



CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
 Dirección: Cra 63B #32E-11
 Teléfono: 5743547140
 Nit: 811003209

Elaborado por MidaSoft
 Comprobante de Egreso, EG006
 Generado: 25/05/2026 14:08:55

2026 5 25

*****6.341.524,00*****

Páguese a: *COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S*****

La suma de: *SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Beneficiario: COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S

NIT: 900342297

Otro Beneficiario:

Banco Gira: BANCO DAVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

Cuenta Bco. Gira: 037300136969 **Cod. Contable** 11100529 CR

Nro. 00310640

Cheque Nro.:

Cuenta Bco. Prov. : 302021415 - BANCO DE BOGOTA

Cbte. Contable: 020 - 00000826

E-mail Beneficiario : financiera@arturocalle.com.co

CUENTA	Nº FACT	TIPO	VR BASE	IVA	IMPOCONSUMO	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA	ANTICIPO	DESCUENTO FINANCIERO	ESTAMPILLAS	VR FACTURA	VR PAGO
220510	27763	DB	\$ 5.443.368,00	\$ 1.034.240,00	\$ 0,00	-\$ 136.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.341.524,00	\$ 6.341.524,00
TOTALES			\$ 5.443.368,00	\$ 1.034.240,00	\$ 0,00	-\$ 136.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.341.524,00	\$ 6.341.524,00

Observación:

DAOSPINA

Preparado

Revisado

Aprobado

Firma y Sello del Beneficiario C.C / NIT

GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCIÓN No. 200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRELAS VENTAS. RESPONSABLE DE IVA. Actividad Económica Ppal. 4771. ICA 4771 (0,4%). AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) SEGÚN RESOLUCION 36452 DE DICIEMBRE 11 DE 2018 ART. No 1

No. DOCUMENTO	811003209-8	TIPO DE DOCUMENTO:	NIT:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DESERVICIOS			
DIRECCIÓN:	CR 63 A A 32 D 31	TELEFONO:	3547140
CIUDAD:	MEDELLIN	CB:	COMERCIAL MEDELLIN
VENDEDOR:		MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido
FORMA DE PAGO	Crédito	VENCE:	18.06.2026
FECHA DE GENERACIÓN:	19.05.2026 12:19	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19.05.2026 12:19
CONCEPTO: ARTICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8270			

CUFE: 66cbcc2a2d8dead15c868bf7fd3eb14db99bf9296e4dd9d0865bbfd1f2e7429736b247c324c3a95357fba4082cefc212

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	IVA %	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	40064983001	LS.CALZ CLASIC CORP H, VARIOS, UNICA	24,00	unidad	19	\$226.807,00	\$5.443.368,00


Mes - año	may-26
Causacion	040_561
Nombre	CINDY
CXP	6.341.524
Dcto Soporte	N/A

CCON-C-376-030850-S038

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS M/CTE.	TOTAL LINEAS:	1
	SUBTOTAL:	5.443.368
	DESCUENTO:	\$0,00
	NETO:	\$5.443.368,00
	IVA:	\$1.034.239,92
	TOTAL FACTURADO:	\$6.477.608,00
	RETEIVA:	\$0,00
	RETEICA:	\$0,00
	RETEFUENTE:	\$136.084,00
	TOTAL A PAGAR:	\$6.341.524,00

OBSERVACIONES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA</th> </tr> <tr> <th>BASE</th> <th>IVA%</th> <th>IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$5.443.368,00</td> <td>19</td> <td>\$1.034.239,92</td> </tr> </tbody> </table>	DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA			BASE	IVA%	IVA	\$5.443.368,00	19	\$1.034.239,92
DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA										
BASE	IVA%	IVA								
\$5.443.368,00	19	\$1.034.239,92								

<p>Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764082528448 del 30/10/2024 al 30/10/2026 Autoriza con Prefijo 66 del 23001 al 28000.</p> <p>Favor realizar transferencia o consignar en la Cuenta de Ahorros No.302-02141-5 del Banco de Bogotá e informar supago al teléfono 7438800Ext.12710 al Email: ac_cartera@arturocalle.com.co y/o facturacion_cartera@arturocalle.com.co.</p>	<p>La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016. Artículo 2.2.2.53.5.). Para todos los efectos legales la presente factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016.; Art. 772 a 779 Código de Comercio)</p>
--	--

<p>COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S VENDEDOR</p>	<p>ACEPTADA: _____</p>	
--	-------------------------------	---



CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

811003209-8
Cra 63B #32E-11
05001
5743547140

ORDEN DE COMPRA

N°: 8270

Fecha Emisión: 8/05/2026
Fecha Entrega: 12/05/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
Sucursal: 01 - PRINCIPAL
Nit: 900342297
Dirección: AVENIDA 72 152 B 62

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Teléfono: 7438800
Email: financiera@arturocalle.com.co
Email 2:

Facturar a: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
Nit: 811003209
Dirección: Cra 63B #32E-11
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3547140
Email: facturaelectronica@cis.org.co

Despachar a: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Sucursal: Medellín, Calle 67 # 53-107, Bloque 22 - oficina 115 informar día y hora de entrega para la recepción
Dirección: Medellín, Calle 67 # 53-107, Bloque 22 - oficina 115 informar día y hora de entrega para la recepción
Ciudad: Medellín
Contacto: SILVANA LONDOÑO ARBOLEDA
Telefono: 2195235
Email: silvana.londono@udea.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	531116	ZAPATOS	ZAPATOS FORMALES PARA HOMBRE SUELA LIGERA EN CUERO	UNIDAD	24	0,00	0,00	19,00	226.807	5.443.368

SUBTOTAL:

24

5.443.368,00

Observación: *Entregar factura antes del corte de cada mes según relación anexa.
*Anexar la orden de compra o relacionar el número de ésta en la factura.
*Presentar factura en original y copia.
*Este valor incluye la entrega de los bienes y servicios en el domicilio de despacho.
*Enviar factura electrónica al correo: facturaelectronica@cis.org.co.

*La presente orden de compra sera atendida única y exclusivamente con los recursos de tesorería provenientes de los pagos efectuados a la Corporación por la entidad con el presente contrato:
Contrato: CONVENIO ESPECÍFICO DE ASOCIACIÓN 10410046-007-2025
Nombre del proyecto: DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO
Convenio No. CCON-C-376 - CONVENIO ESPECÍFICO DE ASOCIACIÓN 10410046-007-2025
Concepto del convenio: S038 - DOTACIÓN

*Derivado de lo anterior el PROVEEDOR de antemano expresa, que conoce y acepta que la presente orden de compra se nutre y se paga exclusivamente con recursos provenientes del flujo de caja del contrato No. CONVENIO ESPECÍFICO DE ASOCIACIÓN 10410046-007-2025 de DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO suscrito por el CONTRATANTE con UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

DESCUENTO: 0,00
IMPOCONSUMO: 0,00
IVA 19%: 1.034.239,92

TOTAL A PAGAR: 6.477.607,92

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Mes

Mayo 2026

Fecha Limite de Entrega de Facturas

jueves, 28 de mayo de 2026

ADRIANA LEJANDRA CAMPBELL C
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

Carolina Castaño Toro

De: Vicerrector Administrativo Universidad de Antioquia
<vice.administrativo@udea.edu.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 3:01 p. m.
Para: SILVANA JHULIE LONDOÑO ARBOLEDA; Carolina Castaño Toro
CC: Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia; Vicerrector Administrativo Universidad de Antioquia
Asunto: Re: 900342297; COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S; 6627763; 01; COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S;

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

PRECAUCIÓN: Correo electrónico externo.

No haga clic en los enlaces, ni abra los archivos a menos que reconozca al remitente y sea de su conocimiento que el contenido es seguro.

Cordial saludo.

Envío por este medio mi aprobación de pago de la factura 66-27763, mediante la cual se están comprando una parte del calzado de dotación de los trabajadores oficiales. Al revisar la factura, esta corresponde a lo solicitado en la orden de compra N° ODC-8270.

El mar, 19 may 2026 a las 14:49, SILVANA JHULIE LONDOÑO ARBOLEDA (<silvana.londono@udea.edu.co>) escribió:

Buen día

Espero que se encuentren bien

Vice por favor su apoyo con la aprobación de la factura 66-27763, mediante la cual se están comprando una parte del calzado de dotación de los trabajadores oficiales. Al revisar la factura, esta corresponde a lo solicitado en la orden de compra N° ODC-8270.

Cordialmente,

Silvana Londoño Arboleda
Auxiliar Administrativa
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
silvana.londono@udea.edu.co

Bloque 16 Oficina 305

Tel: 604 2195235



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

----- Forwarded message -----

De: **Oscar Eduardo Pulgarin** <ventasnc04@arturocalle.com>

Date: mar, 19 de may de 2026, 2:24 p.m.

Subject: Fwd: 900342297; COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S; 6627763; 01;
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S;

To: SILVANA JHULIE LONDOÑO ARBOLEDA <silvana.londono@udea.edu.co>

Hola

Te comparto copia de la factura.

Muchas gracias



Oscar Eduardo Pulgarin
Ejecutivo de Cuenta NC

Tel: 3182653241 | ventasnc04@arturocalle.com

Dir: [CARRERA 70 # 1-141](#). Centro Comercial Arkadia, Local 233 Medellin, Ant Medellin Colombia
www.arturocalle.com



Antes de Imprimir este correo, piensa si es necesario hacerlo. El planeta es asunto de todos.

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y sus archivos adjuntos contienen información confidencial y privilegiada. La información contenida en el correo electrónico es para uso exclusivo del destinatario señalado. Está prohibido y es ilegal su difusión, distribución, reproducción o comunicación a terceros no autorizados. El único responsable del contenido de este correo electrónico es el autor y por ende no compromete a la compañía o sus representantes o miembros salvo estipulación por escrito de los mismos. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor informar al remitente y eliminar el mensaje de manera permanente. El remitente de este mensaje no es responsable por la presencia de virus y/o malwares en su contenido.

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://www.arturocalle.com/politica-de-datos> Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo relacionados con sus datos personales, mediante escrito dirigido a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. a la dirección de correo electrónico pdpac@arturocalle.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo ordinario remitido a la [CR 72 No 152B-62, BOGOTÁ D.C.](#) La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar también en el siguiente correo electrónico: pdpac@arturocalle.com

----- Forwarded message -----

De: <facturacionelectronica@arturocalle.com>

Date: mar, 19 de may de 2026, 2:16 p.m.

Subject: 900342297; COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S; 6627763; 01;
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S;

To: <ventasnc04@arturocalle.com>

Factura Electrónica



Estimado Cliente: .

En este correo confirmamos el envío de su Factura No. 66 - 27763 de la empresa COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S, y adjuntamos la misma.

Si desea comunicarse con nosotros por dudas en el contenido de su Factura, informamos:
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

Teléfono Contacto: (+57)(1)7438800 op 6/Lin-Na:018000180120 180120

COMPRAS EN TIENDAS AC: contactenos@arturocalle.com

COMPRAS CORPORATIVAS: facturacion_cartera@arturocalle.com.co

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 de 2013, particularmente lo contenido en el artículo 86 de esta última Ley, el cual modifico el inciso tercero del artículo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la factura no reclamare en contra de su contenido, se entenderá que la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita.

Esta dirección de e-mail es utilizada exclusivamente para el envío de las notificaciones sobre la aceptación de la nota electrónica, por lo cual le solicitamos no responda a la misma con consultas ya que no podrán ser atendidas.

Si desea reportar un problema técnico con la factura o con el servicio por favor contactarnos así:

Página Web: <http://www.fymtech.com/>

Tel: (57) 1 7573282

Email: contacto@fymtech.com

Soporte en línea: [En línea para ayudar.](#)

Una vez más, agradecemos su confianza.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente.

Aunque FyM Technology ha realizado su mejor esfuerzo para asegurar que el presente mensaje y sus archivos anexos se encuentran libres de virus y defectos que puedan llegar a afectar los computadores o sistemas que lo reciban, no se hace responsable por la eventual transmisión de virus o programas dañinos por este conducto, y por lo tanto es responsabilidad del destinatario confirmar la existencia de este tipo de elementos al momento de recibirlo y abrirlo. Ni FyM Technology ni ninguna de sus divisiones o

dependencias aceptan responsabilidad alguna por eventuales daños o alteraciones derivados de la recepción o uso del presente mensaje.

Atentamente,

FyM Technology Bogotá, Colombia

***Usa Factura Electrónica optimiza nuestros recursos naturales. 1 tonelada de papel utiliza 24 Árboles y 100 mil litros de Agua.**

Copyright © 2009-2010 FyM Technology. Todos los derechos reservados

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. **Universidad de Antioquia** no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. **Universidad de Antioquia** no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 8:40

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA
Nombre Proceso	ACH-III-2505
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550037300136969
Fecha del Pago	25/05/2026
Hora del Pago	15:07

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9003422972	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	302021415	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 6.341.524,00	Estado	Pago Exitoso