

**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:

11/5/2026

ACTO ADMINISTRATIVO**DATOS DEL CONTRATO**

Valor Contrato: \$280,231,805.00 Valor a Pagar: \$29,994,832.00
 Número: 096-2026 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:** cumple a cabalidad con las especificaciones del contrato

2AC37A99-740B-4384-9343-8DF0031C00AD

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS
C.C.: 8060060841



27F7367D-2953-4CCA-8C7B-E3394661DA60

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: 2026-04-22 Fecha limite de pago: 2026-04-22 Fecha de pago: 2026-04-22 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2026-03 Período salud: 2026-04 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 37097587	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	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	5	\$0	\$0	\$0	\$1,536,500	\$1,536,500	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$0	\$0	\$0	\$560,400	\$560,400	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	\$0	\$0	\$0	\$1,723,600	\$1,723,600	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		4	19	\$0	\$0	\$0	\$5,781,900	\$5,781,900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	\$0	\$0	\$0	\$783,900	\$783,900	<input type="checkbox"/>
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	\$0	\$0	\$0	\$311,900	\$311,900	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100	<input type="checkbox"/>
EPS048	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS	1	\$0	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100	<input type="checkbox"/>
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	2	\$0	\$0	\$0	\$140,200	\$140,200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		6	19	\$0	\$0	\$0	\$1,446,300	\$1,446,300	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	19	\$0	\$0	\$0	\$796,500	\$796,500	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	19	\$0	\$0	\$0	\$796,500	\$796,500	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	19	\$0	\$0	\$0	\$1,446,300	\$1,446,300	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	19	\$0	\$0	\$0	\$1,446,300	\$1,446,300	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$9,471,000	\$9,471,000	

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.: 00087809

Fecha 8/05/2026
 Vencimiento 7/06/2026
 Orden de Compra
 Remisión 00087809
 Vendedor 07

Cliente

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

Despachar a

Página:1 de 2

6724603 3218460997
 CARTAGENA

Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
2700002	4,00 UND	CAJA DE GRAPA INDUSTRIAL	7.500,00	3,00	19,00	30.000
2830005	5,00 UND	CUENTA FACIL	7.300,00	3,00	19,00	36.500
0240008	5,00 UND	HUELLERO	8.700,00	3,00	19,00	43.500
2300002	4,00 UND	FECHADOR GRANDE	19.000,00	3,00	19,00	76.000
6326006	3,00 UND	TINTA DE SELLO	6.700,00	3,00	19,00	20.100
3540027	36,00 UND	RESALTADOR	3.400,00	3,00	19,00	122.400
5977013	20,00 UND	SEPARADORES DIFERENTES COLORES	6.800,00	3,00	19,00	136.000
4390006	150,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000,00	3,00	19,00	3.000.000
4390001	15,00 UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000,00	3,00	19,00	330.000
3684005	15,00 UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500,00	3,00	19,00	2.077.500
1410014	5,00 UND	ENGRAPADORAS	22.800,00	3,00	19,00	114.000
4680024	5,00 UND	PERFORADORAS DE 2 HUECO	23.200,00	3,00	19,00	116.000
5860023	10,00 UND	SACAGRAPA	3.800,00	3,00	19,00	38.000
5950009	50,00 UND	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	500,00	3,00	19,00	25.000
5950006	30,00 UND	SOBRE MANILA OFICIO	300,00	3,00	19,00	9.000
5950005	30,00 UND	SOBRE MANILA CARTA	200,00	3,00	19,00	6.000
3310003	40,00 UND	CORRECTOR LAPIZ	7.400,00	3,00	19,00	296.000
0290020	24,00 UND	FOLDER AZ CARTA	9.300,00	3,00	19,00	223.200
0290023	48,00 UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300,00	3,00	19,00	446.400
5090009	30,00 UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000,00	3,00	19,00	1.260.000
2430002	60,00 UND	FOLDER COLGANTE	1.800,00	3,00	19,00	108.000
2420007	700,00 UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800,00	3,00	19,00	560.000
2410005	30,00 UND	FOLDER PLASTICO OFICIO	4.700,00	3,00	19,00	141.000
3951001	1,00 UND	CALCULADORA DE 14 DIGITOS	144.000,00	3,00	19,00	144.000
2000006	5,00 UND	PAPEL ADHESIVO CARTA PAQUETE	13.200,00	3,00	19,00	66.000
6040037	10,00 UND	TACO PAPEL ENGOMADO	8.500,00	3,00	19,00	85.000
0400003	4,00 UND	BASURERA METALICAS	38.500,00	3,00	19,00	154.000
6170010	10,00 UND	RECIBO DE CAJA MENOR X 200 HOJAS	6.100,00	3,00	19,00	61.000
4381007	5,00 UND	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA	26.800,00	3,00	19,00	134.000
1310034	3,00 UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO COLOR (CONTACT)	142.000,00	3,00	19,00	426.000
1310001	3,00 UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE	142.000,00	3,00	19,00	426.000
2780038	20,00 UND	COLBON DE 200 cc	5.800,00	3,00	19,00	116.000
6260016	5,00 UND	TIJERA	6.500,00	3,00	19,00	32.500
1280023	3,00 UND	CINTA VERDE 2"	165.000,00	3,00	19,00	495.000
5926	2,00 UND	CINTA NARANJA DE 2"	165.000,00	3,00	19,00	330.000
3570027	20,00 UND	MARCADOR PUNTA FINA	4.500,00	3,00	19,00	90.000

