CONSTANCIA DE ENTREGA Y RECIBIDO DE DOTACIÓN

En atención al Contrato de Suministro N° 003 de 2025 suscrito entre MARIO GARZON Y CIA SCA – ALMACEN DON MARIO y la Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR ESP SAS con el siguiente objeto contractual: "SUMINISTRO DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO) PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA ESACOR E.S.P. S.A.S." QUE TIENEN DERECHO DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA LEY 70 DE 1988", por medio de la presente se deja constancia de entrega por parte de ALMACEN DON MARIO y recibido por parte de cada funcionario de la dotación objeto del contrato en mención:

Productos entregados a cada funcionario:

PERSONAL FEMENINO – (1- Funcionario)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNT
Pantalón en jean, dril o slak.	1	$76.200
Blusa oficina	1	$65.900
Par de zapatos dama en cuero de tacón alto o bajo y/o baletas indeformables.	1	$135.900
VALOR TOTAL CADA ENTREGA		**$ 278.000**

PERSONAL MASCULINO – (3- Trabajadores Oficiales)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNT
Pantalón en jean, dril o slak, con costura reforzada, bota recta o media, cremallera reforzada.	1	$76.200
Camibuso hombre.	1	$65.900
Par de zapatos en cuero indeformables.	1	$135.900
VALOR TOTAL CADA ENTREGA		**$ 278.000**

ENTREGA NÚMERO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE	CC	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
2	JIMMY GONZALEZ CARDONA	4.403.842	19-09-2025		
2	LUISA FERNANDA ORTIZ GOMEZ	1.096.007.062	23-09-2025		
2	YILMER CARRILLO DIAZ	1.096.007.252	26-09-2025		
2	GUSTAVO ALONSO HOLGUIN.	4.403.180	24-09-2025		

FIRMA DE SUPERVISOR ESACOR ESP SAS: _____

CONSTANCIA DE ENTREGA Y RECIBIDO DE DOTACIÓN

En atención al Contrato de Suministro N° 003 de 2025 suscrito entre MARIO GARZON Y CIA SCA – ALMACEN DON MARIO y la Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR ESP SAS con el siguiente objeto contractual: "SUMINISTRO DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO) PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA ESACOR E.S.P. S.A.S." QUE TIENEN DERECHO DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA LEY 70 DE 1988", por medio de la presente se deja constancia de entrega por parte de ALMACEN DON MARIO y recibido por parte de cada funcionario de la dotación objeto del contrato en mención:

Productos entregados a cada funcionario:

PERSONAL FEMENINO – (1- Funcionario)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNT
Pantalón en jean, dril o slak.	1	$76.200
Blusa oficina	1	$65.900
Par de zapatos dama en cuero de tacón alto o bajo y/o baletas indeformables.	1	$135.900
VALOR TOTAL CADA ENTREGA		**$ 278.000**

PERSONAL MASCULINO – (2- Trabajadores Oficiales)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNT
Pantalón en jean, dril o slak, con costura reforzada, bota recta o media, cremallera reforzada.	1	$76.200
Camibuso hombre.	1	$65.900
Par de zapatos en cuero indeformables.	1	$135.900
VALOR TOTAL CADA ENTREGA		**$ 278.000**

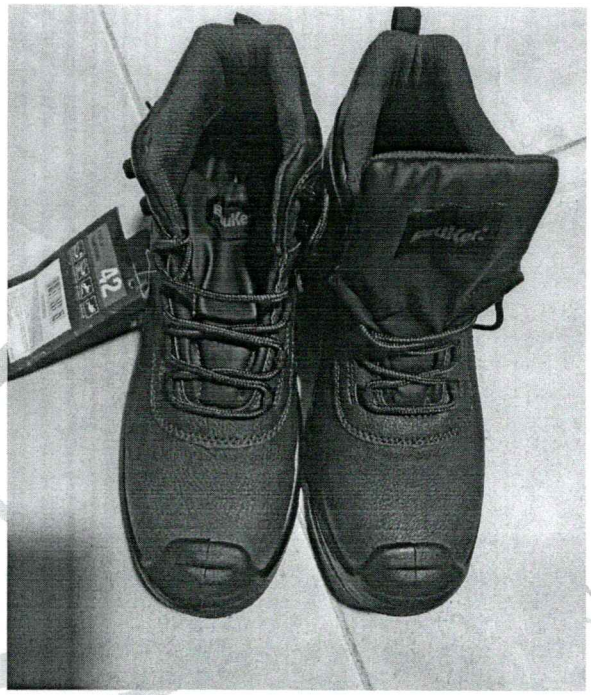
ENTREGA NÚMERO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE	CC	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
1	JIMMY GONZALEZ CARDONA	4.403.842	23-09-2025		
1	LUISA FERNANDA ORTIZ GOMEZ	1.096.007.062	23-09-2025		
1	GUSTAVO ALONSO HOLGUIN.	4.403.180	24-09-2025		

FIRMA DE SUPERVISOR ESACOR ESP SAS: _____

ESACOR
Respetando la biodiversidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Carrera 10 #10-32 e-mail: contactenos@esacor.gov.co,
NIT: 801.001.380-4

