23 05 2025 3.434.341

ENSEK S.A.S

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

| COMPROBANTE DE EGRESO | 21736 |
|---|---|

| BENEFICIARIO |
|---|
| ENSEK S.A.S |

| NIT | | |
|---|---|---|
| 901041591 5 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | Rionegro | 3183761964 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| CANCELA FC FE3562 16290-FC FE3643 16342-FC FE3721 16381 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| viernes, 23 de mayo de 2025 | 23-may-25 | KAREN JOHANA PATIÑO BAENA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11100501 | CANCELA FC FE3562 16290-FC FE3643 16342-FC FE3721 16381 | ENSEK S.A.S | 0 | 3.434.341 |
| 24255202 | PAGO GASTO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CONTRATO CPS-010-2025 FE3721 16381 | ENSEK S.A.S | 1.211.382 | 0 |
| 24255202 | PAGO SERVICIO DE MANJEO DE PLAGAS FE3643 16342 | ENSEK S.A.S | 1.089.351 | 0 |
| 24255202 | PAGO MANEJO INTEGRADA PLAGAS FE3562 16290 | ENSEK S.A.S | 1.133.608 | 0 |
| Valor en Letras | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 3.434.341 | 3.434.341 |

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

**Empresa:** INCAROSA **Nit:** 900014646
**Usuario:** JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

**23 de Mayo de 2025 12:26:06 PM**
**Dirección IP:** 177.253.235.98

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 23 de mayo de 2025 - 12:08 PM

# Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
INCAROSA
**NIT:** 900014646
**FECHA:** 23/05/2025

| | |
|---|---|
| **Entidad** | BANCO DAVIVIENDA |
| **Producto Beneficiario** | 108969970277 |
| **Identificación Beneficiario** | 901041591 |
| **Nombre del Beneficiario** | ENSEK SAS |
| **Tipo de Producto** | Corriente |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 3,434,341.00 |
| **Concepto de la Transacción** | |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH |

Regresar

# INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

## FACTURA DE COMPRA 16290

**Nit 900014646**

Documento Externo No. FE3562

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDO | ENSEK S.A.S | | |
| NIT | 901041591 5 | | |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | | Rionegro | 3183761964 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| MANEJO INTEGRADA PLAGAS |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| miércoles, 12 de febrero de 2025 | 12-feb-25 | INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |

Abona $ 68.255 CE 21513
Pend $ 1.133.608

Cancelado en CE 21736

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| RETEFUENTE | 47.599 |
| RETEIVA | 12.177 |
| RETEICA | 9.519 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

NO es contado.

# INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

## ORDEN DE COMPRA No. 7164

**Nit 900014646**

Documento Externo No. FE3562

| PROVEEDOR | ENSEK S.A.S | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 901041591 5 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | Rionegro | 3183761964 | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| MANEJO INTEGRADO PLAGAS |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| miércoles, 12 de febrero de 2025 | 12-feb-25 |

| ELABORADO POR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

Firma Responsable_____ Verificado Por_____

ENSEK SAS
NIT 901041591-5
facturacion.ensek@gmail.com
Cl 38 55 a 21 of 301 rionegro , Rionegro, Antioquia, Colombia
+57 3176224033
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3562

| | |
|---|---|
| Cliente | INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A |
| Nit | 900014646 |
| Dirección | Vereda cimarronas , Rionegro, Antioquia, Colombia |
| Telefono | +57 3116871201 |
| Correo | contabilidad@incarosa.com.co |

Fecha de expedición
2025-02-12
Fecha de vencimiento
2025-02-12

| No | ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | % retención | % descuento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Manejo Integrado de Plagas | unidad | $427,280.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $81,183.20 | $508,463.20 |
| 2 | 103 | Insumos Excluidos | unidad | $762,695.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $762,695.00 |

