ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO N° 034-IEINEM2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, Y VENEPLAST LTDA

FECHA PRESENTE ACTA:	**30/07/2026**
N° DE LA ORDEN DE SERVICIO:	**034-IEINEM2026**
CONTRATISTA:	**VENEPLAST LTDA.**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE TABLEROS CON MARCOS DE ALUMINIO, PAPELERAS, IMPRESORA Y ÚTILES ESCOLARES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TORICES, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, LA DOTACIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**
VALOR:	**DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 MCTE. ($10.940.000,00).**
FECHA DE INICIO:	**30/07/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**03/08/2026.**

A los **30/07/2026**, se reunieron las siguientes personas: **ARIDES SANDOVAL PEÑATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA, VENEPLAST LTDA**, identificado(a) con **NIT 900019737**, y **URIEL DIAZ LORA,** Profesional Universitario de la Institución, quien fue designado supervisor de la **ORDEN DE COMPRAS N° 034-IEINEM2026,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del **ORDEN DE COMPRAS** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **30/07/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE COMPRAS**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES-CARTAGENA,** y **VENEPLAST LTDA,** acuerdan la siguiente forma de pago: **UN (1)** pago (s) por valor de, **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 MCTE. ($10.940.000,00),** 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 N° 034-IEINEM2026**, su plazo será de **TRES (3) 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

VENEPLAST LTDA
CONTRATISTA

URIEL DIAZ LORA
SUPERVISOR