ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO Nº 031-IEINEM2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, Y VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

FECHA PRESENTE ACTA:	**23/07/2026**
Nº DE LA ORDEN DE SERVICIO:	**031-IEINEM2026**
CONTRATISTA:	**VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LAS SELECCIONES REPRESENTATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TORICES, DESTINADOS A SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2026 Y DEMÁS EVENTOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ESCOLAR, PROMOVER LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y GARANTIZAR LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS COMPETENCIAS OFICIALES DEL CALENDARIO DEPORTIVO.**
VALOR:	**DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MCTE. ($18.904.340,00).**
FECHA DE INICIO:	**23/07/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**03/08/2026.**

A los **23/07/2026**, se reunieron las siguientes personas: **ARIDES SANDOVAL PEÑATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, INES LUCIA ORTEGA CAROM,** Representante Legal de **VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, identificada con **NIT 901725818,**, y **URIEL DIAZ LORA,** Profesional Universitario de la Institución**,** quien fue designado supervisor de la **ORDEN DE COMPRAS Nº 031-IEINEM2026,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del **ORDEN DE COMPRAS** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **23/07/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE COMPRAS**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA,** y **VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S,** acuerdan la siguiente forma de pago: 1 pago (s) por valor de, **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MCTE. ($18.904.340,00).** 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 Nº 031-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 COMPRAS.**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ORDEN DE COMPRAS**, el cual debe concluir el día **03/08/2026.**

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

VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
CONTRATISTA

URIEL DIAZ LORA
SUPERVISOR