Total items : 2

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,189,975.00 |
| Descuento detalle (-) | $0.00 |
| Descuentos globales (-) | $0.00 |
| Subtotal base gravable | $1,189,975.00 |
| INC (+) | $0.00 |
| IVA (+) | $81,183.20 |
| Retención en la Fuente (-) | $0.00 |
| Total | $1,271,158.20 |

Valor operación : un millon doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y ocho con veinte centavos COP

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Fecha y hora de generación | 2025-02-12T11:43:27-05:00 |
| Fecha y hora de expedición | 2025-02-12T11:43:21.075353-05:00 |
| Tipo de factura | Factura de venta nacional |
| Tipo de pago | Contado |
| Método de pago | Acuerdo mutuo |
| Tipo de operación | Estándar |

CUFE 03ba9cfce755add313c3d1cd649ced03f5898cc60e9859978edefae7eb68f987c46480938b3610f995c38d4689ee54b8

Firma digital:
bdWq7Qm9vXvxV6mtQdae8B00ZvkO0XzlWZH8MhgfOheg/pAquFU0rkXX6QqAjcwY
xNEJhk75Vd4tEyE0m4C/5HTsDjopkLDT5/OR09pg2mYRdK30Sua3BgVThbmp2a1Y
G8bhCRsh7eQMJAoBleuOHQYyGn31ezy3iGs+Eu1nOv8apy5RLSgyNncCHnseP1ak
01zPWnXbB0JeiS2ml4Yh1xnKmgZPBYtTuE6s5Ebvy40KuEKi3Ud2lKwWT2NMStqU
QWHRllwdYtSqKq+DGajKunoRqi6SJfTFj3zn/LgBlK3UWp4tXsBIujyl/xeVuSRq
+oJhasBkRfCZ3znv5ly/fA==

Comentarios

Términos y condiciones

Solicitar certificación bancaria con su asesor comercial y reportar los pagos al correo facturacion.ensek@gmail.com haciendo mención de las facturas a las cuales corresponden los pagos para poder efectuar el mismo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 860030534. Software Pippi - NIT 901441096

| | SOLICITUD DE SERVICIO | Código: FO-CO-SDS |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Página: 1 de 1 |

**INFORMACIÓN SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| Nombre: SARA CATALINA AGUDELO | Cédula: 1036942762 |
| Cargo: | Dependencia: AMBIENTAL |
| Fecha: 12 FEBRERO 2025 | |

**MANTENIMIENTO SOLICITADO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Reparación Eléctrica | | Arreglo Sanitario | |
| | Arreglo de Muebles | | Traslado de muebles | |
| | Pisos | | Telefonía | |
| | Aire acondicionado | | Pintura | |
| | Carpintera | | Cielo Raso | |
| | Ventanas | | Goteras | |
| | Cerrajería | | Puertas | |
| | Aseo | | Jardinería | |
| | Plomería | | Albañilería | |
| | Otro | X | Cual: SERVICIO FUMIGACION | |
| **Descripción de la Solicitud: (motivo)** | SERVICIO DE FUMIGACION (LENSEK) | | | |

| **Solicita** | | **Aprueba** | |
|---|---|---|---|
| Firma: | SARA C. AGUDELO B. | Firma: | |
| Fecha: | 12/02/25. | Fecha: | |
| Autoriza: | SARA C. AGUDELO B. | Verifica: | |

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A



Estado
VIGENTE

## Certificado de Disponibilidad Nro: 147

Fecha Disponibilidad: 12-Feb-2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

| Código | Fondo | Nombre | Vlr Reservado | Nuevo Vlr. |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.1.5.02.08.01.01 | 1 | SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N | $1,271,158.00 | $31,722,684.00 |
| RECURSOS PROPIOS | | Total: | $1,271,158.00 | |

Que se Reserva la suma de : Un Millon Doscientos Setenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos.. ($1,271,158.00)

**Objeto del Gasto:**
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

***
ELABORADO POR

***

"INCAROSA"

