

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 : GELENA HOTELS COLOMBIA S A S

N . 900554062-9

DIRECCION: CL 95 14 18

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: 2017/01 AL 2017/02	2,750,000.00	522,500.00	78,378.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,646,000.00	502,740.00	75,415.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	7,371,017.52	1,400,493.33	210,084.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,701,017.52	323,193.33	48,481.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,110,142.10	970,927.00	145,645.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,867,000.00	1,304,730.00	195,717.00

TOTAL CONCEPTO	26,445,177.14	5,024,583.66	753,720.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	540,000.00-	102,600.00-	15,390.00-

TOTAL CONCEPTO	540,000.00-	102,600.00-	15,390.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	25,905,177.14	4,921,983.66	738,330.00
	25,905,177.14	4,921,983.66	738,330.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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).