

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 : PRONEXT SAS  
N . NIT : 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  |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| -----                           |                |                    |               |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS   | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2024/03 AL 2024/04         | 107,736,368.41 | 20,469,910.00      | 3,070,487.00  |
| BIM: 2024/05 AL 2024/06         | 134,583,015.77 | 25,570,773.00      | 3,835,617.00  |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 229,178,500.00 | 43,543,915.00      | 6,531,589.00  |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10         | 92,697,426.31  | 17,612,511.00      | 2,641,878.00  |
| BIM: 2024/11 AL 2024/12         | 213,039,752.62 | 40,477,553.00      | 6,071,633.00  |
| -----                           |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                  | 777,235,063.11 | 147,674,662.00     | 22,151,204.00 |
|                                 |                |                    |               |
| IVA RETEN COMUN OTROS           | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2024/07 AL 2024/08         | 356,968.42     | 67,824.00          | 10,174.00     |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10         | 356,968.42-    | 67,824.00-         | 10,174.00-    |
| -----                           |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          |
|                                 |                |                    |               |
| DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2024/09 AL 2024/10         | 1,312,500.00-  | 249,375.00-        | 37,406.00-    |
| -----                           |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO                  | 1,312,500.00-  | 249,375.00-        | 37,406.00-    |

..... VIENE CERTIFICADO /  
  
AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
NIT. 830016868-7

| CONCEPTO | MONTO TOTAL | VR. BASE | VR. RETENIDO |
|----------|-------------|----------|--------------|
| -----    |             |          |              |
| -----    |             |          |              |

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL 775,922,563.11 147,425,287.00 22,113,798.00

-----

Valor: VEINTIDOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
OCHO 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.