EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION
I.M.D.R.I

CERTIFICA:

Que la Señora **MARIA NELSY FRANCO, Representante Legal de CLORQUIMICOS LTDA** en cumplimiento del Contrato N° 501 de 2024 cuyo objeto es:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A CARGO DEL IMDRI, EN DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

Entregó la documentación soporte para el pago del acta parcial No. 1, correspondiente al **41.37%** de acuerdo a las condiciones establecidas en el acto contractual en mención y/o las modificatorias efectuadas al mismo.

Que la revisión técnica de las actividades ejecutadas, el balance financiero, cantidades y sus respectivas modificación y adiciones, fueron revisados bajo su plena responsabilidad, por el SUPERVISOR, de conformidad con sus obligaciones legales (artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011) y contractuales.

Que dichos documentos según revisión y aprobación por parte del supervisor, dan cumplimiento a las ***CLÁUSULAS CINCO Y SEIS – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO*** respectivamente, contempladas en el contrato en referencia.

Dada a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON
Supervisor del contrato 501 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024
IMDRI

Proyectó: Alejandra Sánchez A / Contratista
Reviso: Dayanne Osorio – Contratista

I. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO N°:	501 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A CARGO DEL IMDRI, EN DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CONTRATISTA:	MARIA NELSY FRANCO CLORQUIMICOS LTDA
NIT:	809.002.262-7
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEM-BRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESU-PUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	El valor total del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUA-TROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($36.400.000).

Dentro del desarrollo del objeto contractual, **MARIA NELSY FRANCO.** ha cumplido con las actividades y obligaciones enmarcadas en el contrato cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A CARGO DEL IMDRI, EN DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.** Según consta en los Informes Presentados y documentos anexos.

VALORES CONTRATO

FORMA DE PAGO			
VALOR DEL CONTRATO INCIAL		$ 36.400.000	
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES	**90%**		$ 32.760.000
LIQUIDACIÓN	**10%**		$ 3.640.000
SUMAS IGUALES		**$ 36.400.000**	**$ 36.400.000**

BALANCE

JUZGAMIENTOS						
VALOR DEL CONTRATO	$					36.400.000
ADICIÓN	$					-
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES	90%	1	41,37%	38257	$ 1.097.000	$ 15.059.600
		2		38264	$ 5.501.000	
		3		38294	$ 2.452.000	
		4		38354	$ 5.827.600	
		5		38379	$ 182.000	
LIQUIDACIÓN	10%					
SALDO POR EJECUTAR			58,63%			$ 21.340.400
SUMAS IGUALES					$ 36.400.000	$ 36.400.000

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

Para el estricto cumplimiento a la obligación consagración en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

CONCLUSION.

Revisada la documentación anexa, se da viabilidad para el pago del acta parcial No. 1 de fecha 26 de diciembre de 2024, periodo de ejecución comprendiendo entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2024.

FECHA.
Dada en Ibagué a los 26 días de diciembre de 2024.

SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON
Supervisor del contrato 501 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024
IMDRI

Proyectó: Alejandra Sánchez A / Contratista
Reviso: Dayanne Osorio – Contratista

AHE

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38257
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-11-14 17:37:45
Expedición 2024-11-14 17:39:01
Vencimiento 2024-12-14

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	Teléfono	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	Vendedor	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	100.00	0,00	10,060.00	1,006,000.00
2	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	1.00	19,00	76,470.59	76,470.59

Total Items 2

Total Bruto	1,082,470.59
IVA	14,529.41
Total a Pagar	**$ 1.097.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38257 Vence el 2024-12-14	1.097.000,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Noventa Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

No: [illegible]-2846
Fecha: 26 DIC 2024
Recibe: Andri Jurado Hora: 2:54 Pm

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :119b4e590dfac59f14c51af0d2479e13378c4489603db582ac9bfe65a5e3b4e070907dc877e4d0ec48a2003a41accaf2

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38264

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA YARON
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-16	11:28:44
Expedición	2024-11-16	11:29:18
Vencimiento	2024-12-16	

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	350.00	0,00	10,060.00	3,521,000.00
2	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	150.00	0,00	13,200.00	1,980,000.00

Total Items 2

Total Bruto	5,501,000.00
Total a Pagar	**$ 5.501.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38264 Vence el 2024-12-16	5.501.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

