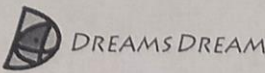


<드림스드림 131호 학교 짓기 결산서류>

학교명	베네수엘라 줄리아 인디언 학교	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2024.07.22	학교 완공	2025.05
후원금 모금기간	2024.03.25~2024.05.30		
후 원 자			
(주)위더스엔지니어,감사치유교회,고도여지,고영만,고은숙,고진희,과역교회,곽유진,권윤아,권지현, 권태경,김광옥,김기영,김남옥,김동윤,김석열,김성진,김수화,김순득,김순영,김양수,김연우,김지우,김영옥,김영호,김예리,김용욱,김원태,김은영(G.First),김은자,김은주,김재석,김재한,김정은,김정희,김주 호,김주희,김현미(PARK ANGEL),김혜경,김흥숙,나선희,나이영,명혜란,모민구,문효문,민영옥,민진 숙,박래득,박미리,박병규,박선영,박선옥,박성수,이나리,박성용,박성자,박수정,박안나,박영숙,박정수, 박지현,박하은,박하훤,박한선,박현수(LA),배윤미,배진,사재운,서동은,서동은,서민준,서영숙,서원석, 서일우,선현주,설아영,손주원,송길원,송병용,송보영,송서희,순복음하영교회,신수정,신이나,신정훈, 신주희목사(주영광교회),신지연,신평교회,심주성,안용화,안현숙,양유미,양재성,여소미,여수성광청 년부,오래영,오은혜,오한나,온진수,유덕순,유장진,유정우,유현숙,윤승열,윤희진,이경애,이돈성,이두 환,이명수,이민서,이석용,이선진,이선희,이성준,이세나,이수진,이영숙,이윤민,이은규,이은지,이정민, 이종만,이주영,이준철,이준호,이준화,이지연,이진형,이진홍,이한영,이해관,이현경,이현미,이현옥,이 휘식,임금비,임성경,임에스더,임예진,임요셉,임조은,장대규,장미애,장소영,장시무,장원태,장주희,장 지영,장태기,전계주,전주혜,전혜란,정다운,정봉기,정선미,정성택,정에스더,정평강,정현묵,제은아,조 민숙,조병욱,주정완,차근원,채선용,채유경,최명수,최미희,최시아,최연희,최요원,최요한,최인실,최현 민,최현숙,최현정,포틀랜드 영락교회(YOUNGNAK PRESBYTERIA),하승민,한나산업(한동선),한유 리,한은영,홍유정,황금란,황금중앙교회,황선영,황연수,황의환,황이수,황제인,황인송,황종철,황치훈 (에이치풋살),훈훈한마취통증의학과			

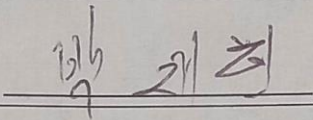
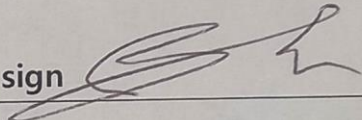
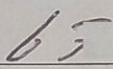


1. 송금 관련 서류



<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2024-07-22
송금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정
송금 목적	드림스드림 131호 학교 짓기 (베네수엘라 줄리아 난민학교)
프로젝트 책임자/ 수취인	 sign 
주민등록번호	
수취인 계좌	농협 30220206010711 바타치

조회기준일시: 2024.07.23 13:20:12

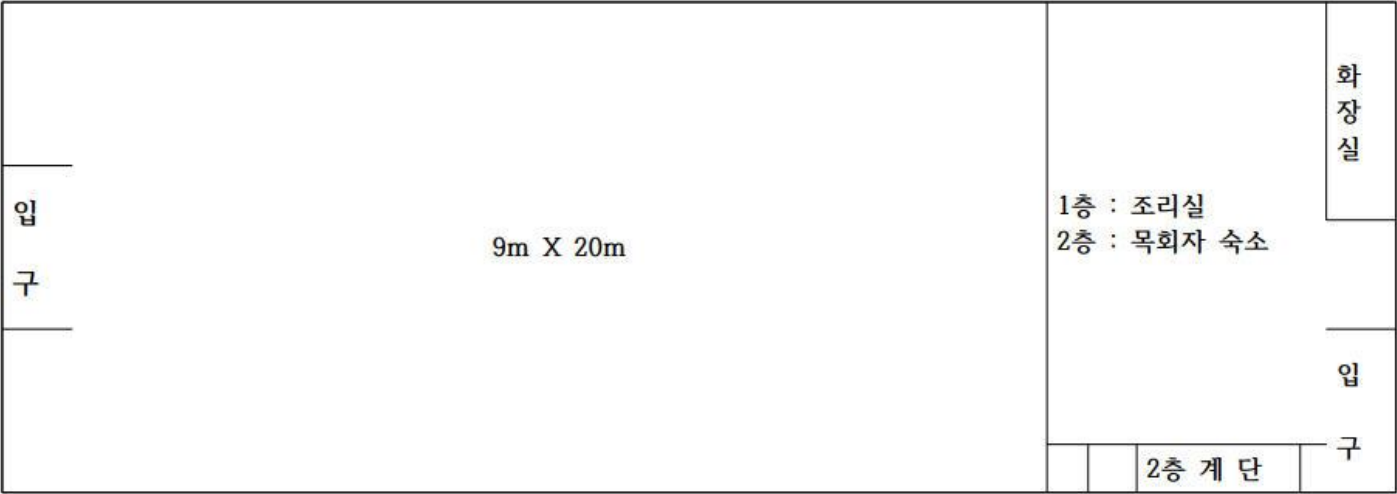
이체일시	2024.07.22 17:46:38	이체결과	정상
이체금액	20,000,000원	수수료	500원
총 출금금액	20,000,500원		

상세정보

보내는분	드림스드림DreamsDream	받는분	박재현
출금은행	우리은행	입금은행	농협
출금계좌번호	1005-402-595949	입금계좌번호	3020206010711
보내는분 통장표시	박재현 1 3 1 베네	받는분 통장표시	드림스드림 1
전문(타행)번호	020IH80400590	집금(CMS)번호	

2.학교 설계도 및 사이즈

131호 베네수엘라 줄리아 인디안 학교 평면도



3.결산서

131호 베네수엘라 줄리아 인디언학교

입금 약55,000,000페소(각종 환전수수료 제외)

일자	항 목	금 액	합 계
12/06	cementos y varillas 철근/시멘트	10,372,000	10,372,000
19	cementos 시멘트	1,816,000	
23	“	1,938,000	
01/10	varillas 철근	558,000	
2/15	cortadero 절단기	149000	
2/21	tabelones 바닥벽돌	5,985,000	
3/14	mano 임금	3,350,000	
	corri.. 오일 발전기	180,000	
16	mater 임금	428,740	
	litros 오일	95,800	
	gasol 오일	190,000	
	mano 임금	166,980	25,229,520
18	bloques , varillas 벽돌, 철근	9,522,500	34,752,020
19	mano 임금	80000	
22	comando vidrio 창문	110000	
	mano(30+220)1 임금	2,500,000	
24	transito4 운반	56000	
	macam.. 부품	87025	
	material 철류	109700	

	papas... 부품	261800	
	materla... 철류	203715	
	gas.. trancsito 운송	180000	
25	calado100 구멍벽돌	250000	
26	nexgard 방제	80000	38,670,260
29	Mano2 임금	2,500,000	
30	Transito 운송	100000	
31	pre mano(venezuela) 임금	300000	
4/02	Agua... 부식임금	92030	
4	Detergente... 부식제...	75585	
5	Mano3 임금	2,500,000	
6	transito 4x14100 운송	56400	
	genebre... 부식방지	214944	
	2litros 기름	95800	
	tocinoscar... 임금부식	161674	
	gas 운송	208000	
7	servicioscom... 지지대	184000	
9	16pollo 지지대류	334400	
	mano alambre 2pisos de sueno 철꾼	200000	45,693,093
12	mano4 obra viga de 3pisos 임금	2,500,000	
	varillas... 철근	1,583,500	
13	mesclas... 혼합기	66771	
	transito 운송	142034	

15	8 arena, 10 triturado 모래, 자갈	1,850,000	51,835,398
17	transito 운송	145152	
18	gas 오일	200000	
	petit... 임금 부식	367075	
	transitos4x14100 운송	56400	
	litro 산화방지	47900	
19	mug surti... 임금부식	86350	
23	100Varillas 9mm 철근	1,350,000	
4/30	"	2,200,000	56,288,275

출금 56,288,275페소



WILLIAM CEBALLOS LOPEZ

MATERIALES BW

NTT: 155143052

REPRODUCIBLE BY THE FBI

DIRETORIA DE ASESORIA JURÍDICA (DAJUR)

TEL 316254143

willgradallo@2007@uic.edu

DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D. C. 20315

Discussion

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

WBE9807

FACITURA ELECTRONICA DE VENTA AUTORIZACION DE
FACITURAS POR TRANSITO AUTOS 72728 DE 06052024 HASTA
06052025 IMPORTE MAXIMO DEL IVA AL 10000

Nombre:	GENÉRICO - FELIPE COBEANO	
Razón Social:		
RIE / C.A.:	222222222222-9	
Dirección:		Código: 10000
Banco:	CENTRO-1	
Ciudad:	RIONACHA	
Teléfono:	1111111111	Plaza:

Fecha Generación:	06/12/2024 12:16:11 PM
Fecha Expedición:	06/12/2024 12:16:34 PM
Forma de Pago:	CONTADO: CONVENIO Pedido: 0
Vencimiento:	06/12/2024
Referencia:	
Elaborada Por:	VIVIANA
Vendedor:	OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Orden	Cantidad	Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
102	96.00	102CEMENTO ULTRACEM X.42.5 EXTRUC	19	31,000	2,759,000
101	103.00	111VARILLA 1/2" C	19	26,000	3,978,000
100	108.00	110VARILLA 3/8 C	19	15,000	2,820,000
221	45.00	221ALAMBRE NEGRO KILO	19	7,000	315,000
126	35.00	126PUNTILO 2 1/2 "VAQUERO (15)	19	4,500	135,000
375	4.00	375CLAVO ACERO 2 1/2	19	10,000	60,000
117	3.00	117VARILLA 5/8 COMPLETA	19	45,000	135,000
267	4.00	267DISCO CORT METAL 4 1/2"DEWALT	19	5,000	20,000
155	5.00	155SIKA 1 X 1KL	19	22,000	110,000
915	4.00	915DISCO CORTE MADERA 4 1/2 "DUBAI	19	10,000	40,000

144-146 147-148 149-150 151-152

EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA (.ATT.ADMINISTRACION)

SOPE DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MIL.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO 19812000 00

24 TONELAJES RETENENTE 0.00 RETENCA 0.00 RETENA 0.00

LINEAS 10

10

DESCUENTO APLICADO

0.00

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C. J. PARRY

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

107-20-9

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confirme la deuda a cargo del comprador.

NOTES

cf.

FECHA RECIBE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPOCONSUMO

SUBTOTAL

IVA

TOT

TOTAL
TOTAL

TOTAL RETENCIONES

A PAGAR

PDF: f18888f19d125cab4804974b443f56839049e20775c5d66a3f426a90c675eff252bba0ca7f94fa22dd6b8030031b0e17

2000/05/01

ELABORADO POR SOC IMAYAGIS SAS NIT 900370841-0 V 20231124104605 Instalado para WILLIAM CEBALLOS LOPEZ NIT 180143092



WILLIAM CEBALLOS LOPEZ
MATERIALES RW
NIT: 155143052
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 7 #40-39-RIOHACHA (LA GUAJIRA)
TEL:3158254143
willceballos2007@hotmail.com
ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

Original

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VWR1049

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIANA#18764084922810 DE 07/12/2024 HASTA
07/12/2028 PREFIJO VWR DEL No.1 AL 200000

Nombre: GENERICO -

Razón Social: -

NIT / C.C.: 22222222222-0

Dirección: -----

Barrio: CENTRO-1

Ciudad: RIOHACHA

Teléfono: 111111111

Código: 10000

Placa:

Fecha Generación: 23/12/2024 08:11:01 AM

Fecha Expedición: 23/12/2024 08:16:34 AM

Forma de Pago: CONTADO: CONVENIO Pedido: 0

Vencimiento: 23/12/2024

Referencia:

Elaborada Por: VIVIANA

Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
102	30.00	102CEMENTO ULTRACEM X 42.5 EXTRUC	19	31,500	945,000
111	30.00	111VARILLA 1/2" C	19	26,000	780,000
221	12.00	221ALAMBRE NEGRO KILO	19	7,000	84,000
120	14.00	120PUNTILLA 2.1/2 "VAQUERO	19	5,000	70,000
155	2.00	155SIKA 1 X 1KL	19	22,000	44,000
247	3.00	247DISCO CORT METAL 4 1/2"DEWALT	19	5,000	15,000

IVA= 19% 309429 -BASE: 1628571 -

EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA (.ATT.ADMINISTRACION)
ELIPE COREANO

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:1938000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 6

DESCUENTO APLICADO:

0.00

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:

No. Cajas Empaque:

NDEF



RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:

CC: FECHA RECIBE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

IMPOCONSUMO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL RETENCIONES

A PAGAR

0

1,628,571

309,429

1,938,000

0

1,938,000

CUFE: 59c6b4139fadfa7276e732303851f12040d85661d33c548988cd04d8b4fcc0bc7e1fc0f2fe8b75add07d37faf498d22a

NULL

GENERADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20231124104605 Instalado para: WILLIAM CEBALLOS LOPEZ NIT: 155143052



NIT: 155143052

MATERIALES RW

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CRA 7 #40-39 TEL: 3156254143

willyceballos2007@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIAN#18764084922810 DE 07/12/2024 HASTA 07/12/2026
PREFIXO VWR DEL No.1 AL 200000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VWR2216

Fecha Generación: 10/01/2025 04:24:41 PM

Fecha Expedición: 10/01/2025 04:25:11 PM
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS
CLIENTE:10000-GENERIC -

NIT: 222222222222

DIR: -----

BARRIO:CENTRO-1

CIUDAD:RIOHACHA

TEL:1111111111

VENDEDOR: OFICINA

Producto	Unitario	Cantidad	Valor	IVA
111VARILLA 1/2" C	26000	14.00	364000	19
221ALAMBRE NEGRO KILO	7000	10.00	70000	19
120PUNTILLA 2.1/2" VAQUERO	5000	16.00	80000	19
155SIKA 1 X 1KL	22000	2.00	44000	19
DETALLE IVA		TOTAL	BASE	
19		89,092	468,908	

LINEAS: 4 LO ATENDIO: VIVIANA
FELIPE

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
M/L.

SUBTOTAL IVA TOTAL
468908 89092 558000

IMPOCONSUMO 0

EFFECTIVO 558,000

CAMBIO 0

SU AHORRO FUE DE: 0.00

EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE
RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA
COMPRA (.ATT.ADMINISTRACION) RACION

FIRMA DEL CLIENTE: -

C.C. /NIT:

No.Cajas Empaque:

FENDIENTE

ELABORADO POR: VWR MATERIALES RW
V 2024-11-24 10:00:00



NIT: 155143052

MATERIALES RW

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CRA 7 #40-39 TEL: 3156254143

willyceballos2007@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIAN#18764084922810 DE 07/12/2024 HAS
PREFIXO VWR DEL No.1 AL 200000

FACTURA ELECTRONICA DE VEN VWR779

Fecha Generación: 11/12/2024 11:01:55 AM

Fecha Expedición: 19/12/2024 11:02:14 A
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS
CLIENTE:10000-GENERIC -

NIT: 222222222222

DIR: -----

BARRIO:CENTRO-1

CIUDAD:RIOHACHA

TEL:1111111111

VENDEDOR: OFICINA

Producto	Unitario	Cantidad	Val
221ALAMBRE NEGRO KILG	7000	9.00	
1308MALLAELECTROSOLDADA 2.45 X 6	105000	7.00	
102CEMENTO ULTRACEM X. 42.5 EXTRUC	31500	32.00	10
403DISCO *DEWALT* 7" PARA METAL	10000	1.00	
DETALLE IVA		TOTAL	BASE
19		289,950	1,526,050

LINEAS: 4 LO ATENDIO: VIVIANA

SON: UN MILLON OCHO CIENTOS SEIS MIL PESOS M/L.

SUBTOTAL IVA TOTAL
1526050 289950 1816000

IMPOCONSUMO 0

EFFECTIVO 1,816,000

CAMBIO 0

SU AHORRO FUE DE: 0.00

EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE
RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA
COMPRA (.ATT.ADMINISTRACION) RACION

FIRMA DEL CLIENTE:

C.C. /NIT:

No.Cajas Empaque:

FENDIENTE

ELABORADO POR: SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT: 800.242.106-2
V 2024-12-10 04:00:00

HOME CENTER

STA MARTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5704 0100333082

02/15/25 11:27 0057 004 3571

VALOR RECIBIDO: \$ 149,900

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 57 04 3571

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLuye
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co



CLAVE DIA A DIVINANDONOS





DISTRIVITRIFICADOS LAMAR
Nit 1.067.807.313-1
CALLE 28 BIS Nº 11A 54
Riohacha - Tel. 3143796956
distrilamar8626@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEL 52479

Fecha	2025-02-21
Vendedor	Pedro Alberto Escobar
Cliente	JAE HYAN PARK
Nit / C.C.	711484
Dirección	No aplica

Código	Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
AR003	TABELONES 8X20X80 CUCUTA	950.00		6,100.00	0 % 0 %	5,795,000.00
SER-001	TRANSPORTE DE MATERIALES	1.00		190,000.00	0 % 0 %	190,000.00
IVA 0%						0.00
Total						5,985,000.00

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
0.00%	190,000.00		0.00

Forma de Pago	
Transferencia Débito - BANCOLOMBIA	5,985,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE
NUMERO: FH901124892
ALMACENES EXITO S.A NIT
RESPONSABLE DE IVA-GRAN
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825

Consumidor Final
IDENTIFICACION:22222222
2025-03-16 13:53:25 629

CUENTA DE CORRO ☐ REMISION ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ **FORMA MULTISUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Felipe J. Lopez
DIRECCION: C/182 #12A
CIUDAD: Riohacha
TEL: 302 2235197
VENDEDORES: Segundo

CANT	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Mang. Otro para placa y Electrico		
	para Dos Millones Sencitos		
	En Sencitos Crecidos		
	7	\$12.600.000 pda	
	segundo	\$750.000 pda	
RECIBI:	23739540	TOTAL:	\$13.350.000

PLU	DETALLE	
1	1/u x 2.500 V. Ahorro	
3421201	Petit Artesanal	
2	1/u x 2.500 V. Ahorro	
3421201	Petit Artesanal	
3	1/u x 2.500 V. Ahorro	
3421201	Petit Artesanal	
4	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
5	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
6	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
7	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
8	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
9	1/u x 2.900 V. Ahorro	
3421200	Petit Artesanal	
10	0.700/KGM x 37.600	
1843985	TOCINO CARNE	
11	0.600/KGM x 37.600	
1843985	TOCINO CARNAL	
12	1/u x 2.900 V. Ahorro	
940488	PETIT CAMPESIN	
13	1/u x 2.900 V. Ahorro	
940488	PETIT CAMPESIN	
14	1/u x 2.900 V. Ahorro	
940488	PETIT CAMPESIN	
15	1/u x 2.500 V. Ahorro	
940473	PETIT CAMPESIN	
16	1/u x 2.500 V. Ahorro	
940473	PETIT CAMPESIN	
17	1/u x 2.500 V. Ahorro	
940473	PETIT CAMPESIN	
18	1/u x 25.300 V. Ahorro 6.325	
3511600	Cerveza Belgica	18.975A
IMP. CONS. LICORES	:1.699	
19	1/u x 25.300 V. Ahorro 6.325	
3511600	Cerveza Belgica	18.975A
IMP. CONS. LICORES	:1.699	
20	1/u x 25.300 V. Ahorro 6.325	
3511600	Cerveza Belgica	18.975A
IMP. CONS. LICORES	:1.699	
21	1/u x 25.300 V. Ahorro 6.325	
3511600	Cerveza Belgica	18.975A
IMP. CONS. LICORES	:1.699	
22	1/u x 2.500 V. Ahorro 2.500	0
940780	PETIT CEREALES	
23	1/u x 2.500 V. Ahorro 0	2.500
940780	PETIT CEREALES	
24	1/u x 2.500 V. Ahorro 0	2.500
940780	PETIT CEREALES	
25	1/u x 4.900 V. Ahorro 4.900	0
536805	Baguette Campesi	
26	1/u x 4.900 V. Ahorro 4.900	0
536805	Baguette Campesi	
27	1/u x 4.900 V. Ahorro 0	4.900
536805	Baguette Campesi	
28	1/u x 4.900 V. Ahorro 0	4.900
536805	Baguette Campesi	
Total Item :28		

SUBTOTAL 192.280
DESCUENTO 21.261
AHORRO 51.300
VALOR TOTAL 166.980
FORMA PAGO :CONTADO
ARJETA DEBITO

ESTACION DE SERVICIO
LOS REMEDIOS
NIT: 722713261
TEL: 320 721 7656
CLL 15 #21 - 55
Riohacha - La Guajira

Inicio
2025/03/14 09:58:18
Fin
2025/03/14 10:00:04
Consecutivo : 75676
Producto: CORRIENTE
Lado A
Total: 180018
Vol : 13.042
Precio Galon : 13803

PLACA:
PLACA :
KILOMETRAJE :
INFO3 :
INFO4 :

Forma Pago: FORMA PAGO
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.SPEEDSOL.COM

HELADERIA ZAZUE
CREPES CARTAGENA S.A
NIT. 806.014.415-8
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
somos Autorretenedores en Renta
CIU 5611 Tarifa 5x1000
SPONSABLE DE IVA E IMPOCONSUMO
CC Zazue Cra 7 118 A 40
Pozos colorados
Tel 3176584710
Cartagena
te.fe.cartagena@crepesyaffles.com

Factura Electronica de Venta
R06H - 146172
Orden: 110045

25-03-16
Cartagena
222222222222
Consumidor Final
Hora: 14:07:08

Litro1/2\nVegLL 95.800
1 Articulo
NETO 88.704
88.704
7.096
CON IMP. 95.800
95.800

TOTAL
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIOS DE PAGO
EFECT REST 95.800

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA
Res DIAN 18764075269797
FECHA: 2024-07-17
De R06H-110373 Hasta R06H-2000000
VIGENCIA: 2026-01-17

**DISTRIVITRIFICADOS LAMAR**

Nit 1.067.807.313-1
CALLE 28 BIS Nº 11A 54
Riohacha - Tel. 3143796956
distrilamar8626@gmail.com

**Factura electrónica de venta
No. FEL 52634**

Fecha 2025-03-18
Vendedor Pedro Alberto Escobar
Cliente JAE HYAN PARK
Nit / C.C. 711484
Dirección No aplica

Código	Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Impto. Rete.	Vr. Total
AR009	BLOQUE H9X20X40 (3 HUECOS) CARIBE	2,250.00	2,000.00	0 %	0 %	0 %	4,500,000.00
AR036	VARILLA 5/8	25.00	32,773.11	19 %	0 %	0 %	975,000.00
AR032	VARILLA 1/2	90.00	20,000.00	19 %	0 %	0 %	2,142,000.00
AR034	VARILLA 9MM	85.00	10,756.30	19 %	0 %	0 %	1,088,000.00
AR039	ALAMBRE RECOCIDO X KILO	45.00	5,798.32	19 %	0 %	0 %	310,500.00
AR049	PUNTILLA 2,5" PULGADAS CABALLO 400 GRAMOS	20.00	4,201.68	19 %	0 %	0 %	100,000.00
AR386	DISCO DEWALT 4" 1/2 ORIGINAL	5.00	5,042.02	19 %	0 %	0 %	30,000.00
AR488	DISCO MADERA SIERRA 4 1/2" 40 DIENTES	3.00	7,563.03	19 %	0 %	0 %	27,000.00
AR854	DISCO DIAMANTADO 4 - 1/2 CONTINUO	4.00	8,403.36	19 %	0 %	0 %	40,000.00
AR468	SIKA 1 X 1 KILOS	3.00	16,806.72	19 %	0 %	0 %	60,000.00
SER-001	TRANSPORTE DE MATERIALES	1.00	250,000.00	0 %	0 %	0 %	250,000.00

IVA 19%

761,995.80

IVA 0%

0.00

Total

9,522,500.00

Resumen Impuestos

Tarifa

19.00%
0.00%

Vr. Base

4,010,504.20
250,000.00

Valor

761,995.80
0.00**Forma de Pago**

Efectivo - Efectivo

9,522,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

I have been offered a choice of payment
currencies. This currency conversion service is
offered by this merchant.

311.700
41.933
49.900
261.800

PEAJE EL EBANAL
CONTRATO DE CONCESI?N No.445/94
CONCESI?N SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIT 800235278-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA

Tiquete: BN11300110002427180
Carril: EBN11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 13.900

Atendido por: SILVIA ELENA
Telefonos de emergencia:(057)314330087
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-03-24 09:29:34
Fecha Expedicion: 2025-03-24 09:29:34
Documento validado por la DIAN
CUDE : 63b50c4b7f53962ab1b4ce4eb5f30fb
b834dcb802da042a2d2600b58281d1e1893f5a
bf677eaaaf79hc979866

PEAJE NEGUANJE
CONTRATO DE CONCESI?N No.445/94
CONCESI?N SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIT 800235278-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA

Tiquete: GJ31400310001518557
Carril: NGJ31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 13.900

Atendido por: ana maria
Telefonos de emergencia:(057)3143300807
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-03-24 15:44:07
Fecha Expedicion: 2025-03-24 15:44:07
Documento validado por la DIAN
CUDE : f939cf264a926855ca7a0552ef20ec92f7f
351512476b7dfc5e7ecd87dcf5677194911ad62a5b
ebad6accd26eaf8242



re T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT: 900219834- 2
Sistemas Digitales SAS

Redeban



11-24-2025 15:20:20 1CT11.2A EX

EXITO BUENAVISTA SANTA
CLL 32 29A-500

caja 6

ID CAJERO: 0007809842

VISA

**1988

RECIBO: 009777

ARC: 8380372142450F05

AID: A0000000031010

AP LABEL: SAMSUNG VISA

TER: 00178037

CUC: 01

RRN: 021144

VENTA

No DOCUMENTO: 0000000080

COMPRA NETA \$ 195.910

IVA \$ 7.805

INC \$ 0

TASA CAMBIO

ICOP / 0,0002544 USD

Incluye Comision: 6,00%

MONEDA DE LA TRANSACCION SELECCIONADA

[X] COP 203.715

[] USD 51,83

TOTAL COP 203.715

I have been offered a choice of payment

currencies. This currency conversion service is

offered by this merchant.

PARK JAE HYUN

*** CLIENTE ***

PEAJE EL EBANAL
CONTRATO DE CONCESI?N No.445/94
CONCESI?N SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIT 800235278-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA

Tiquete: BN30300310000307665
Carril: EBN31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 13.900

Atendido por: Maria De Los Angeles
Telefonos de emergencia:(057)3143300807
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-03-24 17:50:23
Fecha Expedicion: 2025-03-24 17:50:23
Documento validado por la DIAN
CUDE : 6aa6c6d593509fd4f029261fbc650cfff17
aa4b00bcd71168f3f5aaa15f4891c898415f7b9b15
52ea7d969a329c0b95c



Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT: 900219834- 2
PT: Ecosistemas Digitales SAS NIT 90138055
3-9

Original

EDS M4/APD

DIR KILOMETRO 24 VIA AL PALARDO

NIT 901639451 0

TEL 304883737

Recibo No: 00000000018014

Manguera No: 04

Products: CORRIENTE

Precio: 13990

Cantidad Galones: 7.847

Venta Total: 139780

Hora: 2025-03-23 10:22:39

Model of dispenser: LT

Dispenser SN: 01

PLACA

KM



Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT: 900219834- 2
PT: Ecosistemas Digitales SAS NIT 90138055
3-9

Código		Producto		Cant.	Vr. Unitario	Ingresos Cargo	Ingresos Carga 2	Impen. Rete.	Vr. Total
CALADO									
ARBO	ESEPEL A TRANSPORTE DE MATERIALES	100.00	2,200.00	0%	0%	0%	0%	220,000.00	
SER-UGI		1.00	30,000.00	0%	0%	0%	0%	30,000.00	
Total									250,000.00

ENTREGA

Resumen Impuestos

Tarifa 0.00% Valor 30,000.00

Forma de Pago		Transferecia Debito + BANCO OHRIA	250,000.00
----------------------	--	--	-------------------

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1291 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título = Valon Número Autorización Electrónica 18764077113712 aprobado en 20240814 prefijo FEL desde el número 50001 al 53000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por mayor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: d0d575efc7e1cf5ca7df10ba5cc11a97653Daf06b679f96650c6te4054ae4dc339ce9ef3bc4e701157279075725vcl

Elaborado por Sago S.A.S.
Nro. 830-0-8145-0

Tarifa	Base	Valor IVA
0.0%	180000.00	0.0
		Total:\$180000.0



HA
3054829046

☐	REMISIÓN	☐
☐	PEDIDO	☐

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

RECEBIMOS SIMPLIFICADO

27/12/2015

TEL: 302 223 5792

VENDEDOR: Sg. Sg. Sg.

IRONICA DE VENTA
48190
ITO S.A NIT 8909006089
DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
PUESTO IVA
DR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

lnal
DN:222222222222
3:57:05.175 0385 006 0117

DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
no Omo		
2 M. llae 1/2 ^{Quinientos} pesos		
X		
ndo		
540	pesos	2,500,000
	TOTAL	

SUBTOTAL	84.963
DESCUENTO	8.360
AHORRO	9.378
VALOR TOTAL	75.585
FORMA PAGO :CONTADO	
EFFECTIVO	
CAMBIO: 24.450	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 62.152 52.229 9.923

DETALLE	PRECIO
30 V. Ahorro 0	
a Bolsa	7.380
30 V. Ahorro 0	
a Bolsa	7.380
70 V. Ahorro 0	
car Morena	8.210E
00 V. Ahorro 0	
Rollo 10 und	41.300
50 V. Ahorro 0	
o 9 Onz Blanc	2.450A
50 V. Ahorro 0	
o 9 Onz Blanc	2.450A
50 V. Ahorro 0	
o 9 Onz Blanc	2.450A
50 V. Ahorro 0	
o 9 Onz Blanc	2.450A
90 V. Ahorro 0	
o 7 Onz	1.990A
90 V. Ahorro 0	
o 7 Onz	1.990A
90 V. Ahorro 0	
o 7 Onz	1.990A
90 V. Ahorro 0	
o 7 Onz	1.990A

SUBTOTAL	92.030
DESCUENTO	0
ABORRO	0
VALOR TOTAL	92.030
FORMA PAGO : CONTADO	
EFFECTIVO	
CAMBIO: 0.000	

PEAJE EL EBANAL
CONTRATO DE CONCESI?N No.445/94
CONCESI?N SANTA MARTA PARAGUACHON S.A
NIT 800235278-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA

Tiquete: BN5130041C002364856
Carril: EBN41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F. Pago: Efecti
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: Lizeth Carolina
Teléfonos de emergencia: (057) 3143300
10000000009061-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA
Tiquete: BN11300110002441529
Carril: EBN11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: Karin
Telefonos de emergencia: (057)3143300807
10000000009061-1
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 22222222222
Fecha Generacion: 2025-04-06 06:35:34
Fecha Expedicion: 2025-04-06 06:35:34
Documento validado por la DIAN
CUDE : 3268efc701042adcbab2b47d2f7dd1244ec
f8a3c9c8fbb0661aea8b50662c3eac537dbef568f
42fca9a40cb2268aa0f

PEAJE NEGUANJE
CONTRATO DE CONCESION No.445/94
CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIT 800235278-1

Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA

Tiquete: GJ41400410002977676
Carril: NGJ41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: ana maria
Telefonos de emergencia:(057)314330080

HELADERIA BUENAVISTA
CREPES CARTAGENA S A
NIT. 806.014.415-8
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
No somos Autorretenedores en Renta
CIU 5611 Tarifa 5x1000
RESPONSABLE DE IVA E IMPCONSUMO
CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA
Tel 3112385021
SANTA MARTA
clientes.fe.cartagena@crepesyaffles.com

Factura Electronica de Venta
H04H - 44349

Mesa 103
Fecha: 2025-04-06 Hora: 11:14:46
Mesero: MARIA ANTONIA ACOSTA PATERNINA
Nit/CC: 22222222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

PRODUCTOS
11505
2 UND Litro1/2\nVegLL 95.800
1 Articulo

SUBTOTAL NETO 88.704
BASE 8% 88.704
INC 8% 7.096
SUBTOTAL CON IMP. 95.800
TOTAL 95.800

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO
Tarjeta 95.800

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764078213190
FECHA: 2024-08-28
De H04H-1 Hasta H04H-1000000
VIGENCIA: 2026-08-28

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NIT: 9000592385

CR 15-AV FERROCARRIL # 29-364

SANTA MARTA,

NOV 28 2025

REG. COMUN. GR. CONTRIBUYENTES 1042220 Dic/25

AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO DE RENTA

SEGUN RESOL. No. 1974 DE 2001 DE 2001

COD. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

240734 GINEBRA HOWARD 7 \$53.148 E

240734 GINEBRA HOWARD 7 \$53.148 E

734 GINEBRA HOWARD 7 \$53.148 E

939 CAMARON PESCO PR \$72.000 E

Tu Ahorro:\$21.600

229 AJO ARO PAQUETE \$10.200 E

Tu Ahorro:\$5.100

AL 5 ART. \$214.944

Visa \$214.944

*****2011

D. AUT.: 319778

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

IFA BASE IVA

=0 \$55.500 \$0

% \$92.679 \$4.632

CL \$62.133

AL \$210.312 \$4.632

AL IMPUESTO \$4.632

AL VENTAS \$214.944

Ahorro \$26.700

J MAKRO AHORRO FUE
\$26.700

4-009 6/04/2025 10:55:58 MENDIETA 0

F:00054347 #Trs:107359

HYUN PARK 7114

Factura Electronica de Venta No.

14FT-83360162

RES. DIAN: 18764062655729 DEL 23/12/2023

RANGO: 14FT-50000001 AL 100000000

TIPO: AUTORIZACION

AGENTE RETENEDOR DE IVA

RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]

CAMBIO DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A

CL NO FA NO

CL SI FA NO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: FH831071712

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE

RETENEDOR IMPUESTO IVA

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final

IDENTIFICACION: 22222222222

2025-04-06 09:20:00.618 0665 001 0039

PLU DETALLE PRECIO

1 0.740/KGM x 37.600 V. Ahorro 0

1843985 TOCINO CARNE 27.824

2 1/u x 3.700 V. Ahorro 0

3544616 Pastelito De Que 3.700

3 1/u x 3.700 V. Ahorro 0

3544616 Pastelito De Que 3.700

4 1/u x 3.700 V. Ahorro 0

3544615 Pastelito De Pol 3.700

5 1/u x 3.700 V. Ahorro 0

3544615 Pastelito De Pol 3.700

6 1/u x 4.900 V. Ahorro 4.900

536805 Baguette Campesi 0

7 1/u x 4.900 V. Ahorro 0

536805 Baguette Campesi 4.900

8 1/u x 76.100 V. Ahorro 38.050

1415904 VINO ORGANICO MA 38.050E

IMP. CONS. LICORES :12.384

9 1/u x 76.100 V. Ahorro 38.050

1415904 VINO ORGANICO MA 38.050E

IMP. CONS. LICORES :12.384

10 1/u x 76.100 V. Ahorro 38.050

1415905 VINO ORGANICO CH 38.050E

IMP. CONS. LICORES :12.450

Total Item :10

SUBTOTAL 275.824

DESCUENTO 108.714

AHORRO 119.050

VALOR TOTAL 161.674

FORMA PAGO CONTADO

TARJETAS CREDITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS

TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO

IVA=00% 27.824 27.824 0

E-IVA=05% 76.932 73.269 3.663

RES. DIAN# 18764074805730 VIG 18 MESES

DEL 2024-07-10 AL 2026-01-10

RANG. AUT. FH83 1020123 AL FH83 2000000

F. Expedicion: 2025-04-06 09:20:00.618

Cufe: ab2a67b95838871528c7a136ab3a6f983

69a80175b7b7136c24a5c7e551325f6658794

Fecha Venc: 2025-03-30 13:36:13

Fecha Venc: 2025-03-30 13:36:13

Estado: Vencido

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Placa: FZP 449

KM:

Vendedor: Marcelino Canole

Producto/Cant. P. Unt. Valor

GASOLINA \$100000.00

7.16846(GN) x (13950.00)

Discriminacion de impuestos

Tarifa Base Valor IVA

0.0% 100000.00 0.0

total:\$100000.0

NUMERO AUTORIZACION ELECTRONICA

18764072466640 APROBADO DESDE



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCON33899
Fecha Emisión: 2025-02-19 09:37:26
Fecha validación: 2025-02-19 09:45:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-19



Nº Resolución: 18764086971576 Prefijo: FCON Consecutivo: 30001 hasta 40000 Fecha: 2025-01-10 hasta 2027-01-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS ZESE NIT: 901589682-1 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CL 15 12 43 - RIOHACHA - La Guajira - CO Teléfonos: 3156357059 Contacto: MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS ZESE E-mail: materialesyestructurascyc@gmail.com	Razón social/Nombre: PARK FELIPE Cédula de extranjería: 711484 Dirección: BARRIO JUAN CARLOS DELUQUE - RIOHACHA - La Guajira - CO Teléfonos: 3022235197 E-mail: latinamo@naver.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	002575	200.00	94	CEMENTO GRIS ARGOS ESTRUCTURAL MAX x42.5KG	30,252.10	IVA 19.00	1,149,579.83		7,200,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,050,420.17	1,149,579.83

