



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

N° 795

Nota Debito

Dieciseis (16) de Abril de 2026

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
8060060841	DISPRO SAS	46,600,771.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
379	221	2.1.2.02.01.003-0060-Materiales y Suministros	RECURSOS PROPIOS	2026	49,447,095.00	46,600,771.00
TOTALES					49,447,095.00	46,600,771.00

CONCEPTO

DISPRO SAS-CONTRATO-096-2025 de 2026. 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
DISPRO SAS-CONTRATO-096-2025 de 2026. 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

Banco: Davivienda Nro. Cuenta: 705440908-9 Transferencia: Cheque:ACH-54277095	Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN Código Contable: 11100510	Banco: N.A. Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: .	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	DISPRO SAS



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Orden de Pago: 379



Señores : DISPRO SAS Fecha Expedición: 15/04/2026
 Nit/C.C : 8060060841
 Nota : DISPRO SAS-CONTRATO-096-2025 de 2026. 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
 DISPRO SAS-CONTRATO-096-2025 de 2026. 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

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
511114-Materiales y suministros	221	2026	2.1.2.02.01.003-0060-Materiales y Suministros-RECURSOS PROPIOS	1.00	41,552,180.67

Cuenta x Pagar	Total Bruto:	41,552,180.67
240101-Bienes y servicios	+IVA	7,894,914.33
	SubTotal	49,447,095.00

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO VICERRECTOR FINANCIERO	APROBADO RETORA

Rtffe	1,662,087.00
RtelCA	0.00
RtelVA	1,184,237.00
Anticipo	0.00
Total Neto	46,600,771.00

