

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 2017

ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : A RAMIREZ Y COMPANIA HOTEL PINARES PLAZA S C A

N . 900230701-6

DIRECCION: AB RICAURTE 9 20

PEREIRA

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: 2017/07 AL 2017/08	597,200.00	29,860.00	4,479.00

TOTAL CONCEPTO	597,200.00	29,860.00	4,479.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	785,710.51	149,285.00	22,394.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,257,557.87	238,936.00	35,842.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,985,724.49	567,287.66	85,094.00

TOTAL CONCEPTO	5,028,992.87	955,508.66	143,330.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	157,142.10	29,857.00	4,479.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	157,157.89-	29,860.00-	4,479.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	314,284.21	59,714.00	8,957.00

TOTAL CONCEPTO	314,268.42	59,711.00	8,957.00

** TOTAL

** TOTAL

5,940,461.29 1,045,079.66 156,766.00

5,940,461.29 1,045,079.66 156,766.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).