<드림스드림 132호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 133호 콜롬비아 비야델수르 난민학교	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2023.02.23	학교 완공	2023.12
후원금 모금기간	2023.02.23		
후 원 자			
미국 포틀랜드 영락교회(담임목사 박성하) 성도들			

DREAMS DREAM

1. 송금 관련 서류

DREAMS DREAM

<송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

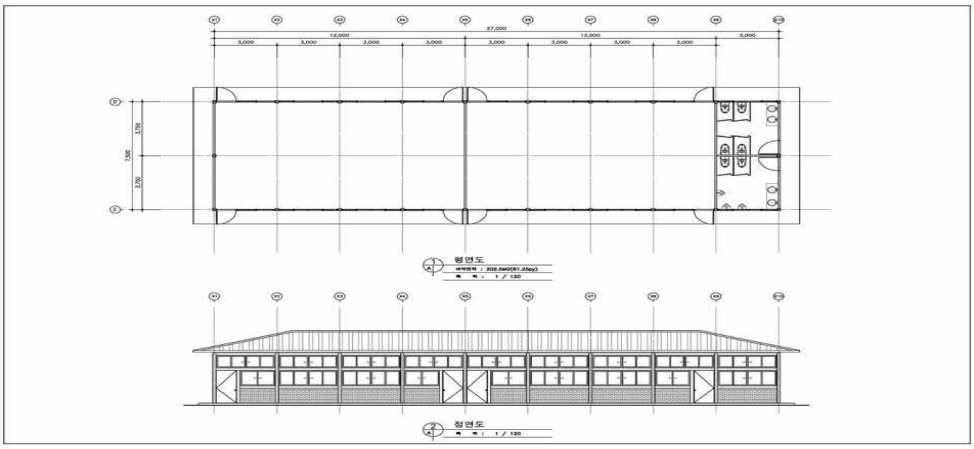
송금 날짜	2023-02-23
송 금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정
송금 목적	드림스드림 133호 학교 짓기 (콜롬비아 비야델수르 난민학교)
프로젝트 책임자/ 수취인	박 재 현 sign
주민등록번호	6 13
수취인 계좌	농협 3[illegible] 711 박재현

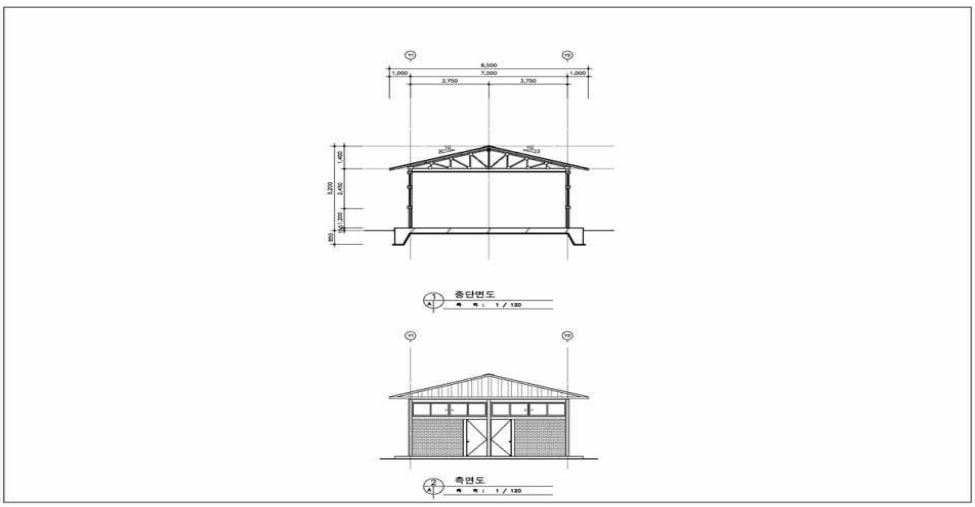
[illegible]은행 이체확인증

[illegible]

[illegible]	2023.02.23 14:40:33
[illegible]	20,000,000원 (금 2천만원) 수수료 500원
[illegible]	[illegible]
[illegible]	020[illegible]80204617
[illegible]	[illegible] 1005-402-595949 / [illegible] D r e a m s D r e a
[illegible]	농협 3 [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

2.학교 설계도





3.결산서

133호 지출보고서

1)환전수입: 2000만원x2.6 o 2.7 = 5200-5400만페소, 지출: 57,658,590페소

2)117,118,120,132,133 5개 학교 거의 동시에 건축되어 자재 구입이 학교 건별 명확히 구분 불가능

월일	항 목	단 가	합
7/25	cementos 시멘트	10,200,000	10,200,000
8/02	visaca... 공임	1,011,636	
8/05	1sopam 공임	108,570	
8/11	papel... 종이	47,430	
	laminas... 상단철류	3,033,600	14,501,236
	tintes... 접합제	108,300	
	laminas... 대문 철	3,253,400	
8/12	cables 케이블	180,000	
	manos 공임	800,000	
	cables... 케이블	65000	
	nachosn... 공임	92271	19,000,207
8/13	detergent... 공임	48406	
8/14	puntilla 못	29000	
	"	29000	
	pernil... 공임	14248	
8/15	arrien... 대여	1,050,000	