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
## Nit: 900014646

VIGENTE

WCASTANO

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 137

Fecha Compromiso: 12/02/2025 00:00:00 Usuario Realizó: WCASTANO

| Contrato | Proveedor/Contratista | Valor |
|---|---|---|
| 16290 | 901041591 . ENSEK S.A.S | 1,271,158.00 |

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

## FORMA DE PAGO

| Cuota | Fecha | Valor a Pagar | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2025 00:00:00 | 1,271,158.00 | 0.00 |

## CODIGOS PRESUPUESTALES

| C.D.P | Fondo | Código | Descripción | Vlr Reservado |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 1 | 01.2.1.5.02.08.01.01 | SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N | 1,271,158.00 |

**Total: 1,271,158.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

. . ***
ELABORADO POR

. . ***

"INCAROSA"

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-167

Usuario Ordenó: MRENDON

**Comprobante:** 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

**Fecha/Estado:** 12/02/2025 ORDENAI

**TIPO PAGO:** Otros Pagos

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

**CONTRATO:** 16290

**DESCRIPCIÓN:** MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Doc. Ref. : 16290

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 69,296.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,201,862.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 137 | 1 | 01 | 2.1.5.02.08.01.01 | SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N | $1,271,158.00 |

**TOTAL:** $1,271,158.00

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |
| RETE ICA 8 X 1000 | 0.8 | $1,189,975 | $9,520 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $69,296.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO
CONTADORA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Nº 0814 -2025

EL SUSCRITO

SARA CATALINA AGUDELO BUITRAGO
C.C. 1036.942.762

**OBJETO:** SERVICIO DE FUMIGACION
**PLAZO:** 1 DÍA
**VALOR: $ 1.271.158**
**EVIDENCIAS:**

Recibo a satisfacción el servicio/producto prestado por **ENSEK SAS** identificado con CC/NIT **901041591-5**

Dado en Rionegro, Antioquia a los 12 días del mes de **FEBRERO** de dos mil veinticuatro (**2025**).

Sara C. Agudelo B
**QUIÉN RECIBE**

Verificado por:
Paola Carolina Grisales Vargas
Jefe Administrativa

incarosa oriente
Industrias Cárnicas del Oriente SA. Incarosa

Usuario Pago:
MRENDON
167

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
## NIT 900014646
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00224

**Fecha de Pago:** 05-03-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591
**DESCRIPCIÓN:** MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

**Otros:** 16290

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 16290

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 69,296.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,201,862.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 28448006415 | 227 | ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591 | $1,201,862.00 |
| | | | | **Total:** | **$1,201,862.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |
| RETE ICA 8 X 1000 | 0.8 | $1,189,975 | $9,520 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$69,296.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

"INCAROSA"

Rionegro, 14 de enero de 2025

Desde la Coordinación Ambiental de Industrias Cárnicas del Oriente S.A. por medio del presente documento se justifica necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación, cuyo objeto contractual se enmarca en la prestación de servicios de fumigación, control y eliminación de plagas, para proteger la salud, inocuidad y el bienestar de las personas y los animales en las instalaciones de la planta de faenado, al ser un establecimiento dedicado a la elaboración y comercialización de carne y productos cárnicos comestibles donde se crean hábitos con los que interaccionan especies biológicas que puedan llegar a crear situaciones de riesgo para el producto, personal manipulador y posiblemente al consumidor final, por deterioro del producto ya sea en su presentación final o en su composición.

Algunas de estas especies de plagas insectos voladores (moscos, mosquitos, zancudos), insectos rastreros (pulgas, cucarachas, hormigas, arañas), roedores (rata de techo, rata de alcantarilla, ratón domestico), aves (gallinazo); son vectores de ciertas enfermedades que podrían ser transmitidas por los alimentos contaminados.

