

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2021
ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : PRONEXT SAS
N . 900313728-1
DIRECCION: CR 37 A 7 45 BOGOTA D.C.

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	13,982,500.00	2,656,675.00	398,501.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	51,215,231.57	9,730,894.00	1,459,634.00

TOTAL CONCEPTO	65,197,731.57	12,387,569.00	1,858,135.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,356,800.00	827,792.00	124,169.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,979,742.10	1,136,151.00	170,423.00

TOTAL CONCEPTO	10,336,542.10	1,963,943.00	294,592.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	75,534,273.67	14,351,512.00	2,152,727.00
	75,534,273.67	14,351,512.00	2,152,727.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** 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.