

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 : PROVINAS S A S

N . 900375008-2

DIRECCION: CL 4 11 21

BUCARAMANGA

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 MOVIBLES | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02          | 3,643,384.21  | 692,243.00         | 103,837.00   |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04          | 3,270,000.00  | 621,300.00         | 93,195.00    |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06          | 6,186,768.42  | 1,175,486.00       | 176,323.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 7,501,478.94  | 1,425,281.00       | 213,792.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10          | 8,989,899.99  | 1,708,081.00       | 256,212.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12          | 13,858,768.42 | 2,633,166.00       | 394,975.00   |

TOTAL CONCEPTO

43,450,299.98 8,255,557.00 1,238,334.00

|                         |               |                    |           |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |           |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02 | 440,000.00    | 83,600.00          | 12,540.00 |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04 | 174,000.00    | 33,060.00          | 4,959.00  |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 348,000.00    | 66,120.00          | 9,918.00  |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08 | 522,000.00    | 99,180.00          | 14,877.00 |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10 | 174,000.00    | 33,060.00          | 4,959.00  |

TOTAL CONCEPTO

1,658,000.00 315,020.00 47,253.00

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 45,108,299.98 | 8,570,577.00 | 1,285,587.00 |
| 45,108,299.98 | 8,570,577.00 | 1,285,587.00 |

-----  
-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA  
Y SIETE 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.