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:	4/8/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$113,065,736.00			Valor a Pagar:	$11,945,162.00	
	Número:	095-2026	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:** **cumple a cabalidad con las especificaciones tecnicas del contrato**

038AA53A-6C17-4A01-91BA-42186ECF1008

NOMBRE CONTRATISTA:	DISPRO SAS
C.C.:	8060060841

AF7EA5B8-F2EF-4AA6-99BE-32293FF4DF94

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: 2026-07-22 Fecha limite de pago: 2026-07-22 Fecha de pago: 2026-07-22 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2026-06 Período salud: 2026-07 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 38060843	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.: 00088342

Fecha 4/08/2026
Vencimiento 3/09/2026
Orden de Compra 000004
Remisión 00088342
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	5,00 UND	ACIDO MURIATICO X LITRO	30.000,00	5,00	19,00	150.000
5926	400,00 UND	BOLSA DE BASURA 17X76 JUMBO POTE X 6	4.500,00	5,00	19,00	1.800.000
5926	250,00 UND	BOLSA DE BASURA 56X76 PAQ X 6	4.000,00	5,00	19,00	1.000.000
5926	50,00 UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND PAQ X 100	6.000,00	5,00	19,00	300.000
5926	10,00 UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	55.000,00	5,00	19,00	550.000
5926	2,00 UND	CREMA DE BRAZO TUBO DE 20 Gr	40.000,00	5,00	19,00	80.000
5926	10,00 UND	CHUPA DE INODORO	12.200,00	5,00	19,00	122.000
5926	10,00 UND	CREOLINA X LITRO	22.000,00	5,00	19,00	220.000
5926	40,00 UND	BLANQUEADOR X LITRO	4.800,00	5,00	19,00	192.000
5926	20,00 UND	CEPILLO DE BAÑO	9.600,00	5,00	19,00	192.000
5926	15,00 UND	CITRONELA X LITRO	20.000,00	5,00	19,00	300.000
5926	25,00 UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000GR BOLSA	9.000,00	5,00	19,00	225.000
5926	40,00 UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.000,00	5,00	19,00	1.120.000
5926	4,00 UND	DESOLIÑADOR GRADUABLE	20.000,00	5,00	19,00	80.000
5926	20,00 UND	ESPONJILLAS	2.200,00	5,00	19,00	44.000
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	15,00 UND	LUSTRAMUEBLE	15.000,00	5,00	19,00	225.000
5926	10,00 UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 cc	9.500,00	5,00	19,00	95.000
5926	1,00 UND	GUANTE ANTIALERGICOS CAJA X 100	41.000,00	5,00	19,00	41.000
5926	5,00 UND	RECOGE BASURA	10.200,00	5,00	19,00	51.000
5927	10,00 UND	AZUCAR EN PAPELETA BOLSA X 100	7.200,00	5,00	5,00	72.000
5926	10,00 UND	AROMATICA SURTIDA CAJA X 20	5.700,00	5,00	19,00	57.000
5927	150,00 UND	AZUCAR X KILO BOLSA	4.200,00	5,00	5,00	630.000
5927	100,00 UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	27.000,00	5,00	5,00	2.700.000
5926	6,00 UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	18.500,00	5,00	19,00	111.000
5926	1,00 UND	CUCHILLO GRANDE	65.000,00	5,00	19,00	65.000
5926	2,00 UND	VASOS DE VIDRIO DOCENA	55.000,00	5,00	19,00	110.000
5926	10,00 UND	PLATOS DESECHABLES MEDIANOS X 20 PAQUETE	11.200,00	5,00	19,00	112.000

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

Mercancía Gravada	10.966.500
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	548.325
Subtotal	10.418.175
Fletes	
(+) Iva	1.526.987
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**11.945.162**

Despachado Por

Recibido Por

Usuario :SHIRLEY VERBEL VALIENTE

Impreso :4/08/2026 9:54:24 a.

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CARTAGENA 2020/05/04

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa DISPRO SAS DISTRIBUIDORA PRODU CTOS Y SERVICIOS S con Nit número 8060060841 de CARTAGENA DE INDIAS-BOLIVAR posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	057069995173
Fecha Apertura	2010/01/19

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0582 - OFICINA LA PLAZUELA

...torizada
...VIENDA

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 18764112744291 DE 2026.07.18
DEL DI23809 AL DI200000 VENCE 2027.07.18 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:DI23879

Fecha : 4/08/2026 Hora: 10:00:16
Vence : 3/09/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 000004 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	5926	5,00 UND	ACIDO MURIATICO X LITRO	30.000	5,00	19,00	150.000
2	5926	400,00 UND	BOLSA DE BASURA 17X76 JUMBO PQTE X 6	4.500	5,00	19,00	1.800.000
3	5926	250,00 UND	BOLSA DE BASURA 56X76 PAQ X 6	4.000	5,00	19,00	1.000.000
4	5926	50,00 UND	BOLSA DE BAÑO BLANCA X 100 UND PAQ X 100	6.000	5,00	19,00	300.000
5	5926	10,00 UND	BALDE CON EXPRIMIDOR	55.000	5,00	19,00	550.000
6	5926	2,00 UND	CREMA DE BRAZO TUBO DE 20 Gr	40.000	5,00	19,00	80.000
7	5926	10,00 UND	CHUPA DE INODORO	12.200	5,00	19,00	122.000
8	5926	10,00 UND	CREOLINA X LITRO	22.000	5,00	19,00	220.000
9	5926	40,00 UND	BLANQUEADOR X LITRO	4.800	5,00	19,00	192.000
10	5926	20,00 UND	CEPILLO DE BAÑO	9.600	5,00	19,00	192.000
11	5926	15,00 UND	CITRONELA X LITRO	20.000	5,00	19,00	300.000
12	5926	25,00 UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000GR BOLSA	9.000	5,00	19,00	225.000
13	5926	40,00 UND	DESINFECTANTE X 5 LITROS	28.000	5,00	19,00	1.120.000
14	5926	4,00 UND	DESOLIÑADOR GRADUABLE	20.000	5,00	19,00	80.000
15	5926	20,00 UND	ESPONJILLAS	2.200	5,00	19,00	44.000
16	5926	15,00 UND	ESCOBA	15.000	5,00	19,00	225.000
17	5926	5,00 UND	INSECTICIDA EN AEROSOL	19.500	5,00	19,00	97.500
18	5926	15,00 UND	LUSTRAMUEBLE	15.000	5,00	19,00	225.000
19	5926	10,00 UND	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 350 cc	9.500	5,00	19,00	95.000
20	5926	1,00 UND	GUANTE ANTIALERGICOS CAJA X 100	41.000	5,00	19,00	41.000
21	5926	5,00 UND	RECOGE BASURA	10.200	5,00	19,00	51.000
22	5927	10,00 UND	AZUCAR EN PAPELETA BOLSA X 100	7.200	5,00	5,00	72.000
23	5926	10,00 UND	AROMATICA SURTIDA CAJA X 20	5.700	5,00	19,00	57.000
24	5927	150,00 UND	AZUCAR X KILO BOLSA	4.200	5,00	5,00	630.000
25	5927	100,00 UND	CAFE MOLIDO BOLSA X 500 GRS	27.000	5,00	5,00	2.700.000
26	5926	6,00 UND	COLADERA DE CAFE GRANDE	18.500	5,00	19,00	111.000
27	5926	1,00 UND	CUCHILLO GRANDE	65.000	5,00	19,00	65.000
28	5926	2,00 UND	VASOS DE VIDRIO DOCENA	55.000	5,00	19,00	110.000
29	5926	10,00 UND	PLATOS DESECHABLES MEDIANOS X 20 PAQUETE	11.200	5,00	19,00	112.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00088342

Son: *ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 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	10.966.500
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	548.325
Subtotal	10.418.175
(+) Iva	1.526.987
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**11.945.162**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**11.945.162**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 9afd806f68fb74b5504b7e6ae6a8bbd4a345837e5e747c28e23b6566f9d49f1478c6094597730c2a436d4e095d1de476

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