Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**	**CODIGO: S-002** **Versión: 2.01** **Fecha: 05/01/2018**

Dependencia:	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha:	22/4/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$111,764,425.50			Valor a Pagar:	$50,009,222.00	
	Número:	057-2025	Fec. Suscripción:	Abr 7 2025	N° RP:	251	Fecha: Abr 7 2025
	N° CDP:	113	Fecha:	Feb 26 2025			
	Rubro Presupuestal:	Materiales y Suministros					
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR, DURANTE LA VIGENCIA 2025						
FORMA DE PAGO:	Unibac pagará el valor total del contrato en cuotas de conformidad a las órdenes de compra autorizadas por el supervisor						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**DISPRO SAS**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.			Número	8060060841	DV
Dirección:	MANGA AV JIMENEZ 17-83								
Número de Teléfono:	.			FAX:			CEL.		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	.	Banco:	**N.A.**	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	**X**		Persona Jurídica:		Regimen: **N.A.**		
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:				
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X	NO:		

OBSERVACIONES: CUMPLE A CABALILDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO	**NOTA:** CUMPLE A CABALILDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

979FD591-F7E8-43F5-A0F4-ECFD16D12955

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

C59D3F19-DBCB-44CC-8FC3-1AC07442DE63

NOMBRE SUPERVISOR: MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ

CARGO: JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DISPRO SAS **Identificación:** NI-806006084 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-04-22 **Fecha limite de pago:** 2025-04-22 **Fecha de pago:** 2025-04-22 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2025-03 **Período salud:** 2025-04 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 33179277	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	6	$0	$0	$0	$1.366.800	$1.366.800	☐
230301	800224808	PORVENIR	5	$0	$0	$0	$1.274.100	$1.274.100	☐
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$455.600	$455.600	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$0	$0	$0	$1.142.400	$1.142.400	☐
Subtotal Pensión		4	16	$0	$0	$0	$4.238.900	$4.238.900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	$0	$0	$0	$603.800	$603.800	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$228.700	$228.700	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$57.000	$57.000	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$57.000	$57.000	☐
EPS048	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS	1	$0	$0	$0	$57.000	$57.000	☐
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$0	$0	$0	$57.000	$57.000	☐
Subtotal Salud		6	16	$0	$0	$0	$1.060.500	$1.060.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16	$0	$0	$0	$522.000	$522.000	☐
Subtotal ARL		1	16	$0	$0	$0	$522.000	$522.000	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	16	$0	$0	$0	$1.060.500	$1.060.500	☐
Subtotal CCF		1	16	$0	$0	$0	$1.060.500	$1.060.500	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$6.881.900	$6.881.900	

Imprimir Descargar Resumen

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
DISPROS S.A.S
806006084
BRR BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2
6056431839 - 6056431319
CARTAGENA
Responsable de IVA

Remisión No.: 00085322

Fecha 11/04/2025
Vencimiento 11/05/2025
Orden de Compra
Pedido
Remisión 00085322
Vendedor 07

Cliente

890480308 NIT/CC. 890480308 - 0
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12

6724603 3218460997
CARTAGENA

Despachar a

Código	Cantidad	Bg	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
5926	3,00	1	UND	ANTIACAROS	20.750,00	3,00	19,00	62.250
5926	12,00	1	UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	52.000,00	3,00	19,00	624.000
5926	20,00	1	UND	CREOLINA X LITRO	22.500,00	3,00	19,00	450.000
5926	25,00	1	UND	ACIDO MURIATICO LITRO	29.450,00	3,00	19,00	736.250
5926	5,00	1	UND	CHUPA DE INODORO	11.650,00	3,00	19,00	58.250
5926	80,00	1	UND	LIMPIDO X LITRO	4.550,00	3,00	19,00	364.000
5926	40,00	1	UND	CITRONELA X LITRO	22.000,00	3,00	19,00	880.000
5926	120,00	1	UND	DETERGENTE EN POLVO X 1.000 GRS	8.400,00	3,00	19,00	1.008.000
5926	12,00	1	UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.300,00	3,00	19,00	327.600
5926	10,00	1	UND	CEPILLO DE BAÑO	9.000,00	3,00	19,00	90.000
5926	1.600,00	1	UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 YUMBO	4.300,00	3,00	19,00	6.880.000
5926	120,00	1	UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.500,00	3,00	19,00	3.420.000
5926	1,00	1	UND	DESHOLLINADOR	21.000,00	3,00	19,00	21.000
5926	4,00	1	UND	ISOPO PLASTICO	15.000,00	3,00	19,00	60.000
5926	5,00	1	UND	ESPRIMIDOR DE TRAPERO	17.200,00	3,00	19,00	86.000
5926	25,00	1	UND	ESCOBA	15.000,00	3,00	19,00	375.000
5926	1.500,00	1	UND	BOLSAS DE BASURA 56X76	4.400,00	3,00	19,00	6.600.000
5926	10,00	1	UND	ESPONJILLAS	2.200,00	3,00	19,00	22.000
5926	12,00	1	UND	INSECTICIDA EN AEREOSOL	18.500,00	3,00	19,00	222.000
5926	10,00	1	UND	LUSTRAMUEBLES	16.500,00	3,00	19,00	165.000
5927	260,00	1	UND	AZUCAR X KILO	4.000,00	3,00	5,00	1.040.000
5927	180,00	1	UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	18.200,00	3,00	5,00	3.276.000
5926	1.100,00	1	UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND	6.650,00	3,00	19,00	7.315.000
5926	12,00	1	UND	JABON LAVAPLATOS X 900	13.800,00	3,00	19,00	165.600
5926	5,00	1	UND	JABON LIQUIDO X 500 GRS DE MANO	17.300,00	3,00	19,00	86.500

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias de despachada la mercancia

Mercancía Gravada	
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	
Fletes	
(+) Iva	
(+) ImpoConsumo	
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
** PASAN **	

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SANDRA OSORIO YEPES

Impreso :21/04/2025 2:24:17

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
DISPROS S.A.S
806006084
BRR BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2
6056431839 - 6056431319
CARTAGENA
Responsable de IVA

Remisión No.: 00085322

Fecha 11/04/2025
Vencimiento 11/05/2025
Orden de Compra
Pedido
Remisión 00085322
Vendedor 07

Cliente

890480308 NIT/CC. 890480308 - 0
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12

6724603 3218460997
CARTAGENA

Despachar a

Código	Cantidad	Bg	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
5926	12,00	1	UND	AZUCAR SPLENDAR X 100	27.700,00	3,00	19,00	332.400
5926	18,00	1	UND	RECOGEDOR BASURA	9.700,00	3,00	19,00	174.600
5926	35,00	1	UND	TRAPERO COMPLETO	15.500,00	3,00	19,00	542.500
5926	15,00	1	UND	AZUCAR DE PAPELETA BOLSA X 100	7.000,00	3,00	19,00	105.000
5926	3,00	1	UND	GUANTES ANTIALERGICOS CAJA X 100 TALLA M	40.000,00	3,00	19,00	120.000
5926	1,00	1	UND	BANDEJA MEDIANA	55.000,00	3,00	19,00	55.000
5926	40,00	1	UND	AROMATICA SURTIDA CAJA	5.500,00	3,00	19,00	220.000
5926	5,00	1	UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	17.700,00	3,00	19,00	88.500
5926	10,00	1	UND	GUANTES PAR	9.300,00	3,00	19,00	93.000
5926	3,00	1	UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	55.000,00	3,00	19,00	165.000
5926	3,00	1	UND	TOALLA DE MANO MEDIANA ROJA	18.700,00	3,00	19,00	56.100
5926	25,00	1	UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAQ X 12	22.700,00	3,00	19,00	567.500
5926	8,00	1	UND	LIMPIAJUNTAS BAÑOS	220.000,00	3,00	19,00	1.760.000
5926	8,00	1	UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	78.000,00	3,00	19,00	624.000
5926	8,00	1	UND	BIODRENAJE GALON	153.000,00	3,00	19,00	1.224.000
5926	12,00	1	UND	BIONARANGEL CREMA	71.000,00	3,00	19,00	852.000
5926	6,00	1	UND	SECADOR DE CAUCHO PARA PISO	93.500,00	3,00	19,00	561.000
5926	8,00	1	UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	90.500,00	3,00	19,00	724.000
5926	12,00	1	UND	PAQUETE DE SABRA X 20	22.000,00	3,00	19,00	264.000
5926	16,00	1	UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.000,00	3,00	19,00	384.000
5926	6,00	1	UND	LIMPIAJUNTA GALON	77.500,00	3,00	19,00	465.000
5926	10,00	1	UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 CC	9.000,00	3,00	19,00	90.000
5926	3,00	1	UND	ROLLO DE PAPEL DE COCINA PAQ DE ALUMINIO	10.000,00	3,00	19,00	30.000

