INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	**PROCESO:** GESTIÓN JURÍDICA **DEPENDENCIA:** OFICINA ASESORA JURÍDICA	**Código:** FO-AJ-PGJ-001 **Fecha de vigencia:** 01/05/2024
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**Versión:** 003 **Página: 1 de 5**

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	07	24
En el municipio de Circasia Quindío, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades No. 04 realizadas en cumplimiento del contrato anteriormente identificado, para el siguiente periodo.			
PERIODO INFORMADO	Del 11 de JUNIO del 2026 al 21 de JULIO del 2026		

Scanned with CamScanner

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. • 200 - CAJA DE ARCHIVO: CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA ARCHIVO No. 12, CON TAPA FRONTAL EN CARTON CORRUGADO DE 400 GRAMOS, TROQUELADO (SIN IMPRESIÓN EN LA PARTE FRONTAL), CAPACIDAD APROX PARA 15 CARPETAS CON RECUBRIMIENTO ENCERADO. • 15 - CLIP STANDARD INSTITUCIONAL • 20 - GANCHOS PARA COSEDORA: PARA COSEDORA GRAPA 26/6 • 100 - GANCHOS PARA LEGAJAR PLASTICO: ANTICORTANTE (100% POLPIPROPILENO, IRROMPIBLES CON BASE DE 8 CM) • 100 - PAPEL BOND CARTA RESMA: DE 75 GR • 100 - PAPEL BOND OFICIO RESMA: DE 75 GR • 30 - SACAGANCHOS: PARA GRAPA ELABORADO EN METAL • 108 - LAPIZ: MINA NEGRA HB O No. 2 • 168 - LAPICERO SEMI GEL DE TAPA OE-076F PUNTA 0.7: MINA NEGRA • 24 - MARCADOR PERMANTE: NEGRO • 36 - PEGANTE EN BARRA: DE 40 GRS	Informe de gestión.	El contratista cumplió con la obligación contractual

Scanned with CamScanner

		• 5 - PERFORADORA: PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS METALICA • 1000 - CARPETA CELUGUIA: CARPETA DE CARTON CAFÉ CON PESTAÑA PLASTICA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO. • 15 - HUELLEROS DACTILAR: OE-560 CASCARA PLASTICA, COLOR DE TINTA NEGRO. • 200 - SOBRE MANILA: TAMAÑO EXTRA OFICIO • 24 - RESALTADORES: MARCADOR RESALTADOR GRUESO DE COLORES SURTIDOS • 10 - REGLA PLANA 30 CM • 24 - NOTAS ADHESIVAS SURTIDO • 5 - CINTA CERRAMIENTO O PELIGRO *500 METROS PLASTICA • 12 - HUMEDECEDOR DACTILAR • 20 – SACAPUNTAS • 1 - TINTA PARA ALMOADILLA. • 10 - BISTURÍ PLÁSTICO 9MM PULG • 10 - PADMOUSE: CON GEL, DE FORMA ERGONÓMICA Y BASE ANTIDESLIZANTE • 60 - DVD-R Capacidad de Datos: 4.7 GB • 5 - ESTANTERÍA METÁLICA: ALTO 220 CM, ANCHO 92 CM, FONDO 60 CM. MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA. CADA ENTREPAÑO RESISTE HASTA 50 KILOGRAMOS DE CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA. CON UNIONES TEMPORALES DE TUERCA Y ARANDELA. ENTREPAÑOS: 6 CON TORNILLERÍA. INSTALADA EN OFICINA.		
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 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.	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.

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.

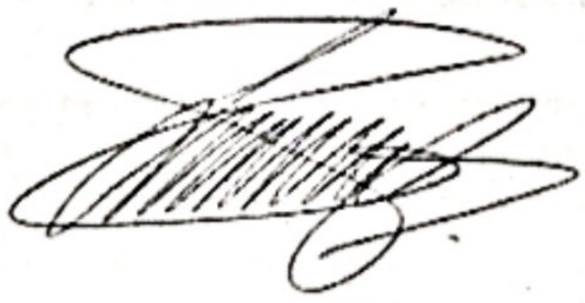
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$42.434.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$19.345.713
Valor Acta No 2	$1.884.960
Valor Acta No 3	$8.086.764
Valor Acta No 4	$8.281.631
Adición (Si la hay)	N/A
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	$8.281.631
Saldo (Valor pendiente para pago)	$4.834.932

Scanned with CamScanner

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Banco Caja social	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	**$ 67,618,500**
Planilla No.	9507772898	**Pago de pensión**	$ 41,386,800
Periodo cotizado	De: Junio 2026	**Pago de salud**	$ 11,203,700
	Hasta: Julio 2026	**Pago de ARL**	$ 4,823,200
		Pago CCF	$ 10,204,800

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 X TOTAL __

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

Scanned with CamScanner

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 08/08/2024 - 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 246480

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	7	2026	20	8	2026

Fecha y Hora de Generación : 21/07/2026 5:55 p.m. **Medio de pago :** Transferecia Crédito

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	000341	BISTURI GRANDE PLASTICO IMPORTADO	UNIDAD	10	19	1.600	16.000
2	000717	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO SIN MARCAR X-200 CALIBRE C-790K X 1 UNIDAD	UNIDAD	200	19	8.000	1.600.000
3	001198	CLIP ESTANDAR TRITON EN CAJITA X 100 UNIDADES	DISPLAY	15	19	1.100	16.500
4	001524	DVD-R IMPORTADO EN FELPA X 1 UNIDAD	UNIDAD	60	19	2.300	138.000
5	001716	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	UNIDAD	1000	19	900	900.000
6	001772	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQUETE X 20 JUEGOS RANK REFERENCIA 201	PAQUETE	100	19	3.200	320.000
7	001823	GRAPA COSEDORA GALVANIZADA TRITON MEDIDA 26/6 ESTANDAR	DISPLAY	20	19	3.300	66.000
8	001920	HUMEDECEDOR PARA DEDOS TOMOISTEM X 50 GRAMOS	UNIDAD	12	19	2.400	28.800
9	002025	LAPIZ ESCOLAR NEGRO NUMERO 2 GIPAO REF. GP 130 X 1 UNIDAD	UNIDAD	108	0	600	64.800
10	002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD		24	19	1.400	33.600
11	002511	PAD MOUSE GEL LICRA / PLASTICO COLORES SURTIDOS IMPORTADO	UNIDAD	10	19	4.200	42.000
12	003047	REGLA PLASTICA IMPORTADA X 30 CENTIMETROS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10	19	800	8.000
13	003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	100	19	18.200	1.820.000
14	003125	RESMA OFICIO BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	30	19	21.200	636.000
15	003176	SACA GANCHOS GENMES X 1 UNIDAD	UNIDAD	30	19	1.900	57.000
16	003290	SOBRE MANILA TAMAÑO GIGANTE DE 27 X 37 CENTIMETROS X 1 UNIDAD	UNIDAD	200	19	400	80.000
17	003334	TAJALAPIZ METALICO IMPORTADO REFERENCIA MOR 201	UNIDAD	20	19	500	10.000
18	003463	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO SPEKTRA COLOR NEGRA GOTERO X 30 ML	UNIDAD	1	19	2.900	2.900
19	005980	CINTA PLASTICA AMARILLA DE PELIGRO NO PASE ROLLO X 500 METROS	UNIDAD	5	19	9.500	47.500
20	006560	ESFERO SEMI GEL OFFI-ESCO NEGRO REFERENCIA OE-076F X 1 UNIDAD	UNIDAD	168	19	900	151.200
21	007466	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR AMARILLO X 1 UNIDAD	UNIDAD	6	19	1.400	8.400
22	009097	NOTA ADHESIVA MEDIANA NEON 6 COLORES GIPAO REF. GP 03 TACO 100 HOJAS X 1 UNIDAD	UNIDAD	24	19	2.100	50.400
23	016870	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR VERDE X 1 UNIDAD	UNIDAD	6	19	1.400	8.400

OBSERVACIONES: CONTRATO No.052 Del 2026

REMISION: 375973, 376085, 376754

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		$	6.969.700,00
IVA		$	1.311.931
RETE-IVA		$	
DESCUENTO	0,00%	$	0,00
RETE-FTE		$	
RETE-ICA		$	
TOTAL		$	8.281.631,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. **********

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 titulo 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 guia de transporte. Después de 3 dias de entregada la mercancia 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: e31c389da88cbd1acf625f375c4be0fadf2a57e776b47ac0a3eb8acc5d554d93b16d745825c9c978234d967a3a8be77f

Scanned with CamScanner

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. 18764078612491 del 08/08/2024 Autorizacion DIAN del FE 200001 al 250000 vigencia 24 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. 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 246480

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	7	2026	20	8	2026

Fecha y Hora de Generación : 21/07/2026 5:55 p.m. **Medio de pago :** Transferecia Crédito

CLIENTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO
NIT / C.C: 890001536-1
DIRECCIÓN: KM 1 VIA ARMENIA - PEREIRA - Intersección Vial "La Cabaña" Circasia, Quindío
CIUDAD: CIRCASIA
E-MAIL: contabilidad@idtq.gov.co
TELÉFONO: 3217521296

