

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2024

RETENIDO : ZOETIS COLOMBIA SAS
N . NIT : 900490865-1
DIRECCION: AK 72 80 94 OF 501 BOGOTA D.C.

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	128,101,720.96	24,339,327.00	3,650,896.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	141,912,263.05	26,963,330.00	4,044,496.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	141,912,273.58	26,963,332.00	4,044,496.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	155,722,831.46	29,587,338.00	4,438,102.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	141,912,284.10	26,963,334.00	4,044,502.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	141,912,284.10	26,963,334.00	4,044,502.00

TOTAL CONCEPTO	851,473,657.25	161,779,995.00	24,266,994.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	339,020,389.32	64,413,874.00	9,662,084.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	347,703,047.23	66,063,579.00	9,909,539.00
BIM: 2024/05 AL 2024/06	331,130,073.55	62,914,714.00	9,437,209.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	332,968,347.21	63,263,986.00	9,489,601.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	331,128,663.00	62,914,446.00	9,437,170.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	331,128,663.00	62,914,446.00	9,437,170.00

TOTAL CONCEPTO	2013,079,183.31	382,485,045.00	57,372,773.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

BIM: 2024/01 AL 2024/02	3,728,000.00	186,400.00	27,960.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	5,592,000.00	279,600.00	41,940.00

TOTAL CONCEPTO	9,320,000.00	466,000.00	69,900.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	15,650,215.78	2,973,541.00	446,031.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	15,650,215.78-	2,973,541.00-	446,031.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/03 AL 2024/04	26,305,810.52-	4,998,104.00-	749,716.00-
BIM: 2024/07 AL 2024/08	26,305,810.52	4,998,104.00	749,716.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2024/07 AL 2024/08	26,305,810.52-	4,998,104.00-	749,716.00-

TOTAL CONCEPTO	26,305,810.52-	4,998,104.00-	749,716.00-

** TOTAL			
** TOTAL	2847,567,030.04	539,732,936.00	80,959,951.00

Valor: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

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.