

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 T C S A S

N . 900444474-8

DIRECCION: CL 19 NORTE 2 B 26 BRR VERSALLES CALI

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: 2018/03 AL 2018/04	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	280,000.00-	53,200.00-	7,980.00-

TOTAL CONCEPTO	310,000.00	58,900.00	8,835.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/03 AL 2018/04	287,500.00	54,625.00	8,194.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	567,500.00	107,825.00	16,174.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	877,500.00	166,725.00	25,009.00
	877,500.00	166,725.00	25,009.00

Valor: VEINTICINCO MIL NUEVE 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.