

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 2018

ANO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : HOTEL CASTILLA REAL LTDA

N . 816003165-0

DIRECCION: CL 15 12 B 15

PEREIRA

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: 2018/01 AL 2018/02	1,878,819.30	356,975.67	53,547.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	410,284.20	77,954.00	11,694.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	872,710.52	165,815.00	24,873.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,025,710.52	194,885.00	29,233.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,488,136.83	282,746.00	42,413.00

TOTAL CONCEPTO	5,675,661.37	1,078,375.67	161,760.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,563.15	1,437.00	216.00

TOTAL CONCEPTO	7,563.15	1,437.00	216.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,683,224.52	1,079,812.67	161,976.00
	5,683,224.52	1,079,812.67	161,976.00

Valor: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

MOSQUERA MORAN JESUS

** 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.