506,634.00	825,995.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	64,364,568.42	12,229,268.00	1,834,390.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	57,964,568.42	11,013,268.00	1,651,990.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	107,964,568.42	20,513,268.00	3,076,990.00

TOTAL CONCEPTO	263,175,989.47	50,003,438.00	7,500,515.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,760,000.00	524,400.00	78,660.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,307,000.00	628,330.00	94,250.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,560,000.00	486,400.00	72,960.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,975,000.00	2,085,250.00	312,788.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,770,000.00	906,300.00	135,945.00

TOTAL CONCEPTO	24,372,000.00	4,630,680.00	694,603.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	28,982,284.21-	5,506,634.00-	825,995.00-

TOTAL CONCEPTO	28,982,284.21-	5,506,634.00-	825,995.00-

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,050,000.00-	769,500.00-	115,425.00-

TOTAL CONCEPTO	4,050,000.00-	769,500.00-	115,425.00-

** TOTAL			
** TOTAL	254,515,705.26	48,357,984.00	7,253,698.00
	254,515,705.26	48,357,984.00	7,253,698.00

Valor: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO 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.