



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142164	Clase de Pedido:	Pedido Acuerdo Marco	Fecha:	18-06-2026	Nro. de contrato marco:	4600000084
Tipología:	Acuerdo Marco de Precios	Fecha inicio:	18-06-2026	Fecha fin:	03-08-2026		

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:	PROYECTOS ESPECIALES FACULTAD	CENTRO DE COSTOS:	20730006
COMPETENTE O DELEGADO:	PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER		
LUGAR DE RECEPCIÓN:	Carrera 51 D 62 29 Of 303	TELÉFONO:	3117078169francisco.caro@udea.
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	4000024	PC PORTATIL ACTIVIDADES GENERALES 14"	UN	03-08-2026	1	3.426.150	,00%	19,0%	4.077.119

Forma de Pago K007 - Pago 60 días	Valor descuento:	
	Valor Iva:	650.969
	Valor total:	4.077.119

Detalle
PEDIDO ACUERDO MARCO DE PRECIOS 4600000084 COMPUTADORES.

Minuta
SÍ. ACUERDO MARCO DE PRECIOS 4600000084 COMPUTADORES.

Condiciones de Entrega

Observaciones

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.

**ORDEN DE COMPRA****UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

Nro. Orden de Compra:	4500142164	Clase de Pedido:	Pedido Acuerdo Marco	Fecha:	18-06-2026	Nro. de contrato marco:	4600000084
Tipología:	Acuerdo Marco de Precios	Fecha inicio:	18-06-2026	Fecha fin:	03-08-2026		



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

ORDEN DE COMPRA No.
4500142164

DEL CONTRATO No.
4600000084

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 71776899	NOMBRES: FLOREZ GOMEZ IVAN DARIO	TELÉFONO: 3117078169francisco.caro@udea.
----------------------------	--	--

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: PROYECTOS ESPECIALES FACULTAD MEDICINA	CENTRO DE COSTO: 20730006
--	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Carrera 51 D 62 29 Of 303 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132478
--	---

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

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4000024	PC PORTATIL ACTIVIDADES GENERALES 14"	UN	1	3.426.150	

Total: 4.077.119

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____