INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato No:	052 DEL 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO.
Contratista:	SUMICORP LTDA
No. De identificación del contratista:	900.074.348-1
Supervisor (Nombre completo y cargo):	JOHAN GUSTAVO CALDERON TAPASCO – TECNICO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SUBDIRECION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA - IDTQ
VALOR DEL CONTRATO	
Forma de pago:	PAGOS PARCIALES, PREVIA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.
Valor inicial del contrato:	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL M/CTE ($42.434.000).
Valor de la adición (Si aplica):	N/A
Valor total del contrato:	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL M/CTE ($42.434.000).
VIGENCIA DEL CONTRATO	
Fecha de Inicio:	04 de FEBRERO del 2026
Fecha de terminación:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto oficial destinado para el suministro MONTO AGOTABLE.
Plazo de Ejecución inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto oficial destinado para el suministro MONTO AGOTABLE.
Plazo de la prórroga o adición (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución final:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto oficial destinado para el suministro MONTO AGOTABLE.
CESIÓN	
Fecha efectiva de la cesión del contrato (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución cedido (Si aplica):	N/A
Valor de la cesión (Si aplica):	N/A

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	06	17
En el municipio de Circasia Quindío, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades No. 03 realizadas en cumplimiento del contrato anteriormente identificado, para el siguiente periodo.			
PERIODO INFORMADO	Del 08 de MAYO del 2026 al 10 de JUNIO del 2026		

NO.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIAS / PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1.	Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente contratación, incluyendo los gastos de envío o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se entregarán los bienes y/o prestarán los servicios.	SUMICORP LTDA ha cumplido con las especificaciones requeridas en el contrato.	Informe de gestión y planilla de entrega de elementos.	El contratista cumplió con la obligación contractual.
2.	En caso de ser necesaria la instalación de los bienes a adquirir de la presente contratación, el proponente deberá asumir dicho costo.	A la fecha no se ha presentado solicitud de instalación de bienes.	No aplica.	Durante el periodo el contratista no se requirió para la obligación.
3.	Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación deberán ser nuevos, de primera calidad y estar acorde con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, las cuales constituyen parte integral del contrato. Para lo cual se obliga a constituir el mecanismo de cobertura del riesgo, cuando a ello haya lugar.	SUMICORP LTDA ha realizado la entrega de los elementos de papelería solicitados. • 1 - BANDA DE CAUCHO: X KILO • 20 - CARTULINA TAMAÑO OFICIO: PAQUETE X 100 • 24 - MARCADOR PERMANTE: NEGRO • 15 - CINTA TRANSPARENTE ANCHA: 48*100 • 300 GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQUETE X 20 JUEGOS RANK REFERENCIA • 10 - LIBRO RADICADOR: 200 FOLIOS PASTA DURA HOJA RAYADA • 5000 - CARPETA CELUGUIA: CARPETA DE CARTON CAFÉ CON PESTAÑA PLASTICA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO. • 50 - PAPEL BOND CARTA RESMA: DE 75 GR • 24 - PEGANTE EN BARRA: DE 40 GRS • 1 - CINTA CERRAMIENTO O PELIGRO *500 METROS PLASTICA	Informe de gestión.	El contratista cumplió con la obligación contractual
4.	Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la invitación pública y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a	SUMICORP LTDA ha realizado la entrega de los elementos de papelería solicitados de acuerdo con las especificaciones	Factura electrónica.	El contratista cumplió con la obligación contractual.

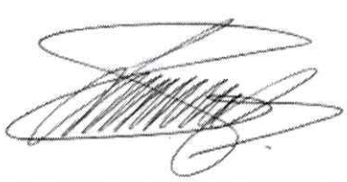
	adquirir y/o servicios a prestar, para lo cual empleara todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	técnicas.		
5.	Responder en los plazos establecidos en el presente documento.	SUMICORP LTDA ha realizado la entrega de los elementos de papelería solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Factura electrónica.	El contratista cumplió con la obligación contractual.
6.	Recibir oportunamente el precio pactado acorde a lo establecido en el presente documento.	SUMICORP LTDA ha cumplido con lo solicitado por el instituto.	Informe de gestión y factura electrónica.	El contratista cumplió con la obligación contractual.
7.	Acatar las instrucciones, observaciones y requerimientos que formule el IDTQ por conducto del supervisor del Contrato.	SUMICORP LTDA ha realizado la entrega de los elementos de papelería solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Informe de gestión y factura electrónica.	El contratista cumplió con la obligación contractual.
8.	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los elementos y/o servicios no cumplan con las especificaciones requeridas por el IDTQ, los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.	A la fecha no se ha presentado solicitud de cambio de los elementos requeridos en las especificaciones técnicas.	No aplica.	Durante el periodo el contratista no se requirió para la obligación.
9.	Indemnizar los prejuicios que provoque la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	A la fecha no se ha incumplido con el contrato.	No aplica.	Durante el periodo el contratista no se requirió para la obligación.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$42.434.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$19.345.713
Valor Acta No 2	$1.884.960
Valor Acta No 3	$8.086.764
Adición (Si la hay)	N/A
Valor a pagar en la presente Acta No. 3	$8.086.764
Saldo (Valor pendiente para pago)	$13.116.563

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Banco Caja social	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	**$ 94.654.500**
Planilla No.	9506181788	**Pago de pensión**	$ 53.130.000
Periodo cotizado	De: Mayo 2026	**Pago de salud**	$ 18.771.400
	Hasta: Junio 2026	**Pago de ARL**	$ 7.031.000
		Pago CCF	$ 12.959.900
		Pago ICBF Y SENA	$2.762.200

ANEXOS:	**Marque con X**
Planilla de pago de Seguridad Social Integral	X
Recibo de pago de Seguridad Social Integral	N/A
Evidencias de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	X
Cuenta de cobro o Factura	X
Formato de retención en la fuente	N/A
Para la primera cuenta: Certificado bancario, RUT actualizado, certificado de afiliación de salud, pensión y ARL.	N/A
Para la última cuenta: Formato Pago de seguridad social (solo para la última cuenta de cobro si no ha realizado el pago del periodo reportado) y CD con las evidencias de cada uno de los informes presentados.	N/A
Otros:	N/A

OBSERVACIONES: En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma: PARCIAL ✖ TOTAL __

Firma		
Nombre	**LUIS FELIPE DURAN NARANJO**	**JOHAN GUSTAVO CALDERON TAPASCO**
	Contratista	**Supervisor**

V1.27042017

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

Sumicorp Ltda
NIT 900.074.348-1
Aut Bog-Med Km 2.3 Costado Sur **Cen Empresarial**
Clic 80 Bg 5 y 6 Cota (Cund)
PBX 674 07 86 **info@sumicorp.com**

Responsable de iva - Actividad Comercial Cota 204 - Tarifa ICA 7 x 1000 - Código CIIU 4690 RES - DIAN No.18764078972491del 06/09/2024. Autorizacion DIAN del FE 200001 al 250000 vigencia 24 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. No somos agentes de retencion de Iva.Somos declarantes del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de **COTA** Cundinamarca.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 244227

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
10	6	2026	25	6	2026

Fecha y Hora de Generación : 10/06/2026 11:06 a.m. **Medio de pago :** Transferecia Crédito

10/06/2026 11:07:02a. m.

CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO
DIRECCIÓN: KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío
E-MAIL: contabilidad@idtq.gov.co

NIT / C.C: 890001536-1
CIUDAD: CIRCASIA
TELÉFONO: 3217521296

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
1	000270	BANDAS DE CAUCHO NUMERO 22 PAQUETE X 1 KILO	PAQUETE	1	19	8.900	8.900
2	001181	CINTA PEGANTE SELLA CAJA TRANSPARENTE TESA BASIC EN ROLLO DE 48 MM X 1(METROS	UNIDAD	15	19	5.600	84.000
3	001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	UNIDAD	5000	19	900	4.500.000
4	001772	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQUETE X 20 JUEGOS RANK REFERENCIA 201	PAQUETE	300	19	3.200	960.000
5	002058	LIBRO DE ACTAS PASTA DURA X 200 FOLIOS FABRIFOLDER	UNIDAD	10	19	8.200	82.000
6	002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD		24	19	1.400	33.600
7	003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	50	19	18.200	910.000
8	005980	CINTA PLASTICA AMARILLA DE PELIGRO NO PASE ROLLO X 500 METROS	UNIDAD	1	19	9.500	9.500
9	018104	PEGANTE EN BARRA DIVER CLASS REFERENCIA DC-14 TUBO X 40 GRAMOS	UNIDAD	24	19	2.400	57.600
10	023014	CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X 100 UNIDADADES	PAQUETE	20	19	7.500	150.000

TOTAL LINEAS: 10

OBSERVACIONES: CONTRATO No.052 Del 2026

REMISION: 370319, 370884, 371426

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION RADICACION KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío 630007 CIRCASIA

Abstengase de efectuar retencion de ICA, somos exentos segun resolucion 1030 del 29 septiembre 2023.

SUBTOTAL		$	6.795.600,00
IVA		$	1.291.164
RETE-IVA		$	
DESCUENTO	0,00%	$	0,00
RETE-FTE		$	
RETE-ICA		$	
TOTAL		$	**8.086.764,00**

SON: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTI
****

Para pago en bancos tenga en cuenta la siguiente información: Banco Caja Social: Cuenta Corriente No. 21002878819

Para pago en cheque favor girar a nombre de: Sumicorp Ltda y recuerde colocar el sello restrictivo "PAGUESE A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO", Sumicorp Ltda. No se hace responsable por los documentos recibidos que no tengan esta restricción.

Esta Factura de venta es un tiltulo valor negociable, Art 1 Ley 1231 y Art 772, 773, 774, 777, 778, 779 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancia descrita y su garantia. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice Sumicorp Ltda a cualquier entidad financiera, dandose por notificado de ello con la aceptación de la presente factura, igualmente acepta que Sumicorp Ltda le suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Sumicorp Ltda, NO se hace responsable por los faltantes de mercancia o por empaques averidados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guía de transporte. Después de 3 días de entregada la mercancía no se acepta reclamos.

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

VEND: 57

Recibo Mercancia y Acepto esta Factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE **NIT / C.C.**

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7
Diseñado por Heinsohn Business Technology - Impreso en SAP Business One
W W W . S U M I C O R P . C O M

CUFE: 9d32c3bb904ae3b9a4bc23eaeb044e0ebba419013dea9e17a27693530e826ed5c3887ab2e50655f81524c714763f6773

19/06/26

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900074348	4	SUMICORP LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Centro Empresarial Clic 80	COTA-CUNDINAMARCA	3178338020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379441302	9506181788	E	2026/06/11	2026/06/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$94,654,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	$53,130,000	$0	$0	$53,130,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,077,100	$0	$0	$3,077,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$18,924,000	$0	$0	$18,924,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$17,269,900	$0	$0	$17,269,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$13,859,000	$0	$0	$13,859,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	$7,031,000	$0	$0	$7,031,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	110	$7,031,000	$0	$0	$7,031,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				106	$12,959,900	$0	$0	$12,959,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	93	$11,813,000	$0	$0	$11,813,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$87,200	$0	$0	$87,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$231,300	$0	$0	$231,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	11	$828,400	$0	$0	$828,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	$18,771,400	$0	$0	$18,771,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$7,435,300	$0	$0	$7,435,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$1,287,600	$0	$0	$1,287,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$1,089,200	$0	$0	$1,089,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	$2,976,100	$0	$0	$2,976,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$490,300	$0	$0	$490,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$298,500	$0	$0	$298,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$2,079,300	$0	$0	$2,079,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$3,045,000	$0	$0	$3,045,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,657,300	$0	$0	$1,657,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,657,300	$0	$0	$1,657,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,104,900	$0	$0	$1,104,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,104,900	$0	$0	$1,104,900
TOTAL				110	$94,654,500	$0	$0	$94,654,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PARDO Y PULIDO ASOCIADOS LIMITADA

SUMICORP LTDA

NIT 900.074.348-1

CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL

Yo, Nelson G. Pardo Rojas, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.105.617 de Bogotá, con tarjeta profesional de contador público 14.296-T y actuando en calidad de revisor fiscal de la sociedad SUMICORP LTDA, con NIT 900.074.348-1, certifico con base en la contabilidad llevada en debida forma y en los documentos soporte que la sociedad ha declarado y pagado oportunamente la autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social que comprende: aportes de salud EPS, Pensiones, Riesgos laborales (ARL) y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante el lapso de los últimos seis (6) meses anteriores y que a la fecha se encuentra a paz y salvo y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en armonía con la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Nelson G. Pardo Rojas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 14.296-T
Asignado por la Firma Pardo y Pulido Asociados Ltda.

19/06/26

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F B 6 E 9 5 0 C B 2 1 0 9 C B A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON GERMAN PARDO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79105617 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14296-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



14296-T

NELSON GERMAN
PARDO ROJAS
C.C. 79105617
RESOLUCION INSCRIPCION 094 FECHA 23/01/86
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

00021353

03/97-22502

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

000918

19/06/26

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.105.617**

PARDO ROJAS

APELLIDOS

NELSON GERMAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1957**

FOSCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-NOV-1978 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00437343-M-0079105617-20130530 0033194263A 1 5020828201

19/06/26

SumiCORP®
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 370319

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 27/05/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 346.789	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
001772	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQUETE X 20 JUEGOS RANK REFERENCIA 201	300	19	3.200	960.000
000270	BANDAS DE CAUCHO NUMERO 22 PAQUETE X 1 KILO	1	19	8.900	8.900
023014	CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO PAQUETE X 100 UNIDADADES	20	19	7.500	150.000
002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD	24	19	1.400	33.600
001181	CINTA PEGANTE SELLA CAJA TRANSPARENTE TESA BASIC EN ROLLO DE 48 MM X 100 METROS	15	19	5.600	84.000
002058	LIBRO DE ACTAS PASTA DURA X 200 FOLIOS FABRIFOLDER	10	19	8.200	82.000
001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	2.500	19	900	2.250.000

SUMICORP Ltda. NIT 900.074.356-1

INFORMACION PARA ENTREGA:

Punto Entrega: PRINCIPAL
Ciudad: CIRCASIA
Contacto: ANYELI TATIANA
Dirección: KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío
Horario:
Telefono:
Celular: 3217521296

CAJAS: 8	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 316172. Basado en Pedidos de cliente 346790.

DESPUES DE 3 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

3.568.500,00

SumiCORP
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 370884

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 02/06/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 346.789	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	2.500	19	900	2.250.000

SUMICORP NIT. 900.074.338-7

INFORMACION PARA ENTREGA:

Punto Entrega: PRINCIPAL
Ciudad: CIRCASIA
Contacto: ANYELI TATIANA
Dirección: KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío
Horario:
Telefono:
Celular: 3217521296

CAJAS: 5	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 316172. Basado en Pedidos de cliente 346790.

DESPUES DE 3 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

2.250.000,00

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 371426

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 04/06/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 348.064	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	50	19	18.200	910.000
018104	PEGANTE EN BARRA DIVER CLASS REFERENCIA DC-14 TUBO X 40 GRAMOS	24	19	2.400	57.600
005980	CINTA PLASTICA AMARILLA DE PELIGRO NO PASE ROLLO X 500 METROS	1	19	9.500	9.500

SUMICORP NIT 900.074.348-1

INFORMACION PARA ENTREGA:

Punto Entrega: PRINCIPAL
Ciudad: CIRCASIA
Contacto: ANYELI TATIANA
Dirección: KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío
Horario:
Telefono:
Celular: 3217521296

CAJAS: 5 | **PAQUETES:** | **LIOS:**

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 317490. Basado en Pedidos de cliente 348065.

DESPUES DE 3 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

977.100,00