

		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500141505		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		21-04-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato de Prestación de		Fecha inicio:		23-04-2026		Fecha fin:		18-12-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				INVERSIONES Y SUMINISTROS RL S.A.S.				NIT :				9013118094			
DIRECCIÓN:		CL 50 68 65				MUNICIPIO:				MEDELLIN					
TELÉFONO:		3017882095				CORREO ELECTRÓNICO:				rapicopias1@gmail.com					
REPRESENTANTE		CORREA PEREZ HUGO ESNEYDER				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC 98594520					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:				DEC FAC DE ARTES				CENTRO DE COSTOS:				21660002			
COMPETENTE O DELEGADO:				VILLEGAS HINCAPIE LINA MARIA											
LUGAR DE RECEPCIÓN:				Centro Cultural Facultad de Artes				TELÉFONO:		Centro Cultural Facultad de Ar					
RESPONSABLE DEL TRAMITE				Lina Isabel Torres Gómez											
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN				administracion.artes@udea.edu.co											
INTERVENTOR DEL CONTRATO :				MIRA RODAS MARIA LORENA				NUMERO :		2158390					
CORREO INTERVENTOR :				miralorena@gmail.com											
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)				Condiciones financieras											
Posición	Material	DESCRIPCIÓN		U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL					
00010	16000003	PUBLICACIONES E IMPRESOS		UN	18-12-2026	5.882.353	1	,00%	19,0%	7.000.000					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		1.117.647						
							Valor total:		7.000.000						
Detalle															
EL CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a la prestación servicio de impresión e instalación de piezas gráficas tales como afiches, boletas, certificados, plegables, volantes, pendones, avisos, entre otros, requeridas para el desarrollo de las actividades académico-administrativas de la Facultad de Artes. Y Conforme a la propuesta comercial presentada por EL CONTRATISTA el 06 de abril de 2026, la cual hace parte integral del presente contrato.															
Minuta															
Este contrato contempla minuta															
Condiciones de Entrega															
LOS SERVICIOS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA INTERVENTORA DESIGNADA POR LA FACULTAD DE ARTES, EN LOS SITIOS Y HORAS QUE SE ACUERDE ENTRE LAS PARTES. LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO															
Observaciones															
Se pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y bajo las siguientes condiciones: los pagos se efectuarán de manera parcial, conforme al valor efectivamente ejecutado, previa presentación de las remisiones correspondientes y de un informe detallado sobre la ejecución del suministro hasta la fecha de facturación.															
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															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500141505	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	21-04-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato de Prestación de	Fecha inicio:	23-04-2026	Fecha fin:	18-12-2026		

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.



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Pag. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA No.
4500141505

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 39179549	NOMBRES: MIRA RODAS MARIA LORENA	TELÉFONO: Centro Cultural Facultad de Ar
---------------------	-------------------------------------	---

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: DEC FAC DE ARTES	CENTRO DE COSTO: 21660002
---	------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Centro Cultural Facultad de Artes Medellin	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10131869
---	--------------------------------------

COMPETENTE O DELEGADO	VILLEGAS HINCAPIE LINA MARIA
-----------------------	------------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	16000003	PUBLICACIONES E IMPRESOS	UN	5.882.353	1	

Total: 7.000.000

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula:

39.179.549

cc 98594520