2024 12 30 13,153,265.00

CLORQUIMICOS LTDA

TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6
PARQUE DEPORTIVO VIA AEROPUERTO IBAGUE TOLIMA Tel.

Giro Presupuestal De Gastos 2024 No.
GGC - 3112
Dic-30-2024

Girado a : **CLORQUIMICOS LTDA** Nit/C.C. No **809002262**

Tipo Documento FACTURA No 01 _72Z0M4GZO CDP CDC0000000587
OTROS 1530 Registro RPC0000000661
Proyecto Obligacion OBO0000003045
Cheque No: INVERSION IMDRI AV.VILLAS 401288352 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A CARGO DEL IMDRI, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GUARDIANES DEL DEPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.3	Inversión	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
	- Clasificador programatico de la inversión: 4301004	
	- Código Clasificación central del producto: 8715999	
	- Clasificación central del producto: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	
	- Código Bpin: 2024730010111	
	- Bpin: FORTALECIMIENTO DEL DEÓRTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO)	
	- Fuente de financiación: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
	- Código CGR Fuente: 123209	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	15,059,600.00

Son QUINCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **15,059,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Dic-27-2024 FCC-0000000010 CLORO	1,322,626.69	
24.01.01. . .	CANCELA Dic-27-2024 FCC-0000000011 CLORO	3,921,144.00	
24.01.01. . .	CANCELA Dic-27-2024 FCC-0000000012 CLORO	2,270,881.58	
24.01.01. . .	CANCELA Dic-27-2024 FCC-0000000013 CLORO	5,470,056.73	
24.01.01. . .	CANCELA Dic-27-2024 FCC-0000000014 CLORO	168,556.00	
11.10.06.087. .	PAGO EFECT. A CLORQUIMICOS LTDA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS		13,153,265.00

Elaboró MILLER ANDREY MANRIQUE SOLER | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

Concepto CLORO _72T0P6O3E

Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FCC - 10
Dic-27-2024

Proveedor: CLORQUIMICOS LTDA
CC/Nit: 809002262-7
Direcc: CRA 6 NO 29 27
IBAGUE - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-27-2024

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
01939	CLORO 90%	KILO	0		100.00	10,060.00	1,006,000.00
01951	SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG	KILO	19		1.00	76,470.59	76,470.59

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	1,006,000	
19%	76,470	14,529

Subtotal	1,082,470.59
Iva	14,529.41
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**1,097,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 2,5%	1,082,470.59	27,062.00 CR
243625001	809002262		IVA Retenido Régimen Común	14,529.41	2,179.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	1,082,470.59	10,825.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	10,825.00	650.00 CR
244023002	809002262		Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,097,000.00	21,940.00 CR
138490003	809002262		CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS		288,282.69 DB
151490090	809002262		CLORO CLORO 90%		1,006,000.00 DB
151490002	809002262		CLORO SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG		76,470.59 DB
240101	809002262		CLORO		1,322,626.69 CR
244505001	809002262		IVA 19.00%	76,470.59	14,529.41 DB

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANA MILENA RICO		

TOTAL **1,322,626.69**

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

Concepto CLORO _72T0OBG6

Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FCC - 11
Dic-27-2024

Proveedor: CLORQUIMICOS LTDA
CC/Nit: 809002262-7
Direcc: CRA 6 NO 29 27
IBAGUE - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-27-2024

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
01024	CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KLS	CANECA	0		350.00	10,060.00	3,521,000.00
01940	CLORO EN TABLETA	KILO	0		150.00	13,200.00	1,980,000.00

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	5,501,000	

Subtotal	5,501,000.00
Iva	
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**5,501,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 2,5%	5,501,000.00	137,525.00 CR
244023003	809002262		Estampilla Procultura 1.5%	36,400,000.00	546,000.00 CR
244023004	809002262		Estampilla Pro-Anciano 2.0%	36,400,000.00	728,000.00 CR
244023002	809002262		Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,501,000.00	110,020.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	5,501,000.00	55,010.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	55,010.00	3,301.00 CR
151490090	809002262		CLORO CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KLS		3,521,000.00 DB
151490090	809002262		CLORO CLORO EN TABLETA		1,980,000.00 DB
240101	809002262		CLORO		3,921,144.00 CR

