

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1892		ORDEN DE COMPRA													
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA															
Nro. Orden de Compra:		4500142228		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		24-06-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		25-06-2026		Fecha fin:		31-07-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				CLARYICON S.A.S				NIT :				9004428931			
DIRECCIÓN:		TV 93 53 32 BG 13						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		5473589				CORREO ELECTRÓNICO:				alejandro@claryla.com					
REPRESENTANTE						DOCUMENTO DE IDENTIDAD :									
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:								CENTRO DE COSTOS:							
COMPETENTE O DELEGADO:		HOYOS AYALA DORA ANGELA													
LUGAR DE RECEPCIÓN:								TELÉFONO:							
RESPONSABLE DEL TRAMITE		Estefanny Restrepo Román													
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		apoyoextension.fcen@udea.edu.co													
INTERVENTOR DEL CONTRATO :		PEREZ ZAPATA CESAR AUGUSTO						NUMERO :		2011164					
CORREO INTERVENTOR :		tuxperez@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	4000066	EQUIPO	DE COMUNICACION	Y UN	25-06-2026	1	10.842.520	,00%	19,0%	12.902.599					
00020	4000066	EQUIPO	DE COMUNICACION	Y UN	25-06-2026	1	10.842.520	,00%	19,0%	12.902.599					
00030	4000066	EQUIPO	DE COMUNICACION	Y UN	25-06-2026	1	10.842.520	,00%	19,0%	12.902.599					
00040	4000066	EQUIPO	DE COMUNICACION	Y UN	25-06-2026	1	10.842.520	,00%	19,0%	12.902.599					
00050	4000066	EQUIPO	DE COMUNICACION	Y UN	25-06-2026	1	10.842.520	,00%	19,0%	12.902.599					
00060	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	2.519.013	,00%	19,0%	2.997.625					
00070	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	2.519.013	,00%	19,0%	2.997.625					
00080	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	2.519.013	,00%	19,0%	2.997.625					
00090	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	2.519.013	,00%	19,0%	2.997.625					

		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500142228		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		24-06-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		25-06-2026		Fecha fin:		31-07-2026					
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)				Condiciones financieras											
Posición	Material	DESCRIPCIÓN		U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL					
00100	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	2.519.013	,00%	19,0%	2.997.625					
00110	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	1.411.764	,00%	19,0%	1.679.999					
00120	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	1.411.764	,00%	19,0%	1.679.999					
00130	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	1.411.764	,00%	19,0%	1.679.999					
00140	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	1.411.764	,00%	19,0%	1.679.999					
00150	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	1.411.764	,00%	19,0%	1.679.999					
00160	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	4.188.034	,00%	19,0%	4.983.760					
00170	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	4.188.034	,00%	19,0%	4.983.760					
00180	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	4.188.034	,00%	19,0%	4.983.760					
00190	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	4.188.034	,00%	19,0%	4.983.760					
00200	4000077	Maquinaria y equipo		UN	25-06-2026	1	4.188.034	,00%	19,0%	4.983.760					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		18.013.260						
							Valor total:		112.819.915						
Detalle															
Compra de Pantalla interactiva LED 4K, [OPSL7I7] Intel core i7 - 256GB SSD - 16GB RAM, [NB P150] Soporte Móvil Para Pantalla, 960-001060] CAMARA CONFERENCE GROUP CON MICROFONOX2 Cotización S16308															
Minuta															
No															
Condiciones de Entrega															
Observaciones															
Compra de Pantalla interactiva LED 4K, [OPSL7I7] Intel core i7 - 256GB SSD - 16GB RAM, [NB P150] Soporte Móvil Para Pantalla, 960-001060] CAMARA CONFERENCE GROUP CON MICROFONOX2 Cotización S16308															
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.															



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 5 0 2

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:		4500142228	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	24-06-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa		Fecha inicio:	25-06-2026	Fecha fin:	31-07-2026		

ORDEN DE COMPRA No.
4500142228

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 1017137465	NOMBRES: ZULUAGA HERRERA CRISTHIAN DARIO	TELÉFONO:
------------------------------	--	------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL	CENTRO DE COSTO:	10410023
--	--	-------------------------	----------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Calle 67 No. 53-108 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132533
--	---

COMPETENTE O DELEGADO	HOYOS AYALA DORA ANGELA
------------------------------	-------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00040	4000066	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	UN	1	10.842.520	
00090	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	2.519.013	
00140	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	1.411.764	
00190	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	4.188.034	

Total: 22.563.983

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____

ORDEN DE COMPRA No.
4500142228

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:
32527723

NOMBRES:
FRANCO MOLANO ANA ESPERANZA

TELÉFONO:

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL

CENTRO DE COSTO: 10410023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Calle 67 No. 53-108 Medellín

No. SOLICITUD DE PEDIDO:

10132533

COMPETENTE O DELEGADO

HOYOS AYALA DORA ANGELA

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00020	4000066	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	UN	1	10.842.520	
00070	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	2.519.013	
00120	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	1.411.764	
00170	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	4.188.034	

Total: 22.563.983

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula:

ORDEN DE COMPRA No.
4500142228

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 43799001	NOMBRES: HOYOS AYALA DORA ANGELA	TELÉFONO:
----------------------------	--	------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL	CENTRO DE COSTO:	10410023
--	--	-------------------------	----------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Calle 67 No. 53-108 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132533
--	---

COMPETENTE O DELEGADO	HOYOS AYALA DORA ANGELA
------------------------------	-------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00050	4000066	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	UN	1	10.842.520	
00100	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	2.519.013	
00150	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	1.411.764	
00200	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	4.188.034	

Total: 22.563.983

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula:

ORDEN DE COMPRA No.
4500142228

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 71212706	NOMBRES: PEREZ ZAPATA CESAR AUGUSTO	TELÉFONO:
----------------------------	---	------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL	CENTRO DE COSTO: 10410023
--	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Calle 67 No. 53-108 BLOQUE 6-111 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132533
---	---

COMPETENTE O DELEGADO	HOYOS AYALA DORA ANGELA
------------------------------	-------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4000066	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	UN	1	10.842.520	
00060	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	2.519.013	
00110	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	1.411.764	
00160	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	4.188.034	

Total: 22.563.983

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula:

ORDEN DE COMPRA No.
4500142228

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 98552686	NOMBRES: OSORIO GUILLEN JORGE MARIO	TELÉFONO:
----------------------------	---	------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL	CENTRO DE COSTO:	10410023
--	--	-------------------------	----------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Calle 67 No. 53-108 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132533
--	---

COMPETENTE O DELEGADO	HOYOS AYALA DORA ANGELA
------------------------------	-------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00030	4000066	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	UN	1	10.842.520	
00080	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	2.519.013	
00130	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	1.411.764	
00180	4000077	Maquinaria y equipo	UN	1	4.188.034	

Total: 22.563.983

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula:
