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:	16/4/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$113,065,736.00			Valor a Pagar:	$34,953,178.00	
	Número:	095-2025	Fec. Suscripción:	Mar 9 2026	N° RP:	208	Fecha: Mar 9 2026
	N° CDP:	129	Fecha:	Ene 21 2026			
	Rubro Presupuestal:	Materiales y Suministros					
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de Elementos de Aseo y Cafeteria para garantizar el normal desarrollo de los procesos 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 a 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 tecnicas del contrato**	**NOTA:**

BE824516-9702-41B8-B6C3-E6A162C9CF8F

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

EF3C348B-85DC-4900-B0E2-447256304ED2

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.: 00087659

Fecha 15/04/2026
Vencimiento 15/05/2026
Orden de Compra 000000002
Remisión 00087659
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
5926	4,00 UND	ANTIACAROS 400 ML	22.400,00	5,00	19,00	89.600
5926	20,00 UND	ACIDO MURIATICO LITRO	30.000,00	5,00	19,00	600.000
5926	750,00 UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 JUMBO PAO X 6	4.500,00	5,00	19,00	3.375.000
5926	500,00 UND	BOLSAS DE BASURA 56X76 PAO X 6	4.000,00	5,00	19,00	2.000.000
5926	600,00 UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND	6.000,00	5,00	19,00	3.600.000
5926	15,00 UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	55.000,00	5,00	19,00	825.000
5926	3,00 UND	CREMA BRILLA METAL BRAZO TUBO DE 20 GR	40.000,00	5,00	19,00	120.000
5926	20,00 UND	CREOLINA X LITRO	22.000,00	5,00	19,00	440.000
5926	15,00 UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.000,00	5,00	19,00	405.000
5926	60,00 UND	BLANQUEADOR X LITRO	4.800,00	5,00	19,00	288.000
5926	20,00 UND	CITRONELA X LITRO	20.000,00	5,00	19,00	400.000
5926	60,00 UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000GR	9.000,00	5,00	19,00	540.000
5926	50,00 UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.000,00	5,00	19,00	1.400.000
5926	15,00 UND	ESCOBA	15.000,00	5,00	19,00	225.000
5926	5,00 UND	INSECTICIDA EN AEROSOL	19.500,00	5,00	19,00	97.500
5926	10,00 UND	JABON LAVAPLATOS X 900 GR	11.000,00	5,00	19,00	110.000
5926	5,00 UND	LUSTRAMUEBLE	15.000,00	5,00	19,00	75.000
5926	10,00 UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 CC	9.500,00	5,00	19,00	95.000
5926	4,00 UND	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 16 MTS	10.000,00	5,00	19,00	40.000
5926	4,00 UND	GUANTES ANTIALERGICOS CAJA X 100 TALLA M	41.000,00	5,00	19,00	164.000
5926	10,00 UND	RECOGEDOR DE BASURA	10.200,00	5,00	19,00	102.000
5926	20,00 UND	TRAPERO COMPLETO	16.000,00	5,00	19,00	320.000
5927	10,00 UND	AZUCAR SPLENDAR X 100 CAJA	29.500,00	5,00	5,00	295.000
5927	15,00 UND	AZUCAR DE PAPELETA BOLSA X 100	7.200,00	5,00	5,00	108.000
5926	40,00 UND	AROMATICA SURTIDA CAJA X 20	5.700,00	5,00	19,00	228.000
5927	50,00 UND	AZUCAR X KILO BOLSA	4.200,00	5,00	5,00	210.000
5927	100,00 UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GR	27.000,00	5,00	5,00	2.700.000
5926	4,00 UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	18.500,00	5,00	19,00	74.000
5926	1,00 UND	PLATO DE POSTRE DE VIDRIO DOCENA	140.000,00	5,00	19,00	140.000
5926	2,00 UND	VASO DE VIDRIO DOCENA	55.000,00	5,00	19,00	110.000
5926	2,00 UND	POCILLO DE TINTO DE VIDRIO DOCENA	95.500,00	5,00	19,00	191.000
5926	1,00 UND	PORTA VASO DE ACERO DOCENA	165.000,00	5,00	19,00	165.000
5926	5,00 UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	57.500,00	5,00	19,00	287.500
5926	10,00 UND	TOALLA DE PAPEL EN Z X 150 HOJAS	13.000,00	5,00	19,00	130.000
5926	10,00 UND	SERVILLETAS PAQUETE X 100	5.200,00	5,00	19,00	52.000
5926	10,00 UND	VASOS DESECHABLES DE 9 ONZAS X 20 PAQUETE	8.500,00	5,00	19,00	85.000