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANA MILENA RICO		

TOTAL **3,921,144.00**

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

Concepto CLORO _72T0P1NW

Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FCC - 12
Dic-27-2024

Proveedor: CLORQUIMICOS LTDA
CC/Nit: 809002262-7
Direcc: CRA 6 NO 29 27
IBAGUE - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-27-2024

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
00690	SODA CÁUSTICA EN ESCAMA X 25 KLS	BOLSA	19		10.00	126,638.66	1,266,386.60
01776	BICARBONATO DE SODIO PARA PISCINA	KILO	19		225.00	3,529.41	794,117.25

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
19%	2,060,503	391,495

Subtotal	2,060,503.85
Iva	391,495.73
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**2,451,999.58**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 2,5%	2,060,504.20	51,513.00 CR
243625001	809002262		IVA Retenido Régimen Común	391,495.80	58,724.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	2,060,504.20	20,605.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	20,605.00	1,236.00 CR
244023002	809002262		Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,452,000.00	49,040.00 CR
151490090	809002262		CLORO SODA CÁUSTICA EN ESCAMA X 25 KLS		1,266,386.60 DB
151490090	809002262		CLORO BICARBONATO DE SODIO PARA PISCINA		794,117.25 DB
240101	809002262		CLORO		2,270,881.58 CR
244505001	809002262		IVA 19.00%	2,060,503.85	391,495.73 DB

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANA MILENA RICO		

TOTAL **2,270,881.58**

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

Concepto CLORO _72T0OZMP

Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FCC - 13
Dic-27-2024

Proveedor: CLORQUIMICOS LTDA
CC/Nit: 809002262-7
Direcc: CRA 6 NO 29 27
IBAGUE - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-27-2024

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
01024	CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KLS	CANECA	0		200.00	10,060.00	2,012,000.00
00690	SODA CÁUSTICA EN ESCAMA X 25 KLS	BOLSA	19		8.00	126,638.66	1,013,109.28
01776	BICARBONATO DE SODIO PARA PISCINA	KILO	19		150.00	3,529.41	529,411.50
01939	CLORO 90%	KILO	0		150.00	13,200.00	1,980,000.00

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	3,992,000	
19%	1,542,520	293,078

Subtotal	5,534,520.78
Iva	293,078.95
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**5,827,599.73**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 9.50%	5,534,521.00	138,363.00 CR
243625001	809002262		IVA Retenido Régimen Común	293,079.00	43,962.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	5,534,521.00	55,345.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	55,345.00	3,321.00 CR
244023002	809002262		Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,827,600.00	116,552.00 CR
151490090	809002262		CLORO CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KLS		2,012,000.00 DB
151490090	809002262		CLORO SODA CÁUSTICA EN ESCAMA X 25 KLS		1,013,109.28 DB
151490090	809002262		CLORO BICARBONATO DE SODIO PARA PISCINA		529,411.50 DB
151490090	809002262		CLORO CLORO 90%		1,980,000.00 DB
240101	809002262		CLORO		5,470,056.73 CR
244505001	809002262		IVA 19.00%	1,542,520.78	293,078.95 DB

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANA MILENA RICO		

TOTAL 5,470,056.73

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6

Concepto CLORO _72T0OXZ5

Pág: 1

COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 2024 No:

FCC - 14
Dic-27-2024

Proveedor: CLORQUIMICOS LTDA
CC/Nit: 809002262-7
Direcc: CRA 6 NO 29 27
IBAGUE - TOLIMA

Afecta: -
Plazo: 0 Dic-27-2024

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
01951	SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG	KILO	19		2.00	76,470.59	152,941.18

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
19%	152,941	29,058

Subtotal	152,941.18
Iva	29,058.82
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**182,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 2,5%	152,941.18	3,824.00 CR
243625001	809002262		IVA Retenido Régimen Común	29,058.82	4,359.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	152,941.18	1,529.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	1,529.00	92.00 CR
244023002	809002262		Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	182,000.00	3,640.00 CR
151490002	809002262		CLORO SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG		152,941.18 DB
240101	809002262		CLORO		168,556.00 CR
244505001	809002262		IVA 19.00%	152,941.18	29,058.82 DB

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANA MILENA RICO		

TOTAL **168,556.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6
PARQUE DEPORTIVO VIA AEROPUERTO IBAGUE TOLIMA Tel.

