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
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38423
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-24	09:28:11
Expedición	2024-12-24	09:29:29
Vencimiento	2024-12-30	

Item	Código	Descripción	Uni	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	4.00	19,00	126,638.66	506,554.62
2	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	75.00	19,00	3,529.41	264,705.88
3	0010001000088	CLORO GRANULADO 70% X 45 KILOS	CAN	4.00	19,00	453,277.31	1,813,109.24
4	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	200.00	0,00	10,060.00	2,012,000.00
5	0010007000071	SULFATO DE COBRE KILO	KG	25.00	19,00	21,203.36	530,084.03
6	0020008000335	MANGO TELESCOPICO DE 7.2 MTS EN 3 SECCIONES	UD	3.00	19,00	104,117.65	312,352.94
7	0010006000140	ALGICIDA PLUS X 4 KILOS (CRISTALIN)	GL	4.00	0,00	135,700.00	542,800.00

Total Items 7

Total Bruto	5,981,606.71
IVA	651,093.29
Total a Pagar	**$ 6.632.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38423 Vence el 2024-12-30	6.632.700,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Treinta Y Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

IMDRI

No: 139111

Fecha: 12 B FEB 2025

Recibe: [illegible] Hora: 12:05 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 :0da546e920acab7c46dcae4dbd1285dec2782006f0695662e21afba6cecffdd46e7838bcac75902c2bab6afc10f1dc5a

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	secretariageneral@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38475

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-10	14:53:32
Expedición	2025-01-10	14:54:24
Vencimiento	2025-01-10	

Item	Código	Descripción	Uni	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0020008000693	CLARIFICAN-T X 1.5 KG	UND	1.00	19,00	11,344.54	11,344.54

Total Items 1

Total Bruto	11,344.54
IVA	2,155.46
Total a Pagar	**$ 13.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38475 Vence el 2025-01-10	13.500,00

VALOR EN LETRAS

Trece Mil Quinientos 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 :7acbe2ec7bb95a68e9c9fcdf2524de9179ba85c2fb065b0a99dd442ca722a84f387506d99fdb838991d74d2e3288819c

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	secretariageneral@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38488

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-14	15:38:11
Expedición	2025-01-14	15:39:06
Vencimiento	2025-01-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000140	ALGICIDA PLUS X 4 KILOS (CRISTALIN)	GL	2.00	0,00	135,700.00	271,400.00
2	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	1.00	19,00	76,470.59	76,470.59
3	0010007000006	ALUMBRE BULTO X 25 KILOS	BL	1.00	19,00	140,924.37	140,924.37

Total Items 3

Total Bruto	488,794.96
IVA	41,305.04
Total a Pagar	**$ 530.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38488 Vence el 2025-01-30	530.100,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :0cfdb7be91d0d9986d84a98bfa7210ba8c32000484e776e9c2b33568012ef1b2bf2e0c9a553cef94b30f84b979be572c

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	secretariageneral@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38562

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-04	09:13:48
Expedición	2025-02-04	09:14:59
Vencimiento	2025-02-28	

Item	Código	Descripción	Uni	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010006000140	ALGICIDA PLUS X 4 KILOS (CRISTALIN)	GL	2.00	0,00	135,700.00	271,400.00
2	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	2.00	19,00	76,470.59	152,941.18
3	0010007000006	ALUMBRE BULTO X 25 KILOS	BL	2.00	19,00	140,924.37	281,848.74
4	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	16.00	19,00	126,638.66	2,026,218.49
5	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	400.00	19,00	3,529.41	1,411,764.71
6	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	600.00	0,00	10,060.00	6,036,000.00
7	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	250.00	0,00	13,200.00	3,300,000.00
8	0010001000090	CLORO 70% GRANULADO CLORQUIMICOS X 45 KG	CAN	5.00	19,00	453,277.31	2,266,386.55

Total Items 8

Total Bruto	15,746,559.67
IVA	1,166,440.33
Total a Pagar	**$ 16.913.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38562 Vence el 2025-02-28	16.913.000,00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Novecientos Trece 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 (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 :273f5b0b309ca8a305eacb920313405d49f69b8363d3725620a1ee5e4fe093a012ccc98a25e1f4f619700a51cb5cac18

ORIGINAL

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