ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO N° 020-IEINEM2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, Y SEGUROS DEL ESTADO S.A.

FECHA PRESENTE ACTA:	**09/06/2026**
N° DE LA ORDEN DE SERVICIO:	**020-IEINEM2026**
CONTRATISTA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A..**
OBJETO:	**RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO DEL SECTOR OFICIAL PARA GARANTIZAR EL AMPARO DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TORICES, PROTEGIENDO EL PATRIMONIO PÚBLICO FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES AL MANEJO DE FONDOS, BIENES Y VALORES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE SU ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA.**
VALOR:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DE PESOS CON 00/100 MCTE. ($3.998.400,00).**
FECHA DE INICIO:	**09/06/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**16/06/2026.**

A los **09/06/2026**, se reunieron las siguientes personas: **ARIDES SANDOVAL PEÑATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, INES LUCIA ORTEGA CAROM,** Representante Legal de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, identificada con **NIT 860009578,**, y **URIEL DIAZ LORA,** Profesional Universitario de la Institución, quien fue designado supervisor de la **ORDEN DE COMPRAS N° 020-IEINEM2026,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del **ORDEN DE COMPRAS** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **09/06/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE COMPRAS**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA,** y **SEGUROS DEL ESTADO S.A.,** 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 COMPRAS N° 020-IEINEM2026**, su plazo será de **CINCO (5) 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 COMPRAS.**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ORDEN DE COMPRAS**, el cual debe concluir el día **16/06/2026.**

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTA

URIEL DIAZ LORA
SUPERVISOR