8/16	piment... 공임	61759	20,232,620
	formaleta... 형틀	105,000	
	agua 물	90,000	
	cementos 시멘트	3,150,000	
8/17	manos 공임	1,600,000	
	bloque masiso 벽돌	260,000	
	arriend... 대여	1,050,000	
8/18	forms 평행봉	255700	26,743,320
	vena... 공임	248000	
	acomono... 지지대	1,482,780	
8/19	pupos... 공임	226000	
	carerols... 공임	257500	
	bolso... 보관대	800100	
8/20	pasio.. 복도공사	255200	
8/21	corie.. 전기공사	107020	
8/22	de fritrrado 공임	1,340,000	31,459,920
	cincel... 기름	49000	
	Denomina... 공임	800000	
	sistema... 전기	81280	
8/23	galas... 철못	187000	
	tubo... 튜브	172000	
8/24	gatos 지지대	77500	
	citexpre 공임	350000	

	puntillas 철	50000	33,226,700
	sack 공임	185200	
	serri 공임	76290	
8/25	tspsmr 공임	199900	
8/26	manos 공임	1,400,000	35,088,090
8/28	varillas... 철근	4,260,000	
8/30	alambres... 철끈	120000	
	cincel... 철 드릴	29000	
8/31	manos... 공임	1,200,000	
9/01	laminas... 철류	2,560,400	
	tubos... 튜브	617,000	43,874,090
9/02	mano... 공임	1,400,000	
	enrgia... 전기분담	550000	
	administracion...기계대여	208000	
9/04	Contrata... 정문공사	1,400,000	
	laminas... 철판	1,273,500	
9/05	varillas... 철근	5,713,000	
	arena y triturado.. 모래 자갈	1,340,000	
	mano 공임 정문	1,900,000	57,658,590

3)일부는 선교지 후진성으로 영수증 발급이 안되는 항목 있음

4.영수증

Huésped / Guest name : JAE HYUN PARK
Nit/CC / Fiscal ID / ID number : M12717437
Dirección / Address : SAUL SAUL
Ciudad / City : SAUL, País / Country : Korea, Republic
Compañía / Company :
Llegada / Arrival : 02/08/23 Hab.No. / Room No. : P211
Salida / Departure : 05/08/23 No. Personas / Pax : 2 / 0
Tarifa / Rate : 297,241 No. Reserva / Conf No. : 482051 Forma de Pago: Payment type
Página No. / Page No. : 1 / 1
Cod Crédito. / A/R No.
Cajero / Cashier :
Membresía / Membership :

Fecha / Date	Código / Code	Descripción / Description		Débitos / Debits	Créditos / Credits
02/08/23	9111	Visa Card Credito	1078 AUT:316553		1,011,636
02/08/23	1111	Trx Dias Prime/Aloiamiento		353,014	
03/08/23	1111	Trx Dias Prime/Aloiamiento		355,381	
04/08/23	1111	Trx Dias Prime/Aloiamiento		297,241	
04/08/23	8500	IVA 19 %		192,211	
05/08/23	9111	Visa Card Credito			192,211
			Totales =	1,203,847	1,203,847
			Balance =	0	-

Base gravada 19 %	1,011,636	IVA 19%		192,211
Base Impoconsumo 8 %	0	Imp con 8%		0
Total Base Gravada	1,011,636	Total Impuesto		192,211
Exentos	0			
Excluidos	0			
Terceros	0			
Paid outs	0			
Propinas	0			
Total Base No Gravada	0	Total Factura		1,203,847

Firma / Signature

REGIMEN COMUN - IMPRESO POR OPERADORA HABITEL S.A.S. NIT: 901350139 8 Tel.4199999
CONSIGNAR AL BANCO BBVA CTE No. 433-032-700 A NOMBRE DE OPERADORA HABITEL S.A.S

Acepto la presente factura de venta en los terminos de los Arts. 621,772,773,774 y 775 del CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. En caso de resultar no pagado por el Banco el cheque girado para cancelar esta factura, aplicaremos una sanción del 20% de importe sin perjuicio de las otras acciones de Caracter Legal Articulo 731 del CODIGO DE COMERCIO. Igualmente en la mora del pago, se requerirá el cambio a la tasa del día de pago y se cob

AV. El Dorado # 100 - 97
Tel 333 033 3366 Fax 601 419 99 99 extensión 8020
Bogotá, Colombia

Reservas:
www.hotelhabitel.com

Prefabricados MERODIZ

Factura Electrónica de Venta FEPM 1103
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764047414060 de 08/05/2023
Vigente hasta 08/11/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 1044 a la 2000

CUFE 94ce02277b46d2fa9bd084b27341065be4873e560a043fcb1194a9b7b71c97fb1e66f703ed72da277192787f125cb6

