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 023 2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y TECNIMPRESORAS SAS.

FECHA PRESENTE ACTA:	**1/09/2026**
Nº DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:	**023**
CONTRATISTA:	**TECNIMPRESORAS SAS.**
OBJETO:	**SERVICIO DE IMPRESIÓN A FULL COLOR DE BOLETINES DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS, DESTINADOS A LA ENTREGA Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO EVALUATIVO DE LOS ESTUDIANTES.**
VALOR:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100. ($ 249.990,00).**
FECHA DE INICIO:	**1/09/2026.**
FECHA DE TERMINACION:	**1/09/2026.**

A los **19/08/2026**, 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 **023,** a OMAR GOMEZ BLANCO y **TECNIMPRESORASSAS**, identificada con **NIT 901058085-4**, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio de la **ORDEN DE SUMINISTRO** de la referencia, estableciendo como fecha de iniciación **1/09/2026**, a partir de la cual se contabiliza el plazo legal de la **ORDEN DE SUMINISTRO**.

La **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,** y **NINI JOHANA ELJACH SIERRA** 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 **023**, su plazo será de **1 DIA**, 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 **1/09/2026.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en **Cartagena** con **1/09/2026.**

MIGUEL PEREZ MARQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TECNIMPRESORAS SAS
CONTRATISTA

OMAR GOMEZ BLANCO
SUPERVISOR