

		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500142858		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		11-08-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		11-08-2026		Fecha fin:		11-11-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				AQUALAB S.A.S				NIT :		8000188569					
DIRECCIÓN:		CR 13 113 94						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		6108597				CORREO ELECTRÓNICO:				comercial@aqualabsas.com.co					
REPRESENTANTE		APONTE ORTEGA MAURICIO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:80876715					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:				PROYECTOS EXTENSIÓN				CENTRO DE COSTOS:		22940009					
COMPETENTE O DELEGADO:		ZAPATA MARTINEZ JAIRO LEON													
LUGAR DE RECEPCIÓN:		Carrera 53 # 61-30 Torre 2 Lab 232						TELÉFONO:		Grupo GDCON					
RESPONSABLE DEL TRAMITE		Ana María Gutiérrez Bedoya													
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		ana.gutierrezb@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	4518864	PSEUDALERT CAJA X 200 UNIDADES		UN	11-11-2026	1	5.120.000	,00%	19,0%	6.092.800					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		972.800						
							Valor total:		6.092.800						
Detalle															
Compra de:															
- 1 caja de pseudalert caja x 200 unidades. Marca IDEXX															
De acuerdo a la cotizacion 10.611, en el marco del Contrato 10384723 PNUD-GDCON, solicitud de compra 20260283.															
Lugar de entrega: Carrera 53 # 61-30 Torre 2 Laboratorio 232, Sede de Investigación Universitaria - SIU.															
Minuta															
No aplica.															
Condiciones de Entrega															
Observaciones															
- Las facturas deberán enviarse al correo electrónico: facturasrepcion@udea.edu.co, con copia a apoyoinv.caa@udea.edu.co, adjuntando los parafiscales.															
- Solo se reciben facturas hasta el día 18 de cada mes.															
- Al momento de enviar la factura, es necesario anexar el certificado expedido por el revisor fiscal o, en su defecto, por el representante legal, donde consten los pagos a la seguridad social y															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142858	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	11-08-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	11-08-2026	Fecha fin:	11-11-2026		

parafiscales del personal a cargo en los últimos seis meses.

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.
4500142858

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

DEPENDENCIA DESTINO

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Carrera 53 # 61-30 Torre 2 Lab 232 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10133177
---	---

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

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4518864	PSEUDALERT CAJA X 200 UNIDADES	UN	1	5.120.000	

Total: 6.092.800

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____