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias de despachada la mercancia

Mercancía Gravada	43.832.050
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.314.963
Subtotal	42.517.087
Fletes	
(+) Iva	7.492.137
(+) ImpoConsumo	
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**50.009.224**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SANDRA OSORIO YEPES

Impreso :21/04/2025 2:24:17

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CARTAGENA 2020/05/04

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa DISPRO SAS DISTRIBUIDORA PRODU CTOS Y SERVICIOS S con Nit número 8060060841

de CARTAGENA DE INDIAS-BOLIVAR

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	057069995173
Fecha Apertura	2010/01/19

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0582 - OFICINA LA PLAZUELA

utorizada
VIENDA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-04-15 08:03:56

Recibo Oficial:	**250401313630**
Contribuyente:	806006084 - DISPROSSAS SAS
Fecha de Pago:	15 Abr 2025
Entidad Recaudadora:	77 - Pse Gou
Renta:	1046 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion:	$ 93.919.685

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	$ 1.878.394	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	$ 1.878.394	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Cultura	$ 1.878.394	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Desarrollo	$ 1.878.394	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Universidad De Cartagena "A	$ 939.197	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	$ 20.000	Pagado
1046 - Contratos De Obra Publica Y Adiciones Del	Estampilla Pro-Bomberos	$ 469.598	Pagado
	Total	**$ 8.942.371**	**Pagado**

FIN DEL CERTIFICADO

Transacción Aprobada

Resumen de la transacción

Impuesto
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

Referencia
250401313630

Total pagado
COP $ 8.942.371

Autorización / CUS
5170826

Fecha de transacción
15 Abr. 25, 01:05 pm

Documento tipo
NIT

Documento
806006084

Comprador
DISPROSSAS SAS

Email
disprodispro@hotmail.com

Teléfono
+573116656344

© 2025 MAT - Mobile Application Team.



Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $8.942.371,00	Banco BANCOLOMBIA
Autorización / CUS 1411473727	Fecha de transacción 2025-04-15 08:00:58
Recibo 4932953	Dirección IP 181.206.54.124
Código Respuesta 00	

Total pagado

S5170826-T106

$8.942.371,00 COP

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

Detalle del pago

Referencia

250401313630

Fecha de solicitud

2025-04-15 08:00:37

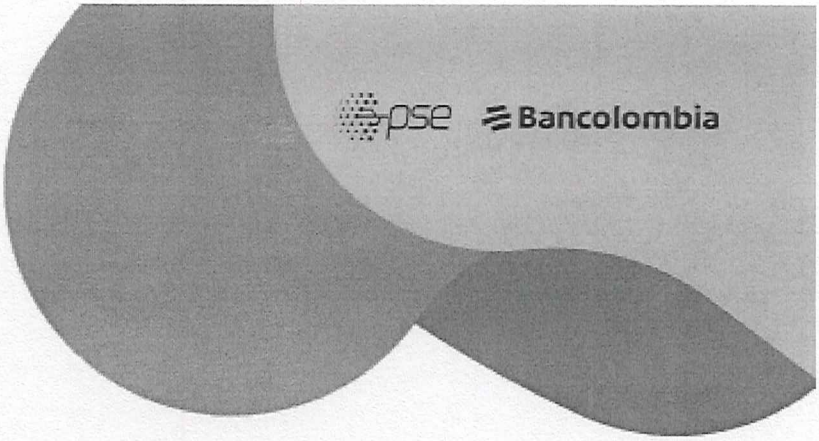
El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en noti_pse@gnetwork.com.co

