# <드림스드림 81호 학교 짓기 결산서류>

| 학교명 | 드림스드림 81호<br>콜롬비아 리오아차 찰레 | 학교 짓기<br>현지 책임자 | 박재현 |
|---|---|---|---|
| 지원예산 | 한화 2천만원 | 비고 | |
| 후원금 송금일 | 2021.03.03 | 학교 완공 | 2021.12 |
| 후원금 모금기간 | 2021.01.29 ~ 2020.03.02 | | |
| 후 원 자 | | | |
| (주)지산파트너스,hyunhee ji,LEEJONGY,강기희,강나연,강명자,강승필(재현방수페),개포침례교회(최무승),고은숙,고은주,곽민재,곽민정,곽유진,구정남,권윤아,권자영,권재혁,권태경,권혁열,김강윤,김경애,김경진,김광옥,김규남,김기연,김기영,김기현,김길성,김다솜,김동기,김도경,김동성,김동윤,김동환,김명규,김미경,김민경,김병윤,김상문,김석,김선영,김선옥,김성묵,김성진,김성희,김수희,김순득,김승현,김애리,김연수,김영림,김영훈,김용욱,김윤호,김은애,김은영,김은혜,김재석,김재한,김정은,김정희,김주언,김주회,김준영,김지승,김지원,김지은,김진경,김태희,김학수,김현미,김혜림,김혜성,김혜율,김호창,김흥숙,꼬마거인,남현정,노경수,다케다야,류동현,류수연,류영민,류영서,명혜란,문미선,문상재,문효문,민영옥,민정희,박경아,박경화,박미리,박병규,박상희,박서인,박성용,박성진,박시완,박신정,박안나,박안젤라,박은경,박은희,박장훈,박정란,박정수,박정임,박종미,박진우,박해나,박희영,방선애,배영봉,배윤미,배진,백경민,백창순,변유진,변유진,복된교회(김기현),서미경,서민지,서영숙,서원석,서일우,서정환,서조은,서중근,설아영,성지수,소망의교회,손흥수,손희태,송길원,송병용,송서희,송정욱,신동훈,신미정,신이나,신현중,신현중,심현욱,아리울교회,안용화,안현숙,안현숙,양경모,여정옥,연세에스의원,염옥선,염옥선,오장경,오한교(초2),오한나,온누리교회(온유4순),원성희,유덕순,유미경,유송아,유영규,유영은,유은아,유정우,윤경순,윤승열,윤여령,윤영록,이경아,이경애,이난정,이두환,이명수,이명숙,이명은,이미라,이민서,이상혁(LA식육점),이선희,이성현,이세나,이승언,이유림,이윤경,이윤민,이은규,이은조,이은주,이은지,이재영,이정란,이정민,이정숙,이정희,이종용,이주희,이준호,이지완,이진홍,이창선,이천용,이태규,이현경,이현미,이화영,이희정,임금비,임도연,임명희,임성경,임신애,임에스더,임예진,임요셉,임주영,임주영,장명진,장미애,장소영,장원태,장주희,장준석,전주혜,전혜란,정광아,정명선,정미애,정미애,정민경,정복희,정선미,정용진,정윤자,정은희(하음테크),정재경,정평강,정현묵,조기자,조민화,조성래(혜일대부),조영선(기유연),조용범,조은서,주식회사 파이제스트,주영주,주진영,지명규,지미영,지형진,진주원,차현숙,채선용,천세은,최미희,최민규,최성안,최연수,최연희,최인숙,최지예,최헌선,최현숙,최혜영,콩수기의드림,하은정,하임시온노,한나산업(한동선),한덕순,한동선,한빛교회 7여신도,한선미,함께목장(김석열),허수정,홍기준,홍주찬,황연수,황의환,황이수,황재일,황제인,황인송,황종철,황지훈 | | | |

DREAMS DREAM

## 1. 송금 관련 서류

DREAMS DREAM

# <송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

| | |
|---|---|
| 송금 날짜 | 2021-03-03 |
| 송 금 자 | 드림스드림 Dreams Dream |
| 송금 금액 | 한화 20,000,000원정 |
| 송금 목적 | 드림스드림 81호 학교 짓기<br>(콜롬비아 리오아차 찰레 학교 짓기) |
| 책 임 자<br>(수취인) | 박 재 현 sign |
| 주민번호/등록번호 | [redacted] |
| 수취인 계좌 | 농협 3[redacted] 박재현 |

Bogotá, 30 de abril de 2021

COMPRA DE DIVISAS / LIQUIDACIÓN No. 0134818438

Debido a la monetización de la transferencia internacional recibida a su nombre, el Banco Davivienda S.A. ha comprado dolar americano como se detalla a continuación:

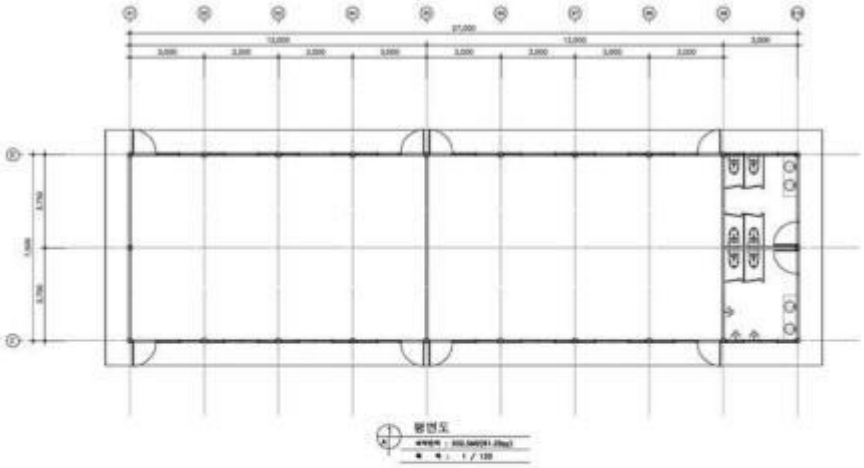
| | | |
|---|---|---|
| Monto de la operación: | USD$ | 5,000.00 |
| Tipo de Cambio a USD: | $ | 1.00 |
| Valor USD: | USD$ | 5,000.00 |
| Tasa de compra producto: | $ | 3,637.00 |
| Valor en pesos: | $ | 18,185,000.00 |
| Comisión (USD$5.00): | ($ | 18,564.00) |
| IVA de la comisión (19.00%): | ($ | 3,527.00) |
| Neto depositado: | $ | 18,162,909.00 |

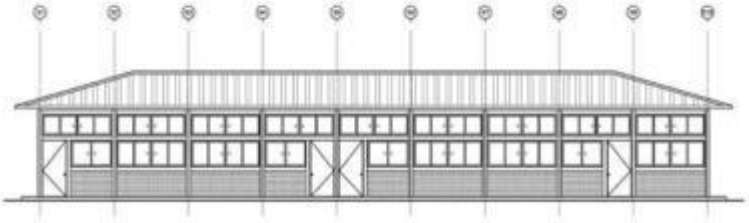
TRM: $3,712.89

Se ha transmitido la información mínima cambiaria de esta operación al Banco de la República con el No. 14653

Banco Davivienda S.A.

## 2.학교 설계도





## 3.결산서

# 81호 학교 결산서

수입: 2,000만원=17,787달러(1,124.4원=1달러)

17,787달러=64,613,056페소(1달러=3,632.6페소-수수료)

지출: 68,742,912페소=18,924달러(1달러=3,632.6페소-수수료)

조리실(요리직업학교)내부 특성상 타일공사에 재정/시간이 많이 소요되었습니다.

(세계적으로) 자재가격이 급상승되었습니다.

영수증이 없는 항목은 거래처가 현금거래만 하는 곳입니다.(공임/자재 일부)

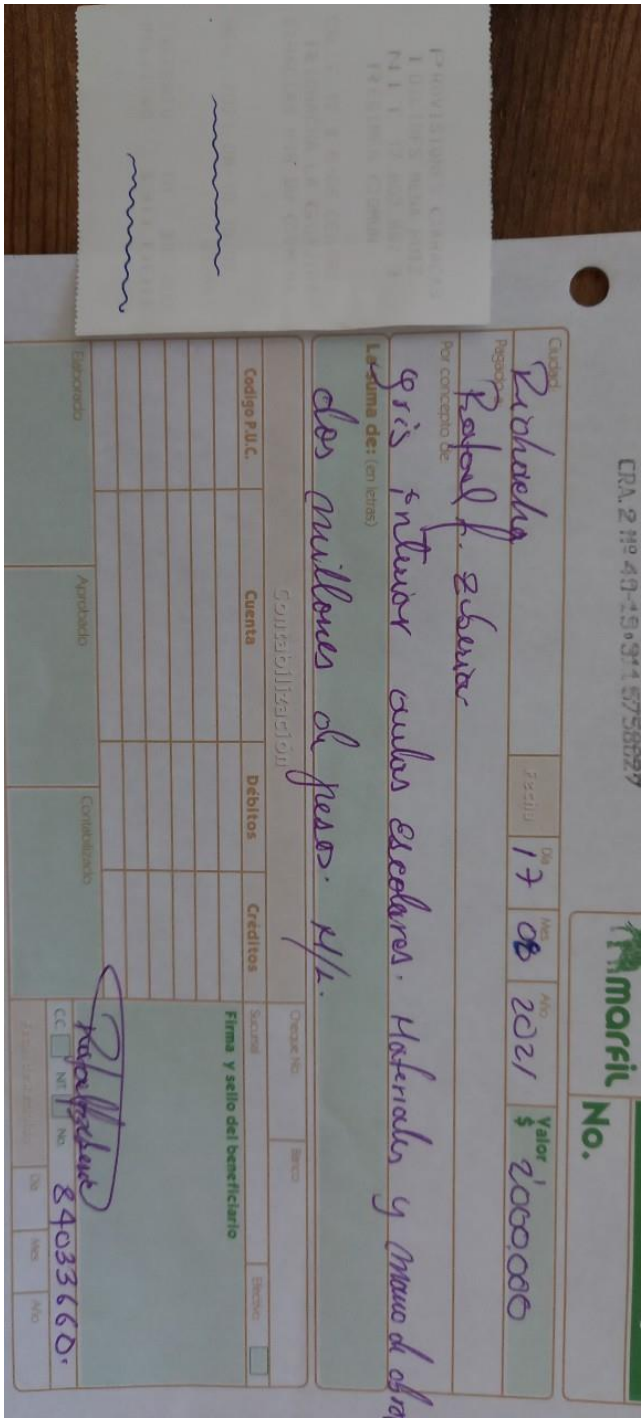
건축업은 사전에도 없는 단어가 많아서 번역이 정확치 않는 것도 있습니다.

| fecha | Articulo | Pesos | Total |
|---|---|---|---|
| 0801 | mesa/set plastico 작업대 셑 | 429,500 | 429500 |
| 0810 | Caracas 고무 | 30,000 | 459500 |
| 0810 | Cementos y Barillas... 시멘트/철근 | 9,390,900 | 9850400 |
| 0811 | metriturado, arena 지지대/모래 | 1,000,000 | 10850400 |
| 0816 | Comida Para Trabajadores 부식 | 79,680 | 10930080 |
| 0816 | Nevera Plastica 작업대 | 219,000 | 11149080 |
| 0810 | alambre megro 지지대 | 80,000 | 11229080 |
| 0813 | disco corta 철근작업용 | 10,000 | 11239080 |
| 0817 | blyro y aboro | 2,650,000 | 13889080 |
| 0819 | Posto DC 12X750 전봇대 | 1,300,000 | 15189080 |
| 0821 | formaletas 틀 | 129,600 | 15318680 |
| 0824 | tercero mostrador | 5,000 | 15323680 |
| 0824 | agua 1,000L 물 | 90,000 | 15413680 |
| 0824 | triturador | 380,000 | 15793680 |
| 0825 | formaletas 모형대 | 30,000 | 15823680 |
| | Voltage y Plasticos 전기재료 | 419,600 | 16243280 |
| 0830 | obra/Materiales 벽돌공사 일체/공임 | 12,000,000 | 28243280 |
| 0830 | caja electrica 전기구 | 22,000 | 28265280 |
| 0830 | lamina galvanizado 4x8 철근공사재료 | 79,000 | 28344280 |
| 0830 | " | 1,679,000 | 30023280 |
| 0830 | tubo galvanizado 튜브 | 490,000 | 30513280 |
| 0901 | Obra de Aula 허가감리 | 2,000,000 | 32513280 |
| ? | andaulos | 170,000 | 32683280 |
| ? | caja clabos | 5,000 | 32688280 |
| 0902 | MDGF desnudo | 20,000 | 32708280 |
| 0906 | calados | 76,000 | 32784280 |
| 0909 | Varilla 철근부 | 207,000 | 32991280 |
| 0909 | parar | 50,000 | 33041280 |
| 0909 | Perlin Galvanizado 16 100X50mm 1.5 골조 | 1,430,000 | 34471280 |
| 0910 | Disco de pulir | 6,000 | 34477280 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0911 | Ventilad 4 창문 | 799,680 | 35276960 |
| 0915 | construcion 천장/조명/환기 일체 | 7,000,000 | 42276960 |
| 0916 | disco | 10,000 | 42286960 |
| 0916 | trituro | 100,000 | 42386960 |
| 0917 | lavaplatos... 환기부 | 991,000 | 43377960 |
| 0917 | tubo 튜브 | 108,000 | 43485960 |
| 0917 | galapago | 24,700 | 43510660 |
| 0918 | pluma terminal... | 300,900 | 43811560 |
| 0918 | carvas... | 238,500 | 44050060 |
| 0919 | *Plastica 형체틀* | 944,100 | 44994160 |
| ? | *Ventilacion 환풍도구* | 714,200 | 45708360 |
| ? | Gasolina 운송 | 119,487 | 45827847 |
| 0920 | conefores | 140,000 | 45967847 |
| ? | barrisilla | 8,000 | 45975847 |
| 0921 | vasos y aguas 물/컵 | 104,000 | 46079847 |
| 0922 | enchape babu | 882,700 | 46962547 |
| 0923 | boguila | 20,000 | 46982547 |
| 0924 | agua 1ton 물 | 90,000 | 47072547 |
| 0924 | lorsban | 40,000 | 47112547 |
| 0924 | cemento gris 내부 시멘트 | 515,400 | 47627947 |
| 0928 | galono motor... 운송 | 260,000 | 47887947 |
| 0928 | mescladora 혼합기 대여 | 100,000 | 47987947 |
| 0817 | minaeternet 내부 도색 | 2,201,681 | 50189628 |
| 0908 | unviya | 290,000 | 50479628 |
| 0921 | koraza | 483,500 | 50963128 |
| 0928 | pintura 페인트 | 50,000 | 51013128 |
| 0928 | cadena 붓 | 44,000 | 51057128 |
| 0929 | obra Techo 지붕 일체 | 3,000,000 | 54057128 |
| 0929 | pintulux 도색용 | 202,014 | 54259142 |
| 0930 | tabla | 24,000 | 54283142 |
| 0930 | cemento 시멘트 | 100,000 | 54383142 |
| 0930 | blays | 100,000 | 54483142 |
| 1004 | mdf | 110,000 | 54593142 |
| 1004 | set butaco... 실내 작업대 | 221,600 | 54814742 |
| 1004 | portavagilla... 실내 작업도구 부속 | 432,784 | 55247526 |
| 1004 | win normal | 232,000 | 55479526 |
| 1006 | enchape babu 형틀 | 211,800 | 55691326 |
| 1007 | gris cemento 내부 시멘트 | 72,000 | 55763326 |
| 1008 | porcelarato negro8.64 타일8.64+3/본드3 | 1450,000 | 57213326 |
| 1009 | Cocina 조리실 공임 | 3,000,000 | 60213326 |
| 1020 | cemento gris 내장시멘트 | 480,000 | 60693326 |
| 1022 | porcelarato negro 1.44 | 108,704 | 60802030 |
| 1022 | niple | 5,042 | 60807072 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1022 | teplon | 12,000 | 60819072 |
| 1022 | boqlia | 20,500 | 60839572 |
| 1022 | tubo 튜브 | 47,000 | 60886572 |
| 1023 | loto | 12,000 | 60898572 |
| 1025 | piso ceramicos 타일 바닥용 | 1,593,875 | 62492447 |
| 1026 | pega ceramica3 타일 공사용 본드 | 42,000 | 62534447 |
| 1026 | Sanitario... 변기 | 403,610 | 62938057 |
| 1026 | Gris 미장 벽(화장실) | 1,000,000 | 63938057 |
| 1026 | bccemento 강화시멘트 | 26,000 | 63964057 |
| 1027 | encahpe | 67,900 | 64031957 |
| 1028 | bccemento | 26,000 | 64057957 |
| 1028 | ventilador 환풍 | 180,045 | 64238002 |
| 1028 | boq multiso | 12,000 | 64250002 |
| 1028 | ultracemento | 49,000 | 64229002 |
| 1029 | boqullio... | 90,700 | 64389702 |
| 1029 | rollo... | 586,600 | 64976302 |
| 1029 | transporte ceramica 운송 타일 | 90,000 | 65066302 |
| 1101 | Pintura 페인트 보수 | 2,000,000 | 67066302 |
| 1103 | toma levinton naranja... 오렌지 페인트 | 90,005 | 67156307 |
| 1105 | IMPRECION 압력기 | 80,000 | 67236307 |
| 1111 | amarillo 오렌지 페인트 추가 | 100,500 | 67336807 |
| 1115 | tubo cortina... 튜브 | 86,880 | 67423687 |
| 1115 | cortinas 천 | 80,000 | 67,503,687 |
| 1117 | plastico sillas 플라스틱 | 179,940 | 67683627 |
| 1118 | " | 119,960 | 67,803,587 |
| 1119 | Pizarron 판 | 112,003 | 67915590 |
| 1122 | caldero 조리실 재료 | 98,515 | 68014105 |
| 1122 | profecional AZ 조리실 내부 | 182,180 | 68196285 |
| 1122 | cabina activa 음향 | 284,800 | 68481085 |
| 1123 | ABBA 가스 | 77,900 | 68558985 |
| 1124 | Mangurra 가스관 | 36,000 | 68594985 |
| 1125 | polisombra/Rollo 천막재료 | 37,200 | 68632185 |
| 1125 | Pizarron 판 | 110,727 | 68,742,912 |

