<드림스드림 346호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 346호 콜롬비아 리오아차 뚜루피요 여학생 보육학교	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2500만원	비고	
후원금 송금일	2023.11.13	학교 완공	2026.08
후원금 모금기간	2023.11.13		
후 원 자			
주상현, 임소희			

DREAMS DREAM

1. 송금 관련 서류

DREAMS DREAM

<송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2023-11-13
송 금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 25,000,000원정
송금 목적	드림스드림 346호 학교 짓기 (콜롬비아 리오아차 뚜루피요 여학생 보육학교)
프로젝트 책임자/ 수취인	박재현 [redacted] sign
주민등록번호	6: ******
수취인 계좌	농협 30: 10-711 박재현

이체결과 상세조회

인쇄 ×

조회기준일시: 2026.08.20 04:16:44

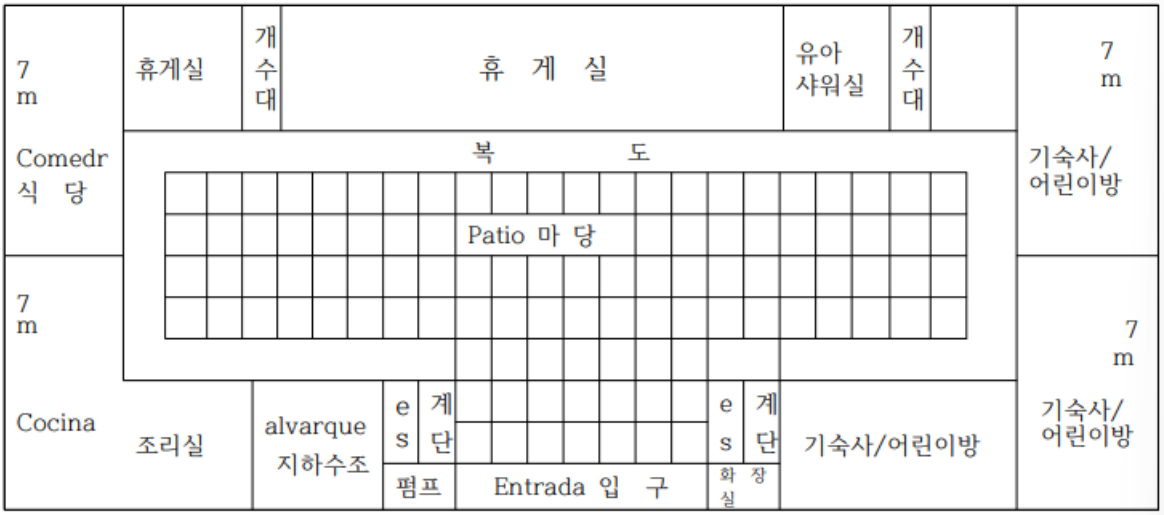
이체일시	2023.11.14 08:25:49	이체결과	정상
이체금액	25,000,000원	수수료	500원
총 출금금액	25,000,500원		

상세정보

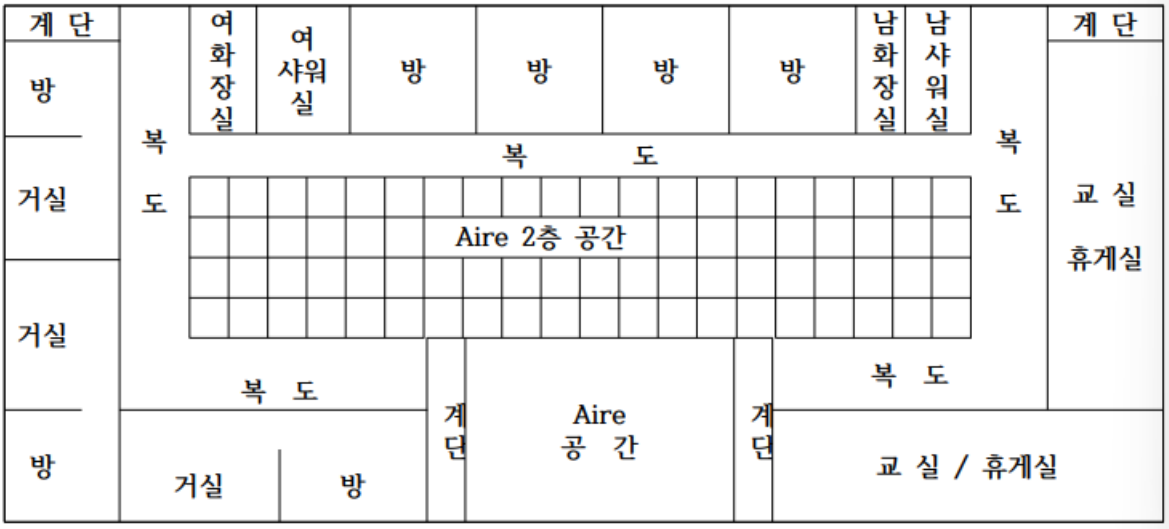
보내는분	드림스드림DreamsDream	받는분	박재현
출금은행	우리은행	입금은행	농협
출금계좌번호	1005-402-595949	입금계좌번호	30[redacted]1
보내는분 통장표시	박재현 3 4 6 콜롬	받는분 통장표시	드림스드림 1
전문(타행)번호	0208880019105	집금(CMS)번호	

2.학교 설계도

(30m x 14m)



1층



2층

3.결산서

346호 학교 결산보고서

1)환전수입: 2500만원x2.5 = 6250만페소, 지출: **62,360,320**페소

2)사전에 없는 글도 있습니다.