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

Comprobante

de pago en línea



Departamento de Bolivar

Pago realizado por: MAURICIO ACOSTA RIOS

Nro. de factura: 4932953

Descripción del pago: CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

Nro. de referencia: 4932953

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8904800591

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Abril de 2025 08:02:47 AM

Nro. de comprobante: 0000020795

Valor pagado: $ 8,942,371.00

Cuenta: *******7163

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

DISPROS S.A.S.

Distribuidora de Productos y Servicios S.A.S
Nit: 806.006.084 - 1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS

806006084
DISPROS S.A.S
BRR BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2
6056431839 - 6056431319
CARTAGENA
Responsable de IVA

FRA. Y NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN RESOLUCION 18764075442211 DE 2024.07.19
DEL DI19519 AL DI200000 VENCE 2025.07.19 AUTORETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 2023.01.20

Cliente (890480308)

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12

Telefonos :6724603 3218460997
CARTAGENA C.C./Nit :890480308

Factura Electrónica de Venta No:DI21175

Fecha : 22/04/2025 Hora: 09:36:50
Vence : 22/05/2025 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	5926	3,00	UND	ANTIACAROS	20.750	3,00	19,00	62.250
2	5926	12,00	UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	52.000	3,00	19,00	624.000
3	5926	20,00	UND	CREOLINA X LITRO	22.500	3,00	19,00	450.000
4	5926	25,00	UND	ACIDO MURIATICO LITRO	29.450	3,00	19,00	736.250
5	5926	5,00	UND	CHUPA DE INODORO	11.650	3,00	19,00	58.250
6	5926	80,00	UND	LIMPIDO X LITRO	4.550	3,00	19,00	364.000
7	5926	40,00	UND	CITRONELA X LITRO	22.000	3,00	19,00	880.000
8	5926	120,00	UND	DETERGENTE EN POLVO X 1.000 GRS	8.400	3,00	19,00	1.008.000
9	5926	12,00	UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.300	3,00	19,00	327.600
10	5926	10,00	UND	CEPILLO DE BAÑO	9.000	3,00	19,00	90.000
11	5926	1.600,00	UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 YUMBO	4.300	3,00	19,00	6.880.000
12	5926	120,00	UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.500	3,00	19,00	3.420.000
13	5926	1,00	UND	DESHOLLINADOR	21.000	3,00	19,00	21.000
14	5926	4,00	UND	ISOPO PLASTICO	15.000	3,00	19,00	60.000
15	5926	5,00	UND	ESPRIMIDOR DE TRAPERO	17.200	3,00	19,00	86.000
16	5926	25,00	UND	ESCOBA	15.000	3,00	19,00	375.000
17	5926	1.500,00	UND	BOLSAS DE BASURA 56X76	4.400	3,00	19,00	6.600.000
18	5926	10,00	UND	ESPONJILLAS	2.200	3,00	19,00	22.000
19	5926	12,00	UND	INSECTICIDA EN AEREOSOL	18.500	3,00	19,00	222.000
20	5926	10,00	UND	LUSTRAMUEBLES	16.500	3,00	19,00	165.000
21	5927	260,00	UND	AZUCAR X KILO	4.000	3,00	5,00	1.040.000
22	5927	180,00	UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	18.200	3,00	5,00	3.276.000
23	5926	1.100,00	UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND	6.650	3,00	19,00	7.315.000
24	5926	12,00	UND	JABON LAVAPLATOS X 900	13.800	3,00	19,00	165.600
25	5926	5,00	UND	JABON LIQUIDO X 500 GRS DE MANO	17.300	3,00	19,00	86.500
26	5926	12,00	UND	AZUCAR SPLENDAR X 100	27.700	3,00	19,00	332.400
27	5926	18,00	UND	RECOGEDOR BASURA	9.700	3,00	19,00	174.600
28	5926	35,00	UND	TRAPERO COMPLETO	15.500	3,00	19,00	542.500
29	5926	15,00	UND	AZUCAR DE PAPELETA BOLSA X 100	7.000	3,00	19,00	105.000
30	5926	3,00	UND	GUANTES ANTIALERGICOS CAJA X 100 TALLA M	40.000	3,00	19,00	120.000
31	5926	1,00	UND	BANDEJA MEDIANA	55.000	3,00	19,00	55.000
32	5926	40,00	UND	AROMATICA SURTIDA CAJA	5.500	3,00	19,00	220.000
33	5926	5,00	UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	17.700	3,00	19,00	88.500
34	5926	10,00	UND	GUANTES PAR	9.300	3,00	19,00	93.000
35	5926	3,00	UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	55.000	3,00	19,00	165.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00085322

