

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 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: 2018/01 AL 2018/02	168,000.00	31,920.00	4,788.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	436,905.26	83,012.00	12,452.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	504,000.00	95,760.00	14,364.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	675,531.57	128,351.00	19,253.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,008,000.00	191,520.00	28,728.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,258,478.94	239,111.00	35,867.00

TOTAL CONCEPTO	4,050,915.77	769,674.00	115,452.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	226,889.46	43,109.00	6,466.00

TOTAL CONCEPTO	226,889.46	43,109.00	6,466.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,277,805.23	812,783.00	121,918.00
	4,277,805.23	812,783.00	121,918.00

Valor: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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.