Para poder controlar las plagas y prevenir que puedan afectar el proceso o el producto final se deben tener en cuenta aspectos como la caracterización de los procesos llevados a cabo por la empresa, identificación de los residuos generados, efectividad de los procedimientos de limpieza y desinfección, restricciones de manejo en las diferentes áreas, ambientes de trabajo, equipos, identificación de las plagas, así como sus rasgos etológicos.

Para garantizar la inocuidad de los alimentos, es fundamental protegerlos de la incidencia de plagas mediante un adecuado manejo de las mismas. Un programa efectivo para el manejo integrado de plagas debe estar diseñado de tal forma que conserve una íntima relación con los demás programas básicos de saneamiento, permitiendo así, la articulación de todos los procedimientos de tal forma que se complemente su desarrollo.

incarosa_oriente
Industrias Cárnicas del Oriente SA, Incarosa
Transversal 49 #33-200, Rionegro, Antioquia 3142775971 info@https://incarosa.co

Con la implementación, ejecución y control del programa de MIP y la contratación directa con la empresa de control integrado de plagas se busca garantizar que el producto final cumpla con lo establecido en la Normatividad Sanitaria Vigente, y es por ello que INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A utilizará todos los recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas en el plan de acción y en cumplimiento de su objeto social garantizando la salubridad de los servicios que ofrece a los clientes.

Atentamente,

Sara C. Agudelo B.

Sara Catalina Agudelo Buitrago
Coordinadora Ambiental

incarosa_orien

Industrias Cárnic el Oriente SA, Incarosa

# INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

## FACTURA DE COMPRA 16342

**Nit 900014646**

**Documento Externo No. FE3643**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDO | ENSEK S.A.S | | |
| NIT | 901041591 5 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | Rionegro | 3183761964 | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SERVICIO DE MANJEO DE PLAGAS |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| jueves, 13 de marzo de 2025 | 13-mar-25 | INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |

Cancelada CE 21736

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| RETEFUENTE | 47.599 |
| RETEIVA | 12.177 |
| RETEICA | 122.031 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

ENSEK SAS
NIT 901041591-5
facturacion.ensek@gmail.com
Cl 38 55 a 21 of 301 rionegro , Rionegro, Antioquia, Colombia
+57 3176224033
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE3643

| | |
|---|---|
| Cliente | INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A |
| Nit | 900014646 |
| Dirección | Vereda cimarronas , Rionegro, Antioquia, Colombia |
| Telefono | +57 3116871201 |
| Correo | contabilidad@incarosa.com.co |

Fecha de expedición
2025-03-13
Fecha de vencimiento
2025-03-13

| No | ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | % retención | % descuento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Manejo Integrado de Plagas | unidad | $427,280.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $81,183.20 | $508,463.20 |
| 2 | 103 | Insumos Excluidos | unidad | $762,695.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $762,695.00 |

Total items : 2

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,189,975.00 |
| Descuento detalle (-) | $0.00 |
| Descuentos globales (-) | $0.00 |
| Subtotal base gravable | $1,189,975.00 |
| INC (+) | $0.00 |
| IVA (+) | $81,183.20 |
| Retención en la Fuente (-) | $0.00 |
| Total | $1,271,158.20 |

Valor operación : un millon doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y ocho con veinte centavos COP

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Fecha y hora de generación | 2025-03-13T13:17:36-05:00 |
| Fecha y hora de expedición | 2025-03-13T13:17:30.538680-05:00 |
| Tipo de factura | Factura de venta nacional |
| Tipo de pago | Contado |
| Método de pago | Acuerdo mutuo |
| Tipo de operación | Estándar |

CUFE ec48f6a9c247e70f9670cf51ed1e57150a3d81d8fbf7354671e2e5cadf3d9853cf089d0de7d6dcbf8e894def48e75341