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

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

**** PASAN ****

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :15/04/2026 3:16:50

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.: 00087659

Fecha 15/04/2026
Vencimiento 15/05/2026
Orden de Compra 000000002
Remisión 00087659
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
5926	6,00 UND	TOALLA DE MANO MEDIANA ROJA - AZUL	19.500,00	5,00	19,00	117.000
5926	20,00 UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAO X 12	22.000,00	5,00	19,00	440.000
5926	25,00 UND	PEROXIDO DE HIDROGENO GALON X 5 LTS	230.000,00	5,00	19,00	5.750.000
5926	15,00 UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.500,00	5,00	19,00	367.500
5926	10,00 UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	82.000,00	5,00	19,00	820.000
5926	5,00 UND	BIODRENAJE GALON	160.000,00	5,00	19,00	800.000
5926	6,00 UND	LIMPIAJUNTA GALON	82.000,00	5,00	19,00	492.000
5926	5,00 UND	SECADOR DE CAUCHO PARA PISO PAQUETE	100.000,00	5,00	19,00	500.000
5926	15,00 UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	94.000,00	5,00	19,00	1.410.000
5926	7,00 UND	BIONARANGEL CREMA	75.000,00	5,00	19,00	525.000

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

Mercancía Gravada	31.308.100
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.565.405
Subtotal	29.742.695
Fletes	
(+) Iva	5.210.483
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**34.953.178**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :15/04/2026 3:16:50

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:** 260301988860

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**		95,013,224	**260301988860**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**		095	**Fecha Del Contrato:** 05 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(95,013,224x1/100)	$ 950,132
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(95,013,224x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 8,572,188**

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:** 260301988860

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**		95,013,224	**260301988860**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**		095	**Fecha Del Contrato:** 05 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(95,013,224x1/100)	$ 950,132
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(95,013,224x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 8,572,188**

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:** 260301988860

BANCO

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS	**Identificación:**	N	806006084	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026	**Base Gravable**		95,013,224	**260301988860**
Entidad Contratante:	20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D	**Nro Acto Administrativo:**		095	**Fecha Del Contrato:** 05 Mar 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(95,013,224x2/100)	$ 1,900,264
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(95,013,224x1/100)	$ 950,132
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(95,013,224x9/100)	$ 21,000
		TOTAL	**$ 8,572,188**

(415)7709998314559(8020)260301988863(3900)0001900264(96)20260331

(415)7709998124714(8020)260301988865(3900)0001900264(96)20260331

(415)7709998252103(8020)260301988862(3900)0001900264(96)20260331

(415)7709998318489(8020)260301988864(3900)0001921264(96)20260331

(415)7709998329720(8020)260301988866(3900)0000950132(96)20260331

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

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-03-17 08:52:30

Recibo Oficial:	**260301988150**
Contribuyente:	806006084 - DISPROSSAS SAS
Fecha de Pago:	17 Mar 2026
Entidad Recaudadora:	77 - Pse Gou
Renta:	1052 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion:	$ 95.013.224

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	$ 1.900.264	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	$ 1.900.264	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Cultura	$ 1.900.264	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Desarrollo	$ 1.900.264	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Universidad De Cartagena "A	$ 950.132	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	$ 21.000	Pagado
	Total	**$ 8.572.188**	**Pagado**

