Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

N° 3116

Nota Debito

Cuatro (4) de Noviembre de 2025

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
8060060841	DISPRO SAS	7,762,002.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
1391	251	2.1.2.02.01.003-0058-Materiales y Suministros	RECURSOS PROPIOS	2025	8,310,196.00	7,762,002.00
TOTALES					**8,310,196.00**	**7,762,002.00**

CONCEPTO

DISPRO S.A.S-CONTRATO- 057-2025 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
DISPRO S.A.S-CONTRATO- 057-2025 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

Banco: Davivienda	**Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN**	**Banco: N.A.**
Nro. Cuenta: 705440908-9	**Código Contable: 11100510**	**Tipo Cuenta: Ahorro**
Transferencia: Cheque:ACH-52911800		**Nro. Cuenta: .**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	DISPRO SAS

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar

Orden de Pago: 1391

Señores	: DISPRO SAS	Fecha Expedicion: 31/10/2025
Nit/C.C	: 8060060841	
Nota	: DISPRO S.A.S-CONTRATO- 057-2025 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 DISPRO S.A.S-CONTRATO- 057-2025 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	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
511114-Materiales y suministros	251	2025	2.1.2.02.01.003-0058-Materiales y Suministros-RECURSOS PROPIOS	1.00	6,983,357.98

Cuenta x Pagar

240101-Bienes y servicios

Total Bruto:	6,983,357.98
+IVA	1,326,838.02
SubTotal	8,310,196.00
Rtfte	174,584.00
RteICA	0.00
RteIVA	199,026.00
TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	174,584.00
Anticipo	0.00
Total Neto	7,762,002.00

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO VICERRECTOR FINANCIERO	APROBADO RETORA

Imprime:

Usuario: JULIO CESAR ORTEGA FLOREZ