Firma digital:
OhbSz6UVvINNcllWp8w6mQXC1i1FKvqUk0n9pHdpNVb8d29WuOLtBbD/2rQkzzzW
kcAOha1CZbEPfsZLgwOMvgcFst8zQ2UCH0OzC+aV19AYHPsz2D7P/XJig+HWGFU+
uiShUxlVTTMO538AcPPDS7EHtPQUDjGaU/LEjJ7ukuh+eAL0T1t/1b23Atf18gut
idsbjo3V0NeDSX/W0H0k96DpY7AVJFpQ/zH4u4EGbBRThy6PTh69e+tZWW++iOT1
fHZ0BEEgAiKRoHVLb+PPfXs0/CFG4VAsxpHob1epkrAvmnfWlmUlPqK4rNeiVMIZ
J4OxJjrkvwNRbXnA7r3hgw==

Comentarios

Términos y condiciones

Solicitar certificación bancaria con su asesor comercial y reportar los pagos al correo facturacion.ensek@gmail.com haciendo mención de las facturas a las cuales corresponden los pagos para poder efectuar el mismo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534, Software: Finppi - NIT 901441696.

Autorización de numeración de facturación N°18764077921300 de 2024-08-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE3105 hasta FE15000 con

## INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

## ORDEN DE COMPRA No. 7219

**Nit 900014646**

**Documento Externo No. FE3643**

| PROVEEDOR | ENSEK S.A.S | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 901041591 5 | | |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | | Rionegro | 3183761964 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FUMIGACIONES |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 13 de marzo de 2025 | 13-mar-25 |

| ELABORADO POR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

**Firma Responsable**_____ **Verificado Por**_____

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

## NIT 900014646

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-291

Usuario Ordenó
MRENDON

**Fecha/Estado**
13/03/2025 **ORDENAI**

**Comprobante:** 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-009-2025

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÒN, CONTROL Y ELIMINACIÒN DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CÀRNICAS DEL ORIENTE S.A INCAROSA

Doc. Ref. : 16342

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 181,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,089,351.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 140 | 1 | 01 | 2.1.5.02.08.01.01:SERVICIO DE FUMIGACIÃ“N | | $1,271,158.00 |

**TOTAL:** **$1,271,158.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |
| RETE ICA 8 X 1000 | 0.8 | $15,253,896 | $122,031 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$181,807.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
CONTADOR

Usuario Pago:
MRENDON
291

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
## NIT 900014646
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00465

**Fecha de Pago:** 23-05-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÒN, CONTROL Y ELIMINACIÒN DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CÀRNICAS DEL ORIENTE S.A INCAROSA

**Otros:** 21736

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 16342

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 181,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,089,351.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 28448006415 | 468 | ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591 | $1,089,351.00 |
| | | | | **Total:** | **$1,089,351.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |
| RETE ICA 8 X 1000 | 0.8 | $15,253,896 | $122,031 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$181,807.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

"INCAROSA"

**INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA** **FACTURA DE COMPRA** **16381**

**Nit 900014646** **Documento Externo No.** **FE3721**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDO | ENSEK S.A.S | | |
| NIT | 901041591 5 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | Rionegro | 3183761964 | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| GASTO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CONTRATO CPS-010-2025 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| viernes, 11 de abril de 2025 | 11-abr-25 |

| COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |

Cancelado en CE 21736

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| RETEFUENTE | 47.599 |
| RETEIVA | 12.177 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

ENSEK SAS
NIT 901041591-5
facturacion.ensek@gmail.com
Cl 38 55 a 21 of 301 rionegro , Rionegro, Antioquia, Colombia
+57 3176224033
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE3721

| | |
|---|---|
| Cliente | INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A |
| Nit | 900014646 |
| Dirección | Vereda cimarronas , Rionegro, Antioquia, Colombia |
| Telefono | +57 3116871201 |
| Correo | contabilidad@incarosa.com.co |

Fecha de expedición
2025-04-11
Fecha de vencimiento
2025-04-11

| No | ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | % retención | % descuento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Manejo Integrado de Plagas CONTROL GENERAL | unidad | $427,280.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $81,183.20 | $508,463.20 |
| 2 | 103 | Insumos Excluidos CONTROL GENERAL | unidad | $762,695.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $762,695.00 |

