



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142103	Clase de Pedido:	Pedido Acuerdo Marco	Fecha:	10-06-2026	Nro. de contrato marco:	4600000084
Tipología:	Acuerdo Marco de Precios	Fecha inicio:	10-06-2026	Fecha fin:	27-07-2026		

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS		NIT :	8300372781
DIRECCIÓN:	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA BOGOTA		MUNICIPIO:	COTA
TELÉFONO:	6913500	CORREO ELECTRÓNICO:	asistente.gobierno@nuevaerasoluciones.com	
REPRESENTANTE	REY MENDEZ LUIS ANDRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD :	CC:79722274	

DEPENDENCIA ORDENADORA

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:		CENTRO DE COSTOS:	
COMPETENTE O DELEGADO:	VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MAR		
LUGAR DE RECEPCIÓN:		TELÉFONO:	
RESPONSABLE DEL TRAMITE	Lucy Milena Hoyos Ayala		
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN	lucy.hoyos@udea.edu.co		
INTERVENTOR DEL CONTRATO :	TABORDA VALENCIA ADA CATALINA	NUMERO :	2093440
CORREO INTERVENTOR :	ada.taborda@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	4000020	PC ESCRITORIO ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS	UN	27-07-2026	1	1.200,00	,00%	19,0%	1.428,00
00020	4000221	PC PORTATIL ACTIVIDADES ESPECIALIZAD 16"	UN	27-07-2026	1	1.050,00	,00%	19,0%	1.249,50
00030	4000025	PC PORTATIL ACTIVIDADES ESPECIALIZAD 14"	UN	27-07-2026	1	1.032,00	,00%	19,0%	1.228,08

Forma de Pago	Valor descuento:	,00
K007 - Pago 60 días	Valor Iva:	623,58
	Valor total:	3.905,58

Detalle
 PEDIDO DE REGALÍAS.
 PEDIDO ACUERDO MARCO DE PRECIOS 4600000084 COMPUTADORES.
 A TENER EN CUENTA: DIRECCIONES DE ENTREGA. MUCHAS GRACIAS.

Minuta
 SÍ. ACUERDO MARCO DE PRECIOS 4600000084 COMPUTADORES.

Condiciones de Entrega

Observaciones



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142103	Clase de Pedido:	Pedido Acuerdo Marco	Fecha:	10-06-2026	Nro. de contrato marco:	4600000084
Tipología:	Acuerdo Marco de Precios	Fecha inicio:	10-06-2026	Fecha fin:	27-07-2026		

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

ORDEN DE COMPRA No.
4500142103

DEL CONTRATO No.
4600000084

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:
79955597

NOMBRES:
OSTOS ORTIZ CARLOS EDUARDO

TELÉFONO:
2196677 carlos.ostos@udea.edu.

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE FRONTERA

CENTRO DE COSTO: 20230053

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
#CRA 53 N°61-30 SÓTANO 1 Medellín

No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10132420

COMPETENTE O DELEGADO

VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MARLENY

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4000020	PC ESCRITORIO ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS	UN	1	1.200,00	
00020	4000221	PC PORTATIL ACTIVIDADES ESPECIALIZAD 16"	UN	1	1.050,00	
00030	4000025	PC PORTATIL ACTIVIDADES ESPECIALIZAD 14"	UN	1	1.032,00	

Total: 3.905,58

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____