

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2023
ANO GRAVABLE DEL 2023

RETENIDO : CEVA SALUD ANIMAL S A S
N . 900524514-8
DIRECCION: AV EL DORADO CL 26 69 D 91 OF 506 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	503,600.00	95,684.00	14,353.00

TOTAL CONCEPTO	503,600.00	95,684.00	14,353.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,547,615.77	1,814,047.00	272,107.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,836,184.17	1,678,875.00	251,831.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,836,952.57	1,869,021.00	280,354.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,335,963.14	823,833.00	123,574.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,406,942.06	2,167,319.00	325,099.00

TOTAL CONCEPTO	43,963,657.71	8,353,095.00	1,252,965.00
IVA RET 19% SERV PROVEEDOR DEL EXTERIO	Tasa: 19.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,279,410.52	243,088.00	46,187.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,279,410.52-	243,088.00-	46,187.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /
..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	44,467,257.71		1,267,318.00
	44,467,257.71		1,267,318.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 DEL 2024

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** 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.