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

Remisión No.: 00087809

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

Fecha 8/05/2026
Vencimiento 7/06/2026
Orden de Compra
Remisión 00087809
Vendedor 07

Cliente

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

Despachar a

Página: 2 de 2

6724603 3218460997
CARTAGENA

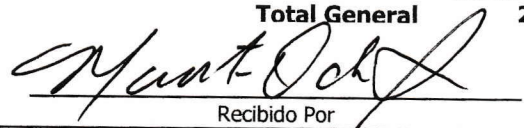
Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
0380005	5,00	UND	CAJA DE CAUCHITO	1.100,00	3,00	19,00	5.500
2660003	50,00	UND	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	4.100,00	3,00	19,00	205.000
3510003	24,00	UND	MARCADOR PERMANENTE	3.300,00	3,00	19,00	79.200
3580040	120,00	UND	MARCADOR BORRABLE	3.500,00	3,00	19,00	420.000
3190009	2,00	UND	LIBRO DE 600 FOLIOS DE ACTA	81.500,00	3,00	19,00	163.000
3170019	2,00	UND	LIBRO DE 200 FOLIOS DE 3 COLUMNAS	25.000,00	3,00	19,00	50.000
2760028	20,00	UND	PEGANTE PEGASTIC	5.300,00	3,00	19,00	106.000
2250003	60,00	UND	BOLIGRAFO	800,00	3,00	19,00	48.000
5926	1.000,00	UND	FORRO TRANSPARENTE CARTA PAOX50 BOLSILLOS	400,00	3,00	19,00	400.000
1210007	15,00	UND	CINTA MAGICA	19.500,00	3,00	19,00	292.500
1220001	15,00	UND	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	12.800,00	3,00	19,00	192.000
1170007	15,00	UND	CINTA PEGANTE 48X100 GRUESA	10.000,00	3,00	19,00	150.000
6281082	5,00	UND	TONER 83A GENERICO	84.000,00	3,00	19,00	420.000
6281193	5,00	UND	TONER 17A GENERICO	130.000,00	3,00	19,00	650.000
6281324	5,00	UND	TONER 48A GENERICO	110.000,00	3,00	19,00	550.000
6281185	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
6281130	2,00	UND	TONER 312A NEGRO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281132	1,00	UND	TONER 312A AZUL ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	1.000.000
6281483	1,00	UND	TONER 312A AMARILLO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	1.000.000
6281134	1,00	UND	TONER 312A ROJO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	1.000.000

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

Mercancía Gravada	25.985.300
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	779.559
Subtotal	25.205.741
Fletes	
(+) Iva	4.789.091
(-) ReteFuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	29.994.832

Despachado Por

Recibido Por





CERTIFICACION

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, 16/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISPRO LTDA** con NIT **806.006.084-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 057069995173

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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



Transacción Aprobada

Método de pago



Cuentas débito ahorro y corriente
(PSE)

Total pagado

\$21.215.001,00

Banco

BANCOLOMBIA

Autorización / CUS

183020088

Fecha de transacción

2026-03-31
11:05:28

Recibo

12040568

Dirección IP

181.206.54.124

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a
disprodipro@hotmail.com

Total pagado

S12748546-T106

\$21.215.001,00 COP

CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN
DEPARTAMENTAL 2026



Detalle del pago



Referencia

260303853370

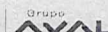
Fecha de solicitud

2026-03-31 11:04:57



El proceso ha finalizado hace menos de
un minuto

Hecho por





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



RECIBO: 260302073560

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 Mar 2026

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS		Identificación:	N	806006084	No. Recibo Pago: 260302073560
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026		Base Gravable	235,488,912		
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
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026



RECIBO: 260302073560

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 Mar 2026

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS		Identificación:	N	806006084	No. Recibo Pago: 260302073560
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026		Base Gravable	235,488,912		
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
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026



RECIBO: 260302073560

FECHA DE EMISIÓN: 17 Mar 2026

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 Mar 2026

BANCO

Contribuyente:	DISPROSSAS SAS		Identificación:	N	806006084	No. Recibo Pago: 260302073560
Nombre Acto:	CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026		Base Gravable	235,488,912		
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

Cliente (890480308)

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BRR CENTRO CR 9 # 39-12Telefonos :6724603 3218460997
CARTAGENA C.C./Nit :890480308

Factura Electrónica de Venta No:DI23409

Fecha : 11/05/2026 Hora: 14:22:56
Vence : 10/06/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADERO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	2700002	4,00	UND	CAJA DE GRAPA INDUSTRIAL	7.500	3,00	19,00	30.000
2	2830005	5,00	UND	CUENTA FACIL	7.300	3,00	19,00	36.500
3	0240008	5,00	UND	HUELLERO	8.700	3,00	19,00	43.500
4	2300002	4,00	UND	FECHADOR GRANDE	19.000	3,00	19,00	76.000
5	6326006	3,00	UND	TINTA DE SELLO	6.700	3,00	19,00	20.100
6	3540027	36,00	UND	RESALTADOR	3.400	3,00	19,00	122.400
7	5977013	20,00	UND	SEPARADORES DIFERENTES COLORES	6.800	3,00	19,00	136.000
8	4390006	150,00	UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000	3,00	19,00	3.000.000
9	4390001	15,00	UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000	3,00	19,00	330.000
10	3684005	15,00	UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500	3,00	19,00	2.077.500
11	1410014	5,00	UND	ENGRAPADORAS	22.800	3,00	19,00	114.000
12	4680024	5,00	UND	PERFORADORAS DE 2 HUECO	23.200	3,00	19,00	116.000
13	5860023	10,00	UND	SACAGRAPA	3.800	3,00	19,00	38.000
14	5950009	50,00	UND	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	500	3,00	19,00	25.000
15	5950006	30,00	UND	SOBRE MANILA OFICIO	300	3,00	19,00	9.000
16	5950005	30,00	UND	SOBRE MANILA CARTA	200	3,00	19,00	6.000
17	3310003	40,00	UND	CORRECTOR LAPIZ	7.400	3,00	19,00	296.000
18	0290020	24,00	UND	FOLDER AZ CARTA	9.300	3,00	19,00	223.200
19	0290023	48,00	UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300	3,00	19,00	446.400
20	5090009	30,00	UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000	3,00	19,00	1.260.000
21	2430002	60,00	UND	FOLDER COLGANTE	1.800	3,00	19,00	108.000
22	2420007	700,00	UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800	3,00	19,00	560.000
23	2410005	30,00	UND	FOLDER PLASTICO OFICIO	4.700	3,00	19,00	141.000
24	3951001	1,00	UND	CALCULADORA DE 14 DIGITOS	144.000	3,00	19,00	144.000
25	2000006	5,00	UND	PAPEL ADHESIVO CARTA PAQUETE	13.200	3,00	19,00	66.000
26	6040037	10,00	UND	TACO PAPEL ENGOMADO	8.500	3,00	19,00	85.000
27	0400003	4,00	UND	BASURERA METALICAS	38.500	3,00	19,00	154.000
28	6170010	10,00	UND	RECIBO DE CAJA MENOR X 200 HOJAS	6.100	3,00	19,00	61.000
29	4381007	5,00	UND	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA	26.800	3,00	19,00	134.000
30	1310034	3,00	UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO COLOR (CONTAC)	142.000	3,00	19,00	426.000
31	1310001	3,00	UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE	142.000	3,00	19,00	426.000
32	2780038	20,00	UND	COLBON DE 200 cc	5.800	3,00	19,00	116.000
33	6260016	5,00	UND	TIJERA	6.500	3,00	19,00	32.500
34	1280023	3,00	UND	CINTA VERDE 2"	165.000	3,00	19,00	495.000
35	5926	2,00	UND	CINTA NARANJA DE 2"	165.000	3,00	19,00	330.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087809