Park Jaehyun
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Correo: latinamo@prover.com
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 25/07/2023 11:01:55
Fecha Expedición: 25/07/2023 12:08:07
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.:
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	CGM42	Cemento gris especial ART 42.5	UNID	200.00	29,470.59	19.00	5,229.41		2,294,118.00
2	BLG-GTO	Bloque Medidas 10x20x40	UNID	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00

Observaciones:

Subtotal	5,194,118.00
Descuentos	0.00
IVA	1,005,882.42
ICO	0.00
Ajustes	-0.42
Total COP	10,200,000.00
Saldo Pendiente	2,900,000.00

Total Nro. Líneas: 2
Vlr. Total: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDIO ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #15-106 Aeropuerto Tel (5780) 3128248281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella

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

Página 1 de 1

RRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit. 901348045-4
Tel.: 7242429
Iva Responsable De Iva
RES DIAN Rango al
TIZACION A CLIENTES
No. 7723
RELID ENRIQUE LANADRO GARCIA
NO FR NO
SI FR NO
SUBTOTAL/TOTAL
AHORRO: 14.140
VILLE

C&C MATERIALES Y ESTRUCTURAS

Factura Electrónica de Venta
Fecha Emisión:
Fecha validación:
Res. Vcto.:
Nº Resolución: Prefijo: FFS. Consecutivo: Hasta: Fecha: Hasta:

Datos del Emisor
Razón social/Nombre: MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS
NIT:
Actividad Económica: 4663
Responsabilidad: No aplica - Otros -
Dirección: CL 15 72 43 - RIOHACHA - La Guajira - CO
Teléfono:
E-mail:

Datos del Adquirente
Razón social/Nombre:
Ciudad de entrega:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000000	30.00	M	CABLE DUPLEX No. 2 X 12 X 100mt.	5,940.07	IVA 19.00	26,730.49		180,000.00
Total Items		1							

Totales
SUBTOTAL:
TOTAL Base Impuestos:
IVA:
TOTAL Descuento Global:
TOTAL Anticipos:
TOTAL Recargo Global:
TOTAL:
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 19.00%	151,269.51	26,730.49

Medios de Pago

Medio de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Banco de Pago
Crédito	Efectivo	2023-08-12			0				

Página 1 de 1

Prefabricados MERODIZ

Factura Electrónica de Venta FEPM 1116
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764048714990 de 08/05/2023
Vigente hasta 08/11/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 1044 a la 2000

Park Jaehyun
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 16/08/2023 09:00:48
Fecha Expedición: 16/08/2023 10:01:42
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vr. Total
1	CEMA2	Cemento gris especial ART 42.5	UND	100.00	26.470,59	19.00	5.029,41		2.647.059,00

Observaciones:

Subtotal	2.647.059,00
Descuentos	0.00
IVA	502.941,21
ICO	0.00
Ajustes	-0.21
Total COP	3.150.000,00
Saldo Pendiente	0.00

Total Nro. Líneas: 1
Vr. Total: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDID ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #19-108 Aeropuerto Tel (57605) 3128248281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-

Impreso por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 315 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

Página 1 de 1

SERVIRTE
EXITO RIOHACHA

CL NO FA NO
CL SI FA NO

Nachos Naturales	2.770 A
Nachos Naturales	2.770 A
Nachos Naturales	2.770 A
Panel Higienico Dr	32.200 A
TSA RS MCRJO	4.830
Panel Higienico Dr	32.200 A
TSA RS MCRJO	4.830
Guanabana	4.074
Alas S/T Blanca	9.542
Agua Sin Gas	1.070
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	82.641
Agua Sin Gas	9.630
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	92.271
EFECTIVO	100.000
CAMBIO	7.729

AHORRO: 9.660

MATERIALES RW
Telf: 3158254143

Sistema POS: MWP - 4767
2023/08/12 09:49
TERCERO MOSTRADOR FINAL
Vendedor: brayan portillo

Cant.	Und.	Valor
28	Unidad	54,622

AMBRE GALV. CAL 12

SUBTOTAL	54,622
IVA	10,378
TOTAL:	65,000

Forma de Pago
Efectivo 65,000
Cambio: 0

Impuestos
Impuesto	Base	Valor
		10,378

Recibo de Caja Menor

Ciudad: Riohacha Fecha: 12-08-23 No.
Pagado a: $ 800.000 pesos
Concepto: Meros de Obras Equipo de Segundo
La suma de: Ocho cientos pesos
Segundo 23739540

COTIZACIÓN A CLIENTES
No. 7723

377.000
22
60.000
378.000

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348046-4

SISTEMA P O S
No. FL 82769
Cliente: JAEHYUN PARK
Nitcc: 711484
Dirección: CL 27A 19-117

Cantidad	Vr Unitario	Vr Impto	TOTAL	%IV
2 Und	4.500	718	9.000	19
PUNTILLA VAQUERO C/C 2 1/2 "4000RM				00
2 Und	10.000	1.597	20.000	19
PUNTILLA ACERO EST VERTICAL 21/200 VAQUERO				

