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:	6/7/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$280,231,805.00			Valor a Pagar:	$51,503,943.00	
	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**

89B7392E-634D-48D9-9F51-CB3460ABD78B

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

A208C6D4-128D-4B34-B46C-9206EE66C1A1

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:** 2026-06-23 **Fecha limite de pago:** 2026-06-22 **Fecha de pago:** 2026-06-22 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2026-05 **Período salud:** 2026-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 37740469	**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	5	$0	$0	$0	$1.536.500	$1.536.500	☐
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$560.400	$560.400	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	$0	$0	$0	$1.807.600	$1.807.600	☐
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	☐
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	☐
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	2	$0	$0	$0	$140.200	$140.200	☐
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	☐
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	☐
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.: 00088166

Fecha 3/07/2026
Vencimiento 2/08/2026
Orden de Compra 000005
Remisión 00088166
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
2610004	10,00 UND	CAJA CLIPS MARIPOSA	3.800,00	3,00	19,00	38.000
2600003	15,00 UND	CAJA CLIPS PEQUEÑO	1.200,00	3,00	19,00	18.000
2690005	15,00 UND	CAJA DE GRAPA	4.600,00	3,00	19,00	69.000
2700003	2,00 UND	CAJA DE GRAPA INDUSTRIAL	7.500,00	3,00	19,00	15.000
2391001	1,00 UND	FECHADOR GRANDE	19.000,00	3,00	19,00	19.000
6326011	2,00 UND	TINTA DE SELLO	6.700,00	3,00	19,00	13.400
3540029	28,00 UND	RESALTADOR	3.400,00	3,00	19,00	95.200
2720003	30,00 UND	SEPARADORES DIFERENTES COLORES	6.800,00	3,00	19,00	204.000
4390006	100,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000,00	3,00	19,00	2.000.000
4390001	15,00 UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000,00	3,00	19,00	330.000
3684005	5,00 UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500,00	3,00	19,00	692.500
1410004	5,00 UND	ENGRAPADORAS	22.800,00	3,00	19,00	114.000
4680024	5,00 UND	PERFORADORAS 2 HUECO	23.200,00	3,00	19,00	116.000
4600027	25,00 UND	PASTA CATALOGO DE 3 ARCOLLA DE 3"	22.700,00	3,00	19,00	567.500
4600025	20,00 UND	PASTAS CATALOGO DE 2 ARGOLLA DE PULGADAS	16.000,00	3,00	19,00	320.000
4600021	15,00 UND	PASTAS CATALOGO 1.5	13.000,00	3,00	19,00	195.000
5860014	6,00 UND	SACAGRAPA	3.800,00	3,00	19,00	22.800
5950009	20,00 UND	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	500,00	3,00	19,00	10.000
5950006	40,00 UND	SOBRE MANILA OFICIO	300,00	3,00	19,00	12.000
5950005	40,00 UND	SOBRE MANILA CARTA	200,00	3,00	19,00	8.000
3310003	40,00 UND	CORRECTOR LAPIZ	7.400,00	3,00	19,00	296.000
0290020	48,00 UND	FOLDER AZ CARTA	9.300,00	3,00	19,00	446.400
0290023	48,00 UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300,00	3,00	19,00	446.400
5090009	15,00 UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000,00	3,00	19,00	630.000
2420007	400,00 UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800,00	3,00	19,00	320.000
1310001	3,00 UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO COLOR (CONTAC)	142.000,00	3,00	19,00	426.000
1280034	5,00 UND	CINTA NEGRA DE 2"	165.000,00	3,00	19,00	825.000
0510008	45,00 UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000,00	3,00	19,00	180.000
6280015	6,00 UND	TONER 35A GENERICO	85.000,00	3,00	19,00	510.000
6281330	25,00 UND	TONER 85A GENERICO	85.000,00	3,00	19,00	2.125.000
6281306	15,00 UND	TONER 58A CON CHIP GENERICO	105.000,00	3,00	19,00	1.575.000
6281301	20,00 UND	TONER 05A GENERICO	105.000,00	3,00	19,00	2.100.000
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
6281340	20,00 UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000,00	3,00	19,00	2.900.000

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 :6/07/2026 10:23:41

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.: 00088166

Fecha 3/07/2026
Vencimiento 2/08/2026
Orden de Compra 000005
Remisión 00088166
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
6281454	5,00 UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	5.500.000
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
6281198	3,00 UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	3.000.000
6281253	2,00 UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	2.320.000
6281252	2,00 UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	2.320.000
6281253	2,00 UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	2.320.000

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

Mercancía Gravada	44.619.200
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.338.576
Subtotal	43.280.624
Fletes	
(+) Iva	8.223.319
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**51.503.943**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :6/07/2026 10:23:41

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

© 2026 MAT - Mobile Application Team.

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$2.209.800,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	Fecha de transacción
339911276	2026-05-27 09:40:54
Recibo	Dirección IP
13825661	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 AvalPay | Grupo AVAL

Bancolombia

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

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:DI23728

Fecha : 6/07/2026 Hora: 11:15:09
Vence : 5/08/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000005 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	2610004	10,00 UND	CAJA CLIPS MARIPOSA	3.800	3,00	19,00	38.000
2	2600003	15,00 UND	CAJA CLIPS PEQUEÑO	1.200	3,00	19,00	18.000
3	2690005	15,00 UND	CAJA DE GRAPA	4.600	3,00	19,00	69.000
4	2700003	2,00 UND	CAJA DE GRAPA INDUSTRIAL	7.500	3,00	19,00	15.000
5	2391001	1,00 UND	FECHADOR GRANDE	19.000	3,00	19,00	19.000
6	6326011	2,00 UND	TINTA DE SELLO	6.700	3,00	19,00	13.400
7	3540029	28,00 UND	RESALTADOR	3.400	3,00	19,00	95.200
8	2720003	30,00 UND	SEPARADORES DIFERENTES COLORES	6.800	3,00	19,00	204.000
9	4390006	100,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000	3,00	19,00	2.000.000
10	4390001	15,00 UND	RESMA PAPEL BOND OFICIO	22.000	3,00	19,00	330.000
11	3684005	5,00 UND	MEMORIA DE 128 GB	138.500	3,00	19,00	692.500
12	1410004	5,00 UND	ENGRAPADORAS	22.800	3,00	19,00	114.000
13	4680024	5,00 UND	PERFORADORAS 2 HUECO	23.200	3,00	19,00	116.000
14	4600027	25,00 UND	PASTA CATALOGO DE 3 ARCOLLA DE 3"	22.700	3,00	19,00	567.500
15	4600025	20,00 UND	PASTAS CATALOGO DE 2 ARGOLLA DE PULGADAS	16.000	3,00	19,00	320.000
16	4600021	15,00 UND	PASTAS CATALOGO 1.5	13.000	3,00	19,00	195.000
17	5860014	6,00 UND	SACAGRAPA	3.800	3,00	19,00	22.800
18	5950009	20,00 UND	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	500	3,00	19,00	10.000
19	5950006	40,00 UND	SOBRE MANILA OFICIO	300	3,00	19,00	12.000
20	5950005	40,00 UND	SOBRE MANILA CARTA	200	3,00	19,00	8.000
21	3310003	40,00 UND	CORRECTOR LAPIZ	7.400	3,00	19,00	296.000
22	0290020	48,00 UND	FOLDER AZ CARTA	9.300	3,00	19,00	446.400
23	0290023	48,00 UND	FOLDER AZ OFICIO	9.300	3,00	19,00	446.400
24	5090009	15,00 UND	PORTA REVISTA ROJO Y AZUL PLASTICO	42.000	3,00	19,00	630.000
25	2420007	400,00 UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800	3,00	19,00	320.000
26	1310001	3,00 UND	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO COLOR (CONTAC)	142.000	3,00	19,00	426.000
27	1280034	5,00 UND	CINTA NEGRA DE 2"	165.000	3,00	19,00	825.000
28	0510008	45,00 UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000	3,00	19,00	180.000
29	6280015	6,00 UND	TONER 35A GENERICO	85.000	3,00	19,00	510.000
30	6281330	25,00 UND	TONER 85A GENERICO	85.000	3,00	19,00	2.125.000
31	6281306	15,00 UND	TONER 58A CON CHIP GENERICO	105.000	3,00	19,00	1.575.000
32	6281301	20,00 UND	TONER 05A GENERICO	105.000	3,00	19,00	2.100.000
33	6281082	5,00 UND	TONER 83A GENERICO	84.000	3,00	19,00	420.000
34	6281193	5,00 UND	TONER 17A GENERICO	130.000	3,00	19,00	650.000
35	6281324	5,00 UND	TONER 48A GENERICO	110.000	3,00	19,00	550.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00088166

Son: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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: 0e83ff6ac7dc8f211ce37af23275ba353aee95feb46ca93fc280f8682427dc5a04c4ddf8a4992d60aeee3077000e9de0

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:DI23728

Fecha : 6/07/2026 Hora: 11:15:09
Vence : 5/08/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000005 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	6281340	20,00 UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000	3,00	19,00	2.900.000
37	6281454	5,00 UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	5.500.000
38	6281448	3,00 UND	TONER 230 ROJO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
39	6281446	3,00 UND	TONER 230 AMARILLO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
40	6281447	3,00 UND	TONER 230 AZUL LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
41	6281198	3,00 UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	3.000.000
42	6281253	2,00 UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	2.320.000
43	6281252	2,00 UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	2.320.000
44	6281253	2,00 UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	2.320.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00088166

Son: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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	44.619.200
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.338.576
Subtotal	43.280.624
(+) Iva	8.223.319
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**51.503.943**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**51.503.943**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 0e83ff6ac7dc8f211ce37af23275ba353aee95feb46ca93fc280f8682427dc5a04c4ddf8a4992d60aeee3077000e9de0

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