Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	**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:	14/4/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$280,231,805.00			Valor a Pagar:	$49,447,095.00	
	Número:	096-2025	Fec. Suscripción:	Mar 11 2026	N° RP:	221	Fecha: Mar 11 2026
	N° CDP:	131	Fecha:	Ene 21 2026			
	Rubro Presupuestal:	Materiales y Suministros					
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, DURANTE LA VIGENCIA 2026						
FORMA DE PAGO:	Unibac, pagara el valor total del contrato en cuotas de conformidad con las ordenes de compra autorizadas por el supervisor durante la ejecucion del contrato						

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 cabalidad con las especificaciones del contrato**	**NOTA:**

1A0C9CDD-AD7C-4CC6-990C-5F83E751471C

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

3D7CB3E4-00EA-429D-85B2-C4C4538F0A87

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:** 2026-03-19 **Fecha limite de pago:** 2026-03-19 **Fecha de pago:** 2026-03-19 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2026-02 **Período salud:** 2026-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 36758160	**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)	7	$0	$0	$0	$1.961.400	$1.961.400	☐
230301	800224808	PORVENIR	6	$0	$0	$0	$1.714.000	$1.714.000	☐
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$560.400	$560.400	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	4	$0	$0	$0	$1.527.400	$1.527.400	☐
Subtotal Pensión		4	19	$0	$0	$0	$5.763.200	$5.763.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	$0	$0	$0	$734.800	$734.800	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$0	$0	$0	$311.900	$311.900	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$70.100	$70.100	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$70.100	$70.100	☐
EPS048	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS	1	$0	$0	$0	$70.100	$70.100	☐
ESSC07	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	1	$0	$0	$0	$44.400	$44.400	☐
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	2	$0	$0	$0	$140.200	$140.200	☐
Subtotal Salud		7	19	$0	$0	$0	$1.441.600	$1.441.600	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	19	$0	$0	$0	$795.900	$795.900	☐
Subtotal ARL		1	19	$0	$0	$0	$795.900	$795.900	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	19	$0	$0	$0	$1.441.600	$1.441.600	☐
Subtotal CCF		1	19	$0	$0	$0	$1.441.600	$1.441.600	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$9.442.300	$9.442.300	

Imprimir Descargar Resumen

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

Remisión No.: 00087645

Fecha 14/04/2026
Vencimiento 14/05/2026
Orden de Compra 00001
Remisión 00087645
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 Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
2610004	10,00 UND	CAJA CLIP MARIPOSA	3.800,00	3,00	19,00	38.000
2600003	10,00 UND	CAJA CLIPS PEQUEÑO	1.200,00	3,00	19,00	12.000
2690005	10,00 UND	CAJA DE GRAPA	4.600,00	3,00	19,00	46.000
3540002	36,00 UND	RESALTADOR	3.400,00	3,00	19,00	122.400
4390006	100,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000,00	3,00	19,00	2.000.000
4390001	10,00 UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000,00	3,00	19,00	220.000
3684005	5,00 UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500,00	3,00	19,00	692.500
4600027	30,00 UND	PASTA CATALOGO DE 3 ARGOLLA DE 3"	22.700,00	3,00	19,00	681.000
4600002	20,00 UND	PASTA CATALOGO DE 2 ARGOLLA DE PULGADA	16.000,00	3,00	19,00	320.000
4600021	25,00 UND	PASTA CATALOGO DE 1.5 R	13.000,00	3,00	19,00	325.000
0290020	50,00 UND	FOLDER AZ CARTA	9.300,00	3,00	19,00	465.000
0290011	48,00 UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300,00	3,00	19,00	446.400
5090009	20,00 UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000,00	3,00	19,00	840.000
4690028	1,00 UND	PERFORADORA INDUSTRIAL	670.000,00	3,00	19,00	670.000
0560001	70,00 UND	BLOCK AMARILLO 1/2 CARTA	3.100,00	3,00	19,00	217.000
1390017	1,00 UND	COSEDORA INDUSTRIAL	162.000,00	3,00	19,00	162.000
0510008	50,00 UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000,00	3,00	19,00	200.000
6280015	4,00 UND	TONER 35A GENERICO	85.000,00	3,00	19,00	340.000
6281272	5,00 UND	TONER 12A GENERICO	85.000,00	3,00	19,00	425.000
6280015	25,00 UND	TONER 85A GENERICO	85.000,00	3,00	19,00	2.125.000
6281306	10,00 UND	TONER 58A CON CHIP GENERICO	105.000,00	3,00	19,00	1.050.000
9801008	15,00 UND	TONER 05A GENERICO	105.000,00	3,00	19,00	1.575.000
6281184	10,00 UND	TINTA 544 NEGRO ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6281181	10,00 UND	TINTA 544 AMARILLOP ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6281182	10,00 UND	TINTA 544 AZUL ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6281183	10,00 UND	TINTA 544 ROJO ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6281063	10,00 UND	TINTA CANON NEGRO 190/PIXMA ORIGINAL	63.000,00	3,00	19,00	630.000
6331016	10,00 UND	TINTA CANON 190 AZUL PIXMA ORIGINAL	63.000,00	3,00	19,00	630.000
6281321	10,00 UND	TINTA CANON 190 AMARILLO /PIXMA ORIGINAL	63.000,00	3,00	19,00	630.000
6281322	10,00 UND	TINTA CANON 190 ROJO ORIGINAL	65.000,00	3,00	19,00	650.000
6281340	20,00 UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000,00	3,00	19,00	2.900.000
6281454	3,00 UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	3.300.000
6281448	3,00 UND	TONER 230 ROJO LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	3.300.000
6281446	3,00 UND	TONER 230 AMARILLO LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	3.300.000
6281447	3,00 UND	TONER 230 AZUL LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	3.300.000
5926	4,00 UND	TONER 414 NEGRO GENERICO	260.000,00	3,00	19,00	1.040.000