SUBTOTAL	24.370
DESCUENTOS	0
IMPUESTOS	4.630
TOTAL PAGAR	29.000

RESUMEN IMPUESTOS
TARIFA	BASE	VALOR
19	24.370	4.630

FORMA DE PAGO
01 EFECTIVO 29.000
CAMBIO $ 0
Autorización POS Resolución No

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348046-4
CALLE 38#19-70 - RIOHACHA - LA GUAJIRA

SISTEMA P O S
No. FL 82768
FECHA 14/08/2023 9:22:15 a. m.
Cliente: JAE HYUN PARK
Nitcc: 711484
Dirección: CL 27A 19-117

Cantidad	Vr Unitario	Vr Impto	TOTAL	%IV
2 Und	4.500	718	9.000	19
PUNTILLA VAQUERO C/C 2 1/2 "4000RM				00
2 Und	10.000	1.597	20.000	19
PUNTILLA ACERO EST VERTICAL 21/200 VAQUERO				

SUBTOTAL	24.370
DESCUENTOS	0
IMPUESTOS	4.630
TOTAL PAGAR	29.000

RESUMEN IMPUESTOS
TARIFA	BASE	VALOR
19	24.370	4.630

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 29.000
CAMBIO $ 0
Autorización POS Resolución No

SERVIRTE
RIOHACHA

DETERGENTE PACK R	21.600 A
Descuento	10.800-
Redime 500 puntos	3.500
PCO PGC	7.300-
Sandia (Patilla)	4.118
Manzana Gala R Gru	11.288
Mandarina Importad	18.700
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	48.406
PAGO CON PUNTOS	3.500
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	5.094

AHORRO: 7.300

ESTIMADO(A): Jaehiun Park

Luna Turquesa

RECIBO DE CAJA
5456

Fecha: Riohacha 15 Agosto / 20-23 POR $ 1.050.000
Recibimos de: JAEN HYUN Park C.C. No.
La suma de:
Apartamento: Efectivo [X] Cheque [ ] Cheque No. Banco

CONCEPTO	VALOR
Arriendo Mes de del 15 de Agosto al 15 de Sep.	$1.050.000

Contabilizado: Revisado: Recibido por: C.C. No. 40928883

Autorizamos para consulta de endeudamiento en el sector financiero

Firma y C.C. No. Firma y C.C. No.

Prefabricados MERODIZ

Factura Electrónica de Venta FEPM 1118
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764048714990 de 08/05/2023
Vigente hasta 08/11/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 1044 a la 2000

Park Jaehyun
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 17/08/2023 11:12:28
Fecha Expedición: 17/08/2023 11:13:09
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vr. Total
1	BLO-D-M	Bloque Medidas 9x15x35	UND	200.00	1.300,00	0.00	0.00		260.000,00

Observaciones:

Subtotal	260.000,00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	260.000,00
Saldo Pendiente	260.000,00

Total Nro. Líneas: 1
Vr. Total: DOSCIENTOS SESENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDID ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #19-108 Aeropuerto Tel (57605) 3128248281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-

Impreso por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 315 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

Página 1 de 1

NR/CC
Fiscal ID / ID number

Compañía
Company

Llegada / Arrival
Salida / Departure
Tarifa / Rate

Fecha de Expedición
Expiration Date

Fecha Date	
20-AUG-23	1
18-AUG-23	1

ADOLFO DOMINGUEZ
AD COLOMBIA S.A.S
N.I.T.: 900330433-5
Serrezuela Carrera 11 # 39-21
Telefono

19/08/2023 11:33:47

Cliente: JAE HYUN PARK
Vendedor: MARCELA P

Und.	Descripcion	Precio
2121611321 BOLSO MUJER U		
2 x 444.500 -10 % 170		800.100$

Colombia Tercera Rebajas 889.000COP
10% ADICIONAL POR 2 O MAS REF. 88.900COP
977.900COP

SUBTOTAL : 800.100$

BASE IMP.	IVA	TOTAL
672.353C	127.747	800.100$

OCHOCIENTOS MIL CIEN PESOS 00/100 MN

TARJETA CREDITO $COP 800.100$
Cambio 0$

Exija y conserve esta factura de compra, que le servira como prueba de que usted ha comprado el producto en nuestras tiendas, y para ayudarnos a resolver con agilidad su solicitud de cambio, garantia o reclamo. No se aceptan cambios pasados los 30 dias calendario despues de la fecha de compra. Para cambio, el producto no ha debido ser usado y debe encontrarse en perfectas condiciones tal y como fue recibido en el momento de compra, con etiquetas, accesorios y empaques originales. No se aceptan cambios de productos en promoción. No se realiza devolucion de excedentes de dinero, sin perjuicio de lo estipulado en la ley. En caso de reclamar garantia, usted dispone de 60 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de su compra, para ejercerla. La garantia cubre defectos de fabricación no daños causados por el uso o trato inadecuado del producto. ... autoriza a que la totalidad de la información suministrada, sea utilizada por AD COLOMBIA S.A.S, sus establecimientos, filiales, y asociados, de conformidad con la legislacion vigente. Si desea saber mas o tiene alguna inquietud, queja o sugerencia al respecto podra comunicarse con AD COLOMBIA S.A.S enviando un correo a ...@adcolombia.net

Resolucion DIAN Numero 18764037357570
Fecha Autorizacion 03/10/2022
Autorizado Desde 11FE 1
Hasta 11FE 10000

FEHM No 25293 - 100000
Resolución DIAN 18764054189585 - 22-09-2023
Vencimiento - 22-09-2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEHM 25370

Factura de venta / Invoice No. FEHM 25370

Cta. Cte.
A/R No.

