

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 : CEVA SALUD ANIMAL S A S
N . NIT : 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	50,000,000.00	9,500,000.00	1,425,000.00

TOTAL CONCEPTO	50,000,000.00	9,500,000.00	1,425,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	5,181,289.46	984,445.00	147,666.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,892,610.51	1,309,596.00	196,439.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	10,721,021.01	2,036,994.00	305,549.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,094,715.77	777,996.00	116,699.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	9,180,284.18	1,744,254.00	261,639.00

TOTAL CONCEPTO	36,069,920.93	6,853,285.00	1,027,992.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/07 AL 2024/08	973,057.89-	184,881.00-	27,732.00-

TOTAL CONCEPTO	973,057.89-	184,881.00-	27,732.00-

** TOTAL			
** TOTAL	85,096,863.04	16,168,404.00	2,425,260.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA 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.