CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
811003209-8
Cra 63B #32E-11
05001
5743547140

ORDEN DE COMPRA
N°: 9054

Fecha Emisión: 12/11/2026
Fecha Entrega: 26/11/2026

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 facturacion_cartera@arturocalle.com.co
Email 2 ac_cartera@arturocalle.com.co

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 17 - Bajos del teresita informar día y hora de entrega para la recepción
Dirección: Medellín, Calle 67 # 53-107, Bloque 17 - Bajos del teresita informar día y hora de entrega para la recepción
Ciudad: Medellín
Contacto: JUAN DIEGO RESTREPO SEGURA
Telefono: 3136556170
Email: gestorcontrato2.vad@udea.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	491017	PREMIOS	BONOS JEAN CABALLERO y DAMA	UNIDAD	117	0,00	0,00	19,00	130.077	15.219.045

SUBTOTAL: **117** **15.219.045,27**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 19%: **2.891.618,60**

TOTAL A PAGAR: **18.110.663,87**

DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Observación: *Enviar el documento de cobro al correo: facturaelectronica@cis.org.co antes de la fecha de cierre mensual.
*Relacionar el número de la orden de compra en el documento de cobro.
*Anexar evidencias como (Registro fotográfico, videos que incluya georreferenciación, listado de asistencia y/o Informe).
*El presente valor de la ODC incluye la entrega de los bienes y servicios en el domicilio de despacho.
*El valor de la ODC incluye los impuestos aplicables por ley y estará sujeto a las retenciones, tasas y contribuciones vigentes.

*La presente orden de compra sera atentida única y exclusivamente con los recursos de tesoreria provenientes de los pagos efectuados a la Corporación por la entidad con el presente contrato:
Contrato: CONVENIO ESPECÍFICO DE ASOCIACIÓN VAD-102-2026
Nombre del proyecto: DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO (CONVENIO)
Convenio No. CCON-C-689 - CONVENIO ESPECÍFICO DE ASOCIACIÓN VAD-102-2026
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 VAD-102-2026 de DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO (CONVENIO) suscrito por el CONTRATANTE con UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Noviembre 2026	miércoles, 25 de noviembre de 2026

ADRIANA LEJANDRA CAMPBELL C
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza