

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 : SODEKER SAS

N . 900926378-8

DIRECCION: KM 5 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON FCA GIRON

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,447,520.00	72,376.00	10,856.00

TOTAL CONCEPTO	1,447,520.00	72,376.00	10,856.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,130,710.48	404,835.00	60,726.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,083,684.16	395,900.00	59,384.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,798,915.75	341,794.00	51,271.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,965,247.34	373,397.00	56,010.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,621,105.23	308,010.00	46,201.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,686,952.59	320,521.00	48,079.00

TOTAL CONCEPTO	11,286,615.55	2,144,457.00	321,671.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,734,135.55	2,216,833.00	332,527.00
	12,734,135.55	2,216,833.00	332,527.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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.