FIN DEL CERTIFICADO

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$8.572.188,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	**Fecha de transacción**
147579655	2026-03-17 08:51:03
Recibo	**Dirección IP**
11637128	181.206.54.124

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a disprodispro@hotmail.com

Total pagado

S12343732-T106

$8.572.188,00 COP

CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Detalle del pago

Referencia

260301988150

Fecha de solicitud

2026-03-17 08:50:40

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

17 Mar 2026 08:52:10
NIT: 806006084
Usuario: MAURICIO ACOSTA RIOS

Pago exitoso

CUS 147579655

Comercio
Departamento de Bolivar

Referencia 1
11637128

Fecha
17 Mar 2026 08:52:10

Referencia 2
NIT

Número de factura
11637128

Referencia 3
8904800591

Descripción del pago
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Valor del Pago
$8.572.188

Número de comprobante
TR0851139655

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Resumen de la transacción

Impuesto
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Referencia
260301988150

Total pagado
COP $ 8.572.188

Autorización / CUS
12343732

Fecha de transacción
17 Mar. 26, 01:52 pm

Documento tipo
NIT

Documento
806006084

Comprador
DISPROSSAS SAS

Email
disprodispro@hotmail.com

Teléfono
+573116656344

© 2026 MAT - Mobile Application Team.

Outlook

Transacción aprobada en Gobernación de Bolivar - Recaudos Generales PSE - WC [260301988150]

Desde AVALPAY <no-responder@avalpaycenter.com.co>
Fecha Mar 17/03/2026 8:52 AM
Para disprodispro@hotmail.com <disprodispro@hotmail.com>

AvalPay Grupo AVAL

Transacción Aprobada

COP $8.572.188,00

Comercio	Gobernación de Bolivar - Recaudos Generales PSE - WC
Nombre pagador	DISPROSSAS SAS
Fecha	17 mar. 2026, 08:51:03 -05:00
Referencia	260301988150
Descripción	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026
Valor	$8.572.188,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	147579655
Recibo	11637128

