



# Institución Educativa San Juan de Damasco

Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria, Media  
Creada por Resolución N° 0837 de mayo 30 de 2002  
NIT: 806.011.909-0 DANE: 213001007797 – Localidad: 1 Histórica y Caribe Norte  
Código Icfes 314591



## ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO N° IESJDD 0006-2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO, Y MARIELA DEL CARMEN IBARRA PEÑA.

**FECHA PRESENTE ACTA:** 05/08/2026

**N° DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** IESJDD 0006-2026

**CONTRATISTA:** MARIELA DEL CARMEN IBARRA PEÑA.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA IMPRESORA RICOH P502, MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A PORTÁTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE EMISORA ESCOLAR Y EL SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL RICOH, DE PORTÁTIL Y DE COMPUTADOR TODO EN UNO.

**VALOR:** DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CON 00/100. PESOS ( \$ 19.141.000,00).

**FECHA DE INICIO:** 05/08/2026.

**FECHA DE TERMINACION:** 12/08/2026.

A los **05/08/2026**, se reunieron las siguientes personas: **MONICA PATRICIA GONZALEZ VERGARA**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO**, por medio de esta acta designa como Supervisor de la **ORDEN DE SUMINISTRO N° IESJDD 0006-2026**, a la Profesional Universitario **KATTY RODRÍGUEZ VERGARA y MARIELA DEL CARMEN IBARRA PEÑA**, identificada con **CC 30840603**, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio de la **ORDEN DE SUMINISTRO** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **05/08/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE SUMINISTRO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO**, y **MARIELA DEL CARMEN IBARRA PEÑA** 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 N° IESJDD 0006-2026**, su plazo será de **8 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 **12/08/2026**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en **Cartagena** con **05/08/2026**.

  
**MONICA PATRICIA GONZALEZ VERGARA**  
ORDENADOR DEL GASTO

  
**KATTY RODRÍGUEZ VERGARA**  
SUPERVISOR

  
**MARIELA DEL C. IBARRA PEÑA**  
CONTRATISTA