

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 : SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS

N . 900371775-5

DIRECCION: AV 19 114 09 OF 305

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	324,368.42	61,630.00	9,244.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	324,368.42	61,630.00	9,244.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,214,280.63	420,713.33	63,106.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	162,175.42	30,813.33	4,622.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,025,192.89	574,786.66	86,216.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,373.64	641.00	100.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,373.64	641.00	100.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,028,566.53	575,427.66	86,316.00
	3,028,566.53	575,427.66	86,316.00

Valor: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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).