**4.영수증**



Ciudad: Rionegro

Día: 17 Mes: 08 Año: 2021

Valor: $ 2'000.000

Pagado a: Rafael F. Echeverri

Por concepto de: Gris interior aulas escolares. Materiales y mano de obra

La suma de: (en letras) dos millones de pesos. M/L.

Contabilización

| Código P.U.C. | Cuenta | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| | | | |

Firma y sello del beneficiario

Rafael Echeverri

CC NIT No. 84033660.

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR SANTA MARTA
901140179-8
CARRERA 5 CLL 21 LOCAL 505
4378929
SANTA MARTA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
RESOLUC. 18764014766321 2021/07/01
PREFIJO. GSM2 DEL No. 100001 AL 200000

IPV : 1-PV022002
Cajero : VILLALOBOS BELLO IRIS JOHANNA
Fecha : 2021/10/4 Hora: 15:54:41
Factura de Venta: GSM2 114717
Vendedor : 1 GENERICO
Cond.Pago: CON CONTADO

Descripcion Item

| Item | U.M | Cant. | V/r Uni. | Total |
|---|---|---|---|---|
| PORTAVAJILLA NATURAL INGEPRODU | | | | |
| 4095 | UN | 1.00 | 39600 | 39600* |
| PORTAVAJILLA NATURAL INGEPRODU | | | | |
| 4095 | UN | 1.00 | 39600 | 39600* |
| VASO GARDIO 16 ONZS KENDY | | | | |
| 13280 | UND | 100.00 | 880 | 88001* |
| PLATO CAZUELA MECANIZAR | | | | |
| 53548 | UND | 100.00 | 1055 | 105599* |
| PLATO 3 DIV BEBE MI4049 MUNDIP | | | | |
| 16350 | UND | 1.00 | 1584 | 1584* |
| PLATO 3 DIV BEBE MI4049 MUNDIP | | | | |
| 16350 | UND | 100.00 | 1584 | 158400* |

TOTAL ..... $432,784

[ DETALLE DE VALORES ]
Vta Gravada (*)..... 413,277 +
Dscto Lista (P)..... 49,594 -
IVA ..... 69,101 +

[ INFORMACION TRIBUTARIA ]

| Descripcion | Vlr_Base | Vlr_Impto. |
|---|---|---|
| IVA BIENES 19% | 363,683 | 69,101 |

EFECTIVO $433,000
CAMBIO $216

SU DESCUENTO TOTAL FUE $49,594

***GRACIAS POR SU COMPRA***

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Elaborado: VILLALOBOS BELLO IRIS JOH

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S SEZE

FACTURA POS No.
**POS2 53426**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono:
Celular: 3208257208
WhatsApp:
Email:

Fecha: 2021/10/04
Vence: 2021/10/04
Hora: 10:01:06
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001817 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS ULTRACEM | $24,000 | 0 | 24,000 | 19 | 5.0 | 120 |
| 001778 | WIN NORMAL CRUDO 382 | $14,000 | 0 | 14,000 | 19 | 8.0 | 112 |

CANCELADO
ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.150-1
Observaciones:

Son: **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.**

Base Exentos
Base Tarifa 19% $
IVA 19%:
Base Tarifa 5%
IVA 5%
TOTAL: $23

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S SEZE

FACTURA POS No.
**POS2 52120**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **HYUN PARK FELIPE** | Fecha: | 2021/09/10 |
| | | Vence: | 2021/09/10 |
| N.I.T. | 711484 DV | Hora: | 10:48:27 |
| Dirección: | BARRIO LOS TRUPILLOS | Ciudad: RIOHACHA - La Guajira | Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO |
| Teléfono: | | Celular: 3208257208 | Cotización: |
| WhatsApp: | | Email: | Email FE: |

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000476 | DISCO DE PULIR 4 1/2 DEWAL DW54830 | $6,000 | 0 | 6,000 | 19 | 1.0 | 6,000 |

COTIZACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐ PLAZO: No.

VENDIDO A: Felipe Park. FECHA: D M A

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TELÉFONO: VENDEDOR:

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | c. andamios | x4000x3d | | =48,000 |
| 6 | c. andamios | x400x3d | | =72,000 |
| | | Transporte | | 50,000 |
| | | | TOTAL | |
| | | | | 170,000 |

**Recibo de Caja Menor**
Productos Eco

Ciudad Riohacha Día 1 Mes 9 Año 2021 No

Pagado a $ 2000.000 dos mil pesos

Concepto Para otra clase Ada Casa Sueños

Valor (en letras)

Código

Aprobado

Firma de recibido
ELIZABETH JOAIZA ARRIETA
CC ☐ NIT ☐ No 1.118.828.515 R/cha

001 al POS260000
cos S.A.S NIT 830.143.150-1

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $5,042 |
| IVA 19%. | $958 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$6,000** |

NIT 800.242.106-2

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 7707294451459 | | |
| 3 X $59,900 | | |
| | SET BUTACO PLASTICO | 179,700 D |
| 7707294451497 | | |
| 2 X $199,900 | | |
| | MESA PLEGABLE POLIET | 399,800 D |

SUBTOTAL/TOTAL $ 579,500

338611 MESA PLEGABLE POLIET x2=$ 150,000
PI 338611 124900 $ 150,000

**TOTAL AHORROS $ 150,000**

SUBTOTAL/TOTAL $ 429,500

TEF II $ 429,500
TARJ:2503 Recibo:015855 RRN:016643
Aprb:250967

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

| Tarifa | Compra | Base/Imp. | IVA |
|---|---|---|---|
| D=19% | 429,500 | 360,924 | 68,576 |

**GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20**
**AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE**
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400 98-67

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S SEZE

FACTURA POS No.
**POS1 50401**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **HYUN PARK FELIPE** | Fecha: | 2021/08/10 |
| | | Vence: | 2021/08/10 |
| N.I.T. | 711484 DV | Hora: | 8:53:13 |
| Dirección: | BARRIO LOS TRUPILLOS | Ciudad: RIOHACHA - La Guajira | Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO |
| Teléfono: | | Celular: 3208257208 | Cotización: |
| WhatsApp: | | Email: | Email FE: |

| Código | Artículo o Servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001966 | CEMENTO GRIS X 42.5 KILOS ESTRUCTURAL ULTRACEM | $ 23,000 | 0 | 23,000 | 19 | 150.0 | 3,450,000 |
| 000004 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" | $ 28,500 | 0 | 28,500 | 19 | 50.0 | 1,425,000 |
| 000007 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 MILIMETRICA | $ 24,000 | 0 | 24,000 | 19 | 100.0 | 2,400,000 |
| 003730 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8 9 MM | $ 16,000 | 0 | 16,000 | 19 | 100.0 | 1,600,000 |
| 000963 | ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION | $ 8,000 | 0 | 8,000 | 19 | 25.0 | 200,000 |
| 000627 | DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT DW8062:C | $ 4,500 | 0 | 4,500 | 19 | 5.0 | 22,500 |
| 000340 | PUNTILLA DULCE DE LIBRA X 2 1/2" | $ 4,000 | 0 | 4,000 | 19 | 3.0 | 12,000 |
| | | $ 4,000 | 0 | 4,000 | 19 | 3.0 | 12,000 |
| | | $ 3,700 | 0 | 3,700 | 19 | 2.0 | 7,400 |
| | | $ 12,000 | 0 | 12,000 | 19 | 1.0 | 12,000 |
| | | $ 5,000 | 0 | 5,000 | 19 | 50.0 | 250,000 |

Ret 100 Bol 42,5k
R 50 Bol

001 al POS160000
...ticos S.A.S NIT 830.143.150-1

...TOS PESOS M/CT

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $ 0 |
| Base Tarifa 19% | $ 7,891,513 |
| IVA 19%: | $ 1,499,387 |
| Base Tarifa 5% | $ 0 |
| IVA 5% | $ 0 |
| TOTAL: | **$ 9,390,900** |

Página 1

---

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

**FORMA MULTIUSOS**
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Felipe Park — DÍA 11 | MES 08 | AÑO 21
DIRECCIÓN: — TEL.:
CIUDAD: Riohacha — VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8 | M3 triturado | 90.000 | 720.000 |
| 1 | Un viaje de Arena | | 280.000 |

RECIBÍ: TOTAL ➡ 1.000.000

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S MEZE

FACTURA POS No.
**POS2 50664**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **HYUN PARK FELIPE** | Fecha: | 2021/08/18 |
| | | Vence: | 2021/08/18 |
| N.I.T. | 711484 DV | Hora: | 13:47:42 |
| Dirección: | BARRIO LOS TRUPILLOS | Ciudad: RIOHACHA - La Guajira | Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO |
| Teléfono: | | Celular: 3208257208 | Cotización: |
| WhatsApp: | | Email: | Email FE: |

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000963 | ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION | $8,000 | 0 | 8,000 | 19 | 10.0 | 80,000 |

CARULLA-ZAZUE COMPRA Y RECOGE
3059510515-3052614467

| | | |
|---|---|---|
| 492638 | Baguette Ajonjoli | 3.090 |
| 492637 | BAGUETTE AMAPOLA | 2.690 |
| 1184500 | BAGUETTE [illegible] SALVA | 2.500 |
| 913134 | ARROZ VARI NISHIKI | 22.000 |
| 913134 | ARROZ VARI NISHIKI | 22.000 |
| 913134 | ARROZ VARI NISHIKI | 22.000 |
| 906049 | Tiple Bocadillo | 2.400 |
| 906049 | Tiple Bocadillo | 2.400 |
| **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ | | 79.080 |
| 1569301 | Bolsa Papel Carulli | 600 A |
| **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ | | 79.680 |
| EFECTIVO | | 90.000 |
| CAMBIO | | 10.320 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|---|---|---|---|
| -COX | 79080 | 79080 | 0 |
| A-19% | 600 | 504 | 96 |
| TOTAL- | 79680 | 79584 | 96 |

TICUETE 0665 80368695
RES DIAN# 18764009875044 DE21/ENE/2021
RANG AUT 0665 80328266 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

16/AGO/2021 12:35 0665 08 0179 0023

665-0E585

CARULLA UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS

1-08-06 del POS250001 al POS260000
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.150-1

Observaciones:

Son: **OCHENTA MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $67,227 |
| IVA 19% | $12,773 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL: | **$80,000** |

SUPERTIENDAS OLIMPI
C
SAO RIOHACHA CL 15 CRA 15
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ELIZA FINAMORES C.
TELEFONOS 7282332
FECHA DE EXPEDICION 21/08/24

| Cod Descripción | Cnt | Valor |
|---|---|---|
| 864018 AGUA CRISTAL BS | 1 | 3.630 * |
| 13555 PULPA GUANABANA | 1 | 8.800 D |
| 13559 PULPA MORA LA G | 1 | 6.000 D |
| 13565 PULPA GUAYAB LA | 1 | 4.800 D |
| 0.495 kg @ 4.980 /kg | | |
| 696 BATATA | 1 | 2.465 * |
| 8901599 IMPOCONSUMO BOL | 2 | 102 * |
| 1.140 kg @ 59.200 /kg | | |
| 7878 CORDER RACK FRA | 1 | 67.488 * |

SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 93.285
Efectivo 100.000
Cambio al cambio $ 5-
CAMBIO 6.720
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 8

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

| Tarifa | Compra | Base/Imp | IMP |
|---|---|---|---|
| % | 19.600 | 16.471 | 3.129 |
| IVA | 73.680 | | |
| * | 93.280 | 16.471 | 3.129 |

REGIMEN COMUN
Atendió: BRENDA GOMEZ
DOC/EQUIVALENTE:FQ11-00390640*
DOC:FQ1100378400-FQ1199999999
CAJA:4003785731 de Sep 04/2020
NUMERICO

21 10:46 0212111 0035 8814508
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

# SERVICIO DE GRUA
# HERMANOS. SANTIAGO

NIT. 84035209-9 - RÉGIMEN COMÚN
JOSE ENRIQUE SANTIAGO EBRAT

Calle 10 No. 16-82
Cel.: 301 6202457 - 311 4093863
Barrio José Antonio Galán
Riohacha - La Guajira

Remision

**FACTURA DE VENTA**
No. 10358

DIAN No. 13028018329669 - Fecha: 2019/08/22 - Num. Aut. del 10.000 al 11.000

Cliente: JAE Hyun PARK.
NIT: 711484 CE — Código:
Dirección: Barrio Juancarlos — Forma de Pago: Que
Teléfono/Cel.: 304 216 3322.
EMAIL: 302 222 5197

| FACTURA DE VENTA DIA | MES | AÑO | FECHA DE VENCIMIENTO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 08 | 2021 | | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. | pacte de 12X750. | | 1.300.000 |

84035209

VALOR EN LETRAS: millon trecientos mil pesos

SUB-TOTAL 1.300.0
I.V.A. 1
TOTAL A PAGAR 1300.0

LA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S ZESE

FACTURA POS No.
**POS1 52760**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **HYUN PARK FELIPE** | Fecha: | 2021/09/24 |
| | | Vence: | 2021/09/24 |
| N.I.T.: | 711484 DV | Hora: | 14:31:02 |
| Dirección: | BARRIO LOS TRUPILLOS | Ciudad: RIOHACHA - La Guajira | Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO |
| Teléfono: | | Celular: 3208257208 | Cotización: |
| WhatsApp: | | Email: | Email FE: |

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001966 | CEMENTO GRIS X 42.5 KILOS ESTRUCTURAL ULTRACEM | $23,500 | 0 | 23,500 | 19 | 20.0 | 470,000 |
| 001252 | CHEQUE HORIZONTAL 3/4" 797163331 | $22,000 | 0 | 22,000 | 19 | 2.0 | 44,000 |
| 000384 | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" | $700 | 0 | 700 | 19 | 2.0 | 1,400 |

arro Tanke

Hernan Bola 24 09 21

PEDIDO ✓ REMISION COTIZACION

(ES): Felipe Park
CIUDAD: Riohacha
7-11484 FORMA DE PAGO: Efectivo

| DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|
| Mil Litro Agua Potable | | 90.000 |
| Cancelado | | |
| TOTAL $ | | 90.000 |

Son: **QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTO**

CONSTRUTHOS DE LA GUAJIRA E.U.
NIT 825.000.500-4
CRA 7 # 24-87
Riohacha - Tel.

CANCELADO

Factura electrónica de venta
No. FVTE-511

Fecha 2021-09-32
Vendedor CONSTRUTHOS DE
Cliente FELIPE PARK
NIT / C.C. 711.484
Dirección DELLAQUE

| Cant. | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | LINCHAPE BARRO BLANCO 32X48 1A | 25,529.41 | 665,700.00 |

IVA 19% 141,935.29
**Total** 882,700.00

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 741,764.71 | 140,935.29 |

**Forma de Pago**

Efectivo 882,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. **Numero Autorización 18764016066644 aprobado en 20210809 prefijo FVTE desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

FE: bf34d05da4bb0b4b5d5b4a[illegible]f7330ba7ab
6f13a573e94349b96da58[illegible]55e7bcf6cd5
1de9d6188c9Eeb65[illegible]

| | |
|---|---|
| | $0 |
| | $433,109 |
| | $82,291 |
| | $0 |
| | $0 |
| | **$515,400** |

V.9.31.210604 EMVCO

**Redeban**

NOV 22 2021 09:34:47 REMICT 9.31

MAKRO CASH Y CARRY STA
CRA 15 AVE FERROCARRIL

C.UNICO: 001547220 TER: LL513001
ID CAJERO: 1004369691
VISA EXP: 2605 Cr
**2503 RECIBO: 030101 RRN: 032063
ARQC: CDC93E18F5C30888
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDIT

VENTA APRO: 447360
No DOCUMENTO: 0000000000

| | |
|---|---|
| COMPRA NETA | $ 82.785 |
| IVA | $ 15.730 |
| INC | $ 0 |
| TOTAL | $ 98.515 |

PARK/JAEHYUN
*** CLIENTE ***

**2503
447360

CRIMINACION TARJEAS IVA

| BASE | IVA |
|---|---|
| $82 785 | $15.730 |
| $82 785 | $15.730 |

| | |
|---|---|
| STOS | $15.730 |
| S | $98.515 |
| | $17.385 |

RO AHORRO FUE
$17.385

11/2021 09:35 36 QUIROZ CAR
2 #Trs.003387

uiva ente NO. 14TI-20242494
764000401846 DEL 30/06/2020
TI-20000001 AL 21000000
ORIZACION
ENTE RETENEDOR DE IVA
LUCION 00812 30/01/2006
NTOS-DECRETO 417 DE 2020
O DE LOS 7 DIAS HABILES A
COMPRA PRESENTA LA FACTURA
enda.makro.com.co y
as formas de comprar!

993C030033871
ACIAS POR TU VISITA

---

HOMECENTER
STA MARTA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 7453041029500 | CABINA ACTIVA PARLAN | 349,900 D |
| 7702045564068 | LOCTITE SUPER FLEX N | 9,900 D |

SUBTOTAL/TOTAL $ 359,800

421964 CABINA ACTIVA PARLAN x1=$ 75,000
PI 421964 274900 $ 75,000

TOTAL AHORROS $ 75,000

SUBTOTAL/TOTAL $ 284,800

TEF II $ 284,800
AUTORIZA=446353 TARJ=2503
RECIBO=002378

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
|---|---|---|---|
| D=19% | 284,800 | 239,328 | 45,472 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 711484

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 57 03 1109

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 5703 471401
RANGO:399,808-99,999,999
Resol POS:18764003980433 Sep. 09/2020
Vigencia hasta Sep. 09/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

---

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
Factura Electronica de Venta
NIT.: 811028650
RIOHACHA (GUAJIRA)
Cra 7 # 20 - 44, Riohacha.
Tel: (5) 727 14 48
RIOHACHA LA GUAJIRA
ORIGINAL
Resolucion DIAN No. 18764013776332
Numeracion del 509-617082 al 509-700000
Fecha: 29/05/2021 hasta 29/11/2022
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha : 11/19/2021 14:58
Factura de Venta : 509-622450
Cliente : JAE HYUN PARK
CE : 711484
Direccion :
Telefono :
Vendedor : MEJIA BERMUDEZ CRISTIAN DAVID
Medio Pago : Efectivo
Forma Pago : CONTADO

| Referencia | Descripcion | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| AGPICB4809 | AGLO PIZARRON CUA DRI. BC 1.22X2.44X0.009 DSCTO 15.0% | 1.0 | 110,72 |
| SERMO115 | SERVICIO CORTE ME LAMINA 01-15 P. X LAM DSCTO 0.0% | 1.0 | 1 |
| SERZUNCH | SERVICIO DE ZUNCHADO DSCTO 0.0% | 1.0 | 1 |

| | |
|---|---|
| T O T A L ..... | 112,00 |

[INFORMACION TRIBUTARIA]

| | |
|---|---|
| Valor Bruto ..... | 110,72 |
| Valor Descuentos ..... | 16,60 |
| Valor Subtotal ..... | 94,12 |
| Valor I.V.A(19%) ..... | 17,88 |
| Valor NETO ..... | 112,00 |

Son : CIENTO DOCE MIL TRES PESOS
Detalle:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008
MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada ___
Madera Entregada ___
Ferreteria Entregada ___

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. CO - 509
19 NOV 2021
ENTREGADO FERRETERÍ
Firma:

Despues de 72 horas de entregado su pedido
no se aceptan cambios ni reclamaciones.

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dia

**MATERIALES DEL CARIBE**
MARISOL GARCIA PIMIENTA - NIT. 22549226-5

VENTA DE CEMENTO, VARILLAS, CEMENTO BLANCO TUBERÍAS P.V.C.
ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA 7 No. 20-81 RIOHACHA - LA GUAJIRA * TEL.: 7287290 - 3012240618 Servicio a Domicilio
E-mail: matelcariohacha@hotmail.com

COTIZACIÓN
REMISIÓN
No. 24452

| FECHA FACTURACIÓN | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 13 | 08 | 21 | | | |

NOMBRE: Rafael Subiria
NIT.: TEL.:
DIRECCIÓN:

| Cant. | ARTICULOS | Vr. Unit. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | Disco corte 4½ | 5000 | 10.000 |

ESTA FACTURA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
ACEPTADA
C.C. No.
SUB-TOTAL
I. V. A.
TOTAL $ 10.000

---

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 08 | 2021 |

CLIENTE: felipe Park TEL.:
DIRECCIÓN: casa de sueños

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 500 | bloque liso | 900 | 1'350.000 |
| 400 | bloque mixto | 750 | 300.000 |
| | | | 1'650.000 |
| | abonó | | 1'000.000 |
| | cancelado | | |

RECIBI: Manuel Park
TOTAL $ 1'650000
1'000.000
Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Artículo No. 774 del código de comercio

---

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 7807997708941 | NEVERA PLASTICA 521t | 219.900 |
| | SUBTOTAL/TOTAL $ | 219.900 |
| | EFECTIVO $ | 220.000 |
| | CAMBIO $ | 100 |

DETALLE DE IVA

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
|---|---|---|---|
| EXCL | 219.900 | 219.900 | 0 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 711484

Consulte la política de devoluciones
Vigentes en www.homecenter.com.co
Línea nacional 320 5309933 o en las tiendas

Tirilla: 57 03 0073

DOC EQUIVALENTE NA0: 5703 456656
RANGO:399,808-99,999,999
Resol DIS:15764000080433 Sep 09/2020
Vigencia hasta Sep. 09/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 57
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1

---

**Arrienda Equipos para la Construcción**
SERVICIO A DOMICILIO
Cels: 311 637 4441

Señor(es): FELIPE PARK
Nit. C.C. No. 711484 cc EXTRANJERIA
Telefonos:
Dirección:

FACTURA DE COBRO 0732
DÍA MES AÑO: 08 21

| PRODUCTOS | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gatos | 16 | 300 | 9600 |
| Cerchas | | | |
| Chazas | | | |
| Andamios | | | |
| Bamba | | | |
| Mezcladora | | | |
| Formaletas | 4 | 15000 | 120.000 |
| Pluma Grúa | | | |
| Roto Martillo | | | |
| Carretillas | | | |
| Tablones | | | |
| Tablas | | | |
| Venta de Puertas | | | |
| Ventanas | | | |
| Arena | | | |
| Granzon | | | |
| Triturado | | | |
| Bloques | | | |

Observaciones: DEL 23-08-21 AL 25-08-21
TOTAL $ 129.600

---

**MATERIALES RW**
WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ
Nit: 1055145305
TEL: 3156254143
CR 7 #40-39
RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. RW3 46
FECHA: 24/08/2021
CLIENTE: TERCERO MOSTRADOR
C.C o NIT: 111111

| Cant | Producto | Valor u | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DISCO CORTE DE METAL 4 1/2" | 5 000 | 5 000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4 202 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA 19 | 798 |
| IVA 5 | 0 |
| TOTAL FACTURA | 5 000 |
| TOTAL PAGADO | 5 000 |
| TOTAL DE CAMBIO | 0 |

GRACIAS POR SU COMPRA
I.V.A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeración de Facturación 18764016216228
MAYO 05/2020 del 1677 al 60000

---

CARRO TANKE
HERNAN BUSTA 24 08 2021
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐
SEÑOR(ES): Felipe Park
DIRECCIÓN: CR 11-82-67 CIUDAD: Riohacha
C.C. / NIT: 711484 FORMA DE PAGO: Efectivo

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | Mil litro agua potable | | 90.000 |

cancelado

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.
TOTAL $ 90000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☒

**FORMA MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: ROFFA
DIRECCIÓN: Bno Matrapilla TEL.:
CIUDAD: Riohacha. VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | metros de triturado 3/4 | 95000 | 380.000 |
| | Cancelado y Entregado | | |
| | RECIBI 68944 | TOTAL | 380.000 |

---

**Arriendo de equipos para la construcción**
**Pitre "El Constructor"**
Nit. 900718263-8

Cra 7e No. 27a-24
Cels: 300 575 4654 - 314 826 5742
300 675 5119 Tel. 035 7294984
Riohacha - La Guajira - Colombia
e-mail:pitreelconstruccion@hotmail.com

Señor(es): Rafael zubiria.
Nit. C.C. No. 34033660
Telefonos: 302 311 4699
Dirección: M7 construcciones

FACTURA DE VENTA 4818
DIA 25 MES 08 AÑO 21

| PRODUCTOS | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chaza | | | |
| Gatos | | | |
| Gerchas | | | |
| Rana | | | |
| Mezcladora | | | |
| Carretillas | | | |
| Bomba Sumergibles | | | |
| Vibradores de concreto | | | |
| Cortadora de concreto | | | |
| Tablones | | | |
| Tablas | | | |
| Plantas Eléctricas | | | |
| Formaletas de 10 redonda | 1 | 15.000 | 30,000 |
| Andamios | | | |
| Canguros | | | |
| Taladros | | | |
| Rieles | | | |
| Bamba colgante | | | |
| Plumiya grúa | | | |
| | | cancelado 30,000. | |
| | | TOTAL | 30,000 |

Observaciones: Por dos

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 772 DEL C. DE COMERCIO

Firma Cliente

Ana Karina Pitre.
Lenny Pitre
Gerente

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA MES AÑO
FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO

POR $ LETRA DE CAMBIO
SEÑOR(ES):
EL DIA ____ DE ____ DE 20____ SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
EN ____ A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: (En Letras)
PESOS M/L. MAS INTERESES PARA EL PLAZO DEL % DE MORA DEL MENSUALES.
ATENTAMENTE, ACEPTADA,
C.C./NIT. C.C./NIT.

