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):	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).
Valor total del contrato:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($52.434.000).
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	10	15
En el municipio de Circasia Quindío, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades No. 05 realizadas en cumplimiento del contrato anteriormente identificado, para el siguiente periodo.			
PERIODO INFORMADO	Del 22 de JULIO del 2026 al 07 de OCTUBRE 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 ejecución 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. • 60 - PAPEL BOND CARTA RESMA: DE 75 GR • 20 - TIJERA MULTIUSOS 20 CM • 48 - MARCADOR PERMANTE: NEGRO • 1500 - CARPETA CELUGUIA: CARPETA DE CARTON CAFÉ CON PESTAÑA PLASTICA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO. • 10 - 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.	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 adquirir y/o servicios a prestar, para lo cual empleara todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del	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.

	objeto 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.	Informe de ejecución y 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 ejecución 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 ejecución 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)	$10.000.000
Valor Acta No 5	$4.578.168
Valor a pagar en la presente Acta No. 5	$4.578.168
Saldo (Valor pendiente para pago)	$10.256.764

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Banco Caja social	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	**$ 63.447.000**
Planilla No.	9512590226	**Pago de pensión**	$ 38.834.100
Periodo cotizado	De: Septiembre 2026	**Pago de salud**	$ 10.375.100
	Hasta: Octubre 2026	**Pago de ARL**	$ 4.608.600
		Pago CCF	$ 9.629.200

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 X 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.18764116327513 del 29/09/2026. Autorizacion DIAN del FECO 250001 al 999999 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

FECO 250391

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
7	10	2026	6	11	2026

Fecha y Hora de Generación : 07/10/2026 9:24 a.m. **Medio de pago :** Transferecia Crédito

7/10/2026 9:25:14a. 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	001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	UNIDAD	1500	19	900	1.350.000
2	002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD		48	19	1.400	67.200
3	003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	60	19	18.200	1.092.000
4	011429	TIJERAS OFICINA IMPORTADA DE 7.5 PULGADAS	UNIDAD	20	19	2.900	58.000
5	023015	ESTANTE METALICO 2.2 METROS DE ALTO X 92 CMS DE ANCHO X 60 CMS PROFUNDIDAD 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	UNIDAD	10	19	128.000	1.280.000

TOTAL LINEAS: 5

OBSERVACIONES: CONTRATO No.052 Del 2026

REMISION: 380987, 386661

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		$	3.847.200,00
IVA		$	730.968
RETE-IVA		$	
DESCUENTO	0,00%	$	0,00
RETE-FTE		$	
RETE-ICA		$	
TOTAL		$	**4.578.168,00**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESO 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 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 mercancía 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: 3d69b166f815297b2eeb93ca9ca071491ef8279157140cc4802d9dce666879e17ae255db029a54cabb470268bab0bc52

20/10/26

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	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
2026-09	2026-10	725004397	9512590226	E	2026/10/13	2026/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$63,447,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				90	$38,834,100	$0					$0	$38,834,100
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	3	$897,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$897,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$9,328,200	$0	$134,600	$0	$134,600	$0	$0	$9,328,200
PORVENIR	23O301	800,224,808	8	45	$16,732,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,732,800
PROTECCION	23O201	800,229,739	0	28	$11,875,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,875,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	$4,608,600	$0					$0	$4,608,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	94	$4,608,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,608,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				91	$9,629,200	$0					$0	$9,629,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	80	$8,682,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,682,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	11	$946,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$946,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				94	$10,375,100	$0					$0	$10,375,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,146,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,146,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$1,200,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,200,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$719,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$719,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$2,683,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,683,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$489,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$489,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$1,893,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,893,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$2,094,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,094,400
TOTAL				94	$63,447,000	$0	$134,600	$0	$134,600	$0	$0	$63,447,000

10/14/26

10/24/2026

2026/10/14 02:35 PM

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 trece (13) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5AC6B92785E9AC8

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

20/10/26

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 084 FECHA 23/01/86
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

000021353

03/97 22502

C. CARVAJAL S.A.

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 unico 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

20/10/15

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.105.617

PARDO ROJAS

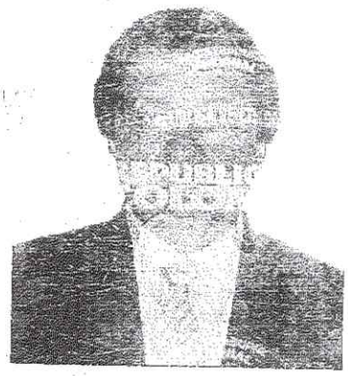
APELLIDOS

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

20/10/26

SumiCORP
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 380987

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO | **FECHA:** 19/08/2026 | **VEND:** 57

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

ORDEN DE COMPRA: | **NUM PEDIDO:** 356.816

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	10	19	128.000	1.280.000

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:	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 326256. Basado en Pedidos de cliente 356817.

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

Recibo mercancia a satisfaccion

Firma del Cliente
NIT / C.C:

1.280.000,00

SUMICORP
Todo en suministros para su empresa

REMISIÓN
No. 386661

SEÑOR(ES): INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO QUINDIO	**FECHA:** 01/10/2026	**VEND:** 57
NIT / C.C: 890001536-1	**TELÉFONO:** 3217521296	**CIUDAD:** CIRCASIA
ORDEN DE COMPRA:	**NUM PEDIDO:** 362.343	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
001718	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	1.500	19	900	1.350.000
003119	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	60	19	18.200	1.092.000
011429	TIJERAS OFICINA IMPORTADA DE 7.5 PULGADAS	20	19	2.900	58.000
002297	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO SPEKTRA COLOR NEGRO X 1 UNIDAD	48	19	1.400	67.200

ENVIADO POR TRANSPORTADORA

DEPRISA	☐	JL CARGO	☐
SERVIENTREGA	☐	TCC	☐
OK LOGISTIC	☐	TM	☐
CHEVALIER	☐		

OTRA _____

FIRMA _____

INSTITUTO DEPTAL DE TRANSITO
DEL QUINDÍO
VENTANILLA ÚNICA
RECIBIDO POR: Johan Caldoron
FECHA: 06/10/2026
HORA: 11:26 am

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, Quindío
Horario:
Telefono:
Celular: 3217521296

CAJAS: 8	PAQUETES:	LIOS:

OBSERVACIONES

CONTRATO No.052 Del 2026 - JOHAN GUSTAVO - CEL: 3136228962 Basado en Ofertas de ventas 331827. Basado en Pedidos de cliente 362344.

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

Recibo mercancia a satisfaccion

Johan Caldoron

Firma del Cliente
NIT / C.C: 1007212986

2.567.200,00