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

Mercancia Gravada
Mercancia no Gravada
(-) Descuento
Subtotal
Fletes
(+) Iva
(-) Retefuente
(-) ReteIca
(-) ReteIva

** PASAN **

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :14/04/2026 10:49:49

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

Remisión No.: 00087645

Fecha 14/04/2026
Vencimiento 14/05/2026
Orden de Compra 00001
Remisión 00087645
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 Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
5926	3,00 UND	TONER 414 ROJO GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
5926	3,00 UND	TONER 414 AZUL GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
5926	3,00 UND	TONER 414 AMARILLO GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
5926	2,00 UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281253	1,00 UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	1.160.000
6281252	1,00 UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	1.160.000
6281251	1,00 UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	1.160.000

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

Mercancía Gravada	42.837.300
Mercancia no Gravada	
(-) Descuento	1.285.119
Subtotal	41.552.181
Fletes	
(+) Iva	7.894.914
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**49.447.095**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :14/04/2026 10:49:49

Certificación
Bancaria

Fecha: **16 de diciembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS,** identificado con **NIT** No **806006084** denominada **DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERVICIOS SAS**, a la fecha **12/16/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	50457717163	04/06/2006 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL SERREZUELA	85

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

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

VIGILADO

Bancolombia

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-03-31 11:07:03

Recibo Oficial:	**260303853370**
Contribuyente:	806006084 - DISPROSSAS SAS
Fecha de Pago:	31 Mar 2026
Entidad Recaudadora:	77 - Pse Gou
Renta:	1052 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion:	$ 235.488.912

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	$ 4.709.778	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	$ 4.709.778	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Cultura	$ 4.709.778	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Desarrollo	$ 4.709.778	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Universidad De Cartagena "A	$ 2.354.889	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	$ 21.000	Pagado
	Total	**$ 21.215.001**	**Pagado**

FIN DEL CERTIFICADO

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Mar 2026 11:06:39
NIT: 806006084
Usuario: MAURICIO ACOSTA RIOS

Pago exitoso

CUS 183020088

Comercio
Departamento de Bolivar

Referencia 1
12040568

Fecha
31 Mar 2026 11:06:39

Referencia 2
NIT

Número de factura
12040568

Referencia 3
8904800591

Descripción del pago
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Valor del Pago
$21.215.001

Número de comprobante
TR1105390088

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 7163**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$21.215.001,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	Fecha de transacción
183020088	2026-03-31 11:05:28
Recibo	Dirección IP
12040568	181.206.54.124
Código Respuesta	
00	

El comprobante será enviado a disprodispro@hotmail.com

Total pagado

S12748546-T106

$21.215.001,00 COP

CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Detalle del pago

Referencia

260303853370

Fecha de solicitud

2026-03-31 11:04:57

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Mar 2026 **RECIBO:** 260302073560

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**	235,488,912		**260302073560**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**	0	**Fecha Del Contrato:**	10 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(235,488,912x1/100)	$ 2,354,889
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(235,488,912x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 21,215,001**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Mar 2026 **RECIBO:** 260302073560

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**	235,488,912		**260302073560**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**	0	**Fecha Del Contrato:**	10 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(235,488,912x1/100)	$ 2,354,889
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(235,488,912x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 21,215,001**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Mar 2026 **RECIBO:** 260302073560

BANCO

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**	235,488,912		**260302073560**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**	0	**Fecha Del Contrato:**	10 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(235,488,912x2/100)	$ 4,709,778
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(235,488,912x1/100)	$ 2,354,889
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(235,488,912x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 21,215,001**

(415)7709998314559(8020)260302073563(3900)0004709778(96)20260331

(415)7709998124714(8020)260302073565(3900)0004709778(96)20260331

(415)7709998252103(8020)260302073562(3900)0004709778(96)20260331

(415)7709998318489(8020)260302073564(3900)0004730778(96)20260331

(415)7709998329720(8020)260302073566(3900)0002354889(96)20260331

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.
BBVA , BANCO DAVIVIENDA SA