---

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 7707294451459 | | |
| 3 X $59,900 | | |
| | SET BUTACO PLASTICO | 179,700 D |
| 7707369250093 | | |
| | REGULADOR DE VOLTAJE | 239,900 D |
| | SUBTOTAL/TOTAL $ | 419,600 |
| | TEF II $ | 419,600 |

TARJ:2503 Recibo:002054 RRN:002219
Apro:986636
CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
|---|---|---|---|
| D=19% | 419,600 | 352,605 | 66,995 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 711484

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co Linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 57 01 6056

DOC EQUIVALENTE NRO: 5701 264129
RANGO:237,601-99,999,999
Resol FOS:18764003980433 Sep. 09/2020
Vigencia hasta Sep. 09/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 57
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4

---

FACTURA DE VENTA No. RW3 49
FECHA 30-08-2021
CLIENTE JAE HYUN PARK
C.C. / NIT 711484

| | Producto | Valor u | Total |
|---|---|---|---|
| | LINA ETERNIT #8 | 38.000 | 950.000 |
| | ETERNIT | | |
| | GANCHO ETERNIT FORMA | 1.800 | 90.000 |
| | AMARRES PLASTICO ROJO | 300 | 15.000 |
| 13 | CABALLETE ETERNIT PLANO | 30.000 | 390.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.201.681 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA 19 | 418.319 |
| IVA 5 | 0 |
| TOTAL FACTURA | 2.620.000 |
| TOTAL PAGADO | 2.620.000 |
| TOTAL DE CAMBIO | 0 |

GRACIAS POR SU COMPRA
I V A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeración de Facturación 18764016216228
MAYO 05/2020 al 1677 al 60000

---

CDA. 2 Nº 49-49, 944 5758027

**marfil** No.

Ciudad: Riohacha. Fecha: Día 30 Mes 08 Año 2021 Valor $ 12'000.000

Pagado a: Rafaelf. zubiria.

Por concepto de: anticipo construccion cocina y comedor casa de pue

La suma de: (en letras) doce millones de pesos. M/L.

Contabilización

| Codigo P.U.C. | Cuenta | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| | | | |

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Rafaelf. zubiria.
C.C. ☐ NIT ☐ No. 34033660. P

Fecha de Elaborado Día Mes Año

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS2 51375**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono:
Celular: 3208257208
WhatsApp:
Email:

Fecha: 2021/08/30
Vence: 2021/08/30
Hora: 16:20:03
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000976 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO LEVINTON | $5,000 | 0 | 5,000 | 19 | 2.0 | 10,000 |
| 003498 | CAJA ELECTRICA 2 X 4 | $2,000 | 0 | 2,000 | 19 | 2.0 | 4,000 |
| 001336 | ENCHUFE CAUCHO CODELCA NORMAL 2 PATAS | $4,000 | 0 | 4,000 | 19 | 2.0 | 8,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.130-1
Observaciones:
Son: **VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $18,487 |
| IVA 19% | $3,513 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$22,000** |

Página 1

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS2 51372**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono:
Celular: 3208257208
WhatsApp:
Email:

Fecha: 2021/08/30
Vence: 2021/08/30
Hora: 16:14:07
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | LAMINA GALV DE 4 X 8 C 22 0.70 MM | $158,000 | 0 | 158,000 | 19 | 0.5 | 79,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.130-1
Observaciones:
Son: **SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $66,387 |
| IVA 19% | $12,613 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$79,000** |

Página 1

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS2 51316**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono:
Celular: 3208257208
WhatsApp:
Email:

Fecha: 2021/08/30
Vence: 2021/08/30
Hora: 08:56:32
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | LAMINA GALV DE 2 X 1 C 22 0.70 MM | $105,000 | 0 | 105,000 | 19 | 4.0 | 420,000 |
| 000136 | LAMINA GALV DE 4 X 8 C 22 0.70 MM | $157,000 | 0 | 157,000 | 19 | 6.0 | 942,000 |
| 000212 | SOLDADURA 6011 1/8 | $11,000 | 0 | 11,000 | 19 | 5.0 | 55,000 |
| 000474 | BISAGRA ARMILLAR ECONOMICA | $1,000 | 0 | 1,000 | 19 | 30.0 | 30,000 |
| 000437 | CERRADURA VERA VF6 DERECHA | $26,000 | 0 | 26,000 | 19 | 1.0 | 26,000 |
| 000015 | VARILLA ENTORCHADA DE 1/2 | $39,000 | 0 | 39,000 | 19 | 1.0 | 39,000 |
| 000243 | PLATINA DE HIERRO DE 1/2 X 1/8 | $11,000 | 0 | 11,000 | 19 | 5.0 | 55,000 |
| 000627 | DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT DW8062.C | $4,500 | 0 | 4,500 | 19 | 6.0 | 27,000 |
| 000963 | ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION | $8,500 | 0 | 8,500 | 19 | 10.0 | 85,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.130-1
Observaciones:
Son: **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $1,410,924 |
| IVA 19% | $268,076 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$1,679,000** |

Página 1

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

**POS2 51369**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono:
Celular: 3208257208
WhatsApp:
Email:

Fecha: 2021/08/30
Vence: 2021/08/30
Hora: 16:10:07
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000843 | TUBO GALVANIZADO 1" X 1" CAL 18 | $49,000 | 0 | 49,000 | 19 | 10.0 | 490,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.130-1
Observaciones:
Son: **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $411,765 |
| IVA 19% | $78,235 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$490,000** |

**T&D**

TYD DEL CARIBE RIOHACHA
T & D DEL CARIBE S.A.S.
NIT. 901.232.199-0

CLIENTE
FACTURA DE VENTA POS
POS22265

T&D DEL CARIBE S.A.S
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN - Actividad Económica 4752
Resolución DIAN No. 18764015047482 Fecha 04/02/2021 Numeración: POS1 al POS50000
CR.7 24 29 Cel.3164691107-3003854286 Tel.: 7283043 E-Mail: TYDGUAJIRA@GMAIL.COM RIOHACHA COLOMBIA

Fecha 2/09/2021 Cliente: 711484EXT FELIPE PAKRT Dir.: Tel.:

| Nombre Artículo | Cant. | Vlr. Unit | Vlr. Neto |
|---|---|---|---|
| DF Desnudo 4mm x 1.83 #.25 * | 0.25 | 80,000 | 20,000 |

Pto De Venta: CONTADO

| Forma de Pago | Pago | Vuelto |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 50,000 | 30,000 |

SUB-TOTAL 16,807
IVA 3,193
TOTAL IVA INCLUIDO: 20,000

Firma del Cliente

(1) La presente Factura de Venta tiene carácter de Título Valor y se rige por la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 (2) Los pagos deben hacerse con cheque cruzado y numinero orden (3) La mora en el pago devenga intereses del 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento (4) Se hace constar que la firma de una persona diskinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador (5) Se hace constar que la firma de esta factura quedan como responsable en forma total, además al comprador, su representante legal, su propietario, socio y sus bienes.

CANCELADO

---

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: felipe park. 6 09 2021
DIRECCIÓN: TEL.:
CIUDAD: VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 M2 | calados | | 76000 |

RECIBI: transporte 20000 TC 76000
96000

---

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☒
FORMA MULTIUSOS REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Pastor Rafa. 8 9 21
DIRECCIÓN: Barrio Los trupillos TEL.:
CIUDAD: Rohacha. VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | un viaje de Brua. | 290.000 | 290.000 |

Cancelado y Entregado.

RECIBI: 6894141 TC 290.000

---

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.115-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS2 52035

Cliente: HYUN PARK FELIPE
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono: Celular: 3208257208
WhatsApp: Email:

Fecha: 2021/09/09
Vence: 2021/09/09
Hora: 12:37:40
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Codigo | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001356 | PERLIN GALVANIZADO CAL 16 100 X 50 MM 1.5 | $130,000 | 0 | 130,000 | 19 | 11.0 | 1,430,000 |

Cancelado Entregado

Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 319-342-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Observaciones:
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $1,201,681 |
| IVA 19% | $228,319 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | $1,430,000 |

Página 1

---

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.115-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS2 52045

Cliente: HYUN PARK FELIPE
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono: Celular: 3208257208
WhatsApp: Email:

Fecha: 2021/09/09
Vence: 2021/09/09
Hora: 14:37:33
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8 7 MM MILIMETRICA | $13,500 | 0 | 13,500 | 19 | 4.0 | 54,000 |
| 000004 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" | $28,500 | 0 | 28,500 | 19 | 4.0 | 114,000 |
| 000015 | VARILLA ENTORCHADA DE 1/2 | $39,000 | 0 | 39,000 | 19 | 1.0 | 39,000 |

Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 319-342-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Observaciones:
Son: DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $173,950 |
| IVA 19% | $33,050 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | $207,000 |

Página 1

---

Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 319-342-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Observaciones:
Son: CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $42,017 |
| IVA 19% | $7,983 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | $50,000 |

Página 1

SUPERTIENDAS OLIMPI
C:
SAD RIOHACHA CL 15 CRA 15
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ELIZA FINAMORES C.
TELEFONOS :7282332
FECHA DE EXPEDICION: 21/09/11

| Cod | Descripcion | Cnt | Valor |
|---|---|---|---|
| 117818 | VENTILAD SAMURA 1 | | 249.900 D |
| 117818 | 20% VENTILAD SAMUR | | 49.980-- |
| | T/P:8001510068908460-1 | | |
| 117818 | VENTILAD SAMURA 1 | | 249.900 D |
| 117818 | 20% VENTILAD SAMUR | | 49.980-- |
| 117818 | VENTILAD SAMURA 1 | | 249.900 D |
| 117818 | 20% VENTILAD SAMUR | | 49.980-- |
| 117818 | VENTILAD SAMURA 1 | | 249.900 D |
| 117818 | 20% VENTILAD SAMUR | | 49.980-- |

Instl C614 CV Visa CR
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 799.680
PAGO/CR Visa 799.680
Credibanco es su red
AUTORIZA=351126 TARJ=2503
RECIBO =008573

CAMBIO 0

TARJETA PLATA
Total/acuml 0 Hasta ayer
Tarjeta No 8001510068908460
Nombre Cte JAE HYUN PARK

En esta compra Usted ahorro $
$ 199.920 $$
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP |
|---|---|---|---|
| G=19% | 799.680 | 672.000 | 127.680 |
| EXN IVA | 0 | | |
| TOTAL> | 799.680 | 672.000 | 127.680 |

REGIMEN COMUN
Atendido: CARLOS PEREZ
FACTURA/EQUIVALENTE:FQ04-00545657
BANCO:FQ0400483600-FQ0499992999
Resol.:4003785731 de Sep/04/2020
MANHATHAN

Sep/11/2021 11:28 0212104 0087 1884767

**** GANATE UN BONO DE $ 40.000
** EN ROPA EXTERIOR PARA LA FAMILIA **
POR COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A

**********

==========
==========
FERRETERIA Y MATERIALES DONDE MERY
ROSA MERY GUTEIERREZ RIOS
NIT. 26942082 - 0
CALLE 38 N 7A - 30
Cel. (300) 895-2503
Mercado Publico - Riohacha, La Guajira
Resolucion Dian. POS 18763001525775 de
6/11/19 de RM 1 AL 37500 VIG 24 MESES
Responsable de IVA

Factura de venta. RM 29120
Atendido por, JESUS DAVID ORTIZ ESCANDON
**********
FELIPE PARK
711484

CANCELADO

Contado
06:51:27 AM
11/09/2021
**********

| Cant | Producto | V.Uni. | V.Total |
|---|---|---|---|
| 12,0 | TORNILLO HEX 5/16 X 1 1/2 | 600 | 7.200 |
| 2,0 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT | 5.000 | 10.000 |
| 1,0 | BROCA HIERRO/LAMINA 3/8 TOOLCRAFT | 15.000 | 15.000 |

Subtotal/Total 27.058,82
Descuento 0,00
Iva 5.141,18
Total 32.200,00
**********

| Base de iva | Tarifa | Valor de iva |
|---|---|---|
| 27.058,8 | 19 | 5.141,2 |

**********
GRACIAS POR TU COMPRA

ENTREGADO

**********

CredibanCo
SUPERTIENDA OLIMPICA 21
CLL 15 15-74
CU: 012285318
Fecha: 11/09/2021 11:26:47
CAJA:000104
OPE:000018847679 TRX:000087
AFVP07_C08 /LHGKIM==

COPIA CLIENTE

TER: 00009184 AUT: 351126
VISA CR
**2503
RECIBO: 008573 TVR: 95050080008000
CUOTAS: 01 TSI: 9B02F800
RRN: 086741 AID: A0000000031010
Criptograma: F34C9491D4498D89
COMPRA NETA : COP $672.000
IVA : COP $127.680

TOTAL (COP) : $799.680
TOTAL (USD) : 217,28

MONEDA TRANSACCION USD
TASA DE CAMBIO 1USD:COP$ 3,680.485900
COMISION 3.50% INCLUIDO

Acepto que se me ha ofrecido una seleccion de monedas para el pago incluyendo la moneda local del comerciante y he aceptado pagar en USD(USD).
Entiendo que mi seleccion de moneda es final. El tipo de cambio esta basado en Planet wholesale rate, mas una tasa de conversion internacional de 3.50%.
Este servicio es provisto por Credibanco en asociacion con www.planetbestrate.com

PARK/JAEHYUN

7 Caja clavos 2½ 5.000

Ferreteria
El Dividivi
CANCELADO Y ENTREGADO

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☑
FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: MAESTRO RAFA 16 09 2021 (DIA MES AÑO)
DIRECCIÓN: Lostrupillo TEL.:
CIUDAD: RIOHACHA VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Litro de triturado 3/4 | | 100.000 |
| | Entregado | | |

RECIBÍ: TOTAL $ 100.000

SEP 19 2021 11:35:11 RBMJCT 9.00
HOMECENTER SANTA MARTA
CRA 3S 29A-355
C.UNICO: 001345372 TER: 12062626
ID CA.ERO: 000000002
VISA EMP: 2605 CUO: 01 Cr
**2503 RECIBO: 017585 RRN: 018484
ARQC: 544497962322C4F6
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDIT
VENTA APRO: 564162
No DOCUMENTO: 0000001973
COMPRA NETA $ 793.361
IVA $ 150.739
INC $ 0
TASA CAMBIO

VALOR
994.100 D
994.100
,100
O FACTURA

SEP 19 2021 14:16:55 RBMNOV 9.35
EDS MAKRO SANTA MARTA
CRA 15 29-364
C.UNICO: 001339698 TER: BBBBF069
CUO: 01
VISA
**2503 RECIBO: 000073 RRN: 000254
ARQC: DE13D18077060A87
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDI
VENTA APRO: 566374
COMPRA NETA $ 119.487
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 119.487

CRA. 2 Nº 40-19 • 311 5750027

marfil No.

Ciudad: R/cha. Fecha: Día 15 Mes 09 Año 2021 Valor $ 7'000'000
Pagado a: Rafael F. Zubiria
Por concepto de: anticipo construccion casa de Sueños cocina y comedor.
La suma de: (en letras) Siete millones de pesos.

Contabilización

| Codigo P.U.C. | Cuenta | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| | | | |

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco
Sucursal | Efectivo ☐
Firma y sello del beneficiario
CC ☐ NIT ☐ No. 84033660
Fecha de Vencimiento Día Mes Año

19% 714,200 600,168 114,032

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CANCELANDO CON LAS TARJETAS DEL
BANCO FALABELLA HABRIA TENIDO
UN AHORRO DE $ 5,000

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 711484

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 57 03 7493

DOC EQUIVALENTE NRO: 5703 462335
RANGO:399,808-99,999,999
Resol POS:18764003980433 Sep. 09/2020
Vigencia hasta Sep. 09/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 57
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 8
09/19/21 12:17 0057 03 7493 18

BARNIZABAN
NRO. PAQ.

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

# SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA 7

JHON JADER SUAREZ
NIT. 1018344144 -5
* Régimen Simplificado
CEL: 3008603077 CRA. 7 Nº 24 - 49 LOCAL 6
RIOHACHA LA GUAJIRA

FACTURA DE VENTA
2114

CIUDAD: Riohacha FECHA 09/18/21
SEÑOR: felipe park NIT.
DIRECCION:

| CANT. | ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | cuchas | | 35000 |
| 1 | caja u circuita | | 40000 |
| 20 | fabas | | 40000 |
| 10 | octagonal | | 40000 |
| 50 | conector | | 20000 |
| 5 | 2x4 | | 19500 |

SUMINISTROS ELECTRICOS LA 7 ENTREGADO

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL $ 238500

URB. LA CABAÑA, NIT 40898174-1 TEL 7820277 COPIA CLIENTE

EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

618989 MEZCLAS NUTS GARDE 25
905065 ROJOS SA"TA ANIT B 8
110236 VASOS DES DOMINGO 6
110236 VASOS DES DOMINGO 6
0.195 kg x 4 190 /kg
1275 PIMENTON VERDE 8
110236 VASOS DES DOMINGO 6
3032143 SUAVIZADOR AROMATE 9
403042 AG NORMAL EXITO M 1
403042 AG NORMAL EXITO M 1
403042 AG NORMAL EXITO M 1
0.675 kg x 5 890 /kg
1216 Lulo 3
776826 BEB LIGERA PASCUAL 22
894020 VINO TINTO 10
IMP CONS LICORES $3.164
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 104.16
6483 25% HB REF SEL 2.32
EFECTIVO 150.00
CAMBIO 48.15

TU AHORRO FUE $2.320

6483 25% HB REF SEL $ 2.32

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
|---|---|---|---|
| =00% | 15880 | 15880 | |
| A=19% | 75217 | 63208 | 12009 |
| E=05% | 10746 | 7221 | 361 |
| TOTAL= | 101843 | 86309 | 12370 |

TIQUETE 0385 40264858
RES DIAN# 18764005325619 DE01/ABR/20
RANG AUT 0385 40198077 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/20
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYEN
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

21/SEP/2021 13 29 0385 04 0065 4969

ESTIMADO(A) Jaehiun Park
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulad
Pnts vigentes 145 ********
Pnts x vencer 31\AGO\22 17

385-G9V8D

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

| MES | DIA | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

CLIENTE TEL.
DIRECCIÓN

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilo barrilla Jorge | 8.000 | 8000. |

RECIBÍ. TOTAL $ 8000

Este documento es válido como una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

# MATERIALES RW

NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 23/09/2021
Señor(es):
Dirección: Tel.:
REMISION ☒
COTIZACION ☐

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | Boquilla Blanca. | | 20.000 |

Materiales RW
NIT. 15.514.305-2
CANCELADO

VALOR TOTAL 20.000

RECIBÍ CONFORME

DIST. EBEDIA - EBERTO DIAZ - NIT. 79.106.226-8 B/QUILLA

Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2021/09/17
Vence: 2021/09/17
Hora: 09:49:06
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000629 | LAVAPLATOS 62 X 48 | $90,000 | 0 | 90,000 | 19 | 3.0 | 270,000 |
| 001352 | COMBO MEZCLADOR LAVAPLATOS FERMETAL 1013C | $50,000 | 0 | 50,000 | 19 | 3.0 | 150,000 |
| 000007 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 MILIMETRICA | $24,000 | 0 | 24,000 | 19 | 4.0 | 96,000 |
| 000005 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8 | $18,000 | 0 | 18,000 | 19 | 10.0 | 180,000 |
| 003508 | PEGA CERAMICA GRIS SIKA X 25 KL | $14,000 | 0 | 14,000 | 19 | 6.0 | 84,000 |
| 000105 | TUBO PRESION DE 3/4" RDE 21 | $16,000 | 0 | 16,000 | 19 | 7.0 | 112,000 |
| 000672 | TUBO PRESION DE 1/2" RDE 13.5 | $12,000 | 0 | 12,000 | 19 | 2.0 | 24,000 |
| 000383 | UNION PRESION DE 3/4" | $700 | 0 | 700 | 19 | 10.0 | 7,000 |
| 001747 | SOLDADURA PARA TUBO DE 1/8" GERFOR | $38,000 | 0 | 38,000 | 19 | 1.0 | 38,000 |
| 000729 | CODO PRESION DE 3/4 X 90 | $1,000 | 0 | 1,000 | 19 | 10.0 | 10,000 |
| 001872 | LIMPIADOR GERFOR 12 ONZ | $20,000 | 0 | 20,000 | 19 | 1.0 | 20,000 |

CANCELADO ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-743-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.141.150-1
Observaciones:

Son: **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $832,773 |
| IVA 19% | $158,227 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$991,000** |

Página 1

---

Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2021/09/17
Vence: 2021/09/17
Hora: 09:50:26
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TUBO SANITARIO DE 3" LIVIANO | $42,000 | 0 | 42,000 | 19 | 2.0 | 84,000 |
| 000198 | CODO PRESION DE 1/2" | $600 | 0 | 600 | 19 | 30.0 | 18,000 |

2 Union Sanit. 3" $3000
=$6000

CANCELADO ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-743-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.141.150-1
Observaciones:

Son: **CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $85,714 |
| IVA 19% | $16,286 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |

---

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS2 52579**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2021/09/17
Vence: 2021/09/17
Hora: 14:08:13
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000762 | GALAPAGO NEGRO DE 3 X 3/4 | $21,000 | 0 | 21,000 | 19 | 1.0 | 21,000 |
| 000384 | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" | $700 | 0 | 700 | 19 | 1.0 | 700 |
| 001998 | TEFLON INDUSTRIAL 1 X 13 MTS | $3,000 | 0 | 3,000 | 19 | 1.0 | 3,000 |

CANCELADO ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016019986 de 2021-08-06 del POS250001 al POS260000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-743-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.141.150-1
Observaciones:

Son: **VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $20,756 |
| IVA 19% | $3,944 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$24,700** |

---

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS3 51745**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2021/09/18
Vence: 2021/09/18
Hora: 9:11:46
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000162 | TEE SANITARIA DE 3" | $6,500 | 0 | 6,500 | 19 | 5.0 | 32,500 |
| 000153 | CODO SANITARIO DE 3" X 90o | $7,000 | 0 | 7,000 | 19 | 1.0 | 7,000 |
| 000408 | TEE SANITARIA DE 3" | $12,000 | 0 | 12,000 | 19 | 2.0 | 24,000 |
| 000154 | CODO SANITARIO DE 3" X 45o | $6,500 | 0 | 6,500 | 19 | 2.0 | 13,000 |
| 002538 | SIFON SANITARIO DE 2" | $4,500 | 0 | 4,500 | 19 | 2.0 | 9,000 |
| 000631 | CODO SANITARIO DE 2 C X E | $3,000 | 0 | 3,000 | 19 | 2.0 | 6,000 |
| 000866 | BUJE SANITARIO DE 3 X 2 | $4,500 | 0 | 4,500 | 19 | 5.0 | 22,500 |
| 000607 | REJILLA METALICA ANTICUCARACHA CON SOSCO 3 X 2 | $5,000 | 0 | 5,000 | 19 | 2.0 | 10,000 |
| 000105 | TUBO SANITARIO DE 3" LIVIANO | $42,000 | 0 | 42,000 | 19 | 0.5 | 21,000 |
| 000936 | TAPON DE PRUEBA 3" | $2,000 | 0 | 2,000 | 19 | 1.0 | 2,000 |
| 000155 | CODO SANITARIO DE 2" X 90 | $2,500 | 0 | 2,500 | 19 | 6.0 | 15,000 |
| 000197 | TEE PRESION DE 1/2" | $800 | 0 | 800 | 19 | 5.0 | 4,000 |
| 000947 | TEE PRESION DE 3/4 | $1,100 | 0 | 1,100 | 19 | 5.0 | 5,500 |
| 000386 | BUJE PRESION DE 3/4" X 1/2" | $700 | 0 | 700 | 19 | 5.0 | 3,500 |
| 000200 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" | $500 | 0 | 500 | 19 | 10.0 | 5,000 |
| 000971 | TAPON PRESION DE 1/2" RONCH | $600 | 0 | 600 | 19 | 10.0 | 6,000 |
| 001222 | CODO GALVANIZADO DE 1/2 | $2,500 | 0 | 2,500 | 19 | 4.0 | 10,000 |
| 001224 | UNION GALVANIZADA DE 1/2 | $2,500 | 0 | 2,500 | 19 | 4.0 | 10,000 |
| 001619 | PLUMA TERMINAL LIV BRONCE 1/2 797203310 | $18,000 | 0 | 18,000 | 19 | 4.0 | 72,000 |
| 001826 | LLAVE DE PASO 3/4" PVC LISA | $9,500 | 0 | 9,500 | 19 | 1.0 | 9,500 |
| 001997 | TEFLON PEQUEÑO 1/2" X 8.60MTS | $700 | 0 | 700 | 19 | 2.0 | 1,400 |
| 002278 | BUJE LAVAPLATOS CAUCHO 2 X 1 1/4" | $4,000 | 0 | 4,000 | 19 | 3.0 | 12,000 |

CANCELADO ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764016205479 de 2021-08-11 del POS350001 al POS355000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-743-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.141.150-1
Observaciones:

Son: **TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $252,857 |
| IVA 19% | $48,043 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |

NIT. 84035209-9 - RÉGIMEN COMÚN
JOSE ENRIQUE SANTIAGO EBRAT

Barrio José Antonio Galán
Riohacha - La Guajira

No. 10362

Res. DIAN No. 13028018329669 - Fecha: 2019/08/22 - Num. Aut. del 10.000 al 11.000

Cliente: Felipe Park
NIT. Código:
Dirección: Barrio Juniccx los Trabajadores
Teléfono/Cel. Forma de Pago:
E-MAIL:

FACTURA DE VENTA: DÍA 20 MES 09 AÑO 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: DÍA MES AÑO

| CANT. | DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Cauchores mmpiro | | 40.000 |
| 60. | metros de tabla Aluminio 1/0. | | 100.000 |

VALOR EN LETR.

SUB-TOTAL 140.000

FACTURA POS No. POS1 22334
PARK FELIPE
TOTAL A PAGAR: $10,000
GRACIAS POR SU COMPRA

---

EL PORTAL AGROPECUARIO DE LA GUAJIRA
P.A.G.
Nit. 18.917.538-2 Régimen Simplificado
Venta de Productos Veterinarios y para el Campo
Cra.7 N°. 39 - 13 / Mercado Nuevo
Vía a Valledupar - Riohacha - La Guajira

FECHA: DÍA 24 MES 09 AÑO 21 FACTURA DE VENTA No. 11353
CLIENTE: Felipe Park
DIRECCIÓN: Tel.:
C.C. o Nit: Forma de Pago:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | Jorsban pal K | $8000 | $40000 |

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. HAGO CONSTAR EL RECIBO DE MERCANCÍA EN ELLA DISCRIMINADA. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231/08.

TOTAL $40.000

Recibí, Acepto:
C.C.
FIRMA DEL VENDEDOR

---

Ferrifilaría, Yeso Cartón, Materiales para Puliplast y Graniplast
Cra: 7 No. 15B - 15 Riohacha la Guajira Tel: 728 0081 - Cels: 304 455 5585 / 301 517 7534

FECHA FACTURA: 27 09 21
FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado
No. 303

Señor(es): felipe Parke C.C./NIT. 711484
Dirección: Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | Bulto mm | | 39000 |
| 10 | Kilos Acrowal | | 110000 |
| 2 | Bulto Carbonato | | 30000 |
| 1 1/2 | Kilo Bus | | 11000 |
| 7 | Kilos Lafecal | | 70000 |
| 3 | Kilo Silicat | | 21000 |
| 9 | Kilos # | | 13500 |
| 1 | Rodillo | | 6000 |
| 1/2 | Cuarte Koraza | | 174000 |
| 2 | Brocha #2" | | 9000 |

Comprobar entrega

SUB-TOTAL
SON:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
TOTAL $ 483500
ACEPTADA

Publigráficos Sd. Jeyner Zapata Ortiz - Nit. 84089740 - O. Cel. 312 6631536 - 310 6124175 V/por

---

TALLER & LLANTERÍA
EL TERMINAL
NIT. 1098639805-3
*Cambio de Aceite *Mecánica Rápida y Electricidad *Montaje y Reparación de Llantas en General
CALLE 15 # 11-50 / CEL. 318 4739063 / B. EL LIBERTADOR :-: RIOHACHA - LA GUAJIRA

DÍA 28 MES 09 AÑO 21 COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☑ No. 0062
CLIENTE: JAEHYUN PARK C.C./NIT.
VEHÍCULO Toyota PLACA FZP-449
DIR. TEL.

| CANT. | DETALLE | Vr. Unit | Vr TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Galon Mobil 10W30 | | 120.000- |
| 2/4 | mobil 10W30 | 30.000 | 60.000- |
| 1 | Filtro Aceite | | 25.000- |
| 1 | Filtro Air Cobra | | 22.000- |
| 1 | Filtro Air Motor | | 33.000- |
| | faltan $30.000- | | |

SUB-TOTAL $
Observaciones TOTAL $ 260.000

VENDEDOR COMPRADOR
C.C./NIT C.C./NIT

Publicidad Colombia o Luis Vero Mercado Nit. 26.981.693 - 4 PALLELO/NIT

---

EL MUNDO COLOR
Factura de Venta POS
No. MCP-9628
Total 50.000,00
Resumen Impuestos
Forma de Pago

Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**

N.I.T. 711484 DV

Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS — Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Teléfono: — Celular: 3208257208

WhatsApp: — Email:

Fecha: 2021/09/28
Venc: 2021/09/28
Hora: 14:39:58
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001078 | CADENA ESLABONADA DE 1/4" X 32/35 MTS | $11,000 | 0 | 11,000 | 19 | 4,0 | 44,000 |

COTIZACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO No.

