

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 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

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: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10       | 50,350,000.00 | 2,517,500.00       | 377,625.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 50,350,000.00 | 2,517,500.00       | 377,625.00   |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04       | 23,996,000.00 | 4,559,240.00       | 683,886.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 22,398,178.94 | 4,255,654.00       | 638,348.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 46,394,178.94 | 8,814,894.00       | 1,322,234.00 |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 36,975,599.99 | 7,025,364.00       | 1,053,805.00 |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10       | 13,250,000.00 | 2,517,500.00       | 377,625.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 19,998,000.00 | 3,799,620.00       | 569,943.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 70,223,599.99 | 13,342,484.00      | 2,001,373.00 |
|                               |               |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C OTROS       | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 123,252.63-   | 23,418.00-         | 3,513.00-    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                |               |                    |              |

123,252.63-

23,418.00-

3,513.00-

..... 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 |                |               |              |
|          | 166,844,526.30 | 24,651,460.00 | 3,697,719.00 |
|          | 166,844,526.30 | 24,651,460.00 | 3,697,719.00 |
| -----    |                |               |              |
| -----    |                |               |              |

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  
DIECINUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

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.