ESACOR

Respetando la biodiversidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Carrera 10 #10-32 e-mail: contactenos@esacor.gov.co,

NIT: 801.001.380-4

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIO GARZON Y CIA S C A **Identificación:** NI-900039819 **Código dependencia o sucursal:** 03 **Nombre dependencia o sucursal:** almacen **Fecha de generación del reporte:** 2025-10-10 **Fecha limite de pago:** 2025-10-06 **Fecha de pago:** 2025-10-03 **Pagada por:** BANCO DAVIVIENDA **Período pensión:** 2025-09 **Período salud:** 2025-10 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 34923289	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	$0	$0	$0	$710.800	$710.800	☐
230301	800224808	PORVENIR	9	$0	$0	$0	$2.237.900	$2.237.900	☐
231001	800227940	COLFONDOS	1	$0	$0	$0	$241.500	$241.500	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	12	$35.000	$35.000	$0	$4.128.400	$4.128.400	☐
Subtotal Pensión		4	25	$35.000	$35.000	$0	$7.318.600	$7.318.600	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	9	$0	$0	$0	$797.200	$797.200	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$60.400	$60.400	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$60.400	$60.400	☐
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	4	$0	$0	$0	$241.600	$241.600	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$0	$0	$0	$354.700	$354.700	☐
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	4	$0	$0	$0	$238.200	$238.200	☐
ESSC62	900935126	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	1	$0	$0	$0	$60.400	$60.400	☐
MIN001	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$0	$0	$0	$72.600	$72.600	☐
Subtotal Salud		8	26	$0	$0	$0	$1.885.500	$1.885.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	26	$0	$0	$0	$242.000	$242.000	☐
Subtotal ARL		1	26	$0	$0	$0	$242.000	$242.000	
CCF43	890000381	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco	26	$0	$0	$0	$1.885.500	$1.885.500	☐

		COMFENALCO QUINDIO						
Subtotal CCF		1	26	$0	$0	$0	$1.885.500	$1.885.500
GRAN TOTAL				$35.000	$35.000	$0	$11.331.600	$11.331.600

Imprimir Descargar Resumen

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
24880fbad066bd9de0088a255377d5fbdde81fda59df1c30f4f601e1123cdfcea1532f893e9ffddf968d1c65fa02ad20

Número de Factura: FED-464
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO GARZON Y CIA S.C.A.
Nombre Comercial: MARIO GARZON Y CIA S.C.A.
Nit del Emisor: 900039819
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0122

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CR 17 17 70
Teléfono / Móvil: 3103851824
Correo: mariogarzon2025@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 801001380
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Córdoba
Dirección: Cra 10 calle 14 esquina piso 1
Teléfono / Móvil: 3146612334
Correo: gerencia@esacor.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PRENDAS DE VESTIR	PANTALON PARA DAMA J EAN DRIL HOLAN DE LIN O	94	2,00	$ 64.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.332,77	19.00			$ 128.067,23
2	PRENDAS DE VESTIR	BLUSA MANGA LARGA O CORTA CUELLO EJECUTI VO CON BOTONES	94	2,00	$ 55.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.043,70	19.00			$ 110.756,30
3	PRENDAS DE VESTIR	ZAPATO PARA DAMA CLA SICO JUVENIL CUERO	94	2,00	$ 114.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.396,64	19.00			$ 228.403,36
4	PRENDAS DE VESTIR	PANTALON PARA HOMBR E EN DRIL JEAN LINO	94	4,00	$ 64.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.665,55	19.00			$ 256.134,45
5	PRENDAS DE VESTIR	CAMIBUSO PARA HOMBR E	94	4,00	$ 55.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.087,39	19.00			$ 221.512,61
6	PRENDAS DE VESTIR	ZAPATO PARA HOMBRE E JECUTIVO MOCASIN JUV ENIL	94	4,00	$ 114.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.793,28	19.00			$ 456.806,72
7	PRENDAS DE VESTIR	PANTALON PARA HOMBR E EN DRIL JEAN LINO	94	1,00	$ 64.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.166,39	19.00			$ 64.033,61
8	PRENDAS DE VESTIR	CAMIBUSO PARA HOMBR E	94	1,00	$ 55.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.521,85	19.00			$ 55.378,15
9	PRENDAS DE VESTIR	ZAPATO PARA HOMBRE E JECUTIVO MOCASIN JUV ENIL	94	1,00	$ 114.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.698,32	19.00			$ 114.201,68

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/09/2025 17:18:21
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 17:18:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1635294.11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1635294.11
IVA		310705.89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		310705.89
Total neto factura (=)		1946000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1946000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	33960.08
Rete IVA	38714.51
Rete ICA	1177.6

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.635.294,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.635.294,11
IVA		310.705,89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		310.705,89
Total neto factura (=)		1.946.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.946.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	33.960,08
Rete IVA	38.714,51
Rete ICA	1.177,61

Numero de Autorización: 18764088939080 Rango desde: 326 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-15