Cajero/ Cashier GENESIS MOLINARES

Fecha de Vencimiento / 21-SEP-23
Expiration Date

	Debitos Debits	Créditos Credits
	1,482,788	0
	0	1,482,788
	1,482,788	1,482,788

IVA 19%	0	0
Impo 8%	0	0
Total		1,482,788

Nombre - Guest | Firma de Huesped- Guest Signature | Fecha - Date

DBC
Denominación Bautista Colombiana

DENOMINACIÓN BAUTISTA COLOMBIANA

Pesonería Jurídica Especial Resolución 1025 de 26 de Mayo de 1998
NIT. 890.105.533-5

RECIBO DE CAJA N 4298

CIUDAD Y FECHA: Cartagena
RECIBIMOS DE: Felipe Park
LA SUMA DE: Cien mil pesos
$
POR CONCEPTO DE: Inscripción al congreso
FORMA DE PAGO: Efectivo
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.

credibanco

FORMAS DE PAGO
VISA CREDITO

Valor	216,666.67
Descuento	0.00
INC	17,333.33
	234,000.00

Total IVA 0.00%	0.00
Total INC 8.00%	17333.33
Total Base IVA 0.00%	38000.00
Total Base INC 8.00%	216666.67

ADVERTENCIA PROPINA

Propina	21,700
TOTAL CON PROPINA	255,700

CUENTA DE COBRO | REMISIÓN | PEDIDO | No.

Felipe parquer 71484 — 16 08 23
Dirección: Cll 82 Cr 11
Teléfono: 3117813592

DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
Formaleta 30X30	20000	60000
gato corto (1 día)	500	5000
torno para llevar y recoger	20000	40000
		105000

Recibo de Caja Menor

Ciudad: Riohacha Día 18 8 Año 23
$1.600.000
Pagado a: Segundo (Equipo)
Concepto: Un Millon Seiscintos pesos Mano de Obra
$1.600.000 pesos
Firma de recibido: Segundo 23739540
CC NIT No.

No.
Casa de los Sueños
Riohacha

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	4/4	Carrotanque por 8mil litros	90000	90000

FIRMA Y SELLO
ACEPTADA

SUB-TOTAL 90.000
TOTAL 90.000

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 14.248

L NO FA NO
L SI FA NO
RIOHACHA

1235 PIMENTON VERDE	781
ZANAHORIA	2.000
DETERGENTE LIQUIDO	21.600 A
Descuento	10.800-
Redime 500 puntos	1.500-
Vinagre Blanco	2.110 A
Cebolla Junca	3.750
AHUYAMA ENTERA	
Cebolla Blanca	
Suavizante Complet	21.950 A
Suavizante Complet	21.950-A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	61.459
Bolsa Plastica	50 A
IMPUESTO BOLSA PLA	60
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	61.759
PAGO CON PUNTOS	3.500
EFECTIVO	70.000
CAMBIO	11.741

AHORRO: 7.300

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 890900608-9
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTIMADO(A) Jaehiun Park
Pnts Transaccion 83
Pnts Redimidos 500

TIPO TX (REDENCION)
VALOR: $3.500
PUNTOS REDIMIDOS:500

PARA SERVIRTE

MATERIALES RW

15514305-7
carrera 7 nº 10-39
Riohacha - Tel: 3156254143
Resolución DIAN 18764046316128
Autorizada el: 2023/03/27 -
Prefijo MWP Del: 1 Al: 200000
Vigencia: 6
Responsable de IVA
Actividad Economica 4711 Maquina

Sistema POS: MWP - 5105

Fecha : 2023/08/23 09:50
Cliente : TERCERO MOSTRADOR FINAL
C.C / NIT : 222222222222
Vendedor : LIGIA STEFANI

It.	Cant.	Und.	Valor
1	2	Unidad	134,454
FUNDO SANITARIO VISAGIO LR 3"			
Cod.: 72			
2	1	Unidad	5,882
CODO SANITARIO 3"			
Cod.: 119			
3	1	Unidad	4,202
UNION SANITARIA 1"			
Cod.: 89			

SUBTOTAL 144,538
IVA 27,462
TOTAL: 172,000

Forma de Pago
Efectivo 172,000
Cambio: 0

Impuestos		
Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	144,538	27,462

Gracias por su compra ! El precio de la mercancía guardada solo se respeta los primeros 30 días después de la compra.