Son: *****VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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,
DAVIENIDA 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°

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:DI23409

Fecha : 11/05/2026 Hora: 14:22:56
Vence : 10/06/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	3570027	20,00	UND	MARCADOR PUNTA FINA	4.500	3,00	19,00	90.000
37	0380005	5,00	UND	CAJA DE CAUCHITO	1.100	3,00	19,00	5.500
38	2660003	50,00	UND	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	4.100	3,00	19,00	205.000
39	3510003	24,00	UND	MARCADOR PERMANENTE	3.300	3,00	19,00	79.200
40	3580040	120,00	UND	MARCADOR BORRABLE	3.500	3,00	19,00	420.000
41	3190009	2,00	UND	LIBRO DE 600 FOLIOS DE ACTA	81.500	3,00	19,00	163.000
42	3170019	2,00	UND	LIBRO DE 200 FOLIOS DE 3 COLUMNAS	25.000	3,00	19,00	50.000
43	2760028	20,00	UND	PEGANTE PEGASTIC	5.300	3,00	19,00	106.000
44	2250003	60,00	UND	BOLIGRAFO	800	3,00	19,00	48.000
45	5926	1.000,00	UND	FORRO TRANSPARENTE CARTA PAQX50 BOLSILLOS	400	3,00	19,00	400.000
46	1210007	15,00	UND	CINTA MAGICA	19.500	3,00	19,00	292.500
47	1220001	15,00	UND	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	12.800	3,00	19,00	192.000
48	1170007	15,00	UND	CINTA PEGANTE 48X100 GRUESA	10.000	3,00	19,00	150.000
49	6281082	5,00	UND	TONER 83A GENERICO	84.000	3,00	19,00	420.000
50	6281193	5,00	UND	TONER 17A GENERICO	130.000	3,00	19,00	650.000
51	6281324	5,00	UND	TONER 48A GENERICO	110.000	3,00	19,00	550.000
52	6281185	2,00	UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
53	6281253	1,00	UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000
54	6281252	1,00	UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000
55	6281251	1,00	UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	1.160.000
56	6281130	2,00	UND	TONER 312A NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
57	6281132	1,00	UND	TONER 312A AZUL ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	1.000.000
58	6281483	1,00	UND	TONER 312A AMARILLO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	1.000.000
59	6281134	1,00	UND	TONER 312A ROJO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	1.000.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087809

Son: *****VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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	25.985.300
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	779.559
Subtotal	25.205.741
(+) Iva	4.789.091
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	29.994.832
(-) ReteFuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	29.994.832



ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°