11 08 2026 2,837,948

ENSEK S.A.S

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO	22886

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
ENSEK S.A.S			
NIT			PAGO FACTURA 17010, 16970
901041591 5			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 38 55 A 21 OF 301	Rionegro	3183761964	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 11 de agosto de 2026	11-ago.-26	JUNNIOR ALBERTO PEÑALOZA ARDILA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FACTURA 17010, 16970	ENSEK S.A.S	0	2,837,948
24255202	PAGO control de plagas -contrato fe-4798 17010	ENSEK S.A.S	1,418,974	0
24255202	PAGO MANEJO INTEGRADO PLAGAS FE4724 16970	ENSEK S.A.S	1,418,974	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2,837,948	2,837,948

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA 17010

Nit 900014646

Documento Externo No. fe-4798

PROVEEDO	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 -contrato

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 19 de mayo de 2026	19-may-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	943.440	0%	943.440
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	528.538	19%	528.538

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.471.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.422**
RETEFUENTE	**138.363**
RETEIVA	**15.063**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.572.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b67a635ad6ee9df63595af0002b1b2e0d33dba5aeb909ae0c28a70b740a0021926127eac7d4a46d1456984be3f4ce3a

Número de Factura: FE-4798
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ENSEK SAS
Nombre Comercial: ENSEK SAS
Nit del Emisor: 901041591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: RIONEGRO
Dirección: CL 38 55 A 21 OF 301 RIONEGRO
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.ensek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900014646
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: RIONEGRO
Dirección: VEREDA CIMARRONAS
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@incarosa.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101	CONTROL GENERAL	94	1,00	$ 528.537,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.422,18	19.00			$ 528.537,81
2	103	CONTROL GENERAL	94	1,00	$ 943.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 943.440,00

Notas Finales

Factura Electronica

PROCULINA 1% — 14.719
PROHOSPITAL 1% — 14.719
POLITECNICO 0.4 — 5.887
PRODUCTO 3% — 44.159
SERVICIO 4% — 58.879
RTC IVA 15% — 15.063

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2026 18:03:55
Documento validado por la DIAN:
19/05/2026 18:03:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.471.977,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.471.977,81
IVA	100.422,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	100.422,18
Total neto factura (=)	1.572.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.572.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-08-25
18764097543800	4137	15000	

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 8007

Nit 900014646

Documento Externo No. 4798

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**
martes, 19 de mayo de 2026	19-may-26

ELABORADO POR	**FORMA DE PAGO**
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	528.538	19%	528.538
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	943.440	0%	943.440

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.471.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.422**
TOTAL DOCUMENTO	**1.572.400**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Ordenó
JMRICO

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-415

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

19/05/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-007-2026

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

Doc. Ref. : 17010

Vlr Bruto: 1,572,400.00 **Vlr Deducc.:** 153,429.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,418,971.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
28	29	1	01	2.1.5.02.08.01.01	Servicio de Fumigación	$1,572,400.00

TOTAL: **$1,572,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	$100,422	$15,063	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,471,978	$58,879
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,471,978	$14,720	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	$1,471,978	$14,720
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	$1,471,978	$5,888	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	$1,471,978	$44,159

TOTAL Deducibles: **$153,429.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Pago:
JPENALOZ
415

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00671

Fecha de Pago: 11-08-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

Otros: PAGO FACTURA 4798

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 17010

Vlr Bruto: 1,572,400.00 **Vlr Deducc.:** 153,429.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,418,971.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	28448006415	PF4798	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,418,971.00
				Total:	**$1,418,971.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	$100,422	$15,063	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,471,978	$58,879
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,471,978	$14,720	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	$1,471,978	$14,720
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	$1,471,978	$5,888	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	$1,471,978	$44,159
TOTAL Deducibles:			**$153,429.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JUAN FERNANDO OSPINA HINESTROSA
GERENTE

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA 16970

Nit 900014646

Documento Externo No. FE4724

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 PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 17 de abril de 2026	17-abr-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	943.440	0%	943.440
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	528.538	19%	528.538

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.471.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.422**
RETEFUENTE	**138.363**
RETEIVA	**15.063**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.572.400**

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. FE4724

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
2026-04-17
Fecha de vencimiento
2026-04-17

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	101	Manejo Integrado de Plagas CONTROL GENERAL	unidad	$528,537.81	1	0.00%	0.00%	$100,422.18	$628,960.00
2	103	Insumos Excluidos CONTROL GENERAL	unidad	$943,440.00	1	0.00%	0.00%	$0.00	$943,440.00

