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:	22/5/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$111,764,425.50			Valor a Pagar:	$50,010,108.00	
	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

AFA994D8-ED06-4B9F-9BDC-6EADB0474F66

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

5D65C404-E939-426A-843F-37846FBB0823

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:** 2025-06-20 **Fecha limite de pago:** 2025-06-20 **Fecha de pago:** 2025-06-20 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2025-05 **Período salud:** 2025-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 33795628	**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)	8	$0	$0	$0	$1.609.800	$1.609.800	☐
230301	800224808	PORVENIR	5	$0	$0	$0	$1.258.900	$1.258.900	☐
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	18	$0	$0	$0	$4.466.700	$4.466.700	
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$0	$0	$0	$30.400	$30.400	☐
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	9	$0	$0	$0	$531.600	$531.600	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$0	$0	$0	$276.200	$276.200	☐
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	☐
ESSC07	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	1	$0	$0	$0	$51.300	$51.300	☐
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$0	$0	$0	$57.000	$57.000	☐
Subtotal Salud		8	18	$0	$0	$0	$1.117.500	$1.117.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18	$0	$0	$0	$551.400	$551.400	☐
Subtotal ARL		1	18	$0	$0	$0	$551.400	$551.400	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	18	$0	$0	$0	$1.117.500	$1.117.500	☐
Subtotal CCF		1	18	$0	$0	$0	$1.117.500	$1.117.500	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$7.253.100	$7.253.100	

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.: 00085825

Fecha 4/07/2025
Vencimiento 3/08/2025
Orden de Compra
Pedido
Remisión 00085825
Vendedor 07

Cliente

Despachar a

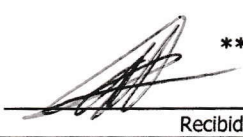
890480308 NIT/CC. 890480308 - 0
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12

6724603 3218460997
CARTAGENA

Código	Cantidad	Bg	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
8000020	3,00	1	UND	ANTIACAROS 400 ML	20.750,00	3,00	19,00	62.250
9800017	25,00	1	UND	ACIDO MURIATICO X 1LTR	29.450,00	3,00	19,00	736.250
0690003	1.400,00	1	UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 JUMBO PAQ X 6	4.300,00	3,00	19,00	6.020.000
5926	1.500,00	1	UND	BOLSAS DE BASURA 56X76 PAQ X 6	4.400,00	3,00	19,00	6.600.000
5926	900,00	1	UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 PAQ X 100	6.650,00	3,00	19,00	5.985.000
8032001	10,00	1	UND	BALDES CON EXPRIMIDOR	52.000,00	3,00	19,00	520.000
8045001	5,00	1	UND	CREMA BRAZO TUBO 20 GRM	38.550,00	3,00	19,00	192.750
8041009	20,00	1	UND	CREOLINA X LITRO	22.500,00	3,00	19,00	450.000
0411004	18,00	1	UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.300,00	3,00	19,00	491.400
6502007	150,00	1	UND	LIMPIDO X LITRO	4.550,00	3,00	19,00	682.500
5926	80,00	1	UND	CITRONELA X LITRO	22.000,00	3,00	19,00	1.760.000
9800008	130,00	1	UND	DETERGENTE EN POLVO 1000GR	8.400,00	3,00	19,00	1.092.000
9800108	180,00	1	UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.500,00	3,00	19,00	5.130.000
8030002	25,00	1	UND	ESCOBA	15.000,00	3,00	19,00	375.000
8039003	10,00	1	UND	LUSTRAMUEBLE	16.500,00	3,00	19,00	165.000
9800006	10,00	1	UND	GUANTE PAR	9.300,00	3,00	19,00	93.000
8031001	22,00	1	UND	RECOGE BASURA	9.700,00	3,00	19,00	213.400
8035012	45,00	1	UND	TRAPERO COMPLETO	15.500,00	3,00	19,00	697.500
9800046	60,00	1	UND	AROMATICA SURTIDA	5.500,00	3,00	19,00	330.000
5927	240,00	1	UND	AZUCAR X KILO / BOLSA X KILO	4.000,00	3,00	5,00	960.000
5927	220,00	1	UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	18.200,00	3,00	5,00	4.004.000
9800137	1,00	1	UND	CUCHILLO GRANDE	63.000,00	3,00	19,00	63.000
9700130	1,00	1		PLATO DE POSTRE DE VIDRIO DOCENA	134.000,00	3,00	19,00	134.000
5926	4,00	1	UND	VASO DE VIDRIO DOCENA	55.000,00	3,00	19,00	220.000
0120007	4,00	1	UND	POCILLO DE TINTO DE VIDRIO DOCENA	93.000,00	3,00	19,00	372.000

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 :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :5/07/2025 12:50:39

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.: 00085825

Fecha 4/07/2025
Vencimiento 3/08/2025
Orden de Compra
Pedido
Remisión 00085825
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	2,00	1	UND	PORTA VASO DE ACERO DOCENA	154.000,00	3,00	19,00	308.000
8000028	5,00	1	UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	55.000,00	3,00	19,00	275.000
9800136	2,00	1	UND	JARRA PLASTICA GRANDE	22.500,00	3,00	19,00	45.000
5926	10,00	1	UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAQ X 12	22.700,00	3,00	19,00	227.000
5926	12,00	1	UND	LIMPIAJUNTAS BAÑOS/ GALON X 5 LTS	220.000,00	3,00	19,00	2.640.000
9902008	10,00	1	UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.000,00	3,00	19,00	240.000
4040002	5,00	1	UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	78.000,00	3,00	19,00	390.000
0115002	10,00	1	UND	BIODRENAJE X GALON	153.000,00	3,00	19,00	1.530.000
9800210	10,00	1	UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	90.500,00	3,00	19,00	905.000

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

Mercancía Gravada	43.909.050
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.317.272
Subtotal	42.591.778
Fletes	
(+) Iva	7.418.330
(+) ImpoConsumo	
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**50.010.108**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :5/07/2025 12:50:39

Certificado
Bancario

Martes, 4 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S identificado(a) con NIT 806006084, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	50457717163	2006/04/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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

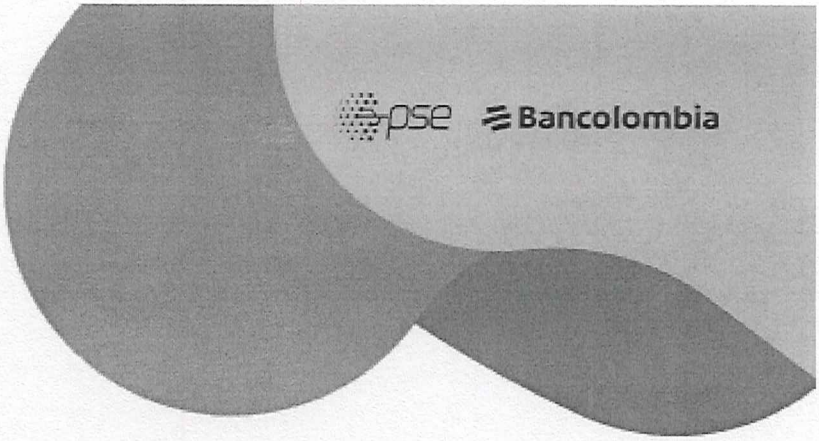
El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

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:DI21630

Fecha : 7/07/2025 Hora: 10:46:26
Vence : 6/08/2025 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	8000020	3,00 UND	ANTIACAROS 400 ML	20.750	3,00	19,00	62.250
2	9800017	25,00 UND	ACIDO MURIATICO X 1LTR	29.450	3,00	19,00	736.250
3	0690003	1.400,00 UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 JUMBO PAQ X 6	4.300	3,00	19,00	6.020.000
4	5926	1.500,00 UND	BOLSAS DE BASURA 56X76 PAQ X 6	4.400	3,00	19,00	6.600.000
5	5926	900,00 UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 PAQ X 100	6.650	3,00	19,00	5.985.000
6	8032001	10,00 UND	BALDES CON EXPRIMIDOR	52.000	3,00	19,00	520.000
7	8045001	5,00 UND	CREMA BRAZO TUBO 20 GRM	38.550	3,00	19,00	192.750
8	8041009	20,00 UND	CREOLINA X LITRO	22.500	3,00	19,00	450.000
9	0411004	18,00 UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.300	3,00	19,00	491.400
10	6502007	150,00 UND	LIMPIDO X LITRO	4.550	3,00	19,00	682.500
11	5926	80,00 UND	CITRONELA X LITRO	22.000	3,00	19,00	1.760.000
12	9800008	130,00 UND	DETERGENTE EN POLVO 1000GR	8.400	3,00	19,00	1.092.000
13	9800108	180,00 UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.500	3,00	19,00	5.130.000
14	8030002	25,00 UND	ESCOBA	15.000	3,00	19,00	375.000
15	8039003	10,00 UND	LUSTRAMUEBLE	16.500	3,00	19,00	165.000
16	9800006	10,00 UND	GUANTE PAR	9.300	3,00	19,00	93.000
17	8031001	22,00 UND	RECOGE BASURA	9.700	3,00	19,00	213.400
18	8035012	45,00 UND	TRAPERO COMPLETO	15.500	3,00	19,00	697.500
19	9800046	60,00 UND	AROMATICA SURTIDA	5.500	3,00	19,00	330.000
20	5927	240,00 UND	AZUCAR X KILO / BOLSA X KILO	4.000	3,00	5,00	960.000
21	5927	220,00 UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	18.200	3,00	5,00	4.004.000
22	9800137	1,00 UND	CUCHILLO GRANDE	63.000	3,00	19,00	63.000
23	9700130	1,00	PLATO DE POSTRE DE VIDRIO DOCENA	134.000	3,00	19,00	134.000
24	5926	4,00 UND	VASO DE VIDRIO DOCENA	55.000	3,00	19,00	220.000
25	0120007	4,00 UND	POCILLO DE TINTO DE VIDRIO DOCENA	93.000	3,00	19,00	372.000
26	5926	2,00 UND	PORTA VASO DE ACERO DOCENA	154.000	3,00	19,00	308.000
27	8000028	5,00 UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	55.000	3,00	19,00	275.000
28	9800136	2,00 UND	JARRA PLASTICA GRANDE	22.500	3,00	19,00	45.000
29	5926	10,00 UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAQ X 12	22.700	3,00	19,00	227.000
30	5926	12,00 UND	LIMPIAJUNTAS BAÑOS/ GALON X 5 LTS	220.000	3,00	19,00	2.640.000
31	9902008	10,00 UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.000	3,00	19,00	240.000
32	4040002	5,00 UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	78.000	3,00	19,00	390.000
33	0115002	10,00 UND	BIODRENAJE X GALON	153.000	3,00	19,00	1.530.000
34	9800210	10,00 UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	90.500	3,00	19,00	905.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00085825

Son: CINCUENTA MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCO 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	43.909.050
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.317.272
Subtotal	42.591.778
(+) Iva	7.418.327
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**50.010.105**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**50.010.105**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 3798ca965651f05a7af15bc2d5fed6b1e778feeaa07601e1db15f36be2d993b857ab9f5806687b8fb3aa9925e4ee7c20

IMPRESO POR: AUDITORIA Y SISTEMAS S.A.S. * NIT.: 800.038.525-1 * SOFTWARE: GESTION LIBRA * PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE S.A.S.