NOMBRE: Felipe Park — FECHA: 29 09 2021

DIRECCIÓN: — NIT:

CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 días de | | |
| | | Mezcladora. 50,00 = | | 100,00 |

FIRMA Y SELLO — SUB - TOTAL

ACEPTADA

TOTAL 100,000

POS150001 al POS160000

Observaciones:

Son: **CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $36,975 |
| IVA 19% | $7,025 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$44,000** |

CARRERA 7 # 15 - 32

Caja: 2247 14472
Factura de Venta: R10-14472
Fecha: 29/09/2021 Hora: 10:14:50 a.m.
N.I./Cc: 711484
Cliente: FELIPE PARK
Dirección: RIOHACHA
CARGO:
Teléfono: 3208257208

Cajero: [illegible]

201 DESCUA DE 1/4" X 32/35 PRECIO CAD. 1016

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 2 | [illegible] |
| [illegible] | 2 | [illegible] |
| [illegible] | 2 | [illegible] |
| [illegible] | 2 | [illegible] |
| [illegible] | 1 | [illegible] |
| Descuento 5% | 1 | [illegible] |

SUBTOTAL [illegible]
Base [illegible]
Iva [illegible]
Imp. Consumo 0

TOTAL : 202.014
EFECTIVO 202.014
CAMBIO 0

No. Items 4

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PLANTAS ENTERADAS

---

**MATERIALES RW**
WILLIAM DE JESUS CERALLOS LOPEZ
Nit 1001430D
TEL. 3156254143
CR 7 #40-39
RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. RW3 58
30/09/2021
CLIENTE JAE HYUN PARK
C C - NIT 711484
Cant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | CEMENTO UL. PACEM 50 KL | 25.000 | 100.000 |

SUBTOTAL 84.034
DESCUENTO 0
IVA 19 15.966
IVA 5 0
TOTAL FACTURA 100.000
TOTAL PAGADO 100.000
TOTAL DE CAMBIO 0

GRACIAS POR SU COMPRA
I V A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeración de

---

CRA 2 Nº 49-48 944 8720004

**Marfil** No.

Ciudad: Riohacha. (Guajira) — Fecha: Día 29 Mes 09 Año 2021 — Valor $ 3000.000

Pagado a: Rafael Zabiria

Por concepto de: construccion cocina comedor. (casa de sueños

La suma de: (en letras) tres millones de pesos m/c.

Contabilización

| Codigo P.U.C. | Cuenta | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cheque No. — Banco — Sucursal — Efectivo

Firma y sello del beneficiario

CC ☐ NIT ☐ No. 8403366

Elaborado — Aprobado — Contabilizado

Redeban

OCT 04 2021 12:42:48 REPORT 9.00

HOMECENTER SANTA MARTA
CRA 3S 29A-355
C.UNICO: 0013451372 TER: 12061615
ID CAJERO: 0000000226
VISA EMP: 2805 CUO: 07 Cr
**2523 RECIBO: 014293 ARQ: 014898
ARQC: 7596C5B6BE14793
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDIT
VENTA APROB: 993800
No DOCUMENTO: 0000004253
COMPRA NETA $ 195.303
IVA $ 26.297
INC $ 0
TASA CAMBIO
1COP / 0,0002741 USD
Incluye Comision: 00000
MONEDA DE LA TRANSACCION SELECCIONADA
[X]COP 221.600
[ ]USD 60,74
TOTAL COP 221.600
I have been offered a choice of payment currencies. This currency conversion service is offered by this merchant.
PABLO JEHYUN
*** CLIENTE ***

VALOR
119.800 D
56.900
44.900 D
221.600
221.600
IVA
26.297

UN AHORRO DE $ 6.000
CLIENTE
TIPO CLIENTE NO INSCRITO
DOCUMENTO 711484

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www homecenter com co linea nacional 3208899933 o en las tiendas

Tirilla 57 06 4253

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta
Diciembre 07 de 2021
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia

DOC EQUIVALENTE NRO. 6706 286354
RANGO 221 152-99 999 999
Resol DOS 18764003980433 Sep 09/2020
Vigencia hasta Sep 09/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA

MADERAS EL CARMEN
Calle: 20 N°3A - 03 Tel: 3114714503 - 3108[illegible]5603 - Riohacha La Guajira

FACTURA DE VENTA
No 2537

30 9 2021

Señor(es): Rafael Zúñiga
Dirección:
Tel:
Ciudad: Riohacha
C.C. NIT:

| DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|
| Tabla Cimal | 24.000 | 24.000 |

SUBTOTAL $
TOTAL $ 24.000

Factura de venta se asumirá en los efectos legales a una letra de Cambio y la mora de pago acarreará intereses de conformidad con el Art. 774 del Código de Co.

ELABORADA
FIRMA
C.C.

MADERAS EL CARMEN
CALLE 20 N°3A-03
322 3[illegible]23

N°
FECHA 30 9 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Rafael
C.C.
CIUDAD:
TEL.

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 100 | blaps 10x20x40 | 1.000 | 100.000 |

Entregado
Cancelado

TOTAL $ 100.000

T&D

T&D DEL CARIBE S.A.S

TYD DEL CARIBE RIOHACHA
T & D DEL CARIBE S.A.S.
NIT. 901.232.199-0
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN - Actividad Económica 4752

CLIENTE
FACTURA DE VENTA POS
POS25659

Resolucion DIAN No.: 18764010474821 Fecha: 09/02/2021 Numeracion: POS1 al POS50000

CR 7 24 29 Cel.3164691107-3003854286 Tel.: 7283043 E-Mail: TYDGUAJIRA@GMAIL.COM RIOHACHA COLOMBIA

Fecha 04/10/2021 Cliente : 711484 FELIPÉ PARK Dir.: Tel. :

| Nombre Articulo | Cant. | Vlr. Unit | Vlr. Neto |
|---|---|---|---|
| MDF RH 9mm x 1.83 | 1 | 110,000 | 110,000 |

Tipo De Venta : CONTADO

| Forma de Pago | Pago | Vuelto |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 150,000 | 40,000 |

Firma del Cliente

SUB-TOTAL : 92,437
IVA : 17,563
TOTAL IVA INCLUIDO : 110,000

ENTREGADO
CANCELADO

Nota: (1) La presente Factura de Venta tiene carácter de Título Valor y se rige por la Ley 1231 de Julio 17 de 2008.(2) Los pagos deben hacerse con cheque cruzado a nuestra orden.(3) La mora en el pago causa interés del 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.(4) Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador.(5) Se hace constar que la firma de esta factura quedan como responsable en forma total, además el cliente, su representante legal, su propietario, heredero y sus bienes.

CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA E.U.
CANCELADO
CRA 7 # 2[illegible]
Riohacha - Tel. (5) 7271653
construdeguaeu@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVTE-1340

Fecha 2021-10-06
Vendedor CONSTRUIMOS DE
Cliente FELIPE PARK
Nit / C.C. 711.484-2
Dirección DELUQUE

| Cant. | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ENCHAPE BABU BLANCO 32X45 1A | 33,529.00 | 203,700.00 |
| 2.00 | CODO SANIT 2 CXC 45º | 2,479.00 | 5,900.00 |
| 1.00 | UNION SANITARIA 2 | 1,848.74 | 2,200.00 |

IVA 19% 33,816.81
Total 211,800.00

Resumen Impuestos

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 177,983.19 | 33,816.81 |

Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc % | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001817 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS ULTRACEM | $24.000 | 0 | 24.000 | 19 | 3.0 | 72,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764016205479 de 2021-08-11 del POS350001 al POS355000
Software e Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.141.156-1
Observaciones

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $60,504 |
| IVA 19% | $11,496 |
| Base Tarifa 5% | $0 |

**REMISION No.** RMS59100053540

| | |
|---|---|
| FACTURA: | F59100016346 |
| CLIENTE: | TARK FELIPE |
| NIT: | 711484 |
| DIR: | CL 1 1 1 |
| TEL.: | 3022235197 |
| VENDEDOR.: | DIAZ MEJIA OLE MILAGRO |

| CION | CAL. | PROVEE | UBICA | CANT. SOLICI | U.M. | # DE CAJAS/ BOLSAS | PESO (Kgr.) | CANT ENTRE 1 | CANT ENTRE 2 | CANT ENTRE 3 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO SPARTA PLUS NEGRO 60X60 1A | 1A | Decorceramic | AG0101 | 8.64 | M2 | 6.00 | 180 | 6 | | | |
| ICO INTERIOR GRIS 25KG B.ROJA | 1A | Pegomax | PG0101 | 2.00 | UN | 2.00 | 50 | 2 | | | |
| TUSO J ESTRECHA NEGRO ONIX 2KG | 1A | Pegomax | PG0101 | 1.00 | UN | 1.00 | 2 | 1 | | | |

MARCASSIA
PAGADO
08 OCT 2021
Tel. (5) 729 2900

ENTREGADO
Tel. (5) 729 2900 - B/B. 801

232

Entregado por: 1.450.000 Pesos M/L
Firma quien autoriza.

RECIBI CONFORME:
Nombre: C.C.:
Firma Entrega 1:
Firma Entrega 2:
Firma Entrega 3:

10 2021 Valor $ 2000 000

o y comedor casa de Sueño
M/L.

Ferretería
El Dividivi
Area Isabel Hernández Baila
Venta de Artículos Eléctricos, Tuberías y Accesorios Pvc Pegantes, Herramientas en General, Materiales para la Construcción y Todo lo Relacionado en Tornillería
Cel. 304 605 8772 - Calle 70 No. 7H - 82 Riohacha La Guajira

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | 10 | 21 |

FACTURA DE VENTA
Nº 3981

Señor(es) Rafael
Nit o cc
Dirección
Tel

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 | B cemento ultracem | 26.000 | 26.000 |
| | Cancelado | | |
| | Entregado | | |

SON:
TOTAL $ 26.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Ley 1231 de 2008

FIRMA CLIENTE
NIT./C.C.
FIRMA VENDEDOR
NIT./C.C.

Carrera 7 No. 16-15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

Cliente: HYUN PARK FELIPE
NIT: 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Teléfono:
WhatsApp:
Email:
Fecha: 2021/10/20
Vence: 2021/10/20
Hora: 7:11:08
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc % | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001817 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS ULTRACEM | $24.000 | 0 | 24.000 | 19 | 20.0 | 480,000 |

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764016205479 de 2021-08-11 del POS350001 al POS355000
Observaciones
Son: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $403,361 |
| IVA 19% | $76,639 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | $480,000 |

Página 1

CANCELADO

FERRETERIA Y MATERIALES DONDE MERY
ROSA MERY GUTEIERREZ RIOS
NIT. 26942082 - 0
CALLE 38 N 7A - 30
Cel. (300) 895-2503
Mercado Publico - Riohacha, La Guajira
Resolucion Dian. POS 18763001525775 de 6/11/19 de RM 1 AL 37500 VIG 24 MESES
Responsable de IVA

Factura de venta. RM 31355
Atendido por, JESUS DAVID ORTIZ ESCANDON
**********
FELIPE PARK
711484

Contado
09:36:29 AM
22/10/2021
**********

| Cant | Producto | V.Uni. | V.Total |
|---|---|---|---|
| 3,0 | NIPLE GALV 1/2 X 1 | 2.000 | 6.000 |

Subtotal/Total 5.042,02
Descuento 0,00
Iva 957,98
Total 6.000,00
**********

| Base de iva | Tarifa | Valor de iva |
|---|---|---|
| 5.042,0 | 19 | 958,0 |

**********

CANCELADO

FERRETERIA Y MATERIALES DONDE MERY
ROSA MERY GUTEIERREZ RIOS
NIT. 26942082 - 0
CALLE 38 N 7A - 30
Cel. (300) 895-2503
Mercado Publico - Riohacha, La Guajira
Resolucion Dian. POS 18763001525775 de 6/11/19 de RM 1 AL 37500 VIG 24 MESES
Responsable de IVA

Factura de venta. RM 31373
Atendido por JORGE ARMANDO ROJAS URARIY
**********
VENTAS DE CONTADO
222222222
CL 38 7A 30

Contado
01:57:49 PM
22/10/2021
**********

| Cant | Producto | V.Uni. | V.Total |
|---|---|---|---|
| 0,5 | NIPLE C / ROSCA MACH 0 1/4 | 4.000 | 2.000 |
| 1,0 | TEFLON GRANDE | 5.000 | 5.000 |
| 5,0 | CAJA 2 X 4 PVC | 1.000 | 5.000 |

Subtotal/Total 10.084,03
Descuento 0,00
Iva 1.915,97
Total 12.000,00
**********

CANCELADO

INTEGRADO

CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA E.U.
Nit 825.000.500-4
CRA 7 # 24-83
Riohacha - Tel: (5) 3271563
construideguaeu@gmail.com

CAN

**Factura electrónica de venta**
**No. FVTE-2366**

Fecha 2021-10-22
Vendedor CONSTRUIMOS DE
Cliente FELIPE PARK
Nit / C.C. 711.484-2
Dirección DELUQUE

| Cant. | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SIFON LAVAPLATO EN P 1 1/2 ECO | 4,622.00 | 11,000.00 |
| 1.00 | BOQUILLA PERFECTO MARFIL X 2 KILOS | 7,983.00 | 9,500.00 |
| | IVA 19% | | 3,273.11 |
| Total | | | 20,500.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 17,226.89 | 3,273.11 |

**Forma de Pago**

Efectivo 20,500.00

---

AXcerámica
NIT: 832004104-4
MAXICASSA S.A.S.
TEL: 729 2900
AUTORIZACIONES RESOLUCIÓN 12132 DE OCT 22 DE 2007
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764009440022 DE FECHA: 03/12/2020 a 03/06/2022
RANGO No.M591-751 AL M591-1000 AUTORIZACIÓN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 012634 DIC 14 DE 2018 EXPEDIDA POR LA DIAN
RÉGIMEN ECONÓMICA ICA 4663 - IVA RÉGIMEN COMÚN

No. M591- 962

NOMBRE: Felipe Park. NIT: CEDULA: 711484 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2021
SUCURSAL: Max Rapso DIRECCIÓN: Kra 5 No 13-37 FECHA VENCIMIENTO: 21/10/2021
CIUDAD: Riohacha ORDEN DE COMPRA: REMISIÓN:
MEDIO DE PAGO: FORMA DE PAGO: CALIDAD DEL TERCERO: Gran Contribuyente / Autoretenedor / Agente de Retención de IVA / Régimen Simple de tributación / No responsable de IVA.

| CÓDIGO | CÓD. BARRAS | DESCRIPCIÓN | UN | VR. UNITARIO | CANT. | DESCUENTOS % | DESCUENTOS VALORES | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | | Porcelanato Sparto Plus Negro. | | 63736 | 1,44 | | | 91348 |

MaxiCassa S.A.S. NIT: 832004104-4 MAXICERÁMICA CARRERA 7 # 13-37 RIOHACHA - LA GUAJIRA
21/10/2021
PAGADO
Tel. (5) 729 2900

FORMA DE PAGO:
MEDIO DE PAGO:
TOTAL: Noventa Ocho mil Setecientos Cuatro Pesos
PESO: PEDIDO: C.C.
RECEPTOR: V 205

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 91 348 |
| DESCUENTOS | |
| IVA | 17 356 |
| RETENCIÓN FUENTE | |
| RETEICA | |
| TOTAL $ | 108704 |

*D* Bienes exentos - Decreto 417 de 17 de marzo 2020
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 1-Para todos los efectos se aplicara lo regulado en la ley 1231 de 2008 y el código de comercio. 2-El plazo máximo para solicitar el cambio o devolución de productos será de quince (15) días calendario a partir de la fecha de entrega del producto y/o 30 días calendario a partir de la fecha de vigencia de la factura. 3- Para compras de productos en oferta, segunda o tercera calidad, saldos y referencias discontinuadas, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES NI APLICA GARANTÍA. Los productos en oferta son aquellos que ofrecen un descuento superior al 7%. Los productos marcados con "D" corresponden a referencias discontinuadas. 4-No se acepta devolución de dinero. 5-Se debe presentar y entregar unidad de empaque completa y producto en perfecto estado. 6-Para reclamar la mercancía el comprador deberá presentar el original de la factura y cumplir con un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la misma, una vez transcurrido este tiempo la empresa vendedora (Maxicassa) hará un cargo equivalente al 1%o por cierto (3%) mensual del valor de la compra antes de Iva y proporcionalmente a los días en que permanezca la mercancía en bodega, por concepto de bodegaje y manejo. 7-Si passados 90 días no se ha retirado la mercancía, la vendedora disponde de esta, por lo tanto se hará una devolución de la factura y el comprador quedará con el saldo a favor para una próxima compra. 8-En caso de entrega parcial de mercancía, se deberá aportar el documento emitido por la Empresa vendedora, para reclamar los productos faltantes de conformidad.

Acto al Art. 435 de C.C de P. y demás internas necesarias a la fecha de vencimiento. Conforme a la ley 1581 de 2012 y Decretos reglamentarios, autorizo a la EMPRESA para el tratamiento y manejo de mis datos personales el cual recaba en remitente, almacenar, depurar, usar, analizar, cruzar información propia encuesta de satisfacción, fidelización, segmentación, publicidad, análisis de información inteligencia de mercado, envío de información económica y de mercado, servicios, promociones, eventos, ofertas y otras; entre otros, mantenimiento del mercado y demás temas de interés. Los Titulares de la información pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud "La anterior autorización rige ahora y hasta que se revoque"

Recibido:
Nombre:
Cédula:
Firma:
Fecha: DÍA MES AÑO

Visite nuestra página web: www.maxicerámica.com

ESTADO DE CUENTA:

| FECHA | VALOR ABONO | SALDO | FIRMA CLIENTE |
|---|---|---|---|
| | | | |

---

MATERIALES RW
WILLIAM DE JESÚS CEBALLOS LÓPEZ
NIT. 15.514.305-2 / Responsable de IVA
TODO LO RELACIONADO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cra. 7 # 40 - 39 Mercado Nuevo - Riohacha - La Guajira
Tel: "El servicio es nuestra mayor virtud"

DÍA 22 MES 10 AÑO 21 FACTURA DE VENTA RW1 - 6534
SEÑOR: felipe park
DIRECCION: TEL:
NIT ó C.C. 711484. FORMA DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | tubo sina flex. 2x1 | | 35000 |
| 1 | tubo silicona | | 12000 |

Observaciones:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | |
| IVA 5% | |
| IVA 19 % | |
| TOTAL $ | 47000 |

MATERIALES RW NIT. 15.514.305-2 RICHA CRA 7 NT 40-39 RICHA
VALOR RECIBIDO 47000
CANCELADO

Acepto el servicio de la presente Factura de Venta. Haga constar el recibo de mercancía en ella discriminada. Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08.
IMPORTANTE: Los artículos eléctricos "SE ENTREGAN PROBADOS"

---

MATERIALES RW
WILLIAM DE JESÚS CEBALLOS LÓPEZ
NIT. 15.514.305-2 / Responsable de IVA
TODO LO RELACIONADO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cra. 7 # 40 - 39 Mercado Nuevo - Riohacha - La Guajira
Tel: "El servicio es nuestra mayor virtud"

DÍA 23 MES 10 AÑO 21 FACTURA DE VENTA RW1 - 6540
SEÑOR: felipe park
DIRECCION: TEL:
NIT ó C.C. 711484 FORMA DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | Vr. TOT |
|---|---|---|---|
| 1.5 | lito tier comun | | 120 |

Observaciones:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | |
| IVA 5% | |
| IVA 19 % | |
| TOTAL $ | 120 |

MATERIALES RW NIT. 15.514.305-2 RICHA CRA 7 NT 40-39 RICHA
VALOR RECIBIDO 120000
ENTREGADO

Acepto el servicio de la presente Factura de Venta. Haga constar el recibo de mercancía en ella discriminada. Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1
IMPORTANTE: Los artículos eléctricos "SE ENTREGAN PROBADOS"

**REMISION No.** RMS59100053868

FACTURA: F59100016666
CLIENTE: TARK FELIPE
NIT: 711484
DIR:
TEL.:
VENDEDOR.:

Redeban Multicolor
OCT 25 2021 10:34:48 REMICT 8.30
CERAMIGRES RIOHACHA
CLL 15 16-10
C.UNICO: 001492992 TER: ABC06677
VISA EXP: 2605 Cr
**2503 RECIBO: 005520 RRN: 007227
APROB: 000054600000000
AID: A0000000031010
APPL LABEL: VISA CREDIT APRO: 587703
VENTA $ 1.339.391
COMPRA NETA $ 254.484
IVA $ 1.593.875
TOTAL
PARK/JAEHYUN
*** CLIENTE ***

| R | | CAL. | PROVEE | UBICA | CANT. SOLICI | U.M. | # DE CAJAS/ BOLSAS | PESO (Kgr.) | CA ENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | OR GRIS 25KG | 1A | Pegomax | PG0101 | 1.00 | UN | 1.00 | 25 | 1 |
| 40 | O CONSTRUCCION GRIS 40KG | 1A | Pegomax | PG0101 | 3.00 | UN | 3.00 | 120 | 2 |
| 402 | O J ESTRECHA CHOCOLATE 2KG | 1A | Pegomax | PG0101 | 2.00 | UN | 2.00 | 4 | |
| 101 | PISO SILICIO MARRON MADERA 50X50 1A | 1A | Formigres | AG0101 | 42.50 | M2 | 17.00 | 602 | 4 |

Maxicassa S.A. NIT. 832.004.104-4 MAXCERÁMICA RIOHACHA PARAÍSO
25 OCT 2021
PAGADO
Tel. (5) 729 2900 C.O. 591
Maxicassa NIT 832.004 MAXCERÁMICA RIOH
ENTREG
Tel. (5) 729 2900

TOTAL: 751

Alistado por: _____ Entregado por: _____
Autorización de entrega:
Autorizo recibir en mi nombre a:
RECIBI CONFORME:
Nombre:
Firma Entrega 1:
Firma Entrega 2:

HOME CENTER
SANTA MARTA
SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

felipe jae hyun
711484
FACTURA No. 5704 100107647
10/26/21 11:08 0057 04 3525 0019

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 8412497306756 | ASIENTO ACOLCHADO SI | 49,900 D |
| 7704372047887 | 2 X $181,900 SANITARIO ACUAPLUS U | 363,800 D |
| 7706157674813 | 2 X $4,050 ACOPLE 1/2x7/8 40cm | 8,100 D |

SUBTOTAL/TOTAL $ 421,800
294631 SANITARIO ACUAPLUS U x2=$ 18,190
294631 SANITA BOG $ 18,190
TOTAL AHORROS $ 18,190
SUBTOTAL/TOTAL $ 403,610
VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 403,610
AVISPANDOME
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO.
CMR PUNTOS
Lienes 345 CMR Puntos al 26-10-2021

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No. POS2 54601

Cliente: HYUN PARK FELIPE
NIT: 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:
Fecha: 2021/10/26
Vence: 2021/10/26
Hora: 09:46:23
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc % | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003500 | PEGA CERAMICA GRIS SIKA X 25 KL | $14,000 | 0 | 14,000 | 19 | 3.0 | 42,000 |

XITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054529046
0 SIPC SICLIFRE
3014293 VENTILADOR SAMURAI 171 345 A
Beneficio dia sin IVA (Ley 2010)
298294 ACCESOR AL SIMPLY 8 700 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 180.045
EFECTIVO 200 000
CAMBIO 19 955
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 8700 | 7311 | 1389 |
| E=00% | 171345 | 171345 | 0 |
| TOTAL= | 180045 | 178656 | 1389 |

Cedula 711484
Nombre Jaehiun Park
Medio de Pago Pago de Contado
Valor total del beneficio:32555
TIQUETE 0385 130192969
RES DIAN# 18763005325619 DE01/ABR/2020
RANG AUT 0385 130143550 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01800428800

CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA E.U.
Nit 825.000.500-4
CRA 7 # 24-83
Riohacha 5740871653
construdeguaeu@gmail.com
Factura electrónica de venta
No. FVTE-2661

Fecha 2021-10-27
Vendedor CONSTRUIMOS DE
Cliente FELIPE PARK
Nit / C.C. 711.484-2
Dirección DELUQUE

| Cant. | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENCHAPE BABU BLANCO 32X45 1A | 28,529.00 | 67,900.00 |

IVA 19% 10,841.18
Total 67,900.00

Ferretería El Dividivi
Venta de Artículos Eléctricos, Tuberías y Accesorios Pvc Pegantes, Herramientas en General, Materiales para la Construcción y Todo lo Relacionado en Ferretería
Cel. 304 605 8772 - Calle 70 No. 7H - 82 Riohacha La Guajira
DIA MES AÑO 28 10 21
FACTURA DE VENTA Nº 3985
Señor(es): Rafael
Nit o C.C.
Dirección:
Tel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Bcemento vitracem | 26,000 | 26,000 |
| | Cancelado | | |
| | Entregado | | |

SON:
TOTAL $ 26,000
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según ley 1231 de 2008
FIRMA CLIENTE
C.C.:
FIRMA VENDEDOR
NIT.C.C.:

**MATERIALES RW**
WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ
NIT. 1551430
TEL. 3156254143
CR 7 #40-39
RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. RW3 66
FECHA: 28/10/2021
CLIENTE: JAE HYUN PARK
C.C o NIT: 711484

| Cant | Producto | Valor u | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | BOQUILLA FERRO BEIGE 20 | 12.000 | 24.000 |
| 1 | CEMENTO ULTRACEM 50 KL | 25.000 | 25.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 41.176 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA 19 | 7.824 |
| IVA 5 | 0 |
| TOTAL FACTURA | 49.000 |
| TOTAL PAGADO | 49.000 |
| TOTAL DE CAMBIO | 0 |

GRACIAS POR SU COMPRA
I V A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeración de Facturación 18764016216228
MAYO 05/2020 del 1677 al 60000
EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS PRIMEROS 30 DÍAS DESPUES DE LA COMPRA

**SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA 7**
JHON JADER SUAREZ
NIT. 1018344144 -5
• Régimen Simplificado
CEL: 3008603077 CRA. 7 N° 24 - 49 LOCAL 6
RIOHACHA LA GUAJIRA

FACTURA DE VENTA 2069

CIUDAD: Riohacha FECHA 29/10/21
SEÑOR: Felipe Park. NIT. 711484
DIRECCION:

| CANT. | ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | bombillo led | 8000 | 32000 |
| 4 | bombillo led | 11000 | 44000 |
| 1 | extensión. | 8000 | 8000 |
| 12 | cintas 7 tor | 100 | 1200 |
| 1 | bombilla | 5500 | 5500 |
| SON: | | | |

RMS59100053946

| | |
|---|---|
| FACTURA: | F59100016744 |
| CLIENTE: | TARK FELIPE |
| NIT: | 711484 |
| DIR: | CL 1 1 1 |
| TEL.: | 3022235197 |
| VENDEDOR.: | MANTILLA ABSHANA YOLINDA |

| OVEE | UBICA | CANT. SOLICI | U.M. | # DE CAJAS/ BOLSAS | PESO (Kgr.) | CANT ENTRE 1 | CANT ENTRE 2 | CANT ENTRE 3 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jomax | PG0101 | 1.00 | UN | 1.00 | 2 | | | | |

Maxicassa
NIT. 832.004.150-4
MAXCERÁMICA RIOHACHA PARAÍSO
28 OCT 2021
PAGADO
Tel. (5) 729 2900 - C.C. 591

2

RECIBI CONFORME:
Nombre : C.C.:
Firma Entrega 1 :
Firma Entrega 2 :
Firma Entrega 3 :

**SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA 7**
JHON JADER SUAREZ
NIT. 1018344144 -5
• Régimen Simplificado
CEL: 3008603077 CRA. 7 N° 24 - 49 LOCAL 6
RIOHACHA LA GUAJIRA

FACTURA DE VENTA 2068

CIUDAD: Riohacha. FECHA 29/10/21
SEÑOR: Felipe Park. NIT. 711484
DIRECCION:

| CANT. | ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 14 | Toma levinton. | 2600 | 36400 |
| 2 | toma levinton | 4500 | 9000 |
| 1 | cinta 3M | 5000 | 5000 |
| 24 | Tornillo 6x1½ | 50 | 1200 |
| 24 | " " 6x1 | 50 | 1200 |
| 12 | " " 8x2. | 70 | 840 |
| 4 | Tubos lunex | 12000 | 48000 |
| 2 | Rollo alambre 12. | 175000 | 350000 |
| 1 | Rollo alambre 14 | 135000 | 135000 |
| ON: | | | |

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL $ 586600

**PintuMateriales con G**
Ferreteria
Enerisa Guerrero Araujo
NIT.: 49759252-6 - Responsable de Iva
PINTUMATERIALES10CON6@GMAIL.C
7292960

VENTA DE TODA CLASE DE PINTURAS LACAS, ESMALTES, REMOVEDOR, VINILOS, SELLADORES DISOLVENTES Y MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN VENDEMOS AL MENUDEO

Fecha Emisión: 29 de octubre de 2021
Fecha Vence: 13 de noviembre de 2021
15 Días 12:37:22 p.m.