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:DI23271

Fecha : 16/04/2026 Hora: 09:07:48
Vence : 16/05/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000000002 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	5926	4,00 UND	ANTIACAROS 400 ML	22.400	5,00	19,00	89.600
2	5926	20,00 UND	ACIDO MURIATICO LITRO	30.000	5,00	19,00	600.000
3	5926	750,00 UND	BOLSAS DE BASURA 17X76 JUMBO PAQ X 6	4.500	5,00	19,00	3.375.000
4	5926	500,00 UND	BOLSAS DE BASURA 56X76 PAQ X 6	4.000	5,00	19,00	2.000.000
5	5926	600,00 UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND	6.000	5,00	19,00	3.600.000
6	5926	15,00 UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	55.000	5,00	19,00	825.000
7	5926	3,00 UND	CREMA BRILLA METAL BRAZO TUBO DE 20 GR	40.000	5,00	19,00	120.000
8	5926	20,00 UND	CREOLINA X LITRO	22.000	5,00	19,00	440.000
9	5926	15,00 UND	CANECA MEDIANA PARA BAÑO PLASTICA	27.000	5,00	19,00	405.000
10	5926	60,00 UND	BLANQUEADOR X LITRO	4.800	5,00	19,00	288.000
11	5926	20,00 UND	CITRONELA X LITRO	20.000	5,00	19,00	400.000
12	5926	60,00 UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000GR	9.000	5,00	19,00	540.000
13	5926	50,00 UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.000	5,00	19,00	1.400.000
14	5926	15,00 UND	ESCOBA	15.000	5,00	19,00	225.000
15	5926	5,00 UND	INSECTICIDA EN AEROSOL	19.500	5,00	19,00	97.500
16	5926	10,00 UND	JABON LAVAPLATOS X 900 GR	11.000	5,00	19,00	110.000
17	5926	5,00 UND	LUSTRAMUEBLE	15.000	5,00	19,00	75.000
18	5926	10,00 UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 CC	9.500	5,00	19,00	95.000
19	5926	4,00 UND	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 16 MTS	10.000	5,00	19,00	40.000
20	5926	4,00 UND	GUANTES ANTIALERGICOS CAJA X 100 TALLA M	41.000	5,00	19,00	164.000
21	5926	10,00 UND	RECOGEDOR DE BASURA	10.200	5,00	19,00	102.000
22	5926	20,00 UND	TRAPERO COMPLETO	16.000	5,00	19,00	320.000
23	5927	10,00 UND	AZUCAR SPLENDAR X 100 CAJA	29.500	5,00	5,00	295.000
24	5927	15,00 UND	AZUCAR DE PAPELETA BOLSA X 100	7.200	5,00	5,00	108.000
25	5926	40,00 UND	AROMATICA SURTIDA CAJA X 20	5.700	5,00	19,00	228.000
26	5927	50,00 UND	AZUCAR X KILO BOLSA	4.200	5,00	5,00	210.000
27	5927	100,00 UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GR	27.000	5,00	5,00	2.700.000
28	5926	4,00 UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	18.500	5,00	19,00	74.000
29	5926	1,00 UND	PLATO DE POSTRE DE VIDRIO DOCENA	140.000	5,00	19,00	140.000
30	5926	2,00 UND	VASO DE VIDRIO DOCENA	55.000	5,00	19,00	110.000
31	5926	2,00 UND	POCILLO DE TINTO DE VIDRIO DOCENA	95.500	5,00	19,00	191.000
32	5926	1,00 UND	PORTA VASO DE ACERO DOCENA	165.000	5,00	19,00	165.000
33	5926	5,00 UND	TERMO PLASTICO 1 LITRO	57.500	5,00	19,00	287.500
34	5926	10,00 UND	TOALLA DE PAPEL EN Z X 150 HOJAS	13.000	5,00	19,00	130.000
35	5926	10,00 UND	SERVILLETAS PAQUETE X 100	5.200	5,00	19,00	52.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087659

Son: ******TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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: 36a7ae865ff521cdb7068f30f19ec591c1386c659936a1c4cf3b9fc71ac34a852e4abdbb0cbadd046a0ec1a5369db56e

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:DI23271

Fecha : 16/04/2026 Hora: 09:07:48
Vence : 16/05/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000000002 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	5926	10,00	UND	VASOS DESECHABLES DE 9 ONZAS X 20 PAQUETE	8.500	5,00	19,00	85.000
37	5926	6,00	UND	TOALLA DE MANO MEDIANA ROJA - AZUL	19.500	5,00	19,00	117.000
38	5926	20,00	UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PAQ X 12	22.000	5,00	19,00	440.000
39	5926	25,00	UND	PEROXIDO DE HIDROGENO GALON X 5 LTS	230.000	5,00	19,00	5.750.000
40	5926	15,00	UND	PAÑOS ABRASIVOS	24.500	5,00	19,00	367.500
41	5926	10,00	UND	TOALLA LIMPIADORA TARRO X 100	82.000	5,00	19,00	820.000
42	5926	5,00	UND	BIODRENAJE GALON	160.000	5,00	19,00	800.000
43	5926	6,00	UND	LIMPIAJUNTA GALON	82.000	5,00	19,00	492.000
44	5926	5,00	UND	SECADOR DE CAUCHO PARA PISO PAQUETE	100.000	5,00	19,00	500.000
45	5926	15,00	UND	LIMPIADOR PARA PISO MARMOL	94.000	5,00	19,00	1.410.000
46	5926	7,00	UND	BIONARANGEL CREMA	75.000	5,00	19,00	525.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087659

Son: ******TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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	31.308.100
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.565.405
Subtotal	29.742.695
(+) Iva	5.210.483
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**34.953.178**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**34.953.178**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°

CUFE: 36a7ae865ff521cdb7068f30f19ec591c1386c659936a1c4cf3b9fc71ac34a852e4abdbb0cbadd046a0ec1a5369db56e

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