2025 12 29 73,920,370.64

GRUPO BLUM SAS**

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS $ **********

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**
**NIT : 822006595-1**

**COMPROBANTE EGRESO No. 15269**

**Cheque No: 155**

**Fecha** 2025 12 29

Beneficiario : - NIT 901649742 GRUPO BLUM SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

**Concepto** PAGO A PROVEEDORES CONVENIO ICBF 20251229

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11100678 | Bco Bta 364924365 Convenio ICBF | 0.00 | 73,920,370.64 | CR |
| 24010101 | Bienes | 73,920,370.64 | 0.00 | DB |
| | **TOTALES :** | 73,920,370.64 | 73,920,370.64 | |

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

**Firma y sello del beneficiario**

**Nombre:**

**CC/Nit**

**Fecha de Recibido:**

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E.
Solución Salud

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
**FACTURA DE PROVEEDOR**

FEGB5-

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No.: | .FAC FEGB5 | Fecha: | 24/12/2025 | T.Operación: | 6003 | Número: 1517 | Estado: Aplicada |
| Proveedor: | NIT 901649742 | GRUPO BLUM SAS | | | | | |
| Dirección: | CRA 54 # 7 90 T 1 502 BUQUE | | | Telefono: | 3222693197 | | |
| Condición Com.: | 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES | | | Actividad: | 9998 | NO APLICA | |
| Sucursal: | 01 CENTRAL SEDE A | | | | | | |
| Moneda: | PESO COLOMBIANO | Valor Tasa: | 1 | Fecha Tas: | 24/12/2025 | | |
| Descripcción: | .FAC FEGB58 SUMINISTRO DE VIVERES MATERIALES ELEMENTOS ARTICULOS CONTRATO 2843 PERIODO COMPRENDIDO 03/12/2025 IAL 17/12/2025 | | | | | Fecha Vencimento: | 23/01/2026 |

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 73,015,160.64 |
| IVA | 54,874,782.66 | 10,426,210.00 |
| RETEFUENTE | 73,015,160.64 | -1,825,000.00 |
| RETENCION ICA | 73,015,160.64 | -292,000.00 |
| RETENCION IVA | 10,426,203.00 | -1,564,000.00 |
| TURISMO | 73,015,160.64 | -1,460,000.00 |
| CULTURA | 73,015,160.64 | -1,460,000.00 |
| TASA PRO DEPORTE RECREACION | 73,015,160.64 | -1,460,000.00 |
| PRODESARROLLO | 73,015,160.64 | -1,460,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 73,920,370.64 |

Valor INF Superv Balance Financiero

## CONTABILIZACIÓN

| Cuenta | Nombre | Tercero | | Sucursal | Ctro cto | Proyecto | Area | Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24362502 | Retencion IVA por | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 10,426,203.00 | 0.00 | 1,564,000.00 |
| 24072201 | turismo | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 24072203 | procultura | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 24402402 | Pro deporte recreacion | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 24072202 | prodesarrollo | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 24362701 | Rte ICA Vcio 4X1000 | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 292,000.00 |
| 24360804 | 2.5% Rtfe. Compras. | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 73,015,160.64 | 0.00 | 1,825,000.00 |
| 15149002 | Otros Materiales y | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 202219 | 0 | 0 | 0.00 | 18,140,412.00 | 0.00 |
| 151424 | Elementos y | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52,301,096.34 | 0.00 |
| 151424 | Elementos y | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,937,216.00 | 0.00 |
| 151417 | Elementos y | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,573,652.30 | 0.00 |
| 151417 | Elementos y | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 488,994.00 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes | 901649742 | GRUPO BLUM | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73,920,370.64 |
| | | | | | | | | Total | 83,441,370.64 | 83,441,370.64 |

## CRUCES

| Toper | Numero | Prefijo | N°Fact | Fecha | Descripción | Valor Nota | Valor Cruce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Empresa Social del Estado
Departamental del Meta E.S.E
Solución Salud

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**

**Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto**
**Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta**
**NIT: 822,006,595 - 1**
**FACTURA DE PROVEEDOR**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No.: | .FAC FEGB5: | Fecha: | 24/12/2025 | T.Operación: | 6003 | Número: 1517 | Estado: Aplicada |
| Proveedor: | NIT 901649742 | GRUPO BLUM SAS | | | | | |
| Dirección: | CRA 54 # 7 90 T 1 502 BUQUE | | | Telefono: | 3222693197 | | |
| Condición Com.: | 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES | | | Actividad: | 9998 | NO APLICA | |
| Sucursal: | 01 CENTRAL SEDE A | | | | | | |
| Moneda: | PESO COLOMBIANO | Valor Tasa: | 1 | Fecha Tas: | 24/12/2025 | | |
| Descripcción: | .FAC FEGB58 SUMINISTRO DE VIVERES MATERIALES ELEMENTOS ARTICULOS CONTRATO 2843 PERIODO COMPRENDIDO 03/12/2025 IAL 17/12/2025 | | | | | Fecha Vencimento: | 23/01/2026 |

