R/Jara

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 Económica4664 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FEQ 936

Adquiriente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA	Fecha Generación 05-26-2026 11:29:16	Infomacion de pago
Identific.	**NIT 900406856-6** Tels:**3167529977**	Fecha Expedición **05-26-2026 11:29:17**	Forma **CREDITO CREDITO -**
Direccion	**KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES**	Vencimiento **Jun-26-2026**	Medio
Correo	datf@imdri.gov.co		
Vendedor	VEGA VARON LEIDY DIANA		

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01160	CLORO GRANULADO 70% X 45 KL QUIMPAC	CAN	19	2.00	457,142.86	914,285.72
2	00989	CLORO GRANULADO 91% X 50 KL QUIMPAC	CAN	0	6.00	575,000.00	3,450,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO N° 580*

IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

No: 1982

Fecha: 22 JUN 2026

Recibe: Coy 83 Hora: 11:39am

Total items : 2

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

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	3,450,000.00	0.00	Subtotal	4,364,285.72
		IVA 19.00%	914,285.72	173,714.28	Iva/Inc	173,714.28
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		Rte.Ica 0.00	R.F.C	0		
		0.00	R.F.S	0		

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ **4,538,000.00**

Firma Elaborado por :
CONTADOR

Firma Recibido

Politica de devoluciones: No se aceptan devoluciones de ningún tipo una vez transcurridos seis (2) días hábiles a partir de la fecha de compra indicada en la factura. No se aceptan devoluciones de productos que hayan sido destapados, abiertos, manipulados o usados, sin excepción. Dentro del plazo establecido no se realiza devolución de dinero. Cualquier reclamo que sea aprobado será atendido únicamente mediante cambio por otro producto, sujeto a disponibilidad y verificación del estado del mismo. GRACIAS.

CUFE: ff947811b6d3284f390c250fe08e447473d64a16f3b8b93b3e75911edc86850a0f32b5f43b8fd1f1584b4e80cd2b3206

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 936, de fecha 26 de mayo 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 12 días del mes de junio 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
FECHA DE TERMINACIÓN POR PORROGA No. 3	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DE LA ADICIÓN NO. 1	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000)

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		**$ 50.000.000**	
ADICION II		$ -	

PAGOS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS	100%		
SUMAS IGUALES		$ 300.000.000	$ 300.000.000

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	$ 178.891.700
		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	
		22		FEQ 760	$ 6.300.000	
		23		FEQ 821	$ 2.060.200	
		24		FEQ 834	$ 141.800	
		25		FEQ 863	$ 122.100	
		26		FEQ 900	$ 285.800	
		27		FEQ 936	$ 4.538.000	
SALDO POR EJECUTAR						$ 121.108.300
SUMAS IGUALES					$ 300.000.000	$ 300.000.000

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 936** de fecha 26 de mayo de 2026.

FECHA.
Dada en Ibagué a los 12 días de junio de 2026.

JUAN CARLOS MONCALEANO TORRES
Supervisor del contrato 580 de 2025

Proyecto: Tatiana Callejas – Contratista

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

CERTIFICA QUE:

CLORQUIMICOS LTDA, identificado con **NIT No. 809.002.262-7** 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 IMDRI 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 936, de fecha 26 de mayo de 2026, correspondiente al pago No.27.

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 03 de junio de 2026 en el cual certifica que se encuentra al día con los pagos de seguridad social hasta el mes de mayo de 2026.

JUAN CARLOS MONCALEANO TORRES
Supervisor

Proyecto: Tatiana Callejas – Contratista