

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 : METALFULL S A S
N . NIT : 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

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	28,982,284.21	5,506,634.00	825,995.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	75,385,252.63	14,323,198.00	2,148,480.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	7,250,000.00	1,377,500.00	206,626.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,450,000.00	1,985,500.00	297,826.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	7,250,000.00	1,377,500.00	206,626.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	11,450,000.00	2,175,500.00	326,326.00

TOTAL CONCEPTO	140,767,536.84	26,745,832.00	4,011,879.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/11 AL 2024/12	58,400,000.00	11,096,000.00	1,664,400.00

TOTAL CONCEPTO	58,400,000.00	11,096,000.00	1,664,400.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	9,620,000.00	1,827,800.00	274,170.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	8,400,000.00	1,596,000.00	239,400.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	85,662,000.00	16,275,780.00	2,441,368.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	69,128,000.00	13,134,320.00	1,970,149.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	71,758,000.00	13,634,020.00	2,045,104.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	110,078,000.00	20,914,820.00	3,137,226.00

TOTAL CONCEPTO	354,646,000.00	67,382,740.00	10,107,417.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/03 AL 2024/04	20,444,000.00-	3,884,360.00-	582,654.00-

TOTAL CONCEPTO	20,444,000.00-	3,884,360.00-	582,654.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,360,000.00-	638,400.00-	95,760.00-

TOTAL CONCEPTO	3,360,000.00-	638,400.00-	95,760.00-

** TOTAL			
** TOTAL	530,009,536.84	100,701,812.00	15,105,282.00

Valor: QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

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.