Factura de software Tigo S.A.S
Nit: 830.048.226-6

MUNDO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.939-5
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGUN RESOLUCION DIAN
No 004775 DEL 04-07-2019

CC VIVA WAJIRA
K 15 1B-274 LC 154 159 CC VIVA GUAJIRA

Caja: 01 Vendedor: 1
Cliente No: 001 Bogota, Bogota C.P 11001, Cundina, Riohacha
Fecha Ticket: 22-08-2023 5:20:38 p.m.
Terminal: 01 Tienda: 154
Tienda: CC VIVA WAJIRA LA M... 01
Cajero: 01A 7120 MONCLA MAGUIN TORRE
Nit: 28409
Tienda: CC VIVA
Moneda: Colombia

Producto	Cant.	P.Unit.	Dsc.	Total
...	...	...	...	...

Usted ahorro $ 50.401

CANCELADO

RIOHACHA
Cel 3156357050

PARK FELIPE
DIARRIO JUAN CARLOS DELUQUE
4360222351987
RIOHACHA - La Guajira

	Vr. Unit.	Cant.	IVA	Total Art.
CINCEL DE PUNTA DE SDS PLUS 3-5144	$20.000	1	19	20.000
CINCEL PLANO SDS PLUS 5-5144 NET 0-6160	$21.000	1	19	21.000
DISCO DE 4 1/2 X 1/24W INOX MET 0-7188 Y D	$8.000	1	19	8.000

$0 IVA 5% $0
/% $41.176 IVA 19% $7.824
TOTAL IVA $7.824
$0 SUBTOTAL $41.176

L A PAGAR: $49,000

Vendedor:LINDA ARROYO
GRACIAS POR SU COMPRA

O POS2 DESDE EL NUMERO 10001 HASTA
IAN 18764002061430 AUTORIZA 2020/06
POS IMPRESA CON EL PROGRAMA SYS

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

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Felipe — FECHA: 22 / 08 / 23
DIRECCIÓN: — TEL.:
CIUDAD: Riohacha — VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	DE fritrunos		9.800
1	VINTS DE ACERIN		36.000

Sistema POS
No: MWP-22225

EDS MATERIALES
SIDERICA S.A.S
NIT: 802074065
TEL: 3156254143
Sadiscos@hotmail.com
CALLE 2A # 30 20
PUERTO COLOMBIA ATLANTICO

FECHA: 2023/08/23 HORA: 12:29:37
EQUIPO CAJA MANGUERA
02 01 01

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C C /NIT: 222222222222

TOTAL → 73.400,00

Cajero:
Descripción de Ítem
Cant. Prd. Valor
0
CONCRETO E
0.077 M3 $13.250 $102.025
Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $107.025 $0
IMPOC 0% $107.025 $0
SUBTOTAL: $107.025
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $107.025
Atendido por:
MARTINEZ ALDAHIR
Software Hoteles:
Software desarrollado por:
INGENIERIA APLICADA S.A.S.
NIT: 900.342.288-8
TERMINAL: POS01 - V2.0.47
Agente Retenedor de IVA
Nota: DIAN No. 18764051560000
Del 2023/01/06 al 2024/01/06

C&C MATERIALES Y ESTRUCTURAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 2FEL971
Fecha Emisión: 2023-08-30 15:41
Fecha validación: 2023-08-30 15:41:09:05:00
Fecha Vtos.: 2023-08-30

Nº Resolución: 18764051560007 Prefijo: 2FEL Consecutivo: 501 hasta 1000 Fecha: 2023-07-18 hasta 2024-07-18

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS ZESE	Razón social/Nombre: PARK FELIPE
NIT: 901596052-1	Código de estructura: 11404
Actividad Económica: 4663	Dirección: BARRIO JUAN CARLOS DELUQUE - RIOHACHA - La Guajira - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros –	Teléfonos: 3022235167
Dirección: CL 15 12 43 - RIOHACHA - - La Guajira - CO	Email: latinamia@hotmail.com
Teléfonos:	
Email: materialesyestructuras@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%/Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000701	15.00	94	ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION	6.722,69	IVA 19.00	19.159,66		100.840,04
Total items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	100.840,04
TOTAL Base Imponible:	100.840,04
IVA:	19.159,66
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	120.000,00
TOTAL en letras: Ciento Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0,00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 19.00%	100.840,04	19.159,66

Medios de Pago									
Medio 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	2023-08-30			0				

MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS ZESE
CANCELADO Y ENTREGADO

Emisión conforme lo dispuesto en el régimen especial en materia tributaria -ZESE- el 16 de abril de 2022.
Aplicación y cumplimiento de régimen especial en materia tributaria -ZESE- a partir del 25 de abril de 2022.
CUFE: 91ce65478f8a6a9404e7f5d07b8ad2395d9f04e6188112073c9417f8004d8b5a1402bd6d0b127b1d0d01b4d1a

