

**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:

26/5/2026

ACTO ADMINISTRATIVO**DATOS DEL CONTRATO**

Valor Contrato: \$28,940,800.00 Valor a Pagar: \$28,940,800.00
 Número: 096A-2026 Fec. Suscripción: May 7 2026 N° RP: 305 Fecha: May 7 2026
 N° CDP: 173 Fecha: Abr 30 2026
 Rubro Presupuestal: Materiales y Suministros

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIONAL N°001 AL CONTRATO N°096-2026 "SUMINISTRO DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR, DURANTE LA VIGENCIA 2026".

FORMA DE PAGO:

LA ESTABLECIDA EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

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:						
	Gran Contribuyente:						Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:	SI:			x		NO:				

OBSERVACIONES: CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**NOTA:**

796399F1-3FE6-4518-B81C-F0CA02E95452

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS
C.C.: 8060060841


0A5F5F5B-CD99-4A17-A6EB-2ECC0A7F3892

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: 2026-05-19 Fecha límite de pago: 2026-05-22 Fecha de pago: 2026-05-19 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2026-04 Período salud: 2026-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 37419240	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	\$1.807.600	\$1.807.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		4	19	\$0	\$0	\$0	\$5.865.900	\$5.865.900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	\$0	\$0	\$0	\$804.900	\$804.900	<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	\$1.467.300	\$1.467.300	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	19	\$0	\$0	\$0	\$799.300	\$799.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	19	\$0	\$0	\$0	\$799.300	\$799.300	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	19	\$0	\$0	\$0	\$1.467.300	\$1.467.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	19	\$0	\$0	\$0	\$1.467.300	\$1.467.300	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$9.599.800	\$9.599.800	

[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.: 00087893

Fecha 25/05/2026
 Vencimiento 24/06/2026
 Orden de Compra 000001
 Remisión 00087893
 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 1

6724603 3218460997
 CARTAGENA

Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
5926	1.800,00	UND	JUEGO DE TAPAS EN YUTE CON GANCHO	4.800,00		19,00	8.640.000
0780001	1.600,00	UND	CARPETAS 4 ALETAS DESACIFICADA 320GR NORMA	9.800,00		19,00	15.680.000

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

Mercancía Gravada	24.320.000
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	24.320.000
Fletes	
(+) Iva	4.620.800
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	28.940.800

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :25/05/2026 12:39:37



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



Transacción Aprobada

Resumen de la transacción

Impuesto

CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

Referencia

260502395060

Total pagado

COP \$ 2.209.800

Autorización / CUS

14254264

Fecha de transacción

27 May. 26, 02:42 pm

Documento tipo

NIT

Documento

806006084

Comprador

DISPROSSAS SAS

Email

disprodispro@hotmail.com


Teléfono

+573116656344



Transacción Aprobada

Método de pago

 **Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)**

Total pagado **\$2.209.800,00** Banco **BANCOLOMBIA**

Autorización / CUS **339911276** Fecha de transacción **2026-05-27 09:40:54**

Recibo **13825661** Dirección IP **181.206.54.124**


Código Respuesta **00**

El comprobante será enviado a disprodispro@hotmail.com

Total pagado S14254264-T106


\$2.209.800,00 COP

CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

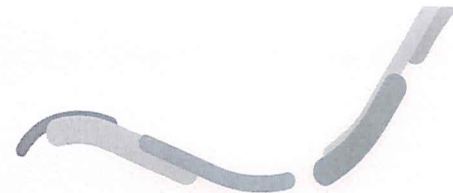
 **Detalle del pago** ^

Referencia **260502395060**

Fecha de solicitud **2026-05-27 09:40:30**

 El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por  



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

27 May 2026 09:41

NIT 806006084

Usuario: MAURICIO ACOSTA RIOS

Comercio
Departamento de Bolivar

Referencia 1
13825661

Fecha
27 May 2026 09:41

Referencia 2
NIT

Número de factura
13825661

Referencia 3
8904800591

Descripción del pago
**CONTRATO Y ADICIONES DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL 2026**

Valor del Pago
\$2.209.800

Número de comprobante
TR260527094151CsgoxX

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
**** 7163



DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-05-27 09:42:37



Recibo Oficial: **260502395060**
Contribuyente: 806006084 - DISPROSSAS SAS
Fecha de Pago: 27 May 2026
Entidad Recaudadora: 77 - Pse Gou
Renta: 1052 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion: \$ 24.320.000

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	\$ 486.400	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	\$ 486.400	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Cultura	\$ 486.400	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Pro-Desarrollo	\$ 486.400	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Universidad De Cartagena "A	\$ 243.200	Pagado
1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	\$ 21.000	Pagado
	Total	\$ 2.209.800	Pagado

FIN DEL CERTIFICADO

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:DI23502

Fecha : 26/05/2026 Hora: 10:09:29
Vence : 25/06/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000001 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	5926	1.800,00	UND	JUEGO DE TAPAS EN YUTE CON GANCHO	4.800	0,00	19,00	8.640.000
2	0780001	1.600,00	UND	CARPETAS 4 ALETAS DESACIFICADA 320GR NORMA	9.800	0,00	19,00	15.680.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00087893

Son: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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	24.320.000
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	24.320.000
(+) Iva	4.620.800
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	28.940.800
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	28.940.800



ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°