Institución Etnoeducativa Ana María Vélez De Trujillo
Autorizada por Secretaria de Educación Distrital según Res. 0334 - 03/02/2020
Nit 806.000.581 – 1
Dane 113001000739
Email : ieanamariavt@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO

ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0007 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO, Y FERRETERIA PINTU ELECTRICOS SAS.

FECHA PRESENTE ACTA:	**21/08/2026**
Nº DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:	**0007**
CONTRATISTA:	**FERRETERIA PINTU ELECTRICOS SAS.**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO, REQUERIDOS PARA LAS LABORES DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.**
VALOR:	**CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100. PESOS ($ 5.594.286,00).**
FECHA DE INICIO:	**21/08/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**25/08/2026.**

A los **21/08/2026**, se reunieron las siguientes personas: **RITA ROSA ROMERO SALAS**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO,** por medio de esta acta designa como Supervisor de la **ORDEN DE SUMINISTRO Nº 0007 ,AL SEÑOR TOMAS CAMILO ARIZA POLO IDENTIFICADO CON CC 73201199** y FERRETERIA PINTU ELECTRICOS SAS, identificada con **NIT 900413614**, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio de la **ORDEN DE SUMINISTRO** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **21/08/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE SUMINISTRO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO, y FERRETERIA PINTU ELECTRICOS SAS** acuerdan la siguiente forma de pago: En un pago (Mediante actas parciales cada ( ) días), 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 SUMINISTRO Nº 0007**, su plazo será de **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 SUMINISTRO.**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ORDEN DE SUMINISTRO**, el cual debe concluir el dia **25/08/2026.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en **Cartagena** con **21/08/2026.**

RITA ROSA ROMERO SALAS
ORDENADOR DEL GASTO

FERRETERIA PINTU ELECTRICOS SAS
CONTRATISTA

TOMAS CAMILO ARIZA POLO
SUPERVISOR

Powered by CamScanner