Obligacion Presupuestal 2024 No.

OBO - 3045
Dic-27-2024

Tercero CLORQUIMICOS LTDA **C.C./Nit** 809002262-7 **CDP** CDC0000000587
Documento SOLICITUD **No** 1530 **RP** RPC0000000661

Proyecto _72Q0YK2GX

Detalles CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS A CARGO DEL IMDRI, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GUARDIANES DEL DEPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15,059,600.00

- Clasificador programatico de la inversión: 4301004
- Código Clasificación central del producto: 8715999
- Clasificación central del producto: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.
- Código Bpin: 2024730010111
- Bpin: FORTALECIMIENTO DEL DEÓRTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO)
- Fuente de financiación: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- Código CGR Fuente: 123209
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos

Son QUINCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **15,059,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró MILLER ANDREY MANRIQUE SOLER | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PERDOMO RONDÓN SEBASTIÁN AUGUSTO
C.C. No 1110466075

13 153 265

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	

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

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

Dirección KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES
Ciudad I2AGUE - COLOMBIA
Correo imdri.ibague@imdri.gov.co

Teléfono 3003560455
Vendedor LEIDY DIANA VEGA VARON
Centro Costo 1

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

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: [redacted]-2846

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrea Borja Hora: 2:54 P.M

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

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3003560455	**05 38264**	
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2024-11-16 11:28:44
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co			**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: [illegible]2847

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrés Barrera Hora: 2:54 P.M

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

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977	**05 38294**	
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA VARON	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2024-11-23 14:39:00
Correo	ibagueimdri@imdri.gov.co			**Expedición**	2024-11-23 14:39:38
				Vencimiento	2024-11-23

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

No: 2848

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrés Barros Hora: 2:36 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 :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: [illegible]-2849

Fecha: 26 DIC 2024

Recibe: Andrea Garcia 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
Dirección KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES
Ciudad I2AGUE - COLOMBIA
Correo imdri.ibague@imdri.gov.co
Teléfono 3003560455
Vendedor LEIDY DIANA VEGA VARON
Centro Costo 1

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
No: 2850
Fecha: 26 DIC 2024
Recibe: Andrés Bares. 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

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 OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: AÑO:	diciembre 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	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-FEB-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00212268-M-0093359304-20100202 **0020**554213A 1 6380557034

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7578286B4C7650CB

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319586 35893

Identificación Plástica E.A. 2182/1/97/21

República de Colombia
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 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"			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3003560455	**05 38257**	
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA VARON	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2024-11-14 17:37:45
Correo	imdri.ibague@imdri.gov.co			**Expedición**	2024-11-14 17:39:01
				Vencimiento	2024-12-14

Item	Código	Descripción	Unit	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 (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

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 38264
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	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

Juan Carlos Ospina B
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 (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 :f064496841e2e2d1184e1d53e2f1feec17d8892238a54d7d52fc24e3fd126777e0d2cd27d3499f210a737ced82301032

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

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

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

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido
Bladimir Cespedes M
CC 93'352990

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

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

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		

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	Unit	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 1110563562

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 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 : 772f111360ecff91462bea77a37d971737fb85591e2a66418efcad54fa1ebf2eb1cfea42eca73cc08da3ec6871ccadac

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





INDICE DERECHO

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 SÁNCHEZ TORRES

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

53. Código 5 7 10 14 33 42 48 52 55

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

54. Código 23

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

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 S.A. Establecimiento Bancario