2026 03 19 13,026,133.00

CLORQUIMICOS LTDA

TRECE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 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 2026 No.
GGE - 678
Mar-19-2026

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

Tipo Documento	FACTURA	No 006	_7FQ0TS0WO	CDP	CDP0000000434
	OTROS	016		Registro	RPE0000000354
Proyecto				Obligacion	OBE0000000789
Cheque No:		COLPATRIA URBANISMO PARQUE DEPORTIVO		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles: POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE - IMDRI

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	
- Fuente de financiación:	*RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	
- Código CGR Fuente:	*1330001*	13,931,200.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS **Total** **13,931,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Ene-28-2026 FCE-0000000006 INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL I	13,026,133.00	
11.10.06.106. .	PAGO EFECT. A CLORQUIMICOS LTDA POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA PR		13,026,133.00

Elaboró LEANDROMARTINEZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

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

_7EY0IHXNI

COMPRAS/CAUSACIONES DE SERVICIOS 2026 No:

FCE - 6
Ene-28-2026

Concepto INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI

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

Afecta: -
Plazo: 0 Ene-28-2026

Forma de pago: Bienes y servicios

151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI CEPILLO NYLON 18 MANGO METALICO		54,285.72 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI NASA BOLSA RECOGE HOJAS		79,327.76 DB
151490002	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG		152,941.20 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI ASPIRADORA X 12 RUEDAS DE LUJO C		242,857.14 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI REDUCTOR PH 5 KG		320,168.10 DB
240101	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI		13,026,133.00 CR
244505001	809002262	002	IVA 19.00%	6,003,529.41	1,140,670.59 DB

Elaboró	Revisó	Aprobó
LEIDY YULIANA		

TOTAL	**13,026,133.00**

IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6 _7EY0IHXNI

Concepto INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI Pág: 1

COMPRAS/CAUSACIONES DE SERVICIOS 2026 No:
FCE - 6
Ene-28-2026

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

Afecta: -
Plazo: 0 Ene-28-2026

Forma de pago:
Bienes y servicios

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
02188	CLORO GRANULADO AL 91% X 50 KILOS	CANECA	0		6.00	575,000.00	3,450,000.00
02193	CLORO PASTILLAS 200 GRS X 50 KILOS	CANECA	0		3.00	660,000.00	1,980,000.00
00687	CLORO GRANULADO AL 70% (HI-CLOR X 45 KILOS)	CANECA	19		6.00	457,142.86	2,742,857.16
02194	BICARBONATO DE SODIO 25 KILOS BULTO	BULTO	19		25.00	88,235.29	2,205,882.25
02018	CLARIFICAN - T X 5 KG	GALON	19		6.00	34,201.68	205,210.08
02009	ALGICIDA PLUS X 4 KILOS (CRISTALIN)	GALON	0		10.00	135,700.00	1,357,000.00
02190	CEPILLO NYLON 18 MANGO METALICO	UNIDAD	19		2.00	27,142.86	54,285.72
02189	NASA BOLSA RECOGE HOJAS	UNIDAD	19		2.00	39,663.88	79,327.76
01951	SULFATO DE ALUMINIO X 25 KG	BULTO	19		2.00	76,470.60	152,941.20
02195	ASPIRADORA X 12 RUEDAS DE LUJO COLOR NEGRO PARA PISCINAS	UNIDAD	19		2.00	121,428.57	242,857.14
02191	REDUCTOR PH 5 KG	UNIDAD	19		6.00	53,361.35	320,168.10

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	6,787,000	
19%	6,003,529	1,140,670

