

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 2017

ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : HOTEL SAN JUAN S A S

N . 890205371-8

DIRECCION: AUT A GIRON KM 6

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: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	168,000.00	31,920.00	4,788.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,932,100.00	367,099.00	55,065.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	982,863.14	186,744.00	28,012.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	580,352.63	110,267.00	16,540.00

TOTAL CONCEPTO	3,663,315.77	696,030.00	104,405.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	134,452.63	25,546.00	3,832.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	224,452.63	42,646.00	6,397.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	385,000.00	73,150.00	10,973.00

TOTAL CONCEPTO	743,905.26	141,342.00	21,202.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,057.89	1,341.00	201.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	504,000.00	95,760.00	14,364.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	504,000.00-	95,760.00-	14,364.00-

TOTAL CONCEPTO	7,057.89	1,341.00	201.00

..... 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			
	4,414,278.92	838,713.00	125,808.00
	4,414,278.92	838,713.00	125,808.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).