**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 740, de fecha 27 de abril de 2026.

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 4 días del mes de mayo de 2026.

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

Proyecto: Tatiana Callejas – 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:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN POR PRORROGA:** | 30 DE 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 | **$ 165.443.800** |
| | | 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 | | FEQ 102 | $ 14.308.800 | |
| | | 10 | | FEQ 104 | $ 17.291.500 | |
| | | 11 | | FEQ 226 | $ 6.456.500 | |
| | | 12 | | FEQ 309 | $ 3.690.000 | |
| | | 13 | | FEQ 313 | $ 814.400 | |
| | | 14 | | FEQ 382 | $ 16.885.600 | |
| | | 15 | | FEQ 419 | $ 14.508.200 | |
| | | 16 | | FEQ 478 | $ 4.074.600 | |
| | | 17 | | FEQ 481 | $ 8.160.000 | |
| | | 18 | | FEQ 703 | $ 4.025.000 | |
| | | 19 | | FEQ 732 | $ 9.733.400 | |
| | | 20 | | FEQ 736 | $ 3.557.300 | |
| | | 21 | | FEQ 740 | $ 21.814.100 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | | | | $ 84.556.200 |
| **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 740** de fecha 27 de abril de 2026.

**FECHA.**
Dada en Ibagué a los 4 días de mayo de 2026.

**JUAN CARLOS MONCALEANO TORRES**
**Supervisor del contrato 580 de 2025**

Proyecto: Tatiana Callejas – Contratista
Revisó: Yolanda Gaitan