ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO Nº 027-IEINEM2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, Y GESTORES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

FECHA PRESENTE ACTA:	**10/07/2026**
Nº DE LA ORDEN DE SERVICIO:	**027-IEINEM2026**
CONTRATISTA:	**TECNOLOGIA E INNOVACIONES DIGITALES LTDA.**
OBJETO:	**RENOVACION DE LICENCIA DEL SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA "SIGAA" 100% WEB Y LICENCIA DE CONTROL DE SUMINISTROS E INVENTARIO DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS "SINVENT" EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2026-2027**
VALOR:	**DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DE PESOS CON 00/100 MCTE. ($2.630.000,00).**
FECHA DE INICIO:	**10/07/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**15/07/2026.**

A los **10/07/2026**, se reunieron las siguientes personas: **ARIDES SANDOVAL PEÑATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, RAFAEL ENRIQUE PEREZ ROSALES**, Representante Legal de **TECNOLOGIA E INNOVACIONES DIGITALES LTDA**, identificada con **NIT 902075190-5**,, y **URIEL DIAZ LORA**, Profesional Universitario de la Institución**,** quien fue designado supervisor de la **ORDEN DE SERVICIO Nº 027-IEINEM2026,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del **ORDEN DE SERVICIO** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **10/07/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE SERVICIO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA,** y **GESTORES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,** acuerdan la siguiente forma de pago: UN (1) pago (s) por valor de, DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DE PESOS CON 00/100 MCTE. ($2.630.000,00) cada uno, 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 SERVICIO Nº 027-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 SERVICIO.**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ORDEN DE SERVICIO**, el cual debe concluir el día **15/07/2026.**

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

TECNOLOGIA E INNOVACIONES DIGITALES LTDA.
CONTRATISTA

URIEL DIAZ LORA
SUPERVISOR