Subtotal	12,790,529.41
Iva	1,140,670.59
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**13,931,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
243608001	809002262		Compras Régimen Común 2,5%	12,790,529.41	319,763.00 CR
243625001	809002262		IVA Retenido Régimen Común	1,140,670.59	171,101.00 CR
244004010	809002262		reteica 10/1000	12,790,529.41	127,905.00 CR
244004099	809002262		Tasa Bomberil	127,905.00	7,674.00 CR
244023005	809002262		TASA PRODEPORTE 2026 2.5%	13,931,200.00	348,280.00 CR
138490003	809002262		CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS		69,656.00 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI CLORO GRANULADO AL 91% X 50 KILO		3,450,000.00 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI CLORO PASTILLAS 200 GRS X 50 KIL		1,980,000.00 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI CLORO GRANULADO AL 70% (HI-CLOR		2,742,857.16 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI BICARBONATO DE SODIO 25 KILOS BU		2,205,882.25 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI CLARIFICAN - T X 5 KG		205,210.08 DB
151490090	809002262	002	INSUMOS PARA MTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI ALGICIDA PLUS X 4 KILOS (CRISTAL		1,357,000.00 DB

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 2026 No.
OBE - 789
Mar-17-2026

Tercero CLORQUIMICOS LTDA **C.C./Nit** 809002262-7 **CDP** CDP0000000434
Documento FACTURA **No** 006 **RP** RPE0000000354

Proyecto _7F70KQ8CB

Detalles POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE - IMDRI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13,931,200.00
	- Fuente de financiación: *RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	
	- Código CGR Fuente: *1330001*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	

Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS **Total** **13,931,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

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

Observaciones

ROJAS MILLAN ANGIE JULIETT
C.C. No 52958708

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEQ 88

Adquiriente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA	Fecha Generación	Infomacion de pago
Identific.	NIT 900406856-6 Tels: 3167529977	01-22-2026 17:50:50	Forma CREDITO CREDITO -
Direccion	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	Fecha Expedición	Medio
Correo	secretariageneral@imdri.gov.co	01-22-2026 17:50:52	
Vendedor	VEGA VARON LEIDY DIANA	Vencimiento	
		Feb-22-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00989	CLORO GRANULADO 91% X 50 KL QUIMPAC	CAN	0	6.00	575,000.00	3,450,000.00
2	00996	CLORO PASTILLAS 200 GRS X 50 KILO	CAN	0	3.00	660,000.00	1,980,000.00
3	01160	CLORO GRANULADO 70% X 45 KL QUIMPAC	CAN	19	6.00	457,142.86	2,742,857.14
4	00937	BICARBONATO DE SODIO 25 KL BULTO	BL	19	25.00	88,235.29	2,205,882.35
5	01024	CLARIFICAN-T X 5 KG (CLARIT PLUS)	GL	19	6.00	34,201.68	205,210.08
6	01013	ALGICIDA PLUS GALON X 4 KILOS (CRISTALIN)	GL	0	10.00	135,700.00	1,357,000.00
7	00027	CEPILLO NYLON 18" MANGO METALICO	UND	19	2.00	27,142.86	54,285.72
8	00043	NASA BOLSA RECOGE HOJAS	UND	19	2.00	39,663.87	79,327.73
9	01059	SULFATO DE ALUMINIO T:A X 25 KL	BL	19	2.00	76,470.59	152,941.18
10	00022	ASPIRADORA X 12 RUEDAS DE LUJO COLOR NEGRO	UND	19	2.00	121,428.57	242,857.14
11	01052	REDUCTOR PH- X 5 KL (ACIDET)	CAN	19	6.00	53,361.35	320,168.07

Total items : 11

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

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764085491945 de Dic-17-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Dic-17-2026 Rango: FEQ 1-500000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
IVA 0.00%		6,787,000.00	0.00
IVA 19.00%		6,003,529.41	1,140,670.59
Rte.Ica	0.00		0
	0.00		0

Subtotal	12,790,529.41
Iva/Inc	1,140,670.59

Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 13,931,200.00

Firma Elaborado por :
CONTADOR

Firma Recibido

CUFE: 5cbe5b7e76f654b5e85781a0dc3414743baf14757db6817634b5dd65f797c4fad6efef95704ce264b5a08192d843a472
Fecha generación: 2026-01-22T17:50:00 Fecha expedición: 2026-01-22T17:50:52 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

IMDRI

No: 0744////

Fecha: 17 MAR 2026

Recibe: 6458 Hora: 10:31am

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CLORQUIMICOS LTDA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad CLORQUIMICOS LTDA Nit. 809.002.262-7 en relación con el cumplimiento de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se verifico que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes y a la fecha se encuentra al día con los pagos y a paz y salvo en concepto de parafiscales hasta el mes de marzo de 2026.

Se expide en Ibagué, a los 13 (trece) días del mes de Marzo de dos mil veintiséis (2026) con destino a la empresa INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI.

WALTER BELTRAN TORRES
Revisor Fiscal
TP 28367-T

SOI

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 productos
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:	**6003609464**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2084438393

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 640.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 937.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 469.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.545.200
		SUBTOTAL:	18	**$ 4.592.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 247.700
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 57.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 1.021.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 336.000
		SUBTOTAL:	20	**$ 1.662.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	19	$ 1.208.600
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.208.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 1.377.100
		SUBTOTAL:	20	**$ 1.377.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.840.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.840.200**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.359.304
BELTRAN TORRES
APELLIDOS
WALTER
NOMBRES

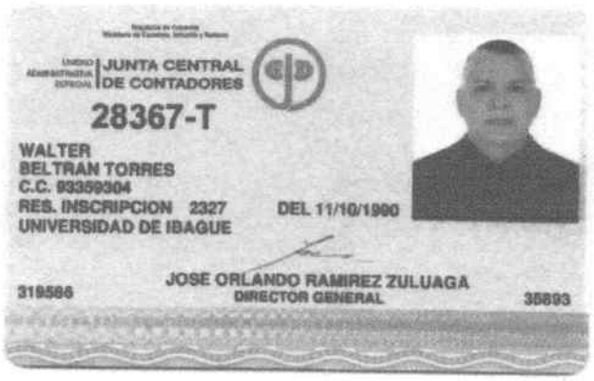
FIRMA



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

INDICE DERECHO

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



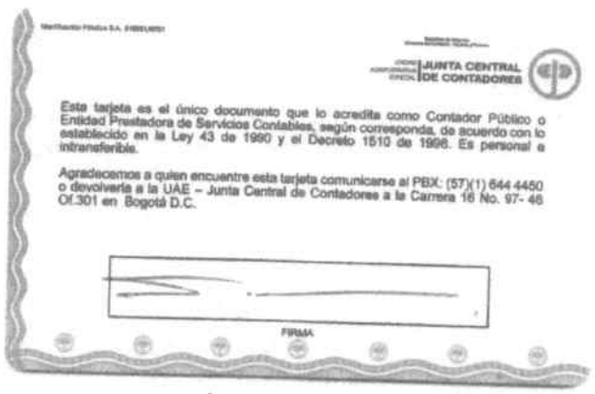
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CBZ7DFDCB4430BF3

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Certificado
Bancario

Martes, 6 de enero de 2026

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

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

CERTIFICA:

Que la Señora **MARIA NELSY FRANCO,** identificado con **C.C No. 38.247.423** Representante Legal de **CLORQUIMICOS LTDA** con **NIT. 809.002.262-7** en cumplimiento del Contrato N° 580 del 29 de noviembre de 2025 cuyo objeto es:

"CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI EN EL DESARROLLO DE 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 de la factura No. FEQ 88, de fecha 22 de enero de 2026, correspondiente a pago N. 8

Que la revisión técnica de las actividades ejecutadas, y los soportes para el pago de la cuenta, 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 17 días del mes de marzo de 2026

JUAN CARLOS MONCALEANO
Supervisor del contrato 580 de 2025
En calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TECNICO

Proyecto: Yolanda Gaitan Mora – Contratista

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	580 del 29 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI EN EL DESARROLLO DE 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:	CLORQUIMICOS LTDA
NIT:	809.002.262-7
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Diez (10) días
PRORROGA:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 MAYO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000)

Dentro del desarrollo del objeto contractual, la señora **MARIA NELSY FRANCO** en calidad de representante legal de **CLORQUIMICOS LTDA**, ha cumplido con las actividades y obligaciones enmarcadas en el contrato cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMDRI EN EL DESARROLLO DE 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 las facturas Presentadas y documentos anexos.

