

		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500142024		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		02-06-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		02-06-2026		Fecha fin:		02-08-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				G. BARCO S.A.				NIT :		8600443494					
DIRECCIÓN:		CL 99 N 14 76						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		6510700				CORREO ELECTRÓNICO:				servicioalcliente@gbarco.com.co					
REPRESENTANTE		GONZALEZ REYES LUIS FELIPE				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:80034941					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:				EDUCACION CONTINUA FACULTAD DE						CENTRO DE COSTOS:		20740021			
COMPETENTE O DELEGADO:		PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER													
LUGAR DE RECEPCIÓN:		Cra. 51D #62-29 edif MUA tercer piso 301						TELÉFONO:		procesosce.med@udea.edu.co					
RESPONSABLE DEL TRAMITE		CLaudia Lucia Cuervo Bustamante													
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		gestionadmin.med@udea.edu.co													
INTERVENTOR DEL CONTRATO :		PALACIO VILLA FRED DANILO						NUMERO :		6001327					
CORREO INTERVENTOR :		fred.palacio@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	10700011	SERVICIOS DE SOFTWARE		UN	02-08-2026	1.000.000	1	,00%	19,0%	1.190.000					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		190.000						
							Valor total:		1.190.000						
Detalle															
Contratación de mano de obra de reinstalación de software Expair del equipo FeNo															
Minuta															
N/A															
Condiciones de Entrega															
Observaciones															
La duración del contrato será de dos (02)meses calendario a partir de la expedición de la Orden del Pedido.															
Se sostienen valores pactados en la cotización numero GMDL201980 presentada el 27 de mayo de 2026.															
Un único pago a 60 días previa presentación de factura por parte del proveedor, con recibo a satisfacción por parte del contratante donde se apruebe la recepción del servicio.															
Parágrafo: Los precios establecidos son firmes y no sujetos a reajuste por causa alguna. Incluyen todos los costos de los productos, gastos de nacionalización, aranceles, instalación															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142024	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	02-06-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	02-06-2026	Fecha fin:	02-08-2026		

Datos de Entrega Factura:
Yaruslay Gaviria Meza
Correo: procesosce.med@udea.edu.co

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.



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Pag. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA No.
4500142024

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 70327506	NOMBRES: PALACIO VILLA FRED DANILO	TELÉFONO: procesosce.med@udea.edu.co
----------------------------	--	--

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: EDUCACION CONTINUA FACULTAD DE MEDICINA	CENTRO DE COSTO: 20740021
---	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Cra. 51D #62-29 edif MUA tercer piso 301 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132365
---	---

COMPETENTE O DELEGADO	PATÍÑO GRAJALES PABLO JAVIER
------------------------------	------------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	10700011	SERVICIOS DE SOFTWARE	UN	1.000.000	1	

Total: 1.190.000

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____