22 01 2026

3.634.146

ENSEK S.A.S

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO	**22400**

BENEFICIARIO
ENSEK S.A.S

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901041591 5			PAGO FACTURAS FC FE4254 16690-FC FE4354 16738-FC fe4465 16788
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 38 55 A 21 OF 301	Rionegro	3183761964	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 22 de enero de 2026	22-ene.-26	DEISY MARIELA JARAMILLO MOLINA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FACTURAS FC FE4254 16690-FC FE4354 16738-FC fe4465 16788	ENSEK S.A.S	0	3.634.146
24255202	PAGO CONTRATO FUMIGACIONES fe4465 16788	ENSEK S.A.S	1.211.382	0
24255202	PAGO MANJEO DE PLAGAS INTEGRADO FE4354 16738	ENSEK S.A.S	1.211.382	0
24255202	PAGO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FE4254 16690	ENSEK S.A.S	1.211.382	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.634.146**	**3.634.146**

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Incarosa - Nit: 900014646

Miércoles, 21 de enero de 2026, 4:50:42 p.m.

Salio 22. ep.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Ene 2026

Nombre del destinatario
Ensek Sas

Identificación destinatario
901041591

Producto destino
108 - 9699702 - 77

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.634.146,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Pago

FALTA. pendientes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 177.253.235.98

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ensek Sas

Producto destino
108 - 9699702 - 77

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
21 Ene 2026

Identificación destinatario
901041591

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.634.146,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA 16788

Nit 900014646

Documento Externo No. fe4465

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

POR CONCEPTO DE
CONTRATO FUMIGACIONES

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 19 de diciembre de 2025	19-dic-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

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
+57 323 902 5053
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE4465

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
2025-12-19
Fecha de vencimiento
2025-12-19

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	2025-12-19T14:23:51-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-12-19T14:23:45.888608-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 2bc5b2a6e266fb65161f654c9a06b755c2e99ab8125d2c55fced1e1f6a727dcde807d99b82ba427fe39e5ea99ba64ced

Firma digital:
te+ffO3Uy5lCut+qZuGCf7lqYN5hBTc2ZAFLi1QvnUm8sV6IcWtHmDiTczmdXjtH
9MCvQUdUnm3CqR4VPvsCdKQ3pWXn7eXROjMTodaZkIK5GyI5oxiP+/9N44oqgHZR
O1fEQqzyzURVUvAcwL5SpR6HF9pdqT6KN54BjQO+aQdwrlYm22NjatDvC0raxyoR
UemGs2h/dZAT83e7gmmWYKZFi+mVkfKZC4Dgow8HNEbt20QesZi8oVFeLC92Q4gc
Z1nQSkwOq0DPLsQXSJYi8bsUwsBmLgaenOr1QaERRhtnnFu4OuUsWQGkU/wqRLTX
0NqDRYX3fJE3SD1aqCRNqA==

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.

4°C.
15°1

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

Autorización de numeración de facturación N°18764097543800 de 2025-08-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE4137 hasta FE15000 con vigencia hasta 2026-08-25

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA **ORDEN DE COMPRA No. 7757**

Nit 900014646 **Documento Externo No. fe4465**

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

POR CONCEPTO DE
CONTRATO FUMIGACION

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 19 de diciembre de 2025	19-dic-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 FUMIGACIÓN	$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:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN 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"

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

VIGENTE
WCASTANO

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

VIGENTE

WCASTANO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : -2025140

Fecha Compromiso: 01/01/2026 01:00:00 **Usuario Realizó:** WCASTANO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CPS-009-2025	901041591 . ENSEK S.A.S	**3,813,474.40**

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	01/01/2026 01:00:00	3,813,474.40	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
-202557	1	03	**2.1.5.02.08.01.01**	SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N	3,813,474.40
				Total:	**3,813,474.40**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1158

Usuario Ordenó
JMRICO

Fecha/Estado
19/12/2025 **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.: 16788

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,211,382.20**

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		$1,271,158.20

TOTAL: **$1,271,158.20**

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

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

Usuario Ordenó
JMRICO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026--20251158

Fecha/Estado
01/01/2026 **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. : 16788

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 700,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **570,718.20**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-202557	202514	1	03	2.1.5.02.08.01.01:SERVICIO DE FUMIGACIÃ"N		$1,271,158.20

TOTAL: **$1,271,158.20**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%		$81,183	$12,177	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%		$1,189,975	$47,599
ESTAMPILLA 3%		$15,253,896	$457,617	ESTAMPILLAS POLITECNICO 0.4%		$15,253,896	$61,016
ESTAMPILLAS PROUDEA 0.8%		$15,253,896	$122,031				

TOTAL Deducibles: **$700,440.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

Usuario Pago:
JMRICO
-20251158

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
NIT 900014646
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00058

Fecha de Pago: 21-01-2026 **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 FACTURA 16788 DEL CONTRATO CPS-009-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16788

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 700,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 570,718.20

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	28448006415	21/01/2026	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$570,718.20
				Total:	**$570,718.20**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%		$81,183	$12,177	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%		$1,189,975	$47,599
ESTAMPILLA 3%		$15,253,896	$457,617	ESTAMPILLAS POLITECNICO 0.4%		$15,253,896	$61,016
ESTAMPILLAS PROUDEA 0.8%		$15,253,896	$122,031				
TOTAL Deducibles:			**$700,440.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA 16690