Total items : 2

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,189,975.00 |
| Descuento detalle (-) | $0.00 |
| Descuentos globales (-) | $0.00 |
| Subtotal base gravable | $1,189,975.00 |
| INC (+) | $0.00 |
| IVA (+) | $81,183.20 |
| Retención en la Fuente (-) | $0.00 |
| Total | $1,271,158.20 |

Valor operación : un millon doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y ocho con veinte centavos COP

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Fecha y hora de generación | 2025-04-11T13:42:17-05:00 |
| Fecha y hora de expedición | 2025-04-11T13:42:12.359122-05:00 |
| Tipo de factura | Factura de venta nacional |
| Tipo de pago | Contado |
| Método de pago | Acuerdo mutuo |
| Tipo de operación | Estándar |

CUFE 66155982106c8164fb79a5acb77dc0b7b13d28954a09b4e21d84c9bdafc554fbe0a706bc2d623d2cabaae3408e6b1c23

Firma digital:
ri+OcjBK+9bSP/l2u8BRg1LVomeEaJfi86ubeliLolHTwcDpZZ3J1LujzBlcGHZO
W5w5XkhedyXkwEGZTB6oBIvyP5BIMyzUlfkmOGyJ2oyePo1P0RIChz/7oJJxw2rA
uEYBq2/ZL1dD5r4lMpwoBI3H1CM/kLSm8gZLYy/Ym8G5ohtY4W41mE4gp7mtQK+4
589LKUtlopBagXalNKCv8V07cRI/A/i2nquKUcGLQG/nLzqHyRBzVAB1qVmIElxa
OeiXvv7b7T1TWiV9TTMyA70hO5IaLaM8dl1IpaRhrtePXGlNBiSVST68hzsq6Nci
lpTPHoX39DM4z7io2Inf5Q==

Comentarios

Términos y condiciones

Solicitar certificación bancaria con su asesor comercial y reportar los pagos al correo facturacion.ensek@gmail.com haciendo mención de las facturas a las cuales corresponden los pagos para poder efectuar el mismo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

| | SOLICITUD DE SERVICIO | Código: FO-CO-SDS |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Página: 1 de 1 |

**INFORMACIÓN SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| Nombre: Sara Catalina Agudelo B | Cédula: 1036942762 |
| Cargo: Coordinadora Ambiental | Dependencia: Coordinación Ambiental |
| Fecha: 10/04/2025. | |

**MANTENIMIENTO SOLICITADO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Reparación Eléctrica | | Arreglo Sanitario | |
| | Arreglo de Muebles | | Traslado de muebles | |
| | Pisos | | Telefonía | |
| | Aire acondicionado | | Pintura | |
| | Carpintera | | Cielo Raso | |
| | Ventanas | | Goteras | |
| | Cerrajería | | Puertas | |
| | Aseo | | Jardinería | |
| | Plomería | | Albañilería | |
| | Otro | | Cual: | |
| **Descripción de la Solicitud: (motivo)** | Manejo control periodico de plagas por valor de $ 1.271.158 | | | |

| Solicita | | Aprueba | |
|---|---|---|---|
| Firma: | SARA C. AGUDELO B. | Firma: | |
| Fecha: | 10/04/2025. | Fecha: | 10/04/2025 |
| Autoriza: | SARA C. AGUDELO B. | Verifica: | |

| NECESIDAD DE CONTRATACIÓN | |
|---|---|
| **REQUERIMIENTO**<br>**BIEN _ SERVICIO X OBRA ___ SUMINISTRO __**<br>**OTRO CUAL _____**<br>**DATOS DEL SOLICITANTE** | |
| **FECHA:** | 10 de abril de 2025 |
| **NOMBRE:** | Sara Catalina Agudelo Buitrago |
| **CARGO:** | Coordinadora Ambiental |
| **DEPENDENCIA (UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)** | Coordinación Ambiental |
| **NECESIDAD A SOLICITAR** | Manejo y control integrado de plagas |

**DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:**

Desde la Coordinación Ambiental de Industrias Cárnicas del Oriente S.A. por medio del presente documento se justifica necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación con la empresa ENSEK SAS; aliado estratégico en el manejo y control integrado de plagas para las instalaciones de la planta de faenado, con la finalidad de satisfacer la necesidad surgida a raíz de ser un establecimiento dedicado a la elaboración y comercialización de carne y productos cárnicos comestibles donde se crean hábitos con los que interaccionan especies biológicas que puedan llegar a crear situaciones de riesgo para el producto, personal manipulador y posiblemente al consumidor final, por deterioro del producto ya sea en su presentación final o en su composición.

Para garantizar la inocuidad de los alimentos, es fundamental protegerlos de la incidencia de plagas mediante un adecuado manejo de las mismas. Un programa efectivo para el manejo integrado de plagas debe estar diseñado de tal forma que conserve una íntima relación con los demás programas básicos de saneamiento,



Industrias Cárnicas del Oriente SA. Incarosa incarosa oriente

permitiendo así, la articulación de todos los procedimientos de tal forma que se complemente su desarrollo.

Con la implementación, ejecución y control del programa de MIP y la contratación directa con ENSEK SAS se busca garantizar que el producto final cumpla con lo establecido en la Normatividad Sanitaria Vigente, y es por ello que INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A utilizará todos los recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas en el plan de acción y en cumplimiento de su objeto social garantizando la salubridad de los servicios que ofrece a los clientes.

Atentamente,

Sara C. Agudelo B.

**Sara Catalina Agudelo Buitrago**
Coordinadora Ambiental

Industrias Cárnicas del Oriente SA. Incarosa
incarosa oriente

**INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA** **ORDEN DE COMPRA No. 7264**

**Nit 900014646** **Documento Externo No. FE3721**

| PROVEEDOR | ENSEK S.A.S | |
|---|---|---|
| NIT | 901041591 5 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
| CL 38 55 A 21 OF 301 | Rionegro | 3183761964 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| CONTRATO CPS-010-2025 ENSEK FUMIGACIN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| viernes, 11 de abril de 2025 | 11-abr-25 |

| ELABORADO POR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 427.280 | 19% | 427.280 |
| CONTROL DE PLAGAS | 1,00 | Und. | 762.695 | 0% | 762.695 |

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.189.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.183 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.271.158 |

Firma Responsable_____ Verificado Por_____

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

## NIT 900014646

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-369

Usuario Ordenó
MRENDON

**Fecha/Estado**
11/04/2025 **ORDENAl**

**Comprobante:** 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-009-2025

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÒN, CONTROL Y ELIMINACIÒN DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CÀRNICAS DEL ORIENTE S.A INCAROSA

Doc. Ref. : 16381

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,211,382.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 140 | 1 | 01 | 2.1.5.02.08.01.01:SERVICIO DE FUMIGACIÃ“N | | $1,271,158.00 |

**TOTAL:** **$1,271,158.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |

**TOTAL Deducibles:** **$59,776.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
CONTADOR

Usuario Pago:
MRENDON
369

# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
## NIT 900014646
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00466

**Fecha de Pago:** 23-05-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÒN, CONTROL Y ELIMINACIÒN DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CÀRNICAS DEL ORIENTE S.A INCAROSA

**Otros:** 21736

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. : 16381

**Vlr Bruto:** 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,211,382.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 28448006415 | 469 | ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591 | $1,211,382.00 |
| | | | | **Total:** | **$1,211,382.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETE IVA 15% | 15 | $81,183 | $12,177 | RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4% | 4 | $1,189,975 | $47,599 |

**TOTAL Deducibles:** **$59,776.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

"INCAROSA"