

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA

ACTA DE INICIO ORDEN DE SUMINISTRO N° 00026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA, Y FERROELECTRICOS J.P INGENIERIA SAS.

FECHA PRESENTE ACTA: 14/08/2026

N° DE LA ORDEN DE SUMINISTRO: 00026

CONTRATISTA: FERROELECTRICOS J.P INGENIERIA SAS.

OBJETO: Contratar la adquisición de materiales eléctricos, hidráulicos y de construcción, y prestación de servicios de mano de obra para la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y locativas, requeridas para el adecuado funcionamiento y conservación de las instalaciones de la Institución Educativa Republica de Argentina.

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIEN CON 00/100. PESOS (\$ 4.102.100,00).

FECHA DE INICIO: 14/08/2026.

FECHA DE TERMINACION: 20/08/2026.

A los 14/08/2026, se reunieron las siguientes personas: **LUZ ELENA OCAMPO MADRID**, en su calidad de Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA**, por medio de esta acta designa como Supervisor de la **ORDEN DE SUMINISTRO N.º 00026**, al **PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 35** y **FERROELECTRICOS J.P INGENIERIA SAS**, identificada con **NIT 900981060**, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio de la **ORDEN DE SUMINISTRO** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **14/08/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE SUMINISTRO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA**, y **FERROELECTRICOS J.P INGENIERIA SAS** acuerdan la siguiente forma de pago: **CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CIEN CON 00/100. PESOS (\$ 4.102.100,00)**. Que la institución educativa pague al contratista así: En un solo pago una vez se haya recibido la totalidad de los elementos contratados y/o 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° 00026**, su plazo será de **7 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 **20/08/2026**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en **Cartagena** con **14/08/2026**.

LUZ ELENA OCAMPO MADRID
ORDENADOR DEL GASTO

FERROELECTRICOS J.P INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO