

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 TARIGUA OCANA S A S

N . 900471948-1

DIRECCION: CR 12 8 39 BRR EL TORITO

OCA#A

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: 2017/01 AL 2017/02	1,039,733.40	51,986.67	7,798.00

TOTAL CONCEPTO	1,039,733.40	51,986.67	7,798.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	209,242.10	39,756.00	5,963.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	178,152.63	33,849.00	5,077.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	198,912.26	37,793.33	5,669.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	457,154.36	86,859.33	13,029.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	89,073.68	16,924.00	2,539.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	356,305.26	67,698.00	10,154.00

TOTAL CONCEPTO	1,488,840.29	282,879.66	42,431.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,521.05	479.00	72.00

TOTAL CONCEPTO	2,521.05	479.00	72.00

..... 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			
	2,531,094.74	335,345.33	50,301.00
	2,531,094.74	335,345.33	50,301.00

Valor: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS UN 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).