INSTITUCION EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"
Aprobado por Resolución No. 0664 del 2 de Septiembre de 2009
Para los niveles de Educación Preescolar, Básica, Media y Media Técnica
DANE No. 113001000852 – Nit – 806012079 – 7
Celular 3103670532-3205478216
Email: ieinenscar@gmail.com
Cartagena – Colombia

ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO Nº 015 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E IMPORMARCAS S.A.S.

FECHA PRESENTE ACTA:	**23/07/2026**
Nº DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:	**015**
CONTRATISTA:	**IMPORMARCAS S.A.S.**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE TINTAS, TÓNERES Y DEMÁS INSUMOS PARA IMPRESORAS, REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
VALOR:	**UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100. ($ 1.594.600,00).**
FECHA DE INICIO:	**23/07/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**27/07/2026.**

A los **23/07/2026**, se reunieron las siguientes personas: **MIGUEL PEREZ MARQUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,** por medio de esta acta designa como Supervisor de la **ORDEN DE SUMINISTRO** Nº **015 a: LILIANA CACERES BARBOSA e IMPORMARCAS S.A.S**, identificada con **NIT 811029989-7**, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio de la **ORDEN DE SUMINISTRO** 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 SUMINISTRO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN e IMPORMARCAS S.A.S..** 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 SUMINISTRO** Nº **015**, 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 día **27/07/2026.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en **Cartagena** con **23/07/2026.**

MIGUEL PEREZ MARQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

IMPORMARCAS S.A.S.
CONTRATISTA

LILIANA CACERES BARBOSA
SUPERVISOR