

		ORDEN DE COMPRA													
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA															
Nro. Orden de Compra:		4500142595		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		24-07-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		27-07-2026		Fecha fin:		27-09-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				US BIOSOLUTIONS COLOMBIA S.A.S				NIT :				8301160150			
DIRECCIÓN:		CR 66 C 42 55						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		(57)(1)2214749				CORREO ELECTRÓNICO:				comercial@usbiocolombia.com					
REPRESENTANTE		RUIZ VARGAS DORA JEANNETH				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:52434581					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:								CENTRO DE COSTOS:							
COMPETENTE O DELEGADO:		VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MAR													
LUGAR DE RECEPCIÓN:								TELÉFONO:							
RESPONSABLE DEL TRAMITE		Anyelly Carolina Fernandez Velasquez													
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		anyelly.fernandez@udea.edu.co													
INTERVENTOR DEL CONTRATO :		ECHEVERRIA ECHEVERRIA FELIX						NUMERO :		6000012					
CORREO INTERVENTOR :		felix.echeverria@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	6002311	DISCO DE CORTE FINO		UN	31-12-2026	1	1.095.120	,00%	19,0%	1.303.193					
00020	6002311	DISCO DE CORTE FINO		UN	31-12-2026	1	1.308.060	,00%	19,0%	1.556.591					
00030	6003377	LIMPIADOR PANO AMARILLO		UN	31-12-2026	2	364.728	,00%	19,0%	868.053					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		595.201						
							Valor total:		3.727.837						
Detalle															
ACFV - Compra de los siguiente(s) insumo(s):															
# 811-049-010 Disco de corte de 9" (~230mm) de diámetro externo y 1.25" (32mm) de diámetro en el orificio interno, grosor de 0.062" (1.6 mm), uso recomendado HRB Materiales Suaves. Presentación caja por 10 unidades															
# 810-309-010 Disco de corte de 9" (~230mm) de diámetro externo y 1.25" (32mm) de diámetro en el orificio interno, grosor de 0.075" (1.9 mm), uso recomendado HRC 60+; Presentación caja por 10 unidades.															
# 810-545-010 Paño para pulido Final Imperial, Diámetro 8" (~200mm) con adhesivo, uso recomendado pulido final para todos los Materiales. Presentación de caja por 10 unidades.															
Las siguientes especificaciones se desarrollarán de conformidad con la cotización actualizada No. COT2733, presentada por EL(LA) CONTRATISTA el 22 de julio de 2026, la cual hace parte integral del presente contrato, cuyo plazo de ejecución será de hasta dos (2) meses.															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142595	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	24-07-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	27-07-2026	Fecha fin:	27-09-2026		

Para todos los efectos legales, el presente contrato se suscribe en la ciudad de Medellín, y el(los) insumo(s) será(n) entregado(s) en la Carrera 53 N.º 61-30, Sede de Investigación Universitaria (SIU), sótano 1, almacén, para el Grupo de Investigación Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales - CIDEMAT
contacto: Ana Vargas - ana.vargas4@udea.edu.co
tramites.cidemat@udea.edu.co

Minuta

No Aplica

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 No.
4500142595

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 74322987	NOMBRES: ECHEVERRIA ECHEVERRIA FELIX	TELÉFONO: Grupo: CIDEMAT
----------------------------	--	------------------------------------

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: EXTENSION SIU	CENTRO DE COSTO: 20240001
---	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032 Medellin	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132878
--	---

COMPETENTE O DELEGADO	VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MARLENY
------------------------------	------------------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	6002311	DISCO DE CORTE FINO	UN	1	1.095.120	
00020	6002311	DISCO DE CORTE FINO	UN	1	1.308.060	
00030	6003377	LIMPIADOR PANO AMARILLO	UN	2	364.728	

Total: 3.727.837

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____