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 18764095808376 DE 2025.07.18
DEL DI21700 AL DI200000 VENCE 2026.07.18 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:DI23251

Fecha : 14/04/2026 Hora: 14:09:35
Vence : 14/05/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 00001 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	2610004	10,00 UND	CAJA CLIP MARIPOSA	3.800	3,00	19,00	38.000
2	2600003	10,00 UND	CAJA CLIPS PEQUEÑO	1.200	3,00	19,00	12.000
3	2690005	10,00 UND	CAJA DE GRAPA	4.600	3,00	19,00	46.000
4	3540002	36,00 UND	RESALTADOR	3.400	3,00	19,00	122.400
5	4390006	100,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000	3,00	19,00	2.000.000
6	4390001	10,00 UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000	3,00	19,00	220.000
7	3684005	5,00 UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500	3,00	19,00	692.500
8	4600027	30,00 UND	PASTA CATALOGO DE 3 ARGOLLA DE 3"	22.700	3,00	19,00	681.000
9	4600002	20,00 UND	PASTA CATALOGO DE 2 ARGOLLA DE PULGADA	16.000	3,00	19,00	320.000
10	4600021	25,00 UND	PASTA CATALOGO DE 1.5 R	13.000	3,00	19,00	325.000
11	0290020	50,00 UND	FOLDER AZ CARTA	9.300	3,00	19,00	465.000
12	0290011	48,00 UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300	3,00	19,00	446.400
13	5090009	20,00 UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000	3,00	19,00	840.000
14	4690028	1,00 UND	PERFORADORA INDUSTRIAL	670.000	3,00	19,00	670.000
15	0560001	70,00 UND	BLOCK AMARILLO 1/2 CARTA	3.100	3,00	19,00	217.000
16	1390017	1,00 UND	COSEDORA INDUSTRIAL	162.000	3,00	19,00	162.000
17	0510008	50,00 UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000	3,00	19,00	200.000
18	6280015	4,00 UND	TONER 35A GENERICO	85.000	3,00	19,00	340.000
19	6281272	5,00 UND	TONER 12A GENERICO	85.000	3,00	19,00	425.000
20	6280015	25,00 UND	TONER 85A GENERICO	85.000	3,00	19,00	2.125.000
21	6281306	10,00 UND	TONER 58A CON CHIP GENERICO	105.000	3,00	19,00	1.050.000
22	9801008	15,00 UND	TONER 05A GENERICO	105.000	3,00	19,00	1.575.000
23	6281184	10,00 UND	TINTA 544 NEGRO ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
24	6281181	10,00 UND	TINTA 544 AMARILLOP ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
25	6281182	10,00 UND	TINTA 544 AZUL ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
26	6281183	10,00 UND	TINTA 544 ROJO ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
27	6281063	10,00 UND	TINTA CANON NEGRO 190/PIXMA ORIGINAL	63.000	3,00	19,00	630.000
28	6331016	10,00 UND	TINTA CANON 190 AZUL PIXMA ORIGINAL	63.000	3,00	19,00	630.000
29	6281321	10,00 UND	TINTA CANON 190 AMARILLO /PIXMA ORIGINAL	63.000	3,00	19,00	630.000
30	6281322	10,00 UND	TINTA CANON 190 ROJO ORIGINAL	65.000	3,00	19,00	650.000
31	6281340	20,00 UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000	3,00	19,00	2.900.000
32	6281454	3,00 UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
33	6281448	3,00 UND	TONER 230 ROJO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
34	6281446	3,00 UND	TONER 230 AMARILLO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
35	6281447	3,00 UND	TONER 230 AZUL LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087645

Son: ****CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y 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	
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	
(+) Iva	
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
**** PASAN ****	**** PASAN ****

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 60f1ff52a4398da57a5f7cd5f1aa0c0328f0359e5e3cc71d7d139922a747944703f9576a937768e8f220644306d631c7

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

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 18764095808376 DE 2025.07.18
DEL DI21700 AL DI200000 VENCE 2026.07.18 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:DI23251

Fecha : 14/04/2026 Hora: 14:09:35
Vence : 14/05/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 00001 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	5926	4,00 UND	TONER 414 NEGRO GENERICO	260.000	3,00	19,00	1.040.000
37	5926	3,00 UND	TONER 414 ROJO GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
38	5926	3,00 UND	TONER 414 AZUL GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
39	5926	3,00 UND	TONER 414 AMARILLO GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
40	5926	2,00 UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
41	6281253	1,00 UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000
42	6281252	1,00 UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000
43	6281251	1,00 UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087645

Son: ****CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y 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	42.837.300
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.285.119
Subtotal	41.552.181
(+) Iva	7.894.914
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**49.447.095**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**49.447.095**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 60f1ff52a4398da57a5f7cd5f1aa0c0328f0359e5e3cc71d7d139922a747944703f9576a937768e8f220644306d631c7

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