

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 : 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: 2023/07 AL 2023/08	13,199,700.00	2,507,943.00	376,191.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	20,247,000.00	3,846,930.00	577,040.00

TOTAL CONCEPTO	33,446,700.00	6,354,873.00	953,231.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,999,000.00	1,899,810.00	284,972.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	57,994,199.99	11,018,898.00	1,652,835.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	33,996,999.99	6,459,430.00	968,915.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	19,998,000.00	3,799,620.00	569,943.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	133,489,499.98	25,363,005.00	3,804,451.00

TOTAL CONCEPTO	255,477,699.96	48,540,763.00	7,281,116.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,998,000.00-	3,799,620.00-	569,943.00-

TOTAL CONCEPTO	19,998,000.00-	3,799,620.00-	569,943.00-

..... 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			
	268,926,399.96	51,096,016.00	7,664,404.00
	268,926,399.96	51,096,016.00	7,664,404.00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUATRO 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.