Total items : 2

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

Subtotal	$1,471,977.81
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$1,471,977.81
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$100,422.18
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$1,572,400.00

Valor operación : un millon quinientos setenta y dos mil trescientos noventa y nueve con cient centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2026-04-17T10:16:12-05:00
Fecha y hora de expedición	2026-04-17T10:16:05.331162-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 41590cfe3f16d6c5d0898223f60b06a7cf93500a9562f7dc781000cb309cd4f4c70b98c16553a5808e4ae3ce17ccb10a

Firma digital:
ka+E70V5WgcnI0OUahh9fYJkoVBmNbLTkSpyAQqEloGae4cBrk24kzZt6HS6sOWV
jXIpnu39MbgFybJpH/VpdZzBH5RFEqOuOGjOUPKBqW0jLjDJGp5HLZZHETAMpRET
nsZlRoBSu2JY8wmpI4PXTI6qCTLJJ//WUDexY2UW1fMuMjJF9obRv4Mr4Y9fBoGR
SRYcKMKVc4cE7GRPPuiR8Dv8u6AbEVtD9Y6cmi+/gI6/M434CNlL0hFn1BjL4ABl
FwlzAhzB+o3XVOm2NEVwrFr6FAoeYrHZDBUzwismN34o/GEY0fBR4z/lw4PEH8hA
NkLRjn6IAlWwA7N5Fz+y4A==

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.

Servicio 4% — 58.839
Aculado 1% — 14.719
Pie [illegible] 1% — 14.719
Tecnico 0.4 — 5.887
Produ [illegible] 3% — 44.159
Rte iva 15% 15.063

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

Autorización de numeración de facturación N°18764007542800 de 2025-08-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1127 hasta FE15000 con

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 7963

Nit 900014646

Documento Externo No. fe4724

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

POR CONCEPTO DE
CONTROL DE PLAGAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 17 de abril de 2026	17-abr-26

ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	528.538	19%	528.538
CONTROL DE PLAGAS	1,00	Und.	943.440	0%	943.440

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.471.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.422**
TOTAL DOCUMENTO	**1.572.400**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 28

Fecha Disponibilidad: 02-Jan-2026 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2026

CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Depend	Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr. Disponible
01	2.1.5.02.08.01.01	1	Servicio de Fumigación	$15,724,000.00	$1,276,000.00
RECURSOS PROPIOS			**Total:**	**$15,724,000.00**	

Que se Reserva la suma de : Quince Millones Setecientos Veinte y Cuatro Mil Pesos.. ($15,724,000.00)

Objeto del Gasto:

PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 29

Fecha Compromiso: 16/01/2026 12:43:18 **Usuario Realizó:** JMRICO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CPS-007-2026	901041591 . ENSEK S.A.S	15,724,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	16/01/2026 12:43:18	15,724,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
28	1	01	2.1.5.02.08.01.01	Servicio de Fumigación	15,724,000.00
				Total:	**15,724,000.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

Usuario Ordenó
JMRICO

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-314

Fecha/Estado
17/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-007-2026

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

Doc. Ref. : 16970

Vlr Bruto: 1,572,400.00 **Vlr Deducc.:** 153,429.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,418,971.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
28	29	1	01	2.1.5.02.08.01.01	Servicio de Fumigación	$1,572,400.00

TOTAL: **$1,572,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	$100,422	$15,063	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,471,978	$58,879
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,471,978	$14,720	ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	$1,471,978	$5,888
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULT(	3	$1,471,978	$44,159	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,471,978	$14,720

TOTAL Deducibles: **$153,429.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Pago:
JPENALOZ
314

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00672

Fecha de Pago: 11-08-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

Otros: PAGO FACTURA 4724

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16970

Vlr Bruto: 1,572,400.00 **Vlr Deducc.:** 153,429.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,418,971.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	28448006415	PF4724	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,418,971.00
				Total:	**$1,418,971.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	$100,422	$15,063	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	$1,471,978	$58,879
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,471,978	$14,720	ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	$1,471,978	$5,888
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULT(	3	$1,471,978	$44,159	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,471,978	$14,720

TOTAL Deducibles: **$153,429.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN FERNANDO OSPINA HINESTROSA
GERENTE

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ensek Sas

Producto destino
108 - 9699702 - 77

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
11 Ago 2026

Identificación destinatario
901041591

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.837.948,00

Código
OK2

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

