

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 2016  
ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : CONSTRUELECTRIC JQ SAS  
N . 900773024-8  
DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR BUCARAMANGA

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: 16.000% |              |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08            | 142,843.75    | 22,855.00          | 3,428.00     |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12            | 6,140,000.00  | 982,400.00         | 147,360.00   |
| -----                              |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                     | 6,282,843.75  | 1,005,255.00       | 150,788.00   |
|                                    |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS      | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08            | 1,010,100.00  | 161,616.00         | 24,242.00    |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10            | 454,750.00    | 72,760.00          | 10,914.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12            | 5,300,000.00  | 848,000.00         | 127,200.00   |
| -----                              |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                     | 6,764,850.00  | 1,082,376.00       | 162,356.00   |
|                                    |               |                    |              |
| DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10            | 454,750.00-   | 72,760.00-         | 10,914.00-   |
| -----                              |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                     | 454,750.00-   | 72,760.00-         | 10,914.00-   |
| -----                              |               |                    |              |
| -----                              |               |                    |              |
| ** TOTAL                           |               |                    |              |
| ** TOTAL                           |               |                    |              |

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| 12,592,943.75 | 2,014,871.00 | 302,230.00 |
| 12,592,943.75 | 2,014,871.00 | 302,230.00 |

-----  
-----

Valor: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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