3)일부는 현지의 상황으로 영수증 발급이 안되는 항목 있음

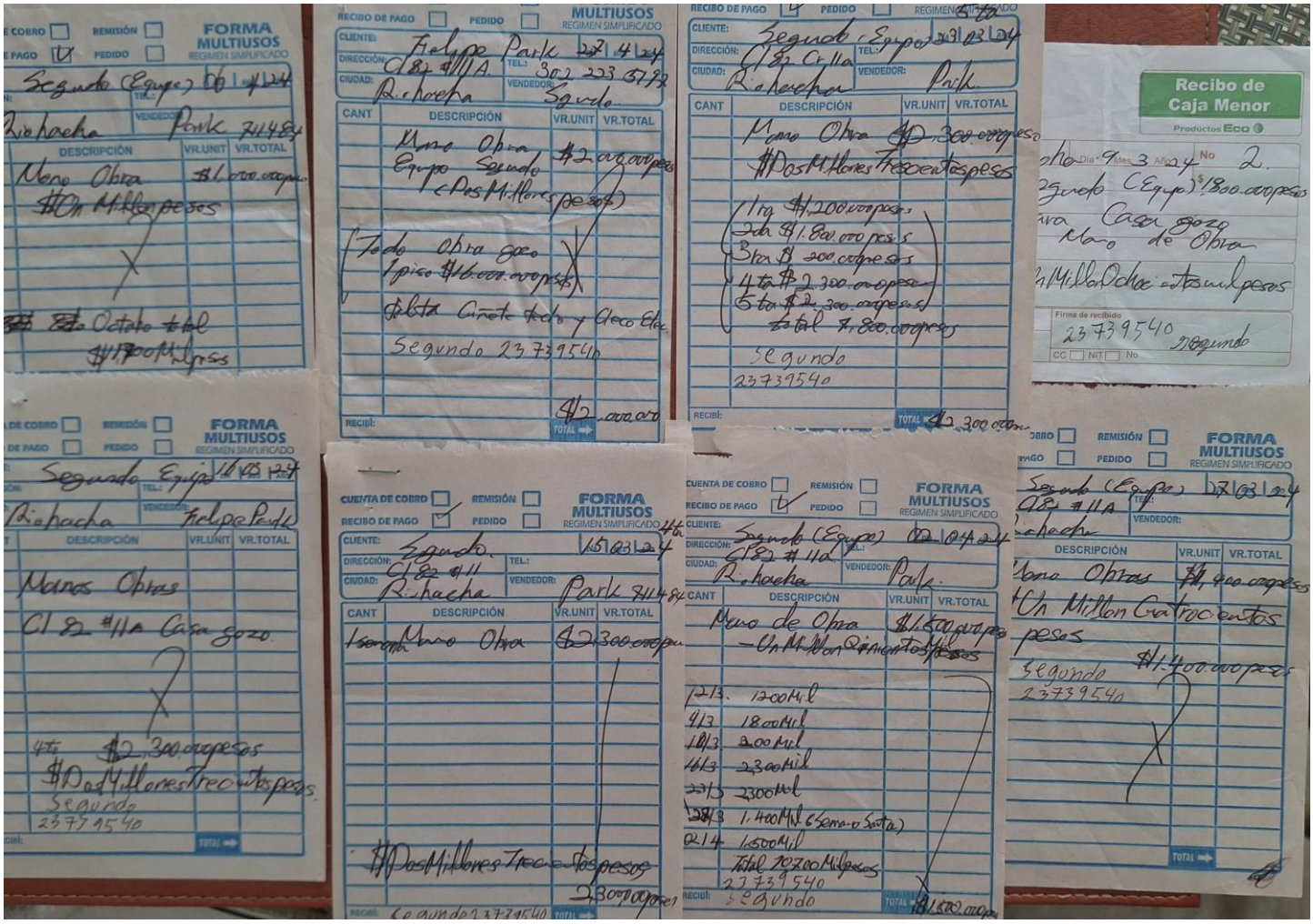
월 일	항 목	단 가	합
24/02/29	arena escritura 모래 자갈	1,800,000	1,800,000
03/01	polisombras9m 가림막	55800	
	candado3 자물쇠	69000	
02	manos obra 공임	1,200,000	3,124,800
03	impre... 작업장 경고판	669030	
03	puerta y vent 문/창	400000	
06	bombillos 전구	220000	
	cable... 전선	76800	
	ACE 전기연결	87000	
	maciso500 기초벽돌	600000	
07	"	600000	
	escritura y dibujo 로고	200000	
08	collarines 전기연결	300000	6,277,630
	formaetas 기둥형틀	201500	
09	mano 공임	1,800,000	
	arena t escritura8m 모래 자갈	1,500,000	

10	mano	200000	
11	centelsa25m 전선	90000	
	llave mixta 24 나사 잠금대	150000	
12	Bloque hueco300 벽돌	420000	
	“	420000	11,059,130
13	escalera 사다리	550000	
	cementos y tubos 시멘트	1,036,400	
	canguro 평탄작업 기계	120000	
14	Rollos alambre#12... 전기류	960,500	
	sika.. 수조 방수	147000	
	Agua, gasolina... 물 기름	200000	
16	40ultra, 120varilla1/2... 시멘트, 철근	4,795,000	
	mano 공임	2,300,000	21,168,030
	gato 지지대 대여	81000	
18	mano Elec 공임 전기	300000	
	arena 모래	380000	
	Varilla 철근	677000	
	“	150000	22,756,030
21	puntilla20,7 못	163500	
	gato 20dias 지지대 대여20일	2,430,000	
22	disco metal, madera2 철절단톱날	25000	
	arroz 공임	250000	
23	aguas... 물	110780	

	tabelones300 상층 벽돌	1,830,000	
	mano 공임	2,300,000	
26	Tabelones450 상층 벽돌	2,745,000	
	mallas, tubos 상층 철끈, 전기 튜브	1,453,300	34,063,610
27	mano	1,400,000	
30	mano	228340	
	“	486900	
	cunete... 방부작업...	2,545,000	
31	qes.. mano 공임	149507	
24/04/01	100cementos... 시멘트	3,290,000	
	trompo... 콘크리 믹서기	150000	
	chata... 콘크리 작업 대여	1,164,000	**43,477,357**
	arean, gravia 모래 자갈	1,500,000	
02	mano cementos 공임 콘크리	1,500,000	**46,477,357**
	piladelfia 공임 건축사	78800	
05	aceite... 공임	83187	
06	mano 공임	1,000,000	
07	aguas... 공임	52217	
08	cunetes... 방수공사	3,148,000	
10	bom 전기	130000	
13	mano ventana 공임(창문설치)	380000	
	lom..공임	77493	
14	bague campesi... 공임	180130	

	brevas... 공임	149372	
	repara... 기계	300000	
16	bloques320 벽돌	448000	
	cajas... 전기류	1,181,000	
	aguas 공업수	300,000	
	vigilante 공임(경비)	250000	
	codo... 상하수튜브	43800	**54,279,356**
20	toalla.. 공임	71,716	
	mano... 공임	2,000,000	
	taunque... 수조	2,150,000	
22	corres... 대여	80000	
23	madero.. 목재	146248	
	ollas... 공임	105,000	
24	Cementos 시멘트	320000	
26	pastillas 부품	1,130,000	
27	mano 공임	2,000,000	**62,282,320**
2024/4/29	cemento 시멘트2	78000	**62,360,320**

4.영수증


FORMA MULTIUSOS
MULTIUSOS
Recibo de Caja Menor
Productos Eco

CENTRAL DE PARTES
FACTURA DE VENTA
MATERIALES RW Y/O WILLIAM CEBALLOS LOPEZ
Recibo de Caja Menor
Productos Eco
CACHARRERIA LA AMERICANA
FACTURA DE VENTA
MATERIALES RW
Redeban
Recibo de Caja Menor
Productos Eco

Régimen común
305 2966670 - 302 4220854
electroindustrialesjlsas@hotmail.com
Carrera 7J No. 34B - 05 15 de Mayo. Riohacha, La Guajira.
Electroindustriales JL S.A.S.

3411

Día	Mes	Año
16	04	24

CLIENTE: C.C. o NIT:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DETALLLE	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
20	Cajas octagonal	1000	20.000
10	Caja 2x4	900	9.000
1	tablero 4 cir		148.000
5	Curvas 1/2	800	4.000
			1.181.000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Segundo 16 4 24
DIRECCIÓN: Cl 29 #11A TEL.:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR: Casa Seña

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Visitante gotas		
	$250.000 pesos		

CACHARRERÍA Y COLCHONERÍA S Y S
AUDIO JESUS DE LA CRUZ CONSUEGRA
NIT. 84028048 - 0 No responsable de IVA
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, COLCHONERÍA
Y CACHARRERÍA EN GENERAL
CARRERA 7 No. 12 - 36 RIOHACHA - LA GUAJIRA
TEL. 7273330 CEL. 322 618 6030
E-MAIL: audiojesusde@gmail.com

COTIZACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	04	24

CLIENTE: NIT o C.C.:
DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque 5>LTS		114.000
1	olla #40		1.110.000
	SON (en letras):	SUB-TOTAL	
		TOTAL $	2.150.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según los artículos 772 y 774 del Código de Comercio.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Segundo (Grupo) 29 4 24
TEL.:
VENDEDOR: Pedro

DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
Mano de Obra	$12.000 pesos	
$1.000 Mil pesos		
Segundo 23739540		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Casa Cozo 16 4 24
DIRECCIÓN: TEL.:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Aguas 14 botas		150.000
	x 2		x 2
	$300.000 pesos		
RECIBÍ:		TOTAL	

CAJA No. 1
CANCELADO

CL NO FA NO
CL SI FA NO
CAMILLA FRESHMARKET ZAZUE
COMPRA Y RECOGE 305261446

3401951 Baguettina Cam	2.900
3401951 Baguettina Cam	2.900
3317031 Galletas Chocolate	13.980 A
3317031 Galletas Chocolate	13.980 A
645758 Ar Dc Cmlcs en ag	8.450 A
615994 ACTO DET	1.700-
645758 Ar Dc Cmlcs en ag	8.450 A
615994 ACTO DET	1.700-
645758 Ar Dc Cmlcs en ag	8.450 A
615994 ACTO DET	1.700-
645758 Ar Dc Cmlcs en ag	8.450 A
615994 ACTO DET	1.700-
3401951 Baguettina Cam	17.100 A
3401951 Baguettina Cam	17.100 A
3401951 Baguettina Cam	17.100 A
3401951 Baguettina Cam	17.100 A
3401951 Baguettina Cam	3.420-
3401951 Baguettina Cam	3.420-
3401951 Baguettina Cam	3.420-
3401951 Baguettina Cam	3.420-
3401951 Baguettina Cam	42.200 A
3401951 Baguettina Cam	10.550-
3401951 Baguettina Cam	33.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	186.150
Compra alimentaci	2.500-
Total	80.439
Redondeo Devueltas	30
	200.000
	19.930
IVA	
3401951	22.845
3401951	22.845

AHORRO: 31.030

PARA SERVIRTE
CL NO FA NO
CL SI FA NO
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 305482046

403042 Agua Sin Gas	1.070
403042 Agua Sin Gas	1.070
1819 Ajo Malla Jumbo ad	1.490
1,280 kg x 1.603 /kg	
1232 Sandia(Patilla)	2.048
0,570 kg x 7.393 /kg	
1139 Papa Criolla Grane	4.212
0,570 kg x 7.393 /kg	
1139	
CL Papa Criolla Gran	4.212-
0,570 kg x 4.893 /kg	
1033 Papa Cambray Grand	2.737
1,275 kg x 19.000 /kg	
377437 LOMO DE TERCO C.L	24.225
0,705 kg x 4.793 /kg	
1297 Cebolla Blanca Gra	3.377
0,775 kg x 13.200 /kg	
1222 Manzana Roja R Gra	0.230
3401804 Bebida Hidra Sin R	3.700 A
558878 20% VIDA SANA	740-
3401804 Bebida Hidra Sin R	3.700 A
558878 20% VIDA SANA	740-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	52.217
Redondeo Devueltas	17
	55.000
IVA	2.800
IVA BASE/IMP IVA	
97 46297 0	
20 4725 945	
97 31272 945	

RO: 1.480

EL MUNDO COLOR
Pasión por los colores
Administrador: Jorge Luis Caballero Caro
Nit. 84094009 - 4
Carrera 7 No. 21 - 48 Local 3 Tel.: 728 8065 Cel.: 301 4424810 Riohacha - La Guajira
COTIZACION

Cliente: Park Jae Hyun
Nit o C.C.: 711484 Tel.:
Dirección: Ciudad:
FECHA: DIA 08 MES 04 AÑO 24

Cant.	DETALLE	V. Unitario	Valor Total
09	Correte 72 blanco	190000	1'710.000
04	Correte 71 blanco	340000	1'360.000
03	Rodillos		30000
02	Brochas 2"		10000
01	Brocha 4"		14000
03	Cinta tesa	8000	24.000
			3'148.000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Segundo 29/4/24
DIRECCIÓN: Cl. 7 #11A TEL:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR: Casa Sueños

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Mano Ventana instalacion		$380.000 pesos

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
VENDIDO A: Felipe PAK
DIRECCIÓN: Los Manios.
CIUDAD: Riohacha FECHA: 16-4-22
NIT:
TELEFONO:
VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
310	bloque 0.10	1400	448.000

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 31 # 7-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

CONDICIONES DE PAGO
SUBTOTAL
TOTAL 448.000

PARA SERVIRTE
CL NO FA NO
CL SI FA NO
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

3484667 Shampoo Anticaída	47.800 A
648100 25%DTO RS MERCADO	11.950-
12.3792 ACEITE OLIVA EXTRA	43.000 A
648100 35%CUPON SORPRESA	15.050-
3486097 Gel Ducha Aguacate	25.850 A
660455 25% PGC TOMA	6.463-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	83.187
CL 999906 Redondeo Devueltas	37
EFECTIVO	100.000
CAMBIO	16.850

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	83187	69905	13282
TOTAL=	83187	69905	13282

AHORRO: 33.463

669196 25%DTO RS MERCADO	11.950
648100 35%CUPON SORPRESA	15.050
660455 25% PGC TOMA	6.463
>> MAPA 2659 ID 2024040-5102649	
Vr POS 261 Motor 7 1 15$247	
RETENEDOR IMPUESTO IVA	
SISTEMA P O S DO21 30999	
RES DIAN# 18764042294602 VIG 18 MESES	
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29	
RANG AUT DO21 1 AL DO21 1000000	
Toshiba Global Commerce Solutions	
(Colombia) S A S NIT 900545074-9	
SuperMarket Application	
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3	
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089	
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016	
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800	
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE	

05/ABR/2024 10:29 0385 10 0031 9848
ESTIMADO(A): Jaehiun Park
Pnts transaccion 104 99
Pnts x vencer 30\NOV\24
NUT 20240406038500100031
8IMUA

ARRENDAMIENTOS SIERRA
NIT. 178.293.226 NO RESPONSABLE DE IVA
SE ARRIENDAN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
CERCHAS, GATOS, CHAZAS Y SERVICIO DE CONSTRUCCION
CRA. 4 # 38 - 25 : 300 519 0800
316 545 0636 RIOHACHA -LA GUAJIRA
Juan Alberto Sierra
MAESTRO DE OBRA

DIA 02 MES 04 AÑO 24 FACTURA DE VENTA No. 0375
CLIENTE: Felipe Park
DIRECCION: casa de descanso C.C. O NIT: 711484
FORMA DE PAGO: TEL: 3028935197

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	trompo	400000	400.000
1	Libro	50000	50000
	x 1 dia		450.000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Felipe Correono
DIA 1 MES 04 AÑO 24
DIRECCION: B. Lomo arbrupito TEL: 3165705335
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR: Jeremy hopkins

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Viaje de Arena 8 m3		$380000
1	Viaje de triturado de 8 m3		1120.000

RECIBI:
TOTAL 1500.000

0 RIOHACHA
ON Y RECOGE 3054829046

591 Queso Blanco Kilo	33.300
93 20% PROX VEN	6.660-
40 kg x 9.203 /kg	
247 Pierna Pernil De P	21.528
274 Aceite De Aguacate	16.900
888 Maxi Sal	14.150
30%DTO RS MERCADO	4.245-
647 CHICLETS MENTA	4.790
15 kg x 5.692 /kg	
055 Limon Tahiti A Gra	1.223
1 Aceite Oliva Ext	62.400
75 kg x 4.493 /kg	
279 Cebolla Roja	2.133
75 kg x 2.800 /kg	
989 PAN SIN LAVAR GRA	1.610
10 kg x 23.220 /kg	
257 Jengibre	2.222
520 Bolsa Plastica Ext	90 A
798 IMPUESTO BOLSA PLA	66
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	149.507
TARJETAS CREDITO	149.507
bo 016999 RRN 014959 Aprc	318488
CAMBIO	0

TARIFAS IVA			
FA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
%	56336	56336	0
19	94085	79063	15022
P	56	0	66
L=	149507	134419	15088

AHORRO: 10.905

93 20% PROX VEN	6.660
06 30%DTO RS MERCADO	4.245
MPA 2637 ID 2024033-4111341	
OS 261 Motor 7 1 15$247	
NEDOR IMPUESTO IVA	
EMA P O S DO21 58936	
DIAN# 18764042294602 VIG 18 MESES	
2022-12-31 AL 2024-06-29	
AUT DO20 1 AL DO20 1000000	
iba Global Commerce Solutions	
ombia) S A S NIT 900545074-9	
rMarket Application	
L ARTICULOS COMPRADOS = 12	
CENES EXITO S A NIT 8909006089	
RRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016	
RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800	
ONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE	

AR/2024 11:17 0385 09 0008 6397
ESTIMADO(A): Jaehiun Park
transaccion 229
x vencer 10\NOV\24 99
adicionales 42
NUT 20240331038500090008
FFIYV

MATERIALES RW

Sistema POS: RW3 - 16640

CONTRIBUYENTE SIGUE RESOLUCION
GRAN CONTRIBUYENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
AUTORIZADO TERCERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION 0012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
DIAN NO 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORIZADO TERCERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION 0000 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESPONSABLE DEL FERROCARRIL SANTA MARTA
Cra 15 # 23 - 116 Tel: 5724237071
VENDEDOR ELECTRO

Equipo EG452F
TRUJILLO JORGE
#15 MUNIT Cantu 9062843
PRO: FACTURA SISTEMA POS
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VIGENCIA: 18 MESES
PRF: 0037 30/03/2024
12:32 PM 30/03/2024

CL NO FA NO
CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: FH90 009137
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
NO CORRESPONDE RES 8825 DE 16/NOV/2016
Consumidor Final
IDENTIFICACION 222222222222
2024-03-30 12:46:08 253 0665 008 0280

DETALLE	PRECIO
[illegible]	475
[illegible]	33.925E
[illegible]	475
[illegible]	33.925E
[illegible]	380E
[illegible]	380E
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE

NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tels. 727-29-41 318-400-9867

Factura Electrónica de Venta
No. FECO 40300

CUFE: ec51b6494d399015bfc0a5d28c81d0751ac920da2a443fb60aff718dab520b737f3f65d79ab38f04

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

Fecha: 2024/03/18
Vence: 2024/03/18
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
000003	VARILLA CORRUGADA DE 5/8	$50,000	0	50,000	19	5.0	250
000217	VARILLA CORRUGADA DE 1	$124,000	0	124,000	19	2.0	248
000627	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT DW8062:C	$4,500	0	4,500	19	2.0	9
000005	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	$17,000	0	17,000	19	10.0	170

FECO 46000

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$568,908
IVA 19%	$108,092
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	$677,000

Página 1

...tributyentes regimen especial en materia tributaria

SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 107.436
840597 GASEOSA LITRO Y M 4.180 A
643816 20% RS MERCADO 836-
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 110.780
VF TARJETAS CREDITO 110.780
Recibo:019275 RRN:017688 Aprb:318411

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
+00%	12840	12840	0
A=19%	97940	72914	13854
TOTAL=	110780	85754	13854

AHORRO: 26.680

651887 25% PGC TOMA 8.776
651832 20% DETONADOR RS 16.232
643816 20% RS MERCADO 1.672
>> MAPA:2604 ID:2024032-3094027
Vr POS:261 Motor 7 1.15:247
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. D014 56171
RES DIAN# 18764047294602 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG AUT D014 1 AL D014 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 20
ALMACENES EXITO S.A NIT 890900608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16 NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
23/MAR/2024 09.42 0385 03 0010 7623
ESTIMADO(A) Jaeflun Park
Pnts transaccion 138
Pnts x vencer 30\NOV\24 99
NUT 202403230385000030010
XWPYO

RRETERIA BERACA
84093064-5
...LLE 27A BIS No 16-47 Barrios
las tuna
Riohacha - Tels: 0-3006778298
Resolución DIAN 18764024861848
Autorizada el: 2022/02/02
Prefijo Pos Del: 1 Al: 10000
Vigencia: 6 meses
Responsable de IVA
Actividad Economica 4663 Tarifa
4663 Maquina:

Sistema POS: Pos - 11261
Fecha : 2024/03/22 08:11
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : CALLE 20#15-03
Vendedor : FERRETERIA BERACA

It.	Cant.	Und.	VI Unit	Valor
1		Unidad	4,201	4,202
...CO METAL 4-1/2 Dewalt				
...HM00059				
2		Unidad	8,403	16,807
...CO SIERRA MADERA 4-1/2 EC				
...CF0010246				

SUBTOTAL 21,009
TOTAL: 25,000

Forma de Pago
Efectivo 50,000
Cambio: 25,000

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
...19%	21,009	3,991

...s por su compra
Facturación de software Alegro S.A.S.
Nit 830.048.145-8

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

VENDIDO A: PARK
NIT: 26/03/2024
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD: Rio Hac.
FECHA: 26-3-24
VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
450	tabelon x 8x20x80	6100	2,745,000

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
ENTREGADO

CONDICIONES DE PAGO
SUBTOTAL
TOTAL ➤ 2,745,000

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

NIT: 711484
TELÉFONO:
CIUDAD:
FECHA: 22-3-24
VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
300	tabelones 8x20x8	6100	1,830,000

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
ENTREGADO

CONDICIONES DE PAGO
SUBTOTAL
TOTAL ➤ 1,830,000

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE

NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tels. 727-29-41 318-400-9867

Factura Electrónica de Venta
No. FECO 40306

CUFE: 64839c068abce914b6a56c559852ac58129e8b2c536e1a1738b8bb4e785cafb67abca55ca1040d6d

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

Fecha: 2024/03/18
Vence: 2024/03/18
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
000003	VARILLA CORRUGADA DE 5/8	$50,000	0	50,000	19	3.0	150,000

FECO 46000

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$126,050
IVA 19%	$23,950
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	$150,000

Página 1

...entes regimen especial en materia tributaria

ARRENDAMIENTOS SIERRA
NIT. 178.293.226 NO RESPONSABLE DE IVA
SE ARRIENDAN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
CERCHAS, GATOS, CHAZAS Y SERVICIO DE CONSTRUCCION
CRA. 4 # 38 - 25 : 300 519 0800
316 545 0636 RIOHACHA -LA GUAJIRA
Juan Alberto Sierra
MAESTRO DE OBRA

DIA 21 MES 03 AÑO 24 **FACTURA DE VENTA** No. 0336

CLIENTE: Felipe Park
DIRECCION: Casa de enseñar C.C. O NIT: 711484
FORMA DE PAGO: TEL: 3022935197

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	gato largo	500	60000
115	gato corto	500	4'450000
5	guardera	500	50000
79	chazy	500	790000
38	cercha	500	380000
	x 20 día		
*	~~cercha para techar~~	~~2000~~	~~20000~~
			2'430000

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

...ns): Felipe Mar 20 16/24 REMISION ☐ COTIZACION ☒
...on: Tel.:

DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
Ultra. X 42,	32.	1'280000
ø 7/2.	28.	3'360000
Caps 2 X 4.		5.000
Tornillo 7½"		10000
rollos alambre	7..	140000
		5.000
		5.000
	VALOR TOTAL	4'795000

DIST. EBEDIA - EBERTO DIAZ - NIT 19.198.225-6 SOQUILA

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ **FORMA MULTIUSOS** REGIMEN SIMPLIFICADO

...Bien Venido 18/03/24
TEL.:
...cha
VENDEDOR:

...CRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
Obra Electrica		
pes 300.000		

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

CLIENTE: Janer 22/03/24
DIRECCIÓN: TEL.:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Viaje Arroz 100.		
	250.000 pesos		

SISTEMA P.O.S.
No. FL 100424

Sistema POS: MWP - 11879
Fecha: 2024/03/16 10:46
Cliente: GENERAL GENERAL
TOTAL PAGAR 147.000

INTAGRO EXPRESS
40925177

FACTURA DE SERVICIO

NOMBRE: FELIPE PARK CC:711484 NIT
DIRECCION: RIOHACHA TELEFONO: 3022235197
CLIENTE: FELIPE PARK CC:40932760
VEHICULO: TOYOTA MODELO: 4RUNNER PLACA:
COLOR: AÑO:

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL	
1 REPARACION PINTURA DEFENSA TRASERA	1	300.000	300.000	
			0	
			0	
			0

ARRENDAMIENTOS SIERRA
NIT. 178.293.226 NO RESPONSABLE DE IVA
SE ARRIENDAN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
CERCHAS, GATOS, CHAZAS Y SERVICIO DE CONSTRUCCION
CRA. 4 # 38 - 25 : 300 519 0800
316 545 0636 RIOHACHA -LA GUAJIRA
Juan Alberto Sierra
MAESTRO DE OBRA

FACTURA DE VENTA No. 0293
DIA 08 MES 03 AÑO 24
CLIENTE: Felipe Park
DIRECCION: Cll 82 Cr 41A C.C. O NIT:
FORMA DE PAGO: Efectivo TEL: 3005235197

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	Formaleta 30X30	25000	150000
23	gato (1 día)	500	11500
2	Acemeo para lavar y vaciar	20000	40000
	Canceladio		201500

Recibi, Acepto
C.C.

Electroindutriales JL s.a.s.
NIT: 901361717-9
Régimen común
305 2966670 - 302 4220854
electroindustrialesjlsas@hotmail.com
Carrera 7J No. 34B - 05 15 de Mayo. Riohacha, La Guajira.
Electroindustriales JL S.A.S.

FACTURA DE VENTA NO. 3238
Día 08 Mes 03 Año 24
CLIENTE: C.C. o NIT:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DETALLLE	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
3	Collarines	15.000	45.000
3	Aislador de carreto	5000	15.000
60mts	Aluminio	4000	240.000
		TOTAL $	300.000

Firma Cliente

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE CAJA ☐ PEDIDO ☐
VENDIDO A: Felipe Park FECHA: 06-03-24
DIRECCION: NIT: 711484
CIUDAD: Riohacha TELÉFONO: VENDEDOR: Gosen

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNID.	VALOR
500	Blogues Macizos	1200	600.000

AQUI VA EL LOGO DE TU EMPRESA
DE LA GUAJIRA
348045-4
HACHA - LA GUAJIRA
Cels. 3045663882
guajira@gmail.com
ACION
1342
24 9:50:58 a. m.
HYUN PARK
711484
L 27A 19-117
3022335197
Vr.Impis TOTAL %IV
0 90.000
A 10 BCO
90.000
0
0
90.000
MPUESTOS
BASE VALOR
90.000 0
E PAGO
90.000
$ 0
GENCIA 3/03/2024
Eq. FERREVENTAS
GE VENTA
MINIMENSAJE TIRILLA
SPONIBLE POR MENÚ
OCUMENTOS PESTAÑA
MAIL NO ELEGIR EL

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: 09 03 2024 (DIA MES AÑO)
DIRECCIÓN: KR. 10-15-25 TEL.:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
8M²	de drenaje		380000
8M²	de Triturado		1120000
	CC 84032230		
RECIBI:		TOTAL	1500000

REBAJON PAISA 2
NIT 1037973814
REBAJON PAISA 2
RESPONSABLE DE IVA
DIR CRA 7A 37-43 TEL
FACTURACION POS HABILITACION#18764057733101 DE 10/10/2023
HASTA 10/04/2024 PREFIJO REP DEL No 10001 AL 20000
DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA POS
REP19089
Fecha Generacion: 11/03/2024 10:03:38 AM
Fecha Expedicion: 11/03/2024 10:03:38 AM
NDEF
CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 11/03/2024
CLIENTE:10000--
NIT: 2222222
DIR:
BARRIO:CENTRO
CIUDAD:RIOHACHA
TEL:1111111111
VENDEDOR: OFICINA

Producto	Cant	Valor	IVA
LLAVE MIXTA #24 x UNIDAD	1.00	15000	19

DETALLE IVA 19 TOTAL 2.395 BASE 12.605
LINEAS 1 LO ATENDIO ADMINISTRADOR
SON: QUINCE MIL PESOS M/L.
SUBTOTAL 12605 IVA 2395 TOTAL 15000
EFECTIVO 50,000
CAMBIO 35,000
SU AHORRO FUE DE: 0.00
GRACIAS POR SU COMPRA
No Cajas Empaque:
Revise su mercancia Despachamos lo que usted necesita NO DEVOLVEMOS DINERO

CONDICIONES DE PA
600.000
600.000
FORMAS JR

ELECTRO HERRAJES G.A LTDA
ADALBERTO RAUL AVILA LUBO
NIT. 900150320-1
Régimen Comun
Tels: 3008398681 7285732
Dir. CRA 7 NO. 20-102
06-mar-2024 07:41

CLIENTE: CLIENTE DE VITRINA
CC / NIT: 1
DIRECCION N/A
E-MAIL: N/A
REMISION No.: 4930
FECHA REMISION: 2024/03/06
FORMA DE PAGO: CONTADO
TELEFONO: N/A

Codigo	Descripcion	Cant.	% IVA	Valor	Valor Total
ACE1589	ACE1589 - COLLARIN DE 7-8	2	19	28.000	56.000
ACE1519	ACE1519 - AISLADOR DE CARRETO DE LOZA	2	19	6.500	13.000
ACE2969	ACE2969 - TORNILLO DE CARRUAJE DE 3/8X3	2	19	2.500	5.000
ACE2310	ACE2310 - VARILLA ROSCA CORRIDA 3/8X1MT	1	19	9.000	9.000

TOTAL $ 69.748
IVA $ 13.252
DUENTO $ 0
PAGAR $ 83.000
SpainSoft

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE CAJA ☐ PEDIDO ☐
VENDIDO A: Felipe Parks. FECHA: 07-03-24
DIRECCION: NIT:
CIUDAD: Riohacha TELÉFONO: VENDEDOR: Gosen.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNID.	VALOR
500	Blogues Macizos.	1200	600.000
	CANCELADO		
CONDICIONES DE PAGO: GOSEN		SUB - TOTAL	600.000

ENERGY FERRELECTRICA
Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFE1057
Fecha Emisión: 2024-03-06 11:47:37
Fecha validación: 2024-03-06 11:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-05
Nº Resolución: 18764055520804 Prefijo: FEFE Consecutivo: 524 hasta 900000 Fecha: 2023-09-06 hasta 2024-09-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERRELECTRICA ENERGY DE LA GUAJIRA SAS NIT: 901591724-7 Actividad Económica: 4752 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 7 20 15 - RIOHACHA - - La Guajira - CO Teléfonos: 3152185588 Contacto: FERRELECTRICA ENERGY DE LA GUAJIRA SAS E-mail: ferrenergydegua@gmail.com	Razón social/Nombre: PARK JAE HYAN Cédula de extranjería: 711484-2 Dirección: CALLE 7A 19 119 - RIOHACHA - - La Guajira - CO Teléfonos: 3022335197 E-mail: energycuantiasmenores@gmail.com

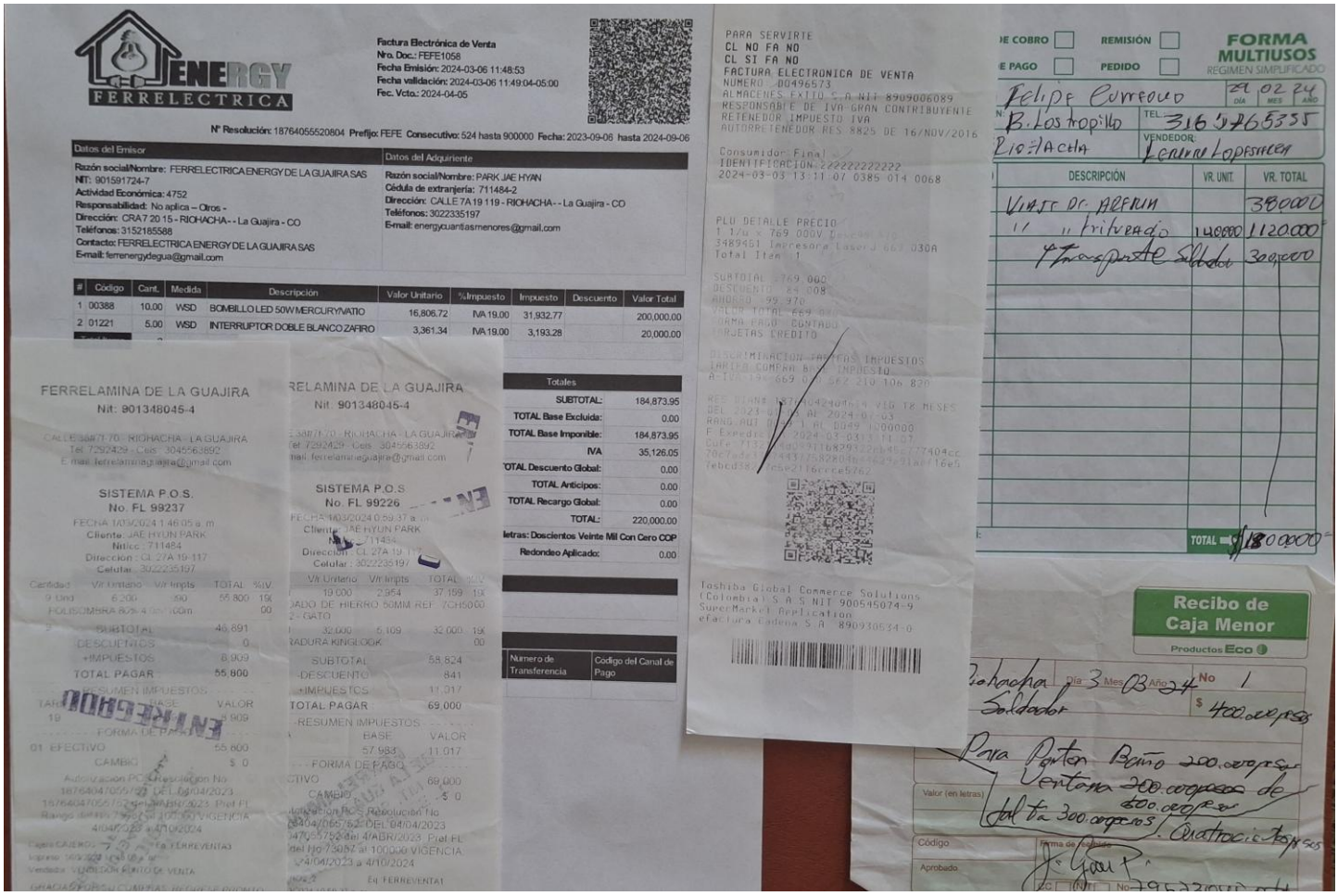
#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00657	1.00	WSD	CAJA 2X4 LMANA PVC	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
2	00676	11.00	WSD	CABLE ENCAUCHETADO 2X12 X MTS G. GENERICO	4,201.68	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
3	00469	1.00	WSD	TOMA DOBLE 20A CILES CILES	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
4	00610	1.00	WSD	ENCHUFE CON POLO 15AMP CODELCA	5,882.35	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
5	01513	1.00	WSD	PRENSA ESTOPA 1/2 BLANCA MERCURY	1,680.67	IVA 19.00	319.33		2,000.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA - 19.00%	64,537.81	12,262.19

Totales	
SUBTOTAL:	64,537.81
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	64,537.81
IVA	12,262.19
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	76,800.00
TOTAL en letras: Setenta Y Seis Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago

Recibo de Caja Menor
Productos Eco
Ciudad: Riohacha Día 7 Mes 3 Año 24 No
Pagado a: Recny $ 200.000
Concepto: Escritura y dibujo logo 2
Valor (en letras): Dosientos Mil pesos
Código: Firma de recibido:
Aprobado: CC ☐ NIT ☐ No



5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)

COLEGIO
CASA DE GOZO ETERNO
CALDERUCAS

CASA DE CORAZON

6.학교 후원자 명판 사진

DREAMS DREAM
Dream's Dream
100th, 127th, 345th, 346th, 359th, 360th, 363th, 364th, School
"This school was sponsored by the Dreams' Dream (Republic of Korea), Dream's Dream is building 10,000 schools in Underdeveloped countries. We will pray that students' dreams will come true."
-2026. 08-
Sponsors: Joo Sanghyeon, Lim Sohee