KP 9124

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: b696b7b8335bd02277a02f466a652f5f341ee4779b69d79990bb89908024dcc8b8cd2e19c59c2252dc5579d7f838207c

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:07:58 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-9442

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 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	15784		ARENA PAÑETE 7 M3	0.00	448,000.00	448,000.00 *
6.00	13911		ARENA LAVADA X METRO CUBICO	0.00	448,000.00	2,688,000.00 *
3.00	28195	20KG	GRANITO BLANCO #1 BTO X 20 KG	19.00	15,546.22	46,638.66

001-005

VR ITEMS GRAVADOS $ 46,639.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 3,136,000.00

S O N: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.

18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**

VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	3,182,639.00
IVA $	8,861.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,191,500.00

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..

12624

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: f4914b37899c1e0027f1df23d90aecfbb24bc481175219977c35f5a251b0fcf3dacdb04db67445b2f6060572121c8780

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:09:40 AM

DATOS DEL CLIENTE **NIT.** **Tel.**

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL 809010745 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-9443

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.70	29655	GAL	THINER SUPERFINO GALON (3750CC)	19.00	26,890.76	45,714.29

VR ITEMS GRAVADOS $ 45,714.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

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

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	45,714.00
IVA $	8,686.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	54,400.00

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

KP 9124

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: 397cb9dd22a0d168f33821fa10f6b2dd8737c29ad2e3f9ad9d8949655c364a87733404c32a57830def980e649963f1c4
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:10:47 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9444

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | 809010745 | 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	29655	GAL	THINER SUPERFINO GALON (3750CC)	19.00	26,890.76	26,890.76

003-003

VR ITEMS GRAVADOS $ 26,891.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	26,891.00
IVA $	5,109.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	32,000.00

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..

12624

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: 31ad387657227aa3a7518b34de0b4dc9d766961446ffcd87d30763d75d5ed908108cad67c6e3b8b8ad435d1e3c5386e2
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:12:39 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9445

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | 809010745 | 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

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
1.00	17465	CUÑ	BASE VINILTEX DEEP CUÑETE	19.00	307,563.03	307,563.03
2.00	009036002	GAL	ESMALTE DOMEST NEGRO X GAL.	19.00	66,386.55	132,773.10
3.00	009023059	CUN	VINILCO BLC CUÑETE T.1	19.00	216,806.72	650,420.16
3.00	25053	CUÑ	VINILUX BLC CUÑ. 5 GAL.	19.00	154,621.85	463,865.55
1.00	30032		ESTUCO ACRILICO EXTE BRONCO CUÑETE	19.00	77,310.92	77,310.92
1.00	24393		SOLDADURA PVC PALCO 1/4	19.00	49,579.83	49,579.83
1.00	17754	GAL	ESMALTE DOMEST BLANCO BTE GAL	19.00	66,386.55	66,386.55

003-005

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,859,664.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

SUBTOTAL	1,859,664.00
IVA $	353,336.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	2,213,000.00

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **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..

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

12624

CUFE: daf51c22847e92e3f4a6e1cfc26ea93e27d75b37741763d780b7c2317339a1651c27b58898de018c73e4a4b5948d7d03

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:14:11 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-9446

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

DATOS DEL CLIENTE **NIT.** **Tel.**

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL 809010745 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
5.00	016017074	SILICONA 50 GR TRANSP. LOCTITE	19.00	7,563.03	37,815.15
2.00	28533	ADAPTADOR TERMINAL 3/4 CONDUIT	19.00	1,680.67	3,361.34
3.00	29899	CURVA CONDUIT CXE 3/4 TERCOL	19.00	5,378.15	16,134.45
4.00	28533	ADAPTADOR TERMINAL 3/4 CONDUIT	19.00	6,890.76	27,563.04
2.00	015004003	CODO SANITARIO 90 CXC 3"	19.00	5,882.35	11,764.70
3.00	015004002	CODO SANITARIO 90 CXC 2"	19.00	2,521.01	7,563.03
1.00	28948	FUMIGADORA HERRAGRO 20LT C/INTERNA	5.00	146,666.67	146,666.67
1.00	13323	SANITARIO LAGUNA BLANCO	19.00	318,067.23	318,067.23
1.00	29964	LAVAMANOS ORELLANA BLANCO 40*38	19.00	268,823.53	268,823.53
2.00	22092	MEZCLADOR LAVAP ABS AG-S8003	19.00	59,663.87	119,327.74
2.00	12264	TEE PRESION 1"	19.00	6,722.69	13,445.38
2.00	27354	ASIENTO CAIDALENTA REDOND BLANCO	19.00	59,243.70	118,487.40
2.00	15734	TAPA REGISTRO 15 X 15 RIO PLAS	19.00	7,983.19	15,966.38
2.00	016016075	REJILLA PLAST. 3X2 C/SOSCO	19.00	5,462.18	10,924.36

003-006

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,115,910.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.

18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**

VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	1,115,910.00
IVA $	191,490.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,307,400.00

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

RP 9124

CUFE: cc9afd8a2c7fbd5d0f293399d6ef0dc30fa84ed14b67d61e0b7576876e3ec2bea58dc6f316ad700b0525949913073cc2
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:20:13 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9447

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL | 809010745 | 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
5.00	012005004		PLACA PLANA 1.20*2.40 6MM	19.00	48,067.23	240,336.15
50.00	27786		PISO HD SEUL BEIGE 45*45 C 1	19.00	37,815.13	1,890,756.50
20.00	14603		BLOQUE FAROL SANTAFE NO. 4 (33*9*23)	0.00	2,200.00	44,000.00 *
20.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS 25KG	19.00	29,411.76	588,235.20
12.00	25403		CEMENTO GRIS CEMEX X 50KG	19.00	25,210.08	302,520.96
20.00	016012038		LIJA DE AGUA NO 80	19.00	1,344.52	26,890.40
20.00	016012039		LIJA DE AGUA No 100	19.00	1,344.54	26,890.80
3.00	002006004	2KG	CONCOLOR BEIGE X 2KG	19.00	15,126.05	45,378.15

003-007

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,121,008.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 44,000.00

S O N: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

SUBTOTAL	3,165,008.00
IVA $	592,992.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,758,000.00

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **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

RP 9124

CUFE: a5c88b80e34baba27a7d17115920fc89985d6955def4994760df3a606eba103c99d2382fac22159f04f31a600192cf4c
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:22:13 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9448

DATOS DEL CLIENTE **NIT.** **Tel.**
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL 809010745 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
5.00	23251	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 1"	19.00	2,941.18	14,705.90
4.00	23253	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 2"	19.00	4,621.85	18,487.40
5.00	17078	BROCHA ECON. GOYA 4"	19.00	8,235.29	41,176.45
5.00	016016151	RODILLO JUNIOR FELPA GOYA 3"	19.00	2,773.11	13,865.55
5.00	016016153	RODILLO PANDA FELPA GOYA 9"	19.00	8,319.33	41,596.65

003-008

VR ITEMS GRAVADOS $ 129,832.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

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

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	129,832.00
IVA $	24,668.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	154,500.00

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..

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

12624

CUFE: 0ea660457f951237d89e90ebe031540d8ff50da232db86b89d144b8ff50a570ff7d9d732fa43dfb5dd0fc23c6dad1bd7
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:25:24 AM

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9449
FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
30.00	016003153	CHAZO PLASTICO 5/16	19.00	117.65	3,529.50
50.00	016003152	CHAZO PLASTICO 3/8 -	19.00	168.07	8,403.50
5.00	012006003	VIGUETA PDRYWALL CAL.26	19.00	4,033.61	20,168.05
2.00	24032	FLANCHES GALVAN. 20 X2MT	19.00	11,764.71	23,529.42
1.00	26263	CHAPA BAÑO MADERA MERCURY	19.00	15,966.39	15,966.39
2.00	11385	ESPATULA PLASTICA GRANDE 5"	19.00	3,865.55	7,731.10
5.00	25781	CHAPA ALCOBA MANIJA MERCURY	19.00	22,689.08	113,445.40
1.00	23567	LLANA REBORDEADORA	19.00	13,277.31	13,277.31
8.00	15108	DISCO CORTE METAL 4.1/2 DEWALT	19.00	4,621.85	36,974.80
2.00	30325	LLAVE LAVAM. FERMETAL LLA-C38	19.00	35,966.39	71,932.78
1.00	14635	TORNILLO TEJA PTA BROCA 1"	19.00	11,764.71	11,764.71
3.00	011001006	SOLDADURA WEST 6013 - 3/32 LBR	19.00	16,764.71	50,294.13
4.00	25357	PASADOR ORNAMENT. 1/2	19.00	3,193.28	12,773.12
4.00	016002401	BISAGRA REDONDA 3/8 CORTA (PAR)	19.00	1,008.40	4,033.60
2.00	25846	MACHETE GUERRERO	5.00	11,238.10	22,476.20
4.00	23160	PALA REDONDA #2 C/CABO HERRAGRO	5.00	35,238.10	140,952.40
3.00	016015013	PALIN HERRAGRO 5406	5.00	29,047.62	87,142.86
1.00	26338	TIJERA JARDIN SURTEK T10	19.00	32,689.08	32,689.08
2.00	24135	PALUSTRE HERRAGRO 7"	19.00	8,319.33	16,638.66
500.00	15133	TORNILLO TEJA PTA BROCA 3/4	19.00	210.08	105,040.00
2.00	016003062	CANDADO YALE No 850	19.00	68,068.07	136,136.14
3.00	013002023	WIN ALUMINIO ANGOSTO TIRA X 6 MTRS	19.00	12,605.04	37,815.12

004-002

VR ITEMS GRAVADOS $ 972,714.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	972,714.00
IVA $	149,736.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,122,450.00

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

12624

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: 2603bc2bbd8986c0d3b3d8a550a47a4b7b27dcc25e17754b6dd112f65a336660ded3175698037e8ff3dfc9594b787e74

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.06 08:27:01 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-9450

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
6 Dic 2024	6 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
20.00	28302	TOMA DOBLE BLANCA UNITEC	19.00	7,394.96	147,899.20
2.00	004005024	TACO ENCHUFABLE DSE 10X50 LUMINEX	19.00	20,588.24	41,176.48
1.00	24937	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	8,403.36	8,403.36
5.00	24939	PANEL LED 24W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	11,092.44	55,462.20
30.00	004006050	CANALETA 13 X 9(7) C/AD 2MM	19.00	5,084.03	152,520.90
2.00	015006032	CAJA CONDUIT PVC 2X4 PAVCO	19.00	2,016.81	4,033.62
5.00	26559	PANEL LED 45W 60*60-	19.00	51,260.50	256,302.50

004-006

VR ITEMS GRAVADOS $ 665,798.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-100-13-24;octavio.ol

Autorizacion DIAN No.
18764080187369 **Pref. EFC2** **del 24-Sep-2024** **Del No. 8863** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	665,798.00
IVA $	126,502.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	792,300.00

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..