Factura de Venta Nro.: 15209 POS
Regimén Común
Vendedor: 000 JOHAN JAROL
15209

Cliente: FELIPE PARK
NIT o CC: 711484 - 2 Teléfono:
Dirección:
Condicion de Pago: Contado

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit | Precio Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6973653174593 | TOMA LEVINTON NARANJA COMPLETA | 14 | 6.429 | 90.006 | IN |

| | |
|---|---|
| Sub Total: | 75.635 |
| Monto Gravado 19%: | 75.635 |
| IVA 19%: | 14.370 |
| Total Retencion | 0 |
| Descuento Global: | 0 |

COTIZACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO
No.
VENDIDO A: Felipe Park
FECHA: 29/10
DIRECCIÓN:
NIT:
CIUDAD:
TELÉFONO:
VENDEDOR:

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 Transporte economico medio dia. rana motor | | 20.000 |
| | | con transporte. | | 70.000 |
| | | | SUB - TOTAL | |

FIRMA Y SELLO

FERRETERIA Y MATERIALES DONDE MERY
ROSA MERY GUTEIERREZ RIOS
NIT. 26942082 - 0
CALLE 38 N 7A - 30
Cel. (300) 895-2503
Mercado Publico - Riohacha, La Guajira
Resolucion Dian. POS 18763001525775 de 6/11/19 de RM 1 AL 37500 VIG 24 MESES
Responsable de IVA

Factura de venta. RM 32320
Atendido por, JESUS DAVID ORTIZ ESCANDON
**********
FELIPE PARK
711484

Contado
08:18:40 AM
15/11/2021
**********

| Cant | Producto | V.Uni. | V.Total |
|---|---|---|---|
| 2,0 | TUBO CORTINA 1 NATUR AL | 33.000 | 66.000 |
| 6,0 | SOPORTE CORTINA 1" M ARRON | 1.000 | 6.000 |
| 6,0 | SOPORTE CORTINA 1" M ARRON | 1.000 | 6.000 |
| 6,0 | TAPON CORTINERO 1" D ORADO | 1.000 | 6.000 |
| 24, | OCHAZO PLASTICO 1/4 | 50 | 1.200 |
| 24, | OTORNILLO DRYWALL 8 X 1.1/4 | 70 | 1.680 |

Subtotal/Total 73.008,40
Descuento 0,00
Iva 13.871,60
Total 86.880,00
**********

| Base de iva | Tarifa | Valor de iva |
|---|---|---|
| 73.008,4 | 19 | 13.871,6 |

**********

ENTREGADO

CANCELADO

Nit 84.094.009-4
CR 7 21 48
Riohacha - Tel. 3014424810
almundocolor_28@hotmail.com

**Factura de Venta POS**
**No. MCP-9974**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2021-11-11 |
| Vendedor | MUNDO COLOR |
| Cliente | FELIPE PARK |
| Nit / C.C. | 711484 |
| Dirección | LUIS CARLOS G |

| Cant. | Descripción | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | DISOLVENTE /QUIMISOL | 20,168.00 | 3,832.00 | 24,000.00 |
| 2.00 | ESMALTE IND. AMARILLO | 43,697.00 | 8,303.00 | 52,000.00 |
| .5.00 | PINTOXIDO | 12,605.00 | 2,395.00 | 15,000.00 |
| 1.00 | BROCHAS 1 1/2 | 2,941.00 | 559.00 | 3,500.00 |
| 2.00 | LIJA DE AGUA #180 9X11 | 2,521.00 | 479.00 | 3,000.00 |
| 2.00 | LIJA DE AGUA #240 9X11 | 2,521.00 | 479.00 | 3,000.00 |
| | | | IVA 19% | 16,047.00 |
| Total | | | | **100,500.00** |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 84,453.00 | 16,047.00 |

**Forma de Pago**

Efectivo 100,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005804632 aprobado en 20201017 prefijo MCP desde el número 1000 al 200000 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 19

**MEDIAR 3D**

1118805371-2
CARRERA 8 Nº 4 - 21
Riohacha - Tels: 7-3016428145
Maquina:

**FACTURA DE VENTA POS: 26745**

Fecha : 2021/11/05 08:58
Cliente : JAEHYUN PARK
C.C / NIT : 711484
Vendedor : BRAYHAN MARTINEZ MEDINA

| Descripción | Cant | Valor |
|---|---|---|
| IMPRESIÓN PROPALCOTE LASER COLOR 325 | 20 | 80,000 |

SUBTOTAL 80,000
**TOTAL: 80,000**

**Forma de Pago**
Efectivo 100,000

**Cambio: 20,000**

Para la buena realización del proyecto se requiere 50% de anticipo y 50% contra entrega, para efectuar la entrega final es necesario que se haya cancelado el 100% del valor.

Elaborado por: SIIGO POS

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 11 | 21 |

CLIENTE: Felipe park
DIRECCION: TEL:
CIUDAD: F. DE PAGO 711484

◯ Remisión ◯ Cotización ◯ Cuenta De Cobro ◯ Pedidos

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | Cortinas de Baños | 8000 | 80.000 |

FIRMA: TOTAL $ 80.000

463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
463600 SILLA CON BRAZOS 29.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 179.940
VF TARJETAS CREDITO 179.940
Recibo:020368 RRN:023035 Apro:294404

CAMBIO 0

IVA
IVA 28730
28730

1/ABR/2020
999999
6
900.608-9
6/NOV/2016
00428800
TRIBUYENTE

20

969

ark
A
Acumulado
*********

385-52UX1

Redeban
NOV 17 2021 12:34:25 REMICT 9.40
EXITO DUAL RIOHACHA
CLL 15 CON CRA 21 ESQ
Caja 1
C.UNICO: 001468521 8 TER: AAAMZ561
ID CAJERO: 01123404969
VISA EXP: 2605 Cr
**2503 RECIBO: 020368 RRN: 023035
ARQC: 4B4C51BF1E0B3E91
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDIT
APRO: 294404
VENTA
No DOCUMENTO: 000000091
COMPRA NETA $ 151.210
IVA $ 28.730
INC $ 0
TOTAL $ 179.940
PARK/JAEHYUN
*** CLIENTE ***

Redeban
NOV 18 2021 13:56:27 REMICT 9.40
EXITO DUAL RIOHACHA
CLL 15 CON CRA 21 ESQ
Caja 1
C.UNICO: 001468521 8 TER: AAAMZ561
ID CAJERO: 01122819844
VISA CUO: 01
**2503 RECIBO: 020460 RRN: 023139
ARQC: 5730E8F7C54BE313
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDI
APRO: 327070
VENTA
No DOCUMENTO: 000000112
COMPRA NETA $ 100.807
IVA $ 19.153
INC $ 0
TOTAL $ 119.960
*** CLIENTE ***

119.960 A
119.960
119.960
Apro:327070

0

IVA
IVA
19153
19153

01/ABR/2020
19999999
= 4
90.900.608-9
16/NOV/2016
8000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/NOV/2021 13:56 0385 01 0112 9844

ESTIMADO(A):Jaehiun Park
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

| Concepto | Trnscion | Acumulado |
|---|---|---|
| Pnts vigentes | : 171 | ********* |
| Pnts x vencer | :30\SEP\22 | 101 |

385-2SL85

GIGANTE DEL HOGAR SANTA MARTA
901140179-8
CARRERA 5 CLL 21 LOCAL 505
4378929
SANTA MARTA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
RESOLUC. 18763002861753 2019/12/20
PREFIJO. GSM3 DEL No. 100001 AL 200000

TPV : TPV022003
Cajero : ROMERO CASTILLA LIBARDO JUNIO
Fecha : 2021/11/22 Hora: 10:58:40
Factura de venta: GSM3 145006
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:TC VISA 2503 9700

| Item | Descripcion Item U.M | Cant. | V/r Uni. | Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO POR BOLSA | | | | |
| 29582 | UND | 2.00 | 50 | 100 |
| CUCHARON METALICA CT 267 YIWU | | | | |
| 34181 | UND | 1.00 | 6500 | 6500* |
| ESPUMADERA PLANA METAL CT 264 | | | | |
| 34182 | UND | 1.00 | 6000 | 6000* |
| PINZA PANADERA PEQ 24CM DIAJOR | | | | |
| 435 | UND | 1.00 | 5300 | 5300* |
| ESPATULA 0313 YIWU | | | | |
| 43113 | UND | 1.00 | 4680 | 4680*P |
| TABLA PROFESIONAL AZ 202 MQ | | | | |
| 30597 | UND | 1.00 | 49000 | 49000* |
| EXTENSION DUPLE 6FT 1.8 LH ME | | | | |
| 54624 | UND | 1.00 | 4600 | 4600* |
| PRENSA PURE DE PAPA MONSALVE | | | | |
| 14795 | UND | 1.00 | 15000 | 15000* |
| CALDERO 36 CM FUND ENS+TF LAN | | | | |
| 59002 | UND | 1.00 | 91000 | 91000* |

TOTAL ..... $182,180

---------[ DETALLE DE VALORES ]---------
Vta Gravada (*)..... 155,631 +
Vta Excluida ..... 100 +
Dscto Lista (P)..... 2,622 -
IVA ..... 29,071 +

-------[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-------
Descripcion Vlr Base Vlr Impto

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
Factura Electronica de Venta
NIT.: 811028650
RIOHACHA (GUAJIRA)
Cra 7 # 20 - 44, Riohacha.
Tel: (5) 727 14 43
RIOHACHA LA GUAJIRA
ORIGINAL
Resolucion DIAN No. 18764013776332
Numeracion del 509-617082 al 509-700000
Fecha: 29/05/2021 hasta 29/11/2022
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha : 11/25/2021 08:51
Factura de Venta : 509-622620
Cliente : JAE HYUN PARK
CE : 711484
Direccion :
Telefono :
Vendedor : IGUARAN PINTO ISABEL MARIA
Medio Pago : Efectivo
Forma Pago : CONTADO

| Referencia | Descripcion | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| AGPICB4809 | AGLO PIZARRON CUA DRI. BC 1.22X2.44X0.009 DSCTO 15.0% | 1.0 | 110,727 |

TOTAL ..... 112,000
----------[INFORMACION TRIBUTARIA]----------
Valor Bruto ..... 110,727
Valor Descuentos ..... 16,609
Valor Subtotal ..... 94,117
Valor I.V.A(19%) ..... 17,882
Valor NETO ..... 112,000

Son : CIENTO DOCE MIL PESOS
Detalle:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
CLL. 15 CON CRA. 8 SUR
GUERRERO RUTH

| | | $ | |
|---|---|---|---|
| 7706060014171 | COCINETA ABBA M | 77900 | N |
| SUBTOTAL | | 77900 | |
| Descuento 20% | | 15580- | |
| SUBTOTAL | | 62320 | |
| .DCTO VENTA CONTADO | | 20- | |
| SUBTOTAL | | 62300 | |
| EFECTIVO | | 100000 | |
| CAMBIO | | 37700 | |

ITEMS COMPRADOS: 1

| IVA - TARIFA | BASE. | IMPTO |
|---|---|---|
| N 19% | 52353 | 9947 |
| TOTAL | 52353 | 9947 |

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Balon K9458L
DIAZ MARIA
ST#40 RG#21 CG#DM TR#93943
RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18763002793[illegible]2//18/12/2019
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. 2421 955846 A 99999999
TIQUETE 2421 1131606
05:25 PM 23/11/2021
TU AHORRO: $15,600

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS1 56028**

Cliente: **HERNANDEZ AGAMEZ NEIL**
N.I.T. 84082166 DV
Dirección:
Telefono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular:
Email:
Fecha: 2021/11/24
Vence: 2021/11/24
Hora: 15:02:23
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

| Código | Articulo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002988 | MANGUERA ACOPLADA GAS CON REGULADOR | $18,000 | 0 | 18,000 | 19 | 2.0 | 36,000 |

CANCELADO
CONTADO

Autorización DIAN 18764015983866 de 2021-08-06 del POS150001 al POS160000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informaticos S.A.S. NIT 830.143.150-1
Observaciones:

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $30,252 |
| IVA 19% | $5,748 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |

Son: TRECE MIL PESOS M/CTE.

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
**POS1 56073**

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Direccion: BARRIO LOS TRUPILLOS
Telefono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:
Fecha: 2021/11/25
Vence: 2021/11/25
Hora: 10:45:22
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotizacion:
Email FE:

| Código | Articulo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002070 | POLISOMBRA NEGRA X MTS - 80 100MTS | $6,500 | 0 | 6,500 | 19 | 4.0 | 26,000 |
| 001222 | CODO GALVANIZADO DE 1/2 | $2,500 | 0 | 2,500 | 19 | 1.0 | 2,500 |
| 001543 | BUJE GALVANIZADO DE 1/2 X 3/8 | $2,000 | 0 | 2,000 | 19 | 1.0 | 2,000 |
| 002998 | NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 1 1/2 | $2,000 | 0 | 2,000 | 19 | 1.0 | 2,000 |
| 001097 | TEFLON PEQUENO 1/2 X 6.60MTS | $700 | 0 | 700 | 19 | 1.0 | 700 |
| 001079 | ROLLO ATAFACIL X 130MTS | $4,000 | 0 | 4,000 | 19 | 1.0 | 4,000 |

CANCELADO
CONTADO

Autorización DIAN 18764015983866 de 2021-08-06 del POS150001 al POS160000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informaticos S.A.S. NIT 830.143.150-1
Observaciones:

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $31,261 |
| IVA 19% | $5,939 |
| Base Tarifa 5% | $0 |

Son: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

**5.학교 공사 및 완공 사진(전면, 왼쪽, 오른쪽, 내부 사진을 찍어서 넣어주세요.)**

## 6.학교 명판 부착 사진