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
24	016873	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR ROSADO X 1 UNIDAD	UNIDAD	6	19	1.400	8.400
25	016874	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR NARANJA X 1 UNIDAD	UNIDAD	6	19	1.400	8.400
26	018104	PEGANTE EN BARRA DIVER CLASS REFERENCIA DC-14 TUBO X 40 GRAMOS	UNIDAD	36	19	2.400	86.400
27	021583	ALMOHADILLA DACTILAR OFFI-ESCO REFERENCIA OE-560	UNIDAD	15	19	3.100	46.500
28	023013	PERFORADORA DE 2 HUECOS PARA 40 HOJAS DLOFFICE REFERENCIA DL3067	UNIDAD	5	19	14.900	74.500
29	023015	ESTANTE METALICO 2.2 METROS DE ALTO X 92 CMS DE ANCHO X 60 CMS PROFUNDIDAD 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	UNIDAD	5	19	128.000	640.000

TOTAL LINEAS: 29

OBSERVACIONES: CONTRATO No.052 Del 2026

REMISION: 375973, 376085, 376754

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		$	6.969.700,00
IVA		$	1.311.931
RETE-IVA		$	
DESCUENTO	0,00%	$	0,00
RETE-FTE		$	
RETE-ICA		$	
TOTAL		$	8.281.631,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. **********

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 titulo 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 averiados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guia 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

Scanned with CamScanner

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	1	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
2026-06	2026-07	469716841	9507772898	E	2026/07/10	2026/07/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$67,618,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	$41,386,800	$0	$0	$41,386,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,905,300	$0	$0	$2,905,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$10,869,100	$0	$0	$10,869,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$15,923,500	$0	$0	$15,923,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$11,688,900	$0	$0	$11,688,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	$4,823,200	$0	$0	$4,823,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	107	$4,823,200	$0	$0	$4,823,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				103	$10,204,800	$0	$0	$10,204,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	91	$9,213,200	$0	$0	$9,213,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$148,000	$0	$0	$148,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	11	$843,600	$0	$0	$843,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				107	$11,203,700	$0	$0	$11,203,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$1,367,100	$0	$0	$1,367,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$1,259,600	$0	$0	$1,259,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$995,500	$0	$0	$995,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	$2,761,100	$0	$0	$2,761,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$356,300	$0	$0	$356,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$292,600	$0	$0	$292,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,681,700	$0	$0	$1,681,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$2,419,700	$0	$0	$2,419,700
TOTAL				107	$67,618,500	$0	$0	$67,618,500

2026/07/14 04:08 PM

27/07/26

Scanned with CamScanner

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 julio de 2026.

Atentamente,

24/24/2026

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

27/07/26

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DDFF7930 1AA7 D9D4

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 29/01/86
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

0001-253

CARVAJAL S.A.

03'97-22502

NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que 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

27/07/26

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.105.617**

PARDO ROJAS

APELLIDOS

NELSON GERMAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

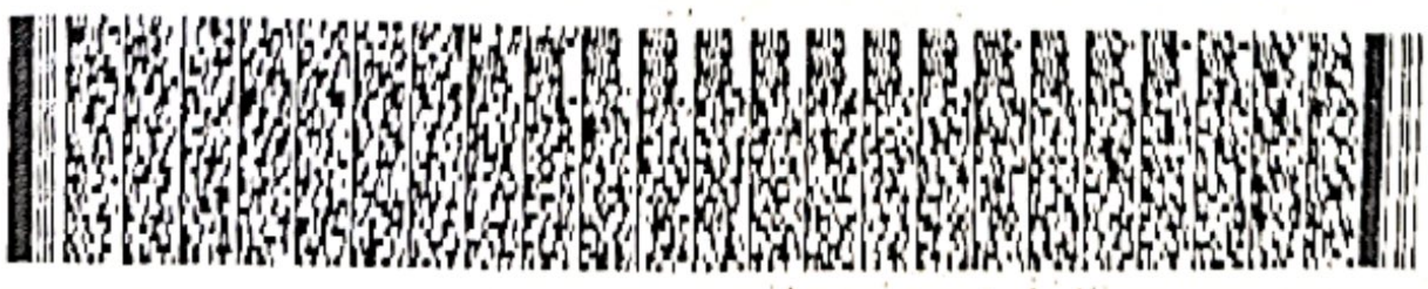
FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1957**

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

27/07/26

Scanned with CamScanner

SUMICORP

Todo en **suministros** para **su empresa**

REMISIÓN

No. 375973

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 14/07/2026 **VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296 **CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 350.620

