11 07 2025 2.422.764

ENSEK S.A.S

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO	21888

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 fe3825 16432-FC FE3910 16487

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 11 de julio de 2025	11-jul-25	KAREN JOHANA PATIÑO BAENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CANCELA FC fe3825 16432-FC FE3910 16487	ENSEK S.A.S	0	2.422.764
24255202	PAGO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FE3910 16487	ENSEK S.A.S	1.211.382	0
24255202	PAGO no se retiene ica se retuvo por valor contrato en factura naterior fe3825 16432	ENSEK S.A.S	1.211.382	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.422.764	2.422.764

Valor en Letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

11 de Julio de 2025 2:19:12 PM
Dirección IP: 177.253.235.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 12:51 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bàncolombia NIT 890903938-8
INCAROSA
NIT: 900014646
FECHA: 11/07/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	108969970277
Identificación Beneficiario	901041591
Nombre del Beneficiario	ENSEK SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	2,422,764.00
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 16432

Nit 900014646

Documento Externo No. fe3825

PROVEEDO	ENSEK S.A.S
NIT	901041591 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 38 55 A 21 OF 301	Rionegro	3183761964

POR CONCEPTO DE
no se retiene ica se retuvo por valor contrato en factura naterior

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 19 de mayo de 2025	19-may-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

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. FE3825

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
2025-05-19
Fecha de vencimiento
2025-05-19

No	ID	Ítem	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	2025-05-19T09:44:14-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-05-19T09:44:09.204171-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 2eadb59a7ce6d587f34d902d4b6809f4f76f4a62d74036137ff2c2124746568276899798 5d10af101e2bd5619bbf59f2

Firma digital:
VFcq5tFAKz+6BwyVrBC4hc+8syWdJmC4ZRkSBg5BunLf1XATbyfs0+k9uZ1sTI32
ODkKcWiatLqwpwJ+AWBWDfXf5KCEehA6ybAkctwXWCS+RLj8LcTbBpi+kv391xjF
KVxsOktsNy07bE6S2gTn+cdmyeoztibR3ecAu2YTpSaeshd9LcP7l5MFDnJLQSnC
4rSXCNrVeKKeKRJpL+Y5+ZBLbxzDljp329oCMljgs5P2xy+7aVxYDZI4BM7UyfQt
DV1gw2FxybVLhl0+63MwuYFaY5UDz2rZXTcFZ0n64H3mWom4Lavv4/sa9ltmcYwr
V97qLwexao7s/qMXLrOZoA==

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 890900384. Software: Firmpi - NIT 901441696.

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 7332

Nit 900014646

Documento Externo No. fe3825

PROVEEDOR	ENSEK S.A.S	POR CONCEPTO DE	
NIT	901041591 5	control de plagas	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 38 55 A 21 OF 301	Rionegro	3183761964	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 19 de mayo de 2025	19-may-25	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

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 57

Fecha Disponibilidad: 24-Jan-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	$16,000,000.00	$32,993,842.00
RECURSOS PROPIOS				
		Total:	**$16,000,000.00**	

Que se Reserva la suma de : Dieciséis Millones de Pesos.. ($16,000,000.00)

Objeto del Gasto:

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 CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A INCAROSA

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

ELABORADO POR

"INCAROSA"

VIGENTE

WCASTANO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 140

Fecha Compromiso: 14/02/2025 09:18:53 **Usuario Realizó:** WCASTANO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CPS-009-2025	901041591 . ENSEK S.A.S	**15,253,896.00**

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

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

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	14/02/2025 09:18:53	15,253,896.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
57	1	**01.2.1.5.02.08.01.01**	SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N .	15,253,896.00
			Total:	**15,253,896.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

***
ELABORADO POR

***

Usuario Ordenó
MRENDON

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-484

Fecha/Estado
19/05/2025 **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. : 16432

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

LEIDY JOHANA VALENCIA VALENCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
NIT 900014646
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01070

Usuario Pago:
JMRICO
484

Fecha de Pago: 30-12-2025 **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: PAGO FC 16432- FE 3825

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16432

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	1071	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

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA **FACTURA DE COMPRA** **16487**

Nit 900014646 **Documento Externo No.** **FE3910**

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

POR CONCEPTO DE
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de junio de 2025	12-jun-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

CRP
140

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 4 %	47.599
RETEIVA 15 %	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. FE3910

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
2025-06-12
Fecha de vencimiento
2025-06-12

No	ID	Ítem	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	2025-06-12T12:41:27-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-06-12T12:41:20.898307-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 2f768232f63f3afb8b04fa82f36c3e9273d85b158c9c5f7072575db4031f546a650fa1a03cb36952969201cfb094780f

Firma digital:
K41/EPAu3iHUX3Hha4MGt2Al8ExsFoB58jHjUa2Gh9iGFuvFG1r4ITpbY2D+S1/k
4WwOZ5gQgWRFJHLXDt6baVQPq9mUE8UpROoABnlvsXAz5VKlxKJMRhmz81LYlF5r
TIWLMBcf2I8xk965uqgDSOU0Z+AKMqUQB/GZ51nAvQwSDpOOS3V7ivbReNn03bV4
HXMrY/IoXojjoiTDfcep0H6z2VOOYJKAALMlCxWLvZ/bX6FbHws1GFiwRHrAHnC7
PV9G9dY6i+9ytTHjfHH1LUexu9w7NQnJx3u4UVjGOZ0zjxcU8u6Mti9lBFe+10iy
bUgt9TmVsjiF9sixTZ76bA==

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 89093053-4. Software: Fhppl - NIT 901441696.

Autorización de numeración de facturación N°18764077921300 de 2024-08-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE3105 hasta FE15000 con vigencia hasta 2025-08-26

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA **ORDEN DE COMPRA No. 7399**

Nit 900014646 **Documento Externo No. fe3910**

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 DE PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de junio de 2025	12-jun-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

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 57

Fecha Disponibilidad: 24-Jan-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	$16,000,000.00	$32,993,842.00
RECURSOS PROPIOS			**Total:**	**$16,000,000.00**

Que se Reserva la suma de : Dieciséis Millones de Pesos.. ($16,000,000.00)

Objeto del Gasto:

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

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

ELABORADO POR

"INCAROSA"

VIGENTE

WCASTANO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 140

Fecha Compromiso: 14/02/2025 09:18:53 **Usuario Realizó:** WCASTANO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CPS-009-2025	901041591 . ENSEK S.A.S	**15,253,896.00**

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

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

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	14/02/2025 09:18:53	15,253,896.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
57	1	01.2.1.5.02.08.01.01	SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N	15,253,896.00
			Total:	**15,253,896.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

***
ELABORADO POR

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-586

Usuario Ordenó
MRENDON

Fecha/Estado
12/06/2025 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. : 16487

Vlr Bruto: 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 128,782.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,142,376.00

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	$1,271,158	$81,183	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,189,975	$47,599

TOTAL Deducibles: $128,782.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA VALENCIA VALENCIA
GERENTE ENCARGADA

Usuario Pago:
JMRICO
586

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00631

Fecha de Pago: 11-07-2025 **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: 21888

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16487

Vlr Bruto: 1,271,158.00 **Vlr Deducc.:** 128,782.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,142,376.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	28448006415	633	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,142,376.00
				Total:	**$1,142,376.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	$1,271,158	$81,183	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,189,975	$47,599
TOTAL Deducibles:			**$128,782.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

"INCAROSA"