

|                                                                                                                                   |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------------|--|------------|--|
|  <div>UNIVERSIDAD<br/>DE ANTIOQUIA<br/>1903</div> |          | ORDEN DE COMPRA                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                          |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Nro. Orden de Compra:                                                                                                             |          | 4500141415                             |  | Clase de Pedido:                |       | Pedido Acuerdo Marco    |                  | Fecha:            |           | 14-04-2026          |             | Nro. de contrato marco: |  | 4600000081 |  |
| Tipología:                                                                                                                        |          | Acuerdo Marco de Precios               |  | Fecha inicio:                   |       | 14-04-2026              |                  | Fecha fin:        |           | 14-05-2026          |             |                         |  |            |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA                                                                                                 |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                                                                            |          |                                        |  | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS |       |                         |                  | NIT :             |           |                     |             | 80288845                |  |            |  |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                        |          | CR 55 46 40                            |  |                                 |       |                         |                  | MUNICIPIO:        |           |                     |             | MEDELLIN                |  |            |  |
| TELÉFONO:                                                                                                                         |          | 4487570                                |  |                                 |       | CORREO ELECTRÓNICO:     |                  |                   |           | vasquezbd@gmail.com |             |                         |  |            |  |
| REPRESENTANTE                                                                                                                     |          |                                        |  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD :        |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| DEPENDENCIA ORDENADORA                                                                                                            |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:                                                                                           |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  | CENTRO DE COSTOS: |           |                     |             |                         |  |            |  |
| COMPETENTE O DELEGADO:                                                                                                            |          |                                        |  | ROJAS JUAN GUILLERMO            |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| LUGAR DE RECEPCIÓN:                                                                                                               |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  | TELÉFONO:         |           |                     |             |                         |  |            |  |
| RESPONSABLE DEL TRAMITE                                                                                                           |          |                                        |  | Maria Camila Torres Hoyos       |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN                                                                                                |          |                                        |  | comprascentral.vad@udea.edu.co  |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| INTERVENTOR DEL CONTRATO :                                                                                                        |          |                                        |  | TABORDA VALENCIA ADA CATALINA   |       |                         |                  | NUMERO :          |           | 2093440             |             |                         |  |            |  |
| CORREO INTERVENTOR :                                                                                                              |          |                                        |  | ada.taborda@udea.edu.co         |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Descripción del bien, obra o servicio (objeto)                                                                                    |          |                                        |  |                                 |       | Condiciones financieras |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Posición                                                                                                                          | Material | DESCRIPCIÓN                            |  |                                 | U. M. | Fe. entrega             | CANTIDAD         | VALOR UNITARIO    | DESCUENTO | IVA                 | VALOR TOTAL |                         |  |            |  |
| 00010                                                                                                                             | 1000746  | MARCADOR BORRABLE EXPO SANFORD VERDE   |  |                                 | UN    | 21-04-2026              | 10               | 1.500             | ,00%      | 19,0%               | 17.850      |                         |  |            |  |
| 00020                                                                                                                             | 1000720  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK AZ |  |                                 | UN    | 21-04-2026              | 2                | 1.400             | ,00%      | 19,0%               | 3.332       |                         |  |            |  |
| 00030                                                                                                                             | 1000722  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK RJ |  |                                 | UN    | 21-04-2026              | 2                | 1.400             | ,00%      | 19,0%               | 3.332       |                         |  |            |  |
| 00040                                                                                                                             | 1000721  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK NG |  |                                 | UN    | 21-04-2026              | 2                | 1.400             | ,00%      | 19,0%               | 3.332       |                         |  |            |  |
| Forma de Pago                                                                                                                     |          |                                        |  |                                 |       |                         | Valor descuento: |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| K007 - Pago 60 días                                                                                                               |          |                                        |  |                                 |       |                         | Valor Iva:       |                   | 4.446     |                     |             |                         |  |            |  |
|                                                                                                                                   |          |                                        |  |                                 |       |                         | Valor total:     |                   | 27.846    |                     |             |                         |  |            |  |
| Detalle                                                                                                                           |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Pedido bajo AMP 4600000081 ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS papeleria                                                              |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Minuta                                                                                                                            |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| N/A                                                                                                                               |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Condiciones de Entrega                                                                                                            |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |
| Observaciones                                                                                                                     |          |                                        |  |                                 |       |                         |                  |                   |           |                     |             |                         |  |            |  |



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

|                              |                          |                         |                      |                   |            |                                |            |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>Nro. Orden de Compra:</b> | 4500141415               | <b>Clase de Pedido:</b> | Pedido Acuerdo Marco | <b>Fecha:</b>     | 14-04-2026 | <b>Nro. de contrato marco:</b> | 4600000081 |
| <b>Tipología:</b>            | Acuerdo Marco de Precios | <b>Fecha inicio:</b>    | 14-04-2026           | <b>Fecha fin:</b> | 14-05-2026 |                                |            |

Notas

. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.

. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento, la aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número de Orden de Compra.

. Todos los anexos correspondientes a la presente Orden de Compra hacen parte integral del mismo.

**ORDEN DE COMPRA No.**  
4500141415

**DEL CONTRATO No.**  
4600000081

**DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

|                            |                                                       |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CÉDULA:</b><br>43526136 | <b>NOMBRES:</b><br>GALLEGO MONSALVE ROCIO DEL SOCORRO | <b>TELÉFONO:</b><br>tel 2196304 - 3043793858 bl 30 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**DEPENDENCIA DESTINO**

|                                                |                                          |                         |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:</b> | DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA PROFESI | <b>CENTRO DE COSTO:</b> | 20920001 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE ENTREGA:</b><br>Calle 64 # 53 - 09 Medellín | <b>No. SOLICITUD DE PEDIDO:</b><br>10131768 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>COMPETENTE O DELEGADO</b> | ROJAS JUAN GUILLERMO |
|------------------------------|----------------------|

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN                            | UN. MEDIDA | CANTIDAD PEDIDA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD RECIBIDA |
|----------|----------|----------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 00010    | 1000746  | MARCADOR BORRABLE EXPO SANFORD VERDE   | UN         | 10              | 1.500          |                   |
| 00020    | 1000720  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK AZ | UN         | 2               | 1.400          |                   |
| 00030    | 1000722  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK RJ | UN         | 2               | 1.400          |                   |
| 00040    | 1000721  | MARCADOR PERMANENTE PG SHARPIE TANK NG | UN         | 2               | 1.400          |                   |

**Total:** 27.846

Nombre del Funcionario Responsable: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_