

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 : 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: 2018/01 AL 2018/02	2,528,578.94	480,430.00	72,065.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,673,298.23	697,926.67	104,689.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	709,242.08	134,756.00	20,212.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	354,621.04	67,378.00	10,106.00

TOTAL CONCEPTO	7,265,740.29	1,380,490.67	207,072.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	22,942.10	4,359.00	654.00

TOTAL CONCEPTO	22,942.10	4,359.00	654.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,288,682.39	1,384,849.67	207,726.00
	7,288,682.39	1,384,849.67	207,726.00

Valor: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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.