Totales	
SUBTOTAL:	6,050,420.17
TOTAL Base Imponible:	6,050,420.17
IVA	1,149,579.83
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	7,200,000.00
TOTAL en letras: Siete Millones Doscientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-02-19			0				

EXITO RIOHACHA
COMPR Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO 0051118106
ALMACEN EXITO S.A. NIT 1006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAT INTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETNEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION 222222222222
2025-04-09 15:17:53.101 0385 016 0246

PLU	DETALLE	PRECIO
1 15/0 x 20.900 V. Ahorro 0		
5939	Pollo Asado + Pc	334.400L
Total Item :1		

SUBTOTAL	334.400
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	334.400
FORMA PAGO	CENTADO
TARJETAS CREDITO	

14 Pollos
DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA CONCEPTO IMPUESTO
L-ICO=08% 334.400 334.400 270

RES. DIANA 1876102786 VIG 18 MESES
DEL 2024-06-25 AL 2025-06-29
RANG AUT DESI 19 AL DESI 1000000
F Expedición 2025-04-09 15:17:53.101
Código 67000133da59c27483c5598180302c71
6753605c4b07e753cbe8c5f6a356a83f305b
7697948d95719a55c25a71ec



RECIBO ☐ REMISION ☐
PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTISUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tel. 305 223 5192
C/ 82 # 11A
Vendedor: Segundo

DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
Mano Obra para 3 personas Casa Guzo Dos Millones Setecientos M. ps		
Segundo		
373 9540		
TOTAL		2.700,000

TRIFICADOS LAMAR
1067.807.313-1
F-28 BIS N° 11A 54
m - Tel. 3143796956

ización No. 5102
-12
Borio Escobar
AN PARK

Vr. Unitario	Importe Cargo Rete.	Importe Imp. 19%	Importe Imp. 0%	Vr. Total
20.168.07	19%	0%	0%	720.000.00

AR014	VARILLAS 30.00	10.756.30	19%	0%	384.000.00
AR039	RECOCIDO X KILLO DISCO HERRERO	5.882.35	19%	0%	175.000.00
AR1302	ULTRA POWER FINO 4 - 1/2 SICA 1	4.201.68	19%	0%	20.000.00
AR468	X1 KILLOS PUNTIL 1 A 2.5" PULGA	20.168.07	19%	0%	48.000.00
AR049	DAS CAHALLO 400 GRAMOS TRANSPORTE	3.781.51	19%	0%	166.500.00
SER-001	DE MATERIALES	70.000.00	0%	0%	70.000.00

Total 1.583.500.00

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	1.271.848.74	241.651.26
0.00%	70.000.00	0.00

www.speedsol.comPLACA:
KM:

Cliente Consumidor Final
 Identificación: 22222222222
 Fecha Generación: 2025-04-18 19:10:12
 Fecha Expedición: 2025-04-18 19:10:12
 Documento validado por la DIAN
 CUDE : 95ea6b7526cdd681c270938b22ef59c7c
 a4d27fc864731b02e3t0d5e9f24b329f5669deber
 5708799a010de0da91

Tiquete: GJ41400410002995774
Carril: NGJ41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: ana maria
Telefonos de emergencia: (057)3143300807

Cliente
 Identificación
 Fecha


**LUBRICANTES & COMBUSTIBLES
 DE LA GUAJIRA S.A.S**
 NIT. 901.487.161-8

Reloacha 18-04-2025 20
Vehiculo Placa No. F2P 449
Señor (es): _____

CONCEPTO	Cantidad	V. Unitario	V. Total
Gasolina			200,000
A.C.P.M.			
Otros			
Total \$			200,000

Firma
C.C.

Javier

Servimos al progreso de la guajira

10000000009061-1
 Cliente Consumidor Final
 Identificacion: 222222222222
 Fecha Generacion: 2025-04-18 12:05:57
 Fecha Expedicion: 2025-04-18 12:05:57
 Documento validado por la DIAN
 CUDE : 8e4f800b13d499357d9cde81598af37f224

ELECTRONICA DE VENTA
FMS61036657
5 EXITO S A NIT 8909006089
BLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
2 IMPUESTO IVA
ENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

or Final
ACTION 2222222222
13 13 13 20 634 0665 004 0080

DETALLE		PRECIO
900	/ Ahorro 2	900
Art. Artesanal		0
900	/ Ahorro 3	
Art. Artesanal		2 900
900	/ Ahorro	
Art. Artesanal		2 900
900	/ Ahorro 14	180
Blended		56 720E
900	/ Ahorro 14	180
Blended		56 720E
900	/ Ahorro 19	500
Blended		58 500E
900	/ Ahorro 19	500
Blended		58 500E

1261875	Agua Sin Gas	1	030
911111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
101111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
111111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
121111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
131111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
141111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
151111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
161111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
171111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
181111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
191111	x 1 030 V Ahorro 0		
1261875	Agua Sin Gas	1	030
201111	x 1 030 V Ahorro 0		
7044508	Tacina Carnudo C	27	510
211111	x 2 500 V Ahorro 2 500		
940473	PETIT CAMPELINO		0
221111	x 2 500 V Ahorro 0		
940473	PETIT CAMPELINO		2 500
231111	x 2 500 V Ahorro 0		
940473	PETIT CAMPELINO		2 500
241111	x 25 300 V Ahorro 5 060		
3511600	Cerveza Belgica	20	240
IMP CONS LICORES	1 699		
251111	x 25 300 V Ahorro 5 060		
3511600	Cerveza Belgica	20	240
IMP CONS LICORES	1 699		
261111	x 25 300 V Ahorro 5 060		
3511600	Cerveza Belgica	20	240
IMP CONS LICORES	1 699		
271111	x 25 300 V Ahorro 5 060		
3511600	Cerveza Belgica	20	240
IMP CONS LICORES	1 699		
281111	x 2 500 V Ahorro 2 500		
940780	PETIT CEREALES		0
291111	x 2 500 V Ahorro 0		
940780	PETIT CEREALES		2 500
301111	x 2 500 V Ahorro 0		
940780	PETIT CEREALES		2 500
Total Item 30			

SUBTOTAL	454 676
DESCUENTO	81 161
ABORDO	95 500
VALOR TOTAL	367 076
FORMA PAGO CONTADO	
TARJETAS CREDITO	

EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: D04151933
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:22222222222
2025-04-19 15:13:43.013 0385 006 0126

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/u x 15.900 V.Ahorro 0	
3358747	Mug Surtido Juli	15.900A
2	1/u x 15.900 V.Ahorro 0	
3358747	Mug Surtido Juli	15.900A
3	1/u x 12.800 V.Ahorro 0	
901858	Leche En Polvo E	12.800
4	1/u x 12.800 V.Ahorro 0	
901858	Leche En Polvo E	12.800
5	1/u x 12.000 V.Ahorro 3.350	
441016	Azucar Alta Pure	8.650E
6	1/u x 12.000 V.Ahorro 3.350	
441016	Azucar Alta Pure	8.650E
7	1/u x 11.650 V.Ahorro 0	
3266387	Gel Bato Verbena	11.650A
Total Item :7		

SUBTOTAL 93.050
DESCUENTO 6.381
AHORRO 6.700
VALOR TOTAL 86.350
FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 14.050

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 43.450 36.513 6.937
E-IVA=05% 17.300 16.476 824

RES.DIAN# 18764074027481 VIG 18 MESES
DEL 2024-06-29 AL 2025-12-29
RANG.AUT D041 103 AL D041 1000000
F.Expedicion:2025-04-1915:13:43.013
CuFe:e6dc222241f5a7753a6306913f7fdd71e
05468c14a88da851e51cb627a821deb161ea54
d921aca08953bd7d60b38f208

HELADERIA ZAZUE
CREPES CARTAGENA S A
NIT. 806.014.415-8
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
No somos Autorretenedores en Renta
CIIU 5611 Tarifa 5x1000
RESPONSABLE DE IVA E IMPOCONSUMO
CC Zazue Cra 7 116 A 40
Pozos colorados
Tel 3176584710
Cartagena
ente.fe.cartagena@crepesyaffles.com

Factura Electronica de Venta
R06H - 151151

Orden: 110007

Hora: 12:35:36

2025-04-18
Yorbelis
22222222222
Consumidor Final

S
Litro1/2nVegLL 47.900

1 Articulo

NETO 44.352
44.352
3.548
CON IMP. 47.900
47.900

PAGO: Contado

PAGO 47.900

E: El 8% es impuesto al
5% y el 19% es IVA

18764075269797
24-07-17

De R06H-110373 Hasta R06H-2000000
VIGENCIA: 2026-01-17



SERVIRTE

NO FA NO

SI FA NO

URA ELECTRONICA DE VENTA

RO: D04374022

CENES EXITO S.A NIT 8909006089

ONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE

NEDOR IMPUESTO IVA

RRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

umidor Final

IDENTIFICACION:22222222222

2025-04-30 14:49:42.566 0385 008 0085

DETALLE PRECIO

1/u x 37.400 V.Ahorro 7.480	
4236 Leche En Polvo A	29.920
1/u x 37.400 V.Ahorro 7.480	
4236 Leche En Polvo A	29.920
1/u x 37.400 V.Ahorro 7.480	
4236 Leche En Polvo A	29.920
1/u x 37.400 V.Ahorro 7.480	
4236 Leche En Polvo A	29.920
1/u x 37.400 V.Ahorro 7.480	
4236 Leche En Polvo A	29.920
1/u x 29.500 V.Ahorro 0	
9253 Leche En Polvo E	29.500
1/u x 10.350 V.Ahorro 0	
013 Az car Morena	10.350E
1/u x 10.350 V.Ahorro 0	
013 Az car Morena	10.350E
1/u x 4.510 V.Ahorro 1.128	
1912 GARBANZO X500 gr	3.382
1/u x 3.530 V.Ahorro 0	
1780 ARVEJA	3.530
1/u x 3.340 V.Ahorro 0	
1547 Lenteja	3.340
1/u x 2.450 V.Ahorro 0	
732 Vaso 9 Onz Blanc	2.450A
1/u x 2.450 V.Ahorro 0	
732 Vaso 9 Onz Blanc	2.450A
1/u x 1.990 V.Ahorro 0	
5729 Vaso 7 Onz	1.990A
1/u x 1.990 V.Ahorro 0	
5729 Vaso 7 Onz	1.990A
Total Item :16	

TOTAL 294.860
DESCUENTO 46.008
AHORRO 46.008
VALOR TOTAL 248.852
FORMA PAGO :CONTADO
BLETAS CREDITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
IVA=05% 20.700 19.714 986
IVA=19% 8.880 7.462 1.418

S.DIAN# 18764074027512 VIG 18 MESES
DEL 2024-06-29 AL 2025-12-29
RANG.AUT D043 18088 AL D043 1000000
F.Expedicion:2025-04-3014:49:42.566
CuFe:2457db4f0e2aa7bcc459759341
804b5da9ae52b11201242

DISTRIVITRIFICADOS LAMAR
NIT 1.067.807.313-1
CALLE 28 BIS Nº 11A 54
Rlohacha - Tel. 3143796956
distrilamar8626@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEL 52841

Fecha 2025-04-23
Vendedor Pedro Alberto Escobar
Cliente JAE HYAN PARK
NIT / C.C. 711484
Dirección No aplica

Código	Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Impto. Rete.	Vr. Total
AR034	VARILLA 9MM	100.00	10,756.30	19 %	0 %	0 %	1,280,000.00
SER-001	TRANSPORTE DE MATERIALES	1.00	70,000.00	0 %	0 %	0 %	70,000.00
IVA 19%							204,369.75
IVA 0%							0.00
Total							1,350,000.00

Resumen Impuestos		Valor	
Tarifa	19.00%	Vr. Base	
		1,075,630.25	204,369.75
		70,000.00	0.00
			1,350,000.00

CUENTA DE CORRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA
MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: JAE Hyan Park 3143796956
DIRECCIÓN: 5192 411A 3da 23 5192
CIUDAD: Rlohacha
VENDEDOR: Segundo

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	---------	----------

Mano Obra
para 3 pisos
41 Dos Mil Noventa y Dos Cientos Mil
X

RECIBÍ: 23739540
Segundo
TOTAL: 1,350,000.00

Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber
ptos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica
el número 50001 al 53000 Vigencia: 24 Meses
de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en
rados Tarifa

7287d9454965420ccdcc97058f0ceec5a9d8b901baf57

S.A.S.
5-8

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siga SAS - NIT 830.040.145 al Norte Software Siga Nube Firma electrónica ver en el 204L

5. 학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)











6.학교 후원자 명판 사진