VALORES CONTRATO

FORMA DE PAGO			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		**$ 250.000.000**	
ADICION I		$ -	
ADICION II		$ -	
PAGOS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS	**100%**		
SUMAS IGUALES		**$ 250.000.000**	**$ 250.000.000**

BALANCE

CLORQUIMICOS LTDA						
VALOR DEL CONTRATO	$ 250.000.000					
ADICIÓN I	$ -					
PAGO: LA ENTIDAD pagará al contratista, el valor del contrato, al finalizar la entrega de cada uno de los insumos, conforme a la presentación de la factura debidamente diligenciada.	**100%**	1		F.05 39650	$ 2.171.200	**$** 209.875.600
		2		F.05 39663	$ 5.038.000	
		3		F.05 39664	$ 1.670.000	
		4		F.05 39667	$ 4.300.000	
		5		F.05 39678	$ 4.531.400	
		6		F.05 39679	$ 6.004.200	
		7		F.05 39680	$ 2.478.400	
		8		FEQ 88	$ 13.931.200	
		9				
SALDO POR EJECUTAR						$ 209.875.600
SUMAS IGUALES					**$ 250.000.000**	**$ 250.000.000**

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

Para el estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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 de la **Factura No. FEQ 88** de fecha 22 Enero de 2026

FECHA.

Dada en Ibagué a los 17 días del mes de marzo de 2026

JUAN CARLOS MONCALEANO TORRES
Supervisor del contrato 580 de 2025

Proyecto: Yolanda Gaitan Mora – Contratista

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI" CON NIT. 900406856-6.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 580 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

CERTIFICA QUE:

CLORQUIMICOS LTDA, identificado con **NIT No. 809.002.262** en cumplimiento de del contrato Nº **580** del 29 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS A CARGO DEL IMIR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE", cumplió con la entrega de insumos de mantenimiento, conforme a la factura No. FEQ 88, de fecha 22 de enero de 2026, correspondiente al pago No.8.

Se adjunta certificación, de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, firmado por el revisor fiscal con nombre WALTER BELTRAN TORRES identificado con cedula ciudadanía No 93.359.304, expedido el 13 de marzo de 2026 en el cual certifica que se encuentra al día con los pagos de seguridad social del mes de marzo de 2026.

JUAN CARLOS MONCALEANO TORRES
Supervisor

Proyecto: Yolanda Gaitan Mora – Contratista

- Consulta de transacciones
- Transferencias entre productos propios
- Pagos a proveedores
- Pago de servicios y facturas
- Transferencias SEBRA
- Administración de beneficiarios

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DE

NIT: 900.406.856-6

Transacción en proceso de autorización.
La creación fue exitosa y se requiere de la autorización de otros usuarios para completarse.
Para más detalle revisar en **Consulta de transacciones**
Número de operación: 3ec03014-9627-4b98-9c9e-3a75070abf95

Detalle de la transacción

Tipo de transacción: Pagos a Proveedores

Monto	Fecha de aplicación	Descripción	Referencia del pago
$ 13.026.133,00 (COP)	19/Mar/2026		-
Valor retención	**Valor IVA**	**Número nota débito**	**Valor nota débito**
$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
Número control pago			
-			

Información del beneficiario

Perfil: Clorquimicos Ltda **Tipo:** Negocio

Nombre del titular de la cuenta	Número de cuenta	Banco	Tipo de cuenta	
Clorquimicos LTDA	**43517508284**	**BANCOLOMBIA**	**Cuenta corriente**	**Ver detalles**

Información de origen

Nombre o razón social	Número de identificación	Cuenta de cargo