

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 TARIGUA OCANA S A S

N . 900471948-1

DIRECCION: CR 12 8 39 BRR EL TORITO OCA#A

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	979,824.56	186,166.67	27,924.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	178,152.63	33,849.00	5,077.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	445,378.94	84,622.00	12,693.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	267,226.31	50,773.00	7,616.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	178,161.41	33,850.67	5,078.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	356,294.72	67,696.00	10,156.00

TOTAL CONCEPTO	2,405,038.57	456,957.34	68,544.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	89,073.68	16,924.00	2,539.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	89,073.68-	16,924.00-	2,539.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	2,405,038.57	456,957.34	68,544.00
	2,405,038.57	456,957.34	68,544.00

Valor: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.