Nit 900014646

Documento Externo No. FE4254

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, 16 de octubre de 2025	16-oct-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. FE4254

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
2025-10-16
Fecha de vencimiento
2025-10-16

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	2025-10-16T10:43:38-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-10-16T10:43:33.300772-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 14d41a6d68eb3f7c15e8b5bbdb5b46115072836d8134f14a902ed0d67d7f20b7918dad57a1715cd153bdaed99dbb8bc6

Firma digital:
EujyQbRQWd4YvpJNxxVpNBmoxmeu9ws2ecZ+3FtEPsw1FLjWS1/6r8HtDxGY8JVb
jO2vNgSkxM3jG5RokSR/6bA551RIMAnnY03IXyr8C3d7ID7OY9wiW9UGW1x7qhM8
0DMF2VtlPnazyY5Fs1ZMxp+7eFAhTT2tTKGa02Z7ZlU9fUn8MIt3jReNYI2En2Qu
lUdH4fGqTP6aj2F74S6g2FtE81Nd2QaYgBv1KMvtXmYcf8VZJA3gQ+sqAvkPp9lG
vTD2ptcvC48Bqmzh9J40eJmFgevA7Q/a7Kb0Uozvs5epSp44FL8vN2TsAbcwwek/
uLSUqTKYPMutNEFLUG3Oqw==

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.

Autorización de numeración de facturación N°18764097543800 de 2025-08-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE4137 hasta FE15000 con vigencia hasta 2026-08-25

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 7642

Nit 900014646

Documento Externo No. FE4254

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

POR CONCEPTO DE
CONTROL DE PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-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 FUMIGACIÓN	$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:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN 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

***

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-976

Usuario Ordenó
JMRICO

Fecha/Estado
16/10/2025 **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. : 16690

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

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

Usuario Ordenó
JMRICO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026--2025976

Fecha/Estado
01/01/2026 **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. : 16690

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
-202557	202514	1	03	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%		$81,183	$12,177	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%		$1,189,975	$47,599

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

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

Usuario Pago:
JMRICO
-2025976

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
NIT 900014646
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00057

Fecha de Pago: 21-01-2026 **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 FACTURA 16788 DEL CONTRATO CPS-009-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16690

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	21/01/2026	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%		$81,183	$12,177	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 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** **16738**

Nit 900014646 **Documento Externo No. FE4354**

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

POR CONCEPTO DE
MANJEO DE PLAGAS INTEGRADO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 18 de noviembre de 2025	18-nov-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

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
+57 323 902 5053
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE4354

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
2025-11-18
Fecha de vencimiento
2025-11-18

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	2025-11-18T09:20:05-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-11-18T09:20:01.096420-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 4e55442dcd1f49d70523868aa7f646461a7f7ab569e40488bb758b1b45ec3b493e95a6218a131727bd8459d1feb0f478

Firma digital:
STF1GCpIAdbBMqGYwaNkKIRDjAZyn/dLEprzviChGa6cq44FkNYLZZZWtLCWjSNF
6c1moYqBADPZbgenTy/yo8W6B3TPNKuWOqDOZNy9te7cmi27pxM1NJGh9MWTDtoP
g+2YJG1KYsRjOkb/ZDqwXAOSIHRHVrVRYiq8m6rnGXQC1xcGxzf4yNrGFLhg1hQw
Vwxabw0tBrPU/d2DsUUY8+qVcaEqMzsrxNifiAD9WNG11/kXy+x/uJN9JXW3Wo/i
KstXLBCgAs5BtnAVu4yrva4GPFZHFGcLmOpNxjax3SG+KL4kHTNmOlGv9L13/mBP
848935bbDKDr8J+zHbgCJg==

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.

Autorización de numeración de facturación N°18764097543800 de 2025-08-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE4137 hasta FE15000 con vigencia hasta 2026-08-25

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 7698

Nit 900014646

Documento Externo No. FE4354

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

POR CONCEPTO DE
MANEJO CONTROL DE PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 18 de noviembre de 2025	18-nov-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:

PRESTACIÓN 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

JOSÉ 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

***

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1066

Usuario Ordenó
JMRICO

Fecha/Estado
18/11/2025 **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. : FE4354

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,211,382.20**

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		$1,271,158.20

TOTAL: **$1,271,158.20**

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

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

Usuario Ordenó
JMRICO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026--20251066

Fecha/Estado
01/01/2026 **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. : FE4354

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,211,382.20**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-202557	202514	1	03	2.1.5.02.08.01.01:SERVICIO DE FUMIGACIÃ“N		$1,271,158.20

TOTAL: **$1,271,158.20**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

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

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

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
NIT 900014646
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00059

Usuario Pago:
JMRICO
-20251066

Fecha de Pago: 21-01-2026 **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 FACTURA 16738 PARA EL CONTRATO CPS-009-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FE4354

Vlr Bruto: 1,271,158.20 **Vlr Deducc.:** 59,776.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,211,382.20

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	28448006415	21/01/2026	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,211,382.20
				Total:	**$1,211,382.20**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%		$81,183	$12,177	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%		$1,189,975	$47,599
TOTAL Deducibles:			**$59,776.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE