

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 2020
ANO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : JHONSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA
N . 830049051-9
DIRECCION: CL 25 D 100 12 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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	13,213,194.73	2,510,507.00	376,576.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	27,313,705.26	5,189,604.00	778,441.00

TOTAL CONCEPTO			
	40,526,899.99	7,700,111.00	1,155,017.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,323,000.00	1,011,370.00	151,706.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,323,000.00	1,011,370.00	151,706.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	45,849,899.99	8,711,481.00	1,306,723.00
	45,849,899.99	8,711,481.00	1,306,723.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 03 DEL 2021

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.