Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	**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:	1/9/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$280,231,805.00			Valor a Pagar:	$49,988,116.00	
	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**

59052238-7718-4A99-B522-5E8A8E221048

NOMBRE CONTRATISTA: DISPRO SAS

C.C.: 8060060841

E8D8921F-69A5-40A2-81CE-4EE0560D6EA7

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:** 2026-08-21 **Fecha limite de pago:** 2026-08-24 **Fecha de pago:** 2026-08-21 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2026-07 **Período salud:** 2026-08 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 38384337	**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)	6	$0	$0	$0	$1.681.200	$1.681.200	☐
230301	800224808	PORVENIR	6	$0	$0	$0	$1.816.700	$1.816.700	☐
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.: 00088539

Fecha 1/09/2026
Vencimiento 1/10/2026
Orden de Compra
Remisión 00088539
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
4390006	85,00	UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000,00	3,00	19,00	1.700.000
2420002	350,00	UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800,00	3,00	19,00	280.000
0510008	80,00	UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000,00	3,00	19,00	320.000
6281340	15,00	UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000,00	3,00	19,00	2.175.000
6281454	3,00	UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000,00	3,00	19,00	3.300.000
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
5926	2,00	UND	TONER 414 NEGRO GENERICO	260.000,00	3,00	19,00	520.000
5926	3,00	UND	TONER 414 ROJO GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
5926	3,00	UND	TONER 414 AZUL GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
5926	3,00	UND	TONER 414 AMARILLO GENERICO	265.000,00	3,00	19,00	795.000
6281198	1,00	UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	1.000.000
6281253	3,00	UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	3.480.000
6281252	3,00	UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	3.480.000
6281251	2,00	UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000,00	3,00	19,00	2.320.000
6281130	2,00	UND	TONER 312A NEGRO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281133	2,00	UND	TONER 312A AZUL ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281133	2,00	UND	TONER 312A AMARILLO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281134	2,00	UND	TONER 312A ROJO ORIGINAL	1.000.000,00	3,00	19,00	2.000.000
6281184	6,00	UND	TINTA 544 NEGRO ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	348.000
6281181	11,00	UND	TINTA 544 AMARILLO ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	638.000
6281182	10,00	UND	TINTA 544 AZUL ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6281183	10,00	UND	TINTA 544 ROJO ORIGINAL	58.000,00	3,00	19,00	580.000
6398033	10,00	UND	SUMINISTRO SHARP 2040 GENERICO	230.000,00	3,00	19,00	2.300.000

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

Mercancía Gravada	43.306.000
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.299.180
Subtotal	42.006.820
Fletes	
(+) Iva	7.981.296
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**49.988.116**

Despachado Por

Recibido Por

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

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 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:DI24049

Fecha : 1/09/2026 Hora: 15:14:12
Vence : 1/10/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	4390006	85,00 UND	RESMA PAPEL BOND CARTA	20.000	3,00	19,00	1.700.000
2	2420002	350,00 UND	FOLDER CELUGUIA OFICIO	800	3,00	19,00	280.000
3	0510008	80,00 UND	BORRADOR DE TABLERO	4.000	3,00	19,00	320.000
4	6281340	15,00 UND	TONER 105A CON CHIP GENERICO	145.000	3,00	19,00	2.175.000
5	6281454	3,00 UND	TONER 230 NEGRO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
6	6281448	3,00 UND	TONER 230 ROJO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
7	6281446	3,00 UND	TONER 230 AMARILLO LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
8	6281447	3,00 UND	TONER 230 AZUL LASER ORIGINAL	1.100.000	3,00	19,00	3.300.000
9	5926	2,00 UND	TONER 414 NEGRO GENERICO	260.000	3,00	19,00	520.000
10	5926	3,00 UND	TONER 414 ROJO GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
11	5926	3,00 UND	TONER 414 AZUL GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
12	5926	3,00 UND	TONER 414 AMARILLO GENERICO	265.000	3,00	19,00	795.000
13	6281198	1,00 UND	TONER 410 NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	1.000.000
14	6281253	3,00 UND	TONER 410 ROJO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	3.480.000
15	6281252	3,00 UND	TONER 410 AZUL ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	3.480.000
16	6281251	2,00 UND	TONER 410 AMARILLO ORIGINAL	1.160.000	3,00	19,00	2.320.000
17	6281130	2,00 UND	TONER 312A NEGRO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
18	6281133	2,00 UND	TONER 312A AZUL ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
19	6281133	2,00 UND	TONER 312A AMARILLO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
20	6281134	2,00 UND	TONER 312A ROJO ORIGINAL	1.000.000	3,00	19,00	2.000.000
21	6281184	6,00 UND	TINTA 544 NEGRO ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	348.000
22	6281181	11,00 UND	TINTA 544 AMARILLO ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	638.000
23	6281182	10,00 UND	TINTA 544 AZUL ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
24	6281183	10,00 UND	TINTA 544 ROJO ORIGINAL	58.000	3,00	19,00	580.000
25	6398033	10,00 UND	SUMINISTRO SHARP 2040 GENERICO	230.000	3,00	19,00	2.300.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00088539

Son: *CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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	43.306.000
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	1.299.180
Subtotal	42.006.820
(+) Iva	7.981.296
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**49.988.116**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**49.988.116**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°

CUFE: 2f64e6cbcecc72ebba05a5dd547fccddb0e4d9f4040f6733ef57ddc5e52d022b81be6b8fd5ea125e5131599c719678be

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