Son: CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**********
****

Esta factura de Venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Codigo del Comercio 772 y SS). En caso de mora causar un interes igual al maximo autorizado por la ley.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISPROS SAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA N° 50457717163, DAVIVIENDA N° 057069995173 BANCO ITAU N° 501401681.

Mercancía Gravada	
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	
(+) Iva	
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
**** PASAN ****	**** PASAN ****

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°

CUFE: ddee66e078763b276e06f0269c8590eeb410d93e1dfe2de6eaa36ae203c14898176b032e1998dea7227362b74ba806ff

DISPROS S.A.S.

Distribuidora de Productos y Servicios S.A.S
Nit: 806.006.084 - 1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS

806006084
DISPROS S.A.S
BRR BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2
6056431839 - 6056431319
CARTAGENA
Responsable de IVA

FRA. Y NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN RESOLUCION 18764075442211 DE 2024.07.19
DEL DI19519 AL DI200000 VENCE 2025.07.19 AUTORETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 2023.01.20

Cliente (890480308)

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12

Telefonos :6724603 3218460997
CARTAGENA C.C./Nit :890480308

Factura Electrónica de Venta No:DI21175

Fecha : 22/04/2025 Hora: 09:36:50
Vence : 22/05/2025 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	5926	3,00	UND	TOALLA DE MANO MEDIANA ROJA	18.700	3,00	19,00	56.100
37	5926	25,00	UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAQ X 12	22.700	3,00	19,00	567.500
38	5926	8,00	UND	LIMPIAJUNTAS BAÑOS	220.000	3,00	19,00	1.760.000
39	5926	8,00	UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	78.000	3,00	19,00	624.000
40	5926	8,00	UND	BIODRENAJE GALON	153.000	3,00	19,00	1.224.000
41	5926	12,00	UND	BIONARANGEL CREMA	71.000	3,00	19,00	852.000
42	5926	6,00	UND	SECADOR DE CAUCHO PARA PISO	93.500	3,00	19,00	561.000
43	5926	8,00	UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	90.500	3,00	19,00	724.000
44	5926	12,00	UND	PAQUETE DE SABRA X 20	22.000	3,00	19,00	264.000
45	5926	16,00	UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.000	3,00	19,00	384.000
46	5926	6,00	UND	LIMPIAJUNTA GALON	77.500	3,00	19,00	465.000
47	5926	10,00	UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 CC	9.000	3,00	19,00	90.000
48	5926	3,00	UND	ROLLO DE PAPEL DE COCINA PAQ DE ALUMINIO	10.000	3,00	19,00	30.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00085322

Son: CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**********
****

Esta factura de Venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Codigo del Comercio 772 y SS). En caso de mora causar un interes igual al maximo autorizado por la ley.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISPROS SAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA N° 50457717163, DAVIVIENDA N° 057069995173 BANCO ITAU N° 501401681.

Mercancía Gravada	43.832.050
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.314.962
Subtotal	42.517.088
(+) Iva	7.492.134
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**50.009.222**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**50.009.222**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°

CUFE: ddee66e078763b276e06f0269c8590eeb410d93e1dfe2de6eaa36ae203c14898176b032e1998dea7227362b74ba806ff