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
000717	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO SIN MARCAR X-200 CALIBRE C-790K X 1 UNIDAD	200	19	8.000	1.600.000
001198	CLIP ESTANDAR TRITON EN CAJITA X 100 UNIDADES	15	19	1.100	16.500
001823	GRAPA COSEDORA GALVANIZADA TRITON MEDIDA 26/6 ESTANDAR	20	19	3.300	66.000
001772	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQUETE X 20 JUEGOS RANK REFERENCIA 201	100	19	3.200	320.000
003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	100	19	18.200	1.820.000
003125	RESMA OFICIO BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	30	19	21.200	636.000
003176	SACA GANCHOS GENMES X 1 UNIDAD	30	19	1.900	57.000
002025	LAPIZ ESCOLAR NEGRO NUMERO 2 GIPAO REF. GP 130 X 1 UNIDAD	108	0	600	64.800
006560	ESFERO SEMI GEL OFFI-ESCO NEGRO REFERENCIA OE-076F X 1 UNIDAD	168	19	900	151.200
002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD	24	19	1.400	33.600
018104	PEGANTE EN BARRA DIVER CLASS REFERENCIA DC-14 TUBO X 40 GRAMOS	36	19	2.400	86.400
023013	PERFORADORA DE 2 HUECOS PARA 40 HOJAS DLOFFICE REFERENCIA DL3067	5	19	14.900	74.500
001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	1.000	19	900	900.000
021583	ALMOHADILLA DACTILAR OFFI-ESCO REFERENCIA OE-560	15	19	3.100	46.500
003290	SOBRE MANILA TAMAÑO GIGANTE DE 27 X 37 CENTIMETROS X 1 UNIDAD	200	19	400	80.000
007466	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR AMARILLO X 1 UNIDAD	6	19	1.400	8.400
016874	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR NARANJA X 1 UNIDAD	6	19	1.400	8.400
016873	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR ROSADO X 1 UNIDAD	6	19	1.400	8.400
016870	RESALTADOR PELIKAN REFERENCIA MARK 2 COLOR VERDE X 1 UNIDAD	6	19	1.400	8.400
003047	REGLA PLASTICA IMPORTADA X 30 CENTIMETROS COLORES SURTIDOS	10	19	800	8.000
009097	NOTA ADHESIVA MEDIANA NEON 6 COLORES GIPAO REF. GP 03 TACO 100 HOJAS X 1 UNIDAD	24	19	2.100	50.400
005980	CINTA PLASTICA AMARILLA DE PELIGRO NO PASE ROLLO X 500 METROS	5	19	9.500	47.500
001920	HUMEDECEDOR PARA DEDOS TOMOISTEM X 50 GRAMOS	12	19	2.400	28.800
003334	TAJALAPIZ METALICO IMPORTADO REFERENCIA MOR 201	20	19	500	10.000
003463	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO SPEKTRA COLOR NEGRA GOTERO X 30 ML	1	19	2.900	2.900
000341	BISTURI GRANDE PLASTICO IMPORTADO	10	19	1.600	16.000
002511	PAD MOUSE GEL LICRA / PLASTICO COLORES SURTIDOS IMPORTADO	10	19	4.200	42.000

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: 26 | **PAQUETES:** | **LIOS:**

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 320118. Basado en Pedidos de cliente 350621.

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

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

SUMICORP Ltda. NIT. 900.074.348-1

6.191.700,00

Scanned with CamScanner

V2: 06112017

SumiCORP
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 376231

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 15/07/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 352.733	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
001048	CD-R IMPORTADO EN FELPA X 1 UNIDAD	60	19	2.300	138.000

INFORMACION PARA ENTREGA:

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

SumiCORP Ltda. NIT. 900.074.348-1

CAJAS: 1	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 // PEDIDO ESPECIAL Basado en Ofertas de ventas 322185. Basado en Pedidos de cliente 352734.

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

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

138.000,00

Scanned with CamScanner

SUMICORP

Todo en **suministros** para **su empresa**

REMISIÓN

No. 376085

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO		**FECHA:** 15/07/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1		**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:		**NUM PEDIDO:** 350.620	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
023015	ESTANTE METALICO 2.2 METROS DE ALTO X 92 CMS DE ANCHO X 60 CMS PROFUNDIDAD 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	5	19	128.000	640.000

SUMICORP LTDA. 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, Quindio
Horario:
Telefono:
Celular: 3217521296

CAJAS: 2 6	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 320118. Basado en Pedidos de cliente 350621.

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

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

640.000,00

Scanned with CamScanner