ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO N° 019-IEINEM2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, Y SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S

FECHA PRESENTE ACTA:	**25/05/2026**
N° DE LA ORDEN DE SERVICIO:	**019-IEINEM2026**
CONTRATISTA:	**SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S.**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL REMANUFACTURADA, SUMINISTRO DE TÓNER, REPUESTOS, INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODRÍGUEZ TORICES.**
VALOR:	**DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE DE PESOS CON 00/100 MCTE. ($18.240.320,00).**
FECHA DE INICIO:	**25/05/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**1/06/2026.**

A los **25/05/2026**, se reunieron las siguientes personas: **ARIDES SANDOVAL PEÑATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, BRIAN TORRES BARRIOS,** Representante Legal de **SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S**, identificada con **NIT 901432754**, y **URIEL DIAZ LORA**, Profesional Universitario de la Institución, quien fue designado de la **ORDEN DE COMPRA N° 019-IEINEM2026,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del **ORDEN DE COMPRA** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **25/05/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE COMPRA**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA,** y **SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S,** acuerdan la siguiente forma de pago: En un pago, una vez se haya recibido la totalidad de los suministros contratados - servicios efectivamente prestados, con la presentación de la factura, con IVA INCLUIDO, si es el caso, o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**; previo certificado de recibido a entera satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. Dicha factura o cuenta de cobro deberá contener la descripción de la cantidad y valor de los suministros y/o servicios efectivamente prestados.

Según la cláusula **QUINTA: PLAZO,** de la **ORDEN DE COMPRA N° 019-IEINEM2026**, su plazo será de **DIEZ (10) DIAS**, el cual comienza a contarse a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio, con las respectivas firmas, se inició a la ejecución de la **ORDEN DE COMPRA.**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ORDEN DE COMPRA**, el cual debe concluir el día **1/06/2026.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en

ARIDES SANDOVAL PEÑATA
ORDENADOR DEL GASTO

SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR