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: 62559223b3d7046c8057afcdca3aa48ed7726c0d4b09bc342bede4be97aa39de9d84351734b9f16419293478c8cf062c
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:17:52 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9496

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
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
30.00	019001997		BLOQUE CEMENTO 10*20*40	0.00	3,200.00	96,000.00 *
5.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS 25KG	19.00	29,411.76	147,058.80
1.00	008001011	1KG	YESO EXTRA BLANCO X KILO NISOL	19.00	65,966.39	65,966.39
15.00	25403		CEMENTO GRIS CEMEX X 50KG	19.00	25,210.08	378,151.20
2.00	002001005	40KG	CEMENTO BLANCO CEMEX 40KG	19.00	62,605.04	125,210.08
1.00	002005001	10KG	CAL HIDRATADA NARE X BOLSA 10KG	19.00	12,184.87	12,184.87
10.00	016012038		LIJA DE AGUA NO 80	19.00	1,344.54	13,445.40
9.00	016012039		LIJA DE AGUA No 100	19.00	1,344.54	12,100.86
1.00	002006004	2KG	CONCOLOR BEIGE X 2KG	19.00	15,126.05	15,126.05

VR ITEMS GRAVADOS $ 769,244.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 96,000.00

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

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

SUBTOTAL	865,244.00
IVA $	146,156.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,011,400.00

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: b5d0178d97e970f889282c51eec2ac3902582769b038094e6a3e34542e95551616e2042777a154003d0b8f2cd49ce11a
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:19:59 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9497

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
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	23251	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 1"	19.00	2,941.18	2,941.18
11.00	24771	BROCHA ESTANDAR 3"	19.00	6,722.69	73,949.59
9.00	17078	BROCHA ECON. GOYA 4"	19.00	8,235.29	74,117.61
4.00	016016151	RODILLO JUNIOR FELPA GOYA 3"	19.00	2,773.11	11,092.44
14.00	016016153	RODILLO PANDA FELPA GOYA 9"	19.00	8,319.33	116,470.62

VR ITEMS GRAVADOS $ 278,571.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: TRESCIENTOS TREINTA 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	278,571.00
IVA $	52,929.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	331,500.00

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..

RP
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: 214f634397418d95050646027a7931360b6b6bebf5bb9c336a41b022789370dfa51cf15d84811a42b021e55ed6378d9e
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:22:12 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9498

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
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
13.00	016003152	CHAZO PLASTICO 3/8	19.00	168.07	2,184.91
1.00	005005002	ANGULO HIERRO 1/8 X 1" DESCALIBRA	19.00	25,630.25	25,630.25
1.00	014002013	TUBO RECTANG 3 X 1.1/2 C.18	19.00	53,361.34	53,361.34
20.00	016001115	AMARRES PARA TEJA	19.00	184.87	3,697.40
3.00	26263	CHAPA BAÑO MADERA MERCURY	19.00	15,966.39	47,899.17
3.00	11385	ESPATULA PLASTICA GRANDE 5"	19.00	3,865.55	11,596.65
1.00	016013166	MASETA HERRAGRO 2 LIBRAS	19.00	43,277.31	43,277.31
1.00	011001006	SOLDADURA WEST 6013 - 3/32 LBR	19.00	16,764.71	16,764.71
1.00	28926	PISTOLA SILICONA PESADA FVR02	19.00	7,983.19	7,983.19
1.00	016013292	MALLA ZARANDA 8 X 8 X MTR	19.00	33,781.51	33,781.51

VR ITEMS GRAVADOS $ 246,176.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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	246,176.00
IVA $	46,774.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	292,950.00

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..

RP 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: 36e5dc96e559be2222d3f478e250469e2f5eb39fb25fdf87093818b941a55eefee8cfb2fbeba03c57b400d2c5a3cc240
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:29:10 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9499

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
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
10.00	016003154	CHAZO PLASTICO 1/4	19.00	100.84	1,008.40
95.00	016003153	CHAZO PLASTICO 5/16	19.00	117.65	11,176.75
22.00	016003152	CHAZO PLASTICO 3/8	19.00	168.07	3,697.54
3.00	18045	TEJA PINTADA ROJA 6 MT CAL.30	19.00	91,512.61	274,537.83
20.00	19381	TEJA PINTADA ROJA 3 MT CAL.30	19.00	45,798.32	915,966.40
1.00	18432	TORNILLO DRYWALL 8X3/4 CAJA500	19.00	11,092.44	11,092.44
8.00	016017014	SEGUETA HIERRO 18	19.00	3,781.51	30,252.08
2.00	26263	CHAPA BAÑO MADERA MERCURY	19.00	15,966.39	31,932.78
4.00	25781	CHAPA ALCOBA MANIJA MERCURY	19.00	22,689.08	90,756.32
5.00	20793	CERROJO DOBLE PRETUL 23611	19.00	67,226.89	336,134.45
10.00	15108	DISCO CORTE METAL 4.1/2 DEWALT	19.00	4,621.85	46,218.50
1.00	24212	JUEGO BROCAS METAL 13PZS MAKITA D-72908	19.00	28,151.26	28,151.26
4.00	016013519	MARTILLO HERRAGRO 29 MM	19.00	19,747.90	78,991.60
5.00	011001006	SOLDADURA WEST 6013 - 3/32 LBR	19.00	16,764.71	83,823.55
2.00	016002003	BARRA HERRAGRO 14 LIBRAS	5.00	103,809.52	207,619.04
1.00	26338	TIJERA JARDIN SURTEK T10	19.00	32,689.08	32,689.08
2.00	016003063	CANDADO YALE No 870	19.00	90,756.30	181,512.60
20.00	016003136	CHAZO ANCLAJE 1/2 X 2"	19.00	2,184.87	43,697.40
40.00	016016144	RIELES PARA CAJON 40 CM	19.00	6,722.69	268,907.60
2.00	22030	LLAVE EXPANSIVA TRUPER 10" (15511)	19.00	51,092.44	102,184.88
2.00	016002575	ALICATE PARA ANILLO INTERIOR 7"	19.00	41,176.47	82,352.94

VR ITEMS GRAVADOS $ 2,862,703.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

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

SUBTOTAL	2,862,703.00
IVA $	514,847.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,377,550.00

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: 1018c29f1bd0e8f2ca4515bc6e0269d16238196e1a962ec06389d31c619002df4f9f606809c608f731234655ab41cfaa
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:30:51 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9500

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
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	016018196	TERMINAL COAXIAL C/ROSCA RG-6	19.00	588.24	588.24
2.00	24937	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	8,403.36	16,806.72

VR ITEMS GRAVADOS $ 17,395.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: VEINTE MIL SETECIENTOS 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	17,395.00
IVA $	3,305.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	20,700.00

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: efdce05f3ee1a2e66b50eddd13df0b8a91c9154e9f2e6f9e4ea54faefad62c9bcd6504ef0ba899b0bec5b29de426d925
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.12.09 02:33:55 PM

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

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-9501

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
9 Dic 2024	9 Dic 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
20.00	004001228	TOMA CAUCHO PEQ.	19.00	4,621.85	92,437.00
20.00	004001293	CLAVIJA CAUCHO GRANDE	19.00	3,193.28	63,865.60
4.00	28306	INTERRUP. DOBLE UNITEC	19.00	6,302.52	25,210.08
540.00	004006033	CABLE DUPLEX CENTELSA 2 X 12	19.00	4,957.98	2,677,309.20
6.00	24937	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	8,403.36	50,420.16
20.00	26788	PANEL LED 12W SOBREPONER MERCURY	19.00	7,310.92	146,218.40
20.00	24938	PANEL LED 18W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	7,731.09	154,621.80
10.00	25802	PANEL LED 18W SOBREPONER MERCURY	19.00	9,495.80	94,958.00
20.00	26559	PANEL LED 45W 60*60	19.00	51,260.50	1,025,210.00
4.00	30225	REFLECTOR SOLAR 200W LEXMANA	19.00	107,563.53	430,254.12

VR ITEMS GRAVADOS $ 4,760,504.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	4,760,504.00
IVA $	904,496.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	5,665,000.00

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..