

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1903	ORDEN DE COMPRA										
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA										
Nro. Orden de Compra:		4500142430		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		10-07-2026	
Nro. de contrato marco:				No Aplica							
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		10-07-2026		Fecha fin:		10-09-2026	
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				ADEQUIM S.A.S				NIT :		8002002576	
DIRECCIÓN:		CR 72 A 68 B 46 BRR BOYACA REAL						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.	
TELÉFONO:		2512977		CORREO ELECTRÓNICO:				carmen.burgos@adequim.com			
REPRESENTANTE		PARDO RUEDA NATALIA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:52822493			
DEPENDENCIA ORDENADORA											
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:								CENTRO DE COSTOS:			
COMPETENTE O DELEGADO:		ZAPATA MARTINEZ JAIRO LEON									
LUGAR DE RECEPCIÓN:								TELÉFONO:			
RESPONSABLE DEL TRAMITE		Jessica Alejandra Gómez Galvis									
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		apoyoproyectoscaa@udea.edu.co									
INTERVENTOR DEL CONTRATO :		PEÑUELA MESA GUSTAVO ANTONIO						NUMERO :		6002381	
CORREO INTERVENTOR :		gustavo.penuela@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	4518969	CALIBRATION STANDARD COD 2000 MG/L	UN	10-09-2026	1	610.000	,00%	19,0%	725.900		
00020	4518948	PINZA ACERO INOXI P/CURVA LONG A 20 CM	UN	10-09-2026	2	25.000	,00%	19,0%	59.500		
00030	4512227	FORRO PARA EQUIPO	UN	10-09-2026	1	125.000	,00%	19,0%	148.750		
00040	4512228	FORRO PARA ESPECTROFOTOMETRO	UN	10-09-2026	1	110.000	,00%	19,0%	130.900		
Forma de Pago K007 - Pago 60 días					Valor descuento:						
					Valor Iva:		170.050				
					Valor total:		1.065.050				
Detalle											
Compra de: - COD Calibration Standard 2000mg/L de 500mL material de referencia certificado. - Pinza de precisión acero inoxidable punta curva longitud mayor a 20 cm uso en laboratorio. - Forro/ funda Para equipo AOX dimensiones 40cm x28cm x70cm. 1 - Forro/ funda para Espectrofotómetro dimensiones 45cm x50cm x25cm.											
De acuerdo a la cotización 090626, en el marco del Acta de compromiso No. 20230034-002-25 Recursos Regalias GDCON 2026-1, solicitud de compra 20260127 (INVITACIÓN A COTIZAR CAA-134-22940009-2026)											



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142430	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	10-07-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	10-07-2026	Fecha fin:	10-09-2026		

Lugar de entrega: Carrera 53 # 61-30 Torre 2 Laboratorio 232, Sede de Investigación Universitaria - SIU.

Minuta
N/A
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.



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Pag. 1 de 2

ORDEN DE COMPRA No.
4500142430

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:	NOMBRES:	TELÉFONO:
---------	----------	-----------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	PROYECTOS EXTENSIÓN	CENTRO DE COSTO:	22940009
---	---------------------	------------------	----------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Carrera 53 No. 61-30, Torre 2, Lab 232 SIU Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132739
--	--------------------------------------

COMPETENTE O DELEGADO	ZAPATA MARTINEZ JAIRO LEON
-----------------------	----------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00020	4518948	PINZA ACERO INOXI P/CURVA LONG A 20 CM	UN	2	25.000	
00030	4512227	FORRO PARA EQUIPO	UN	1	125.000	
00040	4512228	FORRO PARA ESPECTROFOTOMETRO	UN	1	110.000	

Total: 339.150

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Pag. 2 de 2

ORDEN DE COMPRA No.
4500142430

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 19350413	NOMBRES: PEÑUELA MESA GUSTAVO ANTONIO	TELÉFONO:
----------------------------	---	------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: PROYECTOS EXTENSIÓN	CENTRO DE COSTO: 22940009
---	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Carrera 53 No. 61-30, Torre 2, Lab 232 SIU Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132739
---	---

COMPETENTE O DELEGADO	ZAPATA MARTINEZ JAIRO LEON
------------------------------	----------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4518969	CALIBRATION STANDARD COD 2000 MG/L	UN	1	610.000	

Total: 725.900

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____