---

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

Segundo montiel — Fecha: 23 / 08 / 23
cocha — Dirección: cll 8A 11A casa de enfrente.
el lopez — Teléfono: 3178135898 — Contado ☐ Plazo ☐ Crédito ☐

DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
gato caito (3 dia)	500	37500
Kareo que llever y regresar	20000	40000
cancelado		77500

MATERIALES RW

15514305-7
carrera 7 nº 10-39
Riohacha - Tel: 3156254143
Resolución DIAN 18764046316128
Autorizada el: 2023/03/27 -
Prefijo MWP Del: 1 Al: 200000
Vigencia: 6
Responsable de IVA
Actividad Economica 4711 Maquina

Sistema POS: MWP - 5110

Fecha : 2023/08/24 08:28
Cliente : TERCERO MOSTRADOR FINAL
C.C / NIT : 222222222222 -7
Vendedor : brayan portillo

It.	Cant.	Und.	Valor
1	4	Unidad	16,807
PUNTILLA 2" 1/2"			
Cod.: 488			
2	3	Unidad	25,210
CLAVO ACERO 2 1/2"			
Cod.: 494			

SUBTOTAL 42,017
IVA 7,983
TOTAL: 50,000

50,000
0

Valor
7,983

CreditanCo
CITY EXPRESS PLUS

RECIBO:001545 COPIA

MATERIALES RW
NIT 15.314.305-2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 49 - 39 Mercado Nuevo - Riohacha - La Guajira

Fecha: 23 - 8 - 23 — REMISION ☐ COTIZACION ☐
Señor(es): felipe park.
Dirección: — Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	bolsa sika 1		85000
2	tubos 3"		90000
1	uran 3"		5000
1	codo 3"		7000

VALOR TOTAL 187,000

RECIBI CONFORME

FORMA MULTIUSOS

Felipe Cortonu 5 9 23

3165765331

Riohacha Lenin Lopeteren

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR UNIT	VR TOTAL
7	Metro de trituradu		$980000
1	Viaje de arena		360000

TOTAL $1340000

Recibo de Caja Menor

Riohacha 5-9-2023 No 1

Varo de obras $1.000.000 pesos

Equipo de Segundo.

2 Mil entre 8900 pesos

4 Millones pesos

Firma de recibido: segundo 23739540

MATERIALES RW

Sistema POS: RW3 - 15526

Recibo de Caja Menor

Riohacha 08-23 No

$1.400.000 pesos

Segundo.

Manos de Obras

$6 Millones Cuatrocientos

segundo 23739540

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

No.

JAE HYUN PARK 04-09-2023

CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
6		LAMINA 4X8 C-22	137000	822000
1		LAMINA 4X8 C-22	137000	137000
4		ANGULOS 1½X1/8	58000	232000
3		VAR CD 10MM	27500	82500

FERRETAMINA DE LA GUAJIRA S.A.S

FIRMA Y SELLO

$1.273.500

Recibo de Caja Menor

3-9-2023 No 4

de Obras $1.400.000 pesos

de Segundo

Una Cuatrocientos pesos

Firmado 23739540

MATERIALES RW

Todo lo relacionado en materiales para la Construcción. Visítanos para tener el gusto de atenderte

Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo - Riohacha - La Guajira

Fecha 5-9-23. REMISIÓN / COTIZACIÓN

CANT	DETALLE	V UNIT	VR TOTAL
[illegible]	[illegible]	27-	135000
[illegible]	[illegible]	15-500	77500
[illegible]	[illegible]		50000
[illegible]	[illegible]		993500
[illegible]	[illegible]		153000
[illegible]	[illegible]		75000
[illegible]	[illegible]		140000
[illegible]	[illegible]		135000

VALOR TOTAL $ 5 713500

Recibo de Caja Menor

Riohacha 5-9-23 No 7

Segundo $1.500.000 pesos

1.2 Millones 500 Mil + 400 Mil

a Cuenta Varias Cosas Comprar

$1 Millon Novecientos Mil pesos

Firma de recibido: segundo 23739540

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

FELIPE PARK

CANT	UNID	DESCRIPCIÓN
4		TUBO REC 3X
1		CARR GATO
10		PLATINA 1/2X
1		SERVEC DOBL

TOTAL $3.177.4

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

FERRETAMINA DE LA GUAJIRA S.A.S No.