No: E-2847

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrés Zarcos Hora: 2:55 PM

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :f064496841e2e2d1184e1d53e2f1feec17d8892236a54d7d52fc24e3fd126777e0d2cd27d3499f210a737ced82301032

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38294
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-11-23 14:39:00
Expedición 2024-11-23 14:39:38
Vencimiento 2024-11-23

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	Teléfono	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	Vendedor	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	ibagueimdri@imdri.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	10.00	19,00	126,638.66	1,266,386.55
2	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	225.00	19,00	3,529.41	794,117.65

Total Items 2

Total Bruto	2,060,504.20
IVA	391,495.80
Total a Pagar	**$ 2.452.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38294 Vence el 2024-11-23	2.452.000,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

No: [illegible]-2848
Fecha: 26 DIC 2024
Recibe: [illegible] Hora: 2:56 P

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :186a9244cf488012ba378d952b119b13d8fe0ef99e925eaebf5b27a8ff67be79f9de2305754c4a3216d0f72154572a1f

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ibagueimdri@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38354
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	11:44:23
Expedición	2024-12-09	11:44:54
Vencimiento	2024-12-20	

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	200.00	0,00	10,060.00	2,012,000.00
2	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	8.00	19,00	126,638.66	1,013,109.24
3	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	150.00	19,00	3,529.41	529,411.76
4	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	150.00	0,00	13,200.00	1,980,000.00

Total Items 4

Total Bruto	5,534,521.00
IVA	293,079.00
Total a Pagar	**$ 5.827.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38354 Vence el 2024-12-20	5.827.600,00

VALOR EN LETRAS
Cinco Millones Ochocientos Veintisiete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

No: [redacted]-2849
Fecha: 26 DIC 2024
Recibe: [redacted] Hora: 2:57 PM

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE:970a934a85b3c53a2473dc265129ae165806111178b053fd923a1761b497ccdec8a671da789420ec9da566afabfcef7c

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38379
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-13 13:03:10
Expedición 2024-12-13 13:04:38
Vencimiento 2024-12-20

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA VARON
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	2.00	19,00	76,470.59	152,941.18

Total Items 1

Total Bruto	152,941.18
IVA	29,058.82
Total a Pagar	**$ 182.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38379 Vence el 2024-12-20	182.000,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Ochenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

No: -2850

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrea Baros Hora: 2:58 pm

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :772f111360ecff91462bea77a37d971737fb85591e2a66418efcad54fa1ebf2eb1cfea42eca73cc08da3ec6871ccadac

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	809002262
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLORQUIMICOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 29-27	TELÉFONO:	2658020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - PLANILLA EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952541336**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1112895352

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.086.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 465.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 686.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.101.200
		SUBTOTAL:	18	**$ 4.339.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 497.100
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 57.200
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 636.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	20	**$ 1.567.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	19	$ 1.444.100
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.444.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 1.507.900
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.507.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.859.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.859.100**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.359.304**

BELTRAN TORRES

APELLIDOS

WALTER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1964**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **M** SEXO

08-FEB-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00212268-M-0093359304-20100202 0020554213A 1 6380557034

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7578B8BC4C7650CB

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 **WALTER BELTRAN TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93359304 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28367-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 Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

28367-T



WALTER
BELTRAN TORRES
C.C. 93359304
RES. INSCRIPCION 2327 DEL 11/10/1990
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

319586

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

35893

Impresora Nacional de Colombia S.A. 21525/01/01

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CLORQUIMICOS

CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38257

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-14	17:37:45	
Expedición	2024-11-14	17:39:01	
Vencimiento	2024-12-14		

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	Teléfono	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	Vendedor	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

Item	Código	Descripción	Uni	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	100.00	0.00	10,060.00	1,006,000.00
2	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	1.00	19.00	76,470.59	76,470.59

Total Items 2

Total Bruto	1,082,470.59
IVA	14,529.41
Total a Pagar	$ 1.097.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38257 Vence el 2024-12-14	1.097.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Noventa Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764070174151 aprobado en 2024-05-04 hasta el 2025-04-29, vigencia 12 Meses, prefijo 05 desde el número 37020 al 50000

CUFE :119b1e590dfac59f14c51af0d2479e13378c4489603db582ac9bfe65a5e3b4e070907dc877e4d0ec48a2003a41accaf2

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS

CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809.002.262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38264

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-11-16 11:28:44
Expedición 2024-11-16 11:29:18
Vencimiento 2024-12-16

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900.406.856 - 6	Teléfono	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	Vendedor	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unit	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	350.00	0.00	10,060.00	3,521,000.00
2	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	150.00	0.00	13,200.00	1,980,000.00

Total Items 2

Total Bruto	5,501,000.00
Total a Pagar	$ 5.501.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 005- 38264 Vence el 2024-12-16 5.501.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Juan Carlos Ospina B
C.C. 79.505.749.

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764070174151 aprobado en 2024-05-04 hasta el 2025-04-29, vigencia 12 Meses, prefijo 05 desde el número 37020 al 50000

CUFE : f064496841e2e2d1184e1d53e2f1feec17d8892236a54d7d52fc24e3fd126777e0d2cd27d3499f210a737ced82301032

ORIGINAL

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ibagueimdri@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38294
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-23	14:39:00
Expedición	2024-11-23	14:39:38
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unit	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	10.00	19,00	126,638.66	1,266,386.55
2	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	225.00	19,00	3,529.41	794,117.65

Total Items 2

Total Bruto	2,060,504.20
IVA	391,495.80
Total a Pagar	**$ 2.452.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38294 Vence el 2024-11-23	2.452.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Bladimir Cespedes M
CC 93352990
Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764070174151 aprobado en 2024-05-04 hasta el 2025-04-29, vigencia 12 Meses. prefijo 05 desde el número 37020 al 50000

CUFE 186a9244cf488012ba378d952b119b13d8fe0ef99e925eaebf5b27a8ff67be79f9de2305754c4a3216d0f72154572a1f

ORIGINAL

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3003560455
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA VARON
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38379
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	13:03:10
Expedición	2024-12-13	13:04:38
Vencimiento	2024-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	2.00	19.00	76,470.59	152,941.18

Total Items 1

Total Bruto	152,941.18
IVA	29,058.82
Total a Pagar	**$ 182.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38379 Vence el 2024-12-20	182.000,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Ochenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido 1110.563.562

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764070174151 aprobado en 2024-05-04 hasta el 2025-04-29. vigencia 12 Meses. prefijo 05 desde el número 37020 al 50000

CUFE : 772f111360ecf91462bea77a37d971737fb85591e2a66418efcad54fa1ebf2eb1cfea42eca73cc08da3ec6871ccadac

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.
NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ibagueimdri@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38354
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	11:44:23
Expedición	2024-12-09	11:44:54
Vencimiento	2024-12-20	

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	200.00	0,00	10,060.00	2,012,000.00
2	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	8.00	19,00	126,638.66	1,013,109.24
3	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	150.00	19,00	3,529.41	529,411.76
4	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	150.00	0,00	13,200.00	1,980,000.00

Total Items 4

Total Bruto	5,534,521.00
IVA	293,079.00
Total a Pagar	**$ 5.827.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38354 Vence el 2024-12-20	5.827.600,00

VALOR EN LETRAS
Cinco Millones Ochocientos Veintisiete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 501

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Bladimir Cespedes M
CC 93357.990 (Func Imdri)
Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764070174151 aprobado en 2024-05-04 hasta el 2025-04-29, vigencia 12 Meses, prefijo 05 desde el número 37020 al 50000

CUFE:970a934a85b3c53a2473dc265129ac1658061111178b053fd923a1761b497ccdec8a671da789420ec9da566afabfcef7c

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38.247.423

FRANCO

APELLIDOS

MARIA NELSY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1958

ANZOATEGUI
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

19-JUL-1979 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00146601-F-0038247423-20090116 0009446506A 1 6350008506

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905366371

(415)7707212489984(8020) 000001490536637 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 2 2 6 2	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CLORQUIMICOS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 29 27

42. Correo electrónico clorquimicos@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 6 5 8 0 2 0	3 1 8 7 4 4 0 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 4	1 9 9 6,1 0,0 3	4 7 5 9	2 0 1 2,1 1,1 5	3 3 1 2	4 7 7 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 0	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 10 : 25: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO MARIA NELSY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-06-2024 08:41:14AM

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLORQUIMICOS LTDA identificado(a) con NIT 809002262, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	43517508284	2004/04/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia