GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: fbd3abb3d14acdff36ded9ee755ab47875f290981eb1c6507dbc5f2a547bc23832cb0c7cfec3b9c58cdefbd91eda040a
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:16:23 PM

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL /
NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711
Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA
Obra:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8780
FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
3.00	002002001	25KG GRAVILLA # 1 X BULTO X20 KG	0.00	18,500.00	55,500.00 *

VR ITEMS GRAVADOS $ 0.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 55,500.00

S O N: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octavio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	55,500.00
IVA $	0.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	55,500.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

IMPRESO POR: GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO NIT. 14.316.727. SOFTWARE GEMA -Inteligencia Digital

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 7a1d709aed21d5c8142d9b8895ae2e4338897d6713c6398a8791e0363b4bc392ba4ade6398402dc1ebdc08bb1404c0df
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:25:34 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8781

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	015008033		LIMPIADOR PAVCO 760 GRS (1/4)	19.00	31,932.77	31,932.77
5.00	29655	GAL	THINER SUPERFINO GALON (3750CC)	19.00	26,890.76	134,453.80

VR ITEMS GRAVADOS $ 166,387.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	166,387.00
IVA $	31,613.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	198,000.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO

NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 NO. 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: f114580c241bc739b779ad36100d571b98077ab6b9b1e818ea42f3ff59f17a883d4f06c49428e657657066f6aacdb90a

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:35:48 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-8782

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	25524	GAL	TRAFICO PARQUEAD. AMARILLA PINTUCO	19.00	111,764.71	111,764.71
2.00	25347		CORROTEC PREMIUM BLANCO GALON	19.00	65,462.18	130,924.36
2.00	17754	GAL	ESMALTE DOMEST BLANCO BTE GAL	19.00	66,386.55	132,773.10
2.00	009036002	GAL	ESMALTE DOMEST NEGRO X GAL.	19.00	66,386.55	132,773.10
6.00	009023059	CUN	VINILCO BLC CUÑETE T.1	19.00	216,806.72	1,300,840.32
6.00	25053	CUÑ	VINILUX BLC CUÑ. 5 GAL.	19.00	154,621.85	927,731.10
1.00	15800	CUN	ICOLATEX BLANCO CUÑE	19.00	90,756.30	90,756.30
2.00	30032		ESTUCO ACRILICO EXTE BRONCO CUÑETE	19.00	77,310.92	154,621.84
1.00	015008040		SOLDADURA PVC PAVCO 1/4	19.00	49,579.83	49,579.83

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,031,765.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

SUBTOTAL	3,031,765.00
IVA $	576,035.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,607,800.00

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 902c9f32e60a99c736c46f95897da4e73c91432e783dca55a1daccbf896c28ce2a2bfbd2f85233a0d2f9d6074b0dd45e
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:55:11 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8783

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
9.00	016017074	SILICONA 50 GR TRANSP. LOCTITE	19.00	7,563.03	68,067.27
30.00	015002028	UNION PRESION 1/2	19.00	504.20	15,126.00
19.00	015002037	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	19.00	798.32	15,168.08
20.00	015002046	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	19.00	504.20	10,084.00
30.00	015002010	CODO 90 PRESION - 1/2	19.00	504.20	15,126.00
10.00	016020089	VALVULA BOLA PVC LISA LD 1/2	19.00	3,193.28	31,932.80
10.00	016017046	SIFON BOTELLA LAVAM GRIVAL	19.00	10,504.20	105,042.00
4.00	016016287	RACOR PLASTICO P/MANGUERA	19.00	588.24	2,352.96
4.00	016002645	BALDE CONSTRUCCION	19.00	4,369.75	17,479.00
2.00	004001073	CINTA AISLANTE NEGRA SCOTCH 33	19.00	25,042.02	50,084.04
80.00	016003154	CHAZO PLASTICO 1/4	19.00	100.84	8,067.20
10.00	19381	TEJA PINTADA ROJA 3 MT CAL.30	19.00	43,697.48	436,974.80
4.00	24328	TEJA AJO TERMO 3.05 MASTER	19.00	107,983.19	431,932.76
6.00	27032	TEJA AJO OPAL TRAPEZ 3.05 X 1.07	19.00	219,327.73	1,315,966.38
15.00	016016075	REJILLA PLAST. 3X2 C/SOSCO	19.00	5,462.18	81,932.70
3.00	28732	SANITARIO MUKURA ALONGADO BLANCO	19.00	318,067.23	954,201.69
2.00	19211	ORINAL C/GRIFERIA COMERCIO BONE EURO	19.00	184,873.95	369,747.90
10.00	23991	LLAVE JARDIN LATON 1/2	19.00	10,672.27	106,722.70
10.00	18933	VALVULA HIDROSTATICA TAYRONA	19.00	28,487.39	284,873.90
8.00	13527	LLAVE PUSH PARED ORINAL	19.00	52,521.01	420,168.08
2.00	22335	VALVULA BOLA PVC LISA LD 2"	19.00	23,949.58	47,899.16
4.00	015001003	TUBO PRESION PAVCO 1/2 315 PSI	19.00	11,596.64	46,386.56
19.00	015002001	TEE PRESION 1/2	19.00	840.34	15,966.46
2.00	016003282	CONJUNTO MEZCLADOR LAVAPLATOS 8" TOSCANA	19.00	59,663.87	119,327.74
1.00	016013109	MANGUERA MAYCO 1" X 100 MT	19.00	251,260.50	251,260.50
6.00	015001008	TUBO PRESION PAVCO 1-1/2 METRO	19.00	7,212.86	43,277.16

VR ITEMS GRAVADOS $ 5,265,168.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

SUBTOTAL	5,265,168.00
IVA $	1,000,382.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	6,265,550.00

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO

NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 NO. 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: 4bb512c2ae626f7c0cc64a255354e9489d6710463f192e578f3c1bee65f0fbdc87094e65441cf6497e67ad2412307ef6

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:57:17 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-8784

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
55.00	17007		PARED ANTILA BLANCO 30.5*60 CL 1	19.00	35,714.29	1,964,285.95
6.00	002006005	2KG	CONCOLOR BLANCO X 2KG -	19.00	24,369.75	146,218.50
40.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS 25KG	19.00	29,411.76	1,176,470.40
1.00	25403		CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.00	25,210.08	25,210.08
2.00	002001005	40KG	CEMENTO BLANCO CEMEX 40KG	19.00	62,605.04	125,210.08
19.00	016012040		LIJA DE AGUA NO 120 -	19.00	1,218.49	23,151.31
1.00	016015565		PERMOFRA X 20	19.00	133,529.41	133,529.41
1.00	008001011	1KG	YESO EXTRA BLANCO X KILO NISOL	19.00	65,966.39	65,966.39

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,660,042.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

SUBTOTAL	3,660,042.00
IVA $	695,408.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	4,355,450.00

Autorizacion DIAN No.

18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**

VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO

NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 NO. 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: b61324d4c38a4923cc73c84ec5e42750d0416ec397eb4625a22f382d259dfe0954a2d6c1d8c423c9a0647f1714fefac5

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:59:24 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-8785

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
6.00	23254	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 3"	19.00	6,722.69	40,336.14
6.00	23255	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 4"	19.00	8,235.29	49,411.74
4.00	016016151	RODILLO FELPA GOYA 3"	19.00	2,773.11	11,092.44
10.00	016016153	RODILLO FELPA GOYA 9" PANDA	19.00	8,319.33	83,193.30

VR ITEMS GRAVADOS $ 184,034.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	184,034.00
IVA $	34,966.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	219,000.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

IMPRESO POR: GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO NIT. 14.316.727. SOFTWARE GEMA -Inteligencia Digital

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: b319034239a607af8c2be84adb194e1f0df1dd2d8775d8771df61f3b09c487a99b4e95b7332e7b978c72ba673debb5b8
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 03:08:16 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8786

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
95.00	016003153	CHAZO PLASTICO 5/16	19.00	117.65	11,176.75
95.00	016003152	CHAZO PLASTICO 3/8	19.00	168.07	15,966.65
1.00	11682	TORNILLO DRYWALL 8X1"CAJA X 500	19.00	11,092.44	11,092.44
100.00	016001115	AMARRES PARA TEJA	19.00	184.87	18,487.00
4.00	11385	ESPATULA PLASTICA GRANDE 5"	19.00	3,865.55	15,462.20
4.00	30442	JUEGO INSTALAR CERRADURA 3PZS	19.00	67,226.89	268,907.56
3.00	23567	LLANA REBORDEADORA	19.00	13,277.31	39,831.93
10.00	15108	DISCO CORTE METAL 4.1/2 DEWALT	19.00	4,369.75	43,697.50
10.00	016017014	SEGUETA HIERRO 18	19.00	3,781.51	37,815.10
2.00	12209	BROCA CONCRETO IRWIN 3/16 X6 9048	19.00	17,226.89	34,453.78
1.00	24212	JUEGO BROCAS METAL 13PZS MAKITA D-72908	19.00	28,151.26	28,151.26
1.00	16007	MARTILLO BELLOTA 29 ON	19.00	19,747.90	19,747.90
2.00	016013168	MASETA HERRAGRO 4 LIBRAS	19.00	43,277.31	86,554.62
1.00	011001006	SOLDADURA WEST 6013 - 3/32 LBR	19.00	16,764.71	16,764.71
2.00	21208	PISTOLA CALAF. ESQ UNITEC	19.00	7,983.19	15,966.38
46.00	28688	BISAGRA PARCHE CIERRE UNIDAD	19.00	2,773.11	127,563.06
1.00	016015221	PUNTILLA CON CABEZA 2" (500GR)	19.00	5,462.18	5,462.18
1.00	24136	PALUSTRE HERRAGRO 8"	19.00	8,907.56	8,907.56
10.00	28306	INTERRUP. DOBLE UNITEC	19.00	6,302.52	63,025.20
8.00	24032	FLANCHES GALVAN. 20 X2MT	19.00	11,764.71	94,117.68
2.00	016003063	CANDADO YALE No 870	19.00	90,756.30	181,512.60
2.00	005005002	ANGULO HIERRO 1/8 X 1" DESCALIBRA	19.00	25,630.25	51,260.50
2.00	24134	PALUSTRE HERRAGRO 6"	19.00	6,554.62	13,109.24
12.00	014002013	TUBO RECTANG 3 X 1.1/2 C.18	19.00	53,361.34	640,336.08
3.00	016013329	MACHETE TIBURON 18"	5.00	11,238.10	33,714.30

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,883,084.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

SUBTOTAL	1,883,084.00
IVA $	353,066.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	2,236,150.00

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO®
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 3c7f24e2028156a0d1c0df98a821d5aa4a10432b1455f369d1428e420deff650eec63fa43a028ac4d93c46e24bbc9e9e
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 03:10:16 PM

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711
Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA
Obra:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8787

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	004001292	TOMA CAUCHO GRANDE SENCILLA	19.00	4,621.85	4,621.85
1.00	22939	CLAVIJA CAUCHO BIFAS.PT 2X20	19.00	3,193.28	3,193.28
10.00	28307	INTERRUPTOR SENCILLO UNITEC	19.00	5,462.18	54,621.80
15.00	28302	TOMA DOBLE BLANCA UNITEC	19.00	7,394.96	110,924.40
10.00	004006033	CABLE DUPLEX CENTELSA 2 X 12	19.00	4,957.98	49,579.80
30.00	24937	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	8,403.36	252,100.80
20.00	24938	PANEL LED 18W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	7,731.09	154,621.80
10.00	24939	PANEL LED 24W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	11,092.44	110,924.40
18.00	26559	PANEL LED 45W 60*60	19.00	51,260.50	922,689.00

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,663,277.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #S16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	1,663,277.00
IVA $	316,023.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,979,300.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..