NIT 901348045-4

CL 38 NR 7F-70 RIOHA

Felipe 01-09-2023

CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2½		LAMIN 4X8 C20	157000	392.500
2		MT VAR LISA 5/8	20.000	20.000
5		KI SOLDA 6011	65000	65.000
3		DISCO CORTE 7"	7700	23.100
2		DISCO TRONZ 14"	22000	44.000
2		GAL THINER	30.000	60.000
4		BISAGRA 5/8	6000	24.000
1/4		ESM DORADO	32.000	32.000
10		TUBO CUAD 1½ C20	58.000	580.000
2		GAL ESMALT NEGRO	73000	146.000
100		PASAN TRAD ½	2200	220.000
5		VAR ENTER 10MM	23500	117.500
20		VAR ENTER 12MM	38000	760.000
2		MT TUBO GAL ½	12300	12.300
2		RODAJA 14CROS 50	22000	44.000

SUB-TOTAL

TOTAL $2.560400

FIRMA Y SELLO

FACTURA POS No. POS3 - 15622

NIT 71484

Cliente PARK FELIPE

TOTAL A PAGAR: $29,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibo de Caja Menor

No

$1.200.000 pesos

Vigas — ayudar Clavos Ritos con Permiso solo medio 2 días

$1 Millon Doscientos pesos

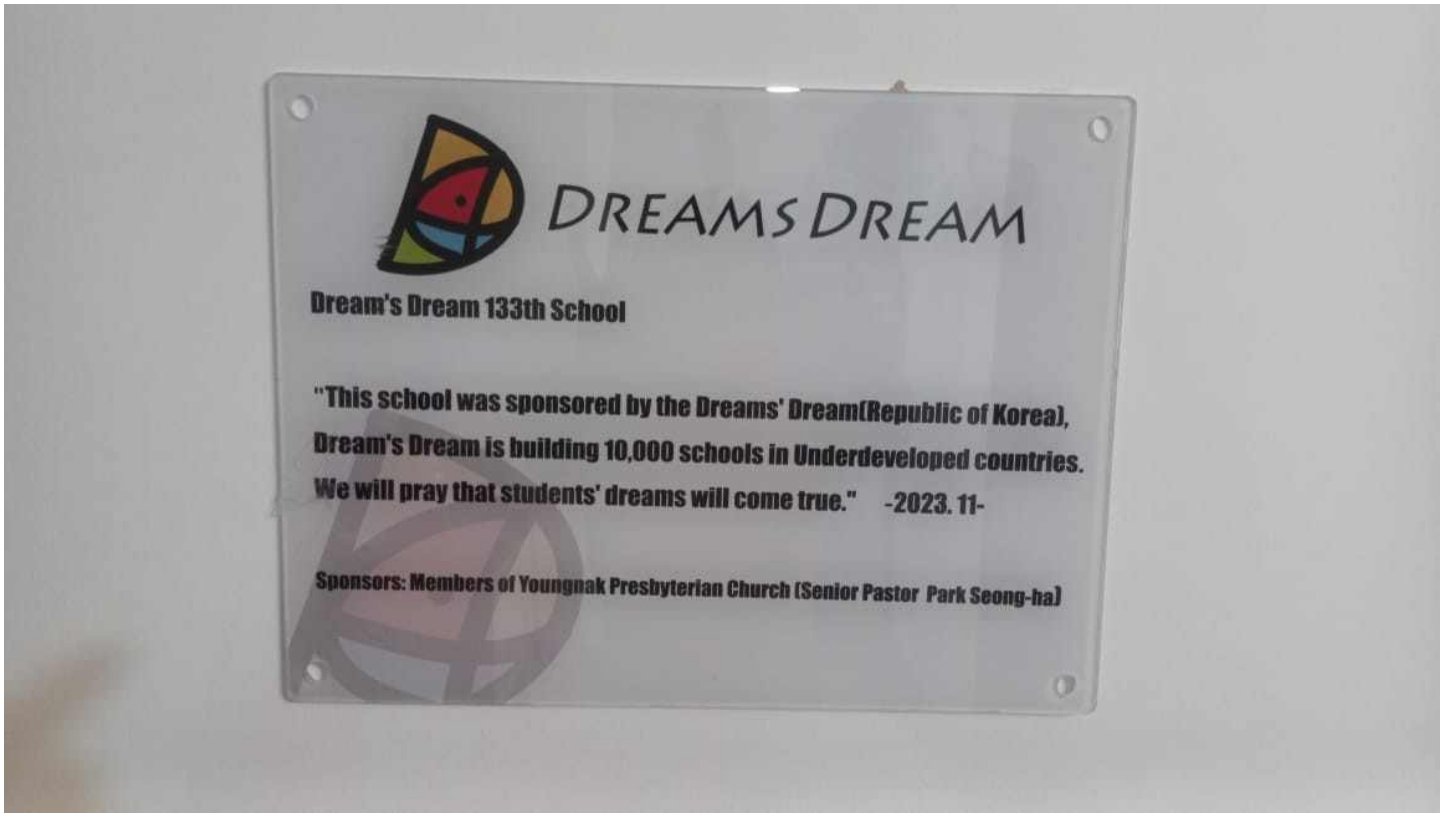
Firma de recibido: Jesus Upacio 9 Mil 600

5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)

GOING HARD
IMPOSSIBLE
PLAY EVERYWHERE
COLORES

CASA DE GOZO ETERNA
COLOMBIA23
CASA DE GOZO ETERNA
COLOMBIA23

6.학교 후원자 명판 사진


DREAMS DREAM
Dream's Dream 133th 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." -2023. 11-
Sponsors: Members of Youngnak Presbyterian Church (Senior Pastor Park Seong-ha)