

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 : GELENA HOTELS COLOMBIA S A S

N . 900554062-9

DIRECCION: CL 95 14 18

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: 5.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	798,000.00	39,900.00	5,985.00

TOTAL CONCEPTO	798,000.00	39,900.00	5,985.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,103,000.00	969,570.00	145,440.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,641,000.00	881,790.00	132,270.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,780,000.00	718,200.00	107,730.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,150,000.00	598,500.00	89,775.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,730,000.00	518,700.00	77,805.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,030,000.00	1,715,700.00	257,355.00

TOTAL CONCEPTO	28,434,000.00	5,402,460.00	810,375.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	29,232,000.00	5,442,360.00	816,360.00
	29,232,000.00	5,442,360.00	816,360.00

Valor: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.