

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 : ADMINISTRADORA HOTELERA DANN SAS

N . 800180375-1

DIRECCION: CL 93 B 19 44

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: 2017/01 AL 2017/02	1,161,663.15	220,716.00	33,107.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,618,226.31	307,463.00	46,120.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	384,000.00	72,960.00	10,944.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,607,668.41	305,457.00	45,819.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,344,000.00	255,360.00	38,304.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	192,000.00	36,480.00	5,472.00

TOTAL CONCEPTO	6,307,557.87	1,198,436.00	179,766.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,052.63	1,340.00	201.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	593,568.41	112,778.00	16,917.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	570,805.27-	108,453.00-	16,268.00-

TOTAL CONCEPTO	29,815.77	5,665.00	850.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,337,373.64	1,204,101.00	180,616.00
	6,337,373.64	1,204,101.00	180,616.00

Valor: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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).