**DETALLE DOCUMENTO**

| Producto | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Valor Dcto. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060001 | SEMILLAS DE HORTALIZAS | UNIDAD | 105.00 | 19,600.00 | 0.00 | 2,058,000.00 | 2,008,000.00 |
| 1060002 | PLANTULAS DE AROMATICAS | UNIDAD | 63.00 | 14,500.00 | 0.00 | 913,500.00 | 890,500.00 |
| 1060003 | LEGUMINOSAS | UNIDAD | 21.00 | 12,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 255,500.00 |
| 1070000207 | ABONO ARGANICO | BULTO | 21.00 | 47,100.00 | 0.00 | 989,100.00 | 964,100.00 |
| 1070000208 | TIERRA NEGRA | BULTO | 21.00 | 28,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 573,000.00 |
| 1070000209 | MICRONUTRIENTES | BULTO | 21.00 | 26,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 532,000.00 |
| 108009300382 | KIT DE JARDINERIA | UNIDAD | 42.00 | 390,126.05 | 0.00 | 16,385,294.10 | 19,088,500.10 |
| 10800000109 | MALLA DE CERRAMIENTO | ROLLO | 42.00 | 315,126.05 | 0.00 | 13,235,294.10 | 15,419,000.10 |
| 1080000353 | POLISOMBRA COLOR NEGRO | METRO | 84.00 | 16,220.17 | 0.00 | 1,362,494.28 | 1,587,368.28 |
| 10800825 | BALDE PLASTICO PARA CONSTRUCCION | UNIDAD | 21.00 | 28,235.00 | 0.00 | 592,935.00 | 690,593.00 |
| 1060004 | FRUTALES DEE CORTO CICLO GRAVADO | UNIDAD | 36.00 | 14,033.61 | 0.00 | 505,209.96 | 588,199.96 |
| 1070000207 | ABONO ARGANICO | BULTO | 36.00 | 47,120.00 | 0.00 | 1,696,320.00 | 1,654,320.00 |
| 1070000210 | MICRONUTRIENTES A1 | BULTO | 36.00 | 119,327.73 | 0.00 | 4,295,798.28 | 5,005,000.28 |
| 108009792900 | MALLA DE CERRAMIENTO EN ROLLO | ROLLO | 36.00 | 315,882.35 | 0.00 | 11,371,764.60 | 13,246,399.60 |
| 1080000353 | POLISOMBRA COLOR NEGRO | METRO | 72.00 | 16,220.17 | 0.00 | 1,167,852.24 | 1,360,744.24 |
| 1080000202 | ALAMBRE NEGRO | ROLLO | 54.00 | 19,327.73 | 0.00 | 1,043,697.42 | 1,216,000.42 |
| 10800001367 | HERRAMIENTA DE LABRADO | KIT | 18.00 | 94,117.65 | 0.00 | 1,694,117.70 | 1,973,999.70 |
| 1130000237 | BALDES PLASTICOS | UNIDAD | 18.00 | 28,235.29 | 0.00 | 508,235.22 | 591,800.22 |
| 113000002560 | BOLSA PARA SEMILERO MEDIDA 10X20 PAQUETE X100 | PAQUETE X 100 | 36.00 | 24,769.92 | 0.00 | 892,437.12 | 1,040,000.12 |
| 1060005 | SEMILLAS DE HORTALIZAS A1 | UNIDAD | 180.00 | 19,400.00 | 0.00 | 3,492,000.00 | 3,405,000.00 |
| 1060007 | PLANTULAS DE AROMATICAS | UNIDAD | 108.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,555,200.00 | 1,516,200.00 |
| 1060008 | LEGUMINOSAS A1 | UNIDAD | 18.00 | 33,600.00 | 0.00 | 604,800.00 | 589,800.00 |
| 1060009 | TUBERCULOS O RAICES | UNIDAD | 360.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | 4,212,000.00 |
| 1060010 | CEREALES | UNIDAD | 18.00 | 61,944.00 | 0.00 | 1,114,992.00 | 1,086,992.00 |
| 11300430 | GEL ANTIBATERIAL | UNIDAD | 32.00 | 35,989.92 | 0.00 | 1,151,677.44 | 1,341,496.44 |
| 1130033 | ALCOHOL GLICERINADO-GEL ANTIBACTERIAL | UNIDAD | 9.00 | 6,302.52 | 0.00 | 56,722.68 | 66,499.68 |
| 1130000036 | BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA 50X70 | UNIDAD | 3.00 | 7,100.84 | 0.00 | 21,302.52 | 24,349.52 |
| 10800834 | AMARRES PLASTICOS | UNIDAD | 18.00 | 32,773.11 | 0.00 | 589,915.98 | 687,006.98 |

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE