

<드림스드림 359호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 359호 콜롬비아 뚜루빠요 기숙보육학교 5	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2500만원	비고	
후원금 송금일	2024.10.28	학교 완공	2026.08
후원금 모금기간	2024.10.08		
후 원 자			
주상현, 임소희			

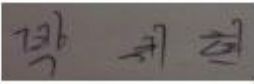


1. 송금 관련 서류



<송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2024-10-28
송 금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 25,000,000원정
송금 목적	드림스드림 359호 학교 짓기 (콜롬비아 두루빠요 기숙보육학교 5)
프로젝트 책임자/ 수취인	박재현  sign
주민등록번호	6-*****
수취인 계좌	농협 3 010-711 박재현

이체결과 상세조회

인쇄 X

조회기준일시: 2024.10.30 18:34:35

이체입시	2024.10.28 20:48:51	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	3 11
보내는분 통장표시	박재현 3 5 9 콜롬	받는분 통장표시	드림스드림 1
전문(타겟)번호	020K80413262	질금(CMS)번호	

2.학교 설계도

(30m x 14m)

7 m	휴게실	개수대	휴 게 실										유아 샤워실	개수대	7 m																																													
Comedr 식 당	복 도														기숙사/ 어린이방																																													
7 m	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																											기숙사/ 어린이방
Cocina	조리실	alvarque 지하수조	e s 계 단							e s 계 단	기숙사/어린이방				기숙사/ 어린이방																																													
		펌프	Entrada 입 구						화 장 실																																																			

1층

계 단	복 도	여 화 장 실	여 샤 워 실	방	방	방	방	남 화 장 실	남 샤 워 실	복 도	계 단		
방												교 실 휴게실	
거실		Aire 2층 공간											
거실													
방													
		복 도			계 단	Aire 공 간		계 단	복 도		교 실 / 휴게실		
		거실	방										

2층

3.결산서

359호 결산

입금 65,000,000페소

출금 65,381,820페소- 3층, 2층 남녀화장실/샤워실, 1층 어린이 화장실/샤워실

2025년	항 목	단 가	합
4/29	cementos, varillas... 시멘트, 철근	9,497,500	9497500
30	leche Polvo... 공임부식	294,860	
5/03	mano 공임	858000	
4	Corientes 연료	1000000	
	litro 오일	47900	
	Tsp... 세부재료	509700	
	Isp... "	579000	
	Tmr... "	694000	13,480,960
	transitos... 16400x4 운송	65600	
	" 14100x4 운송	56400	
	" 11000x2 운송	22000	
6	mano 공임	1,000,000	
8	"	2,000,000	
11	gas	100000	
	trans	14100	
22	materiales 철근	1,420,000	
22	arena 모래	900000	

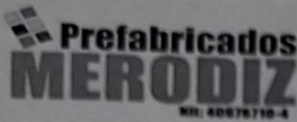
24	mano 공임	750000	
28	“	750000	
6/04	materiales de bano 철근	1,690,000	
7	bloque 벽돌	884000	
8	mano 공임	600000	
15	“	800000	
21	“	520000	24,953,060
	gas 가스	47900	
	gasolinas 오일	150000x2=300000	
	arroz 공임부식	200956	
	petit 공임부식	227907	
	enjuague 의약품	84400	
	transporte 운송	14100x4=56400	
22	comidas 공임부식	163830	26,034,453
23	Cemento, Varillas... 시멘트 철근...	3,731,300	
	mano 공임	300000	
26	aguas 15metros 용수	190000	
	Asapol 공임부식	250800	
27	HornMi.. 설비	476838	
30	lomofi 공임부식	117838	
	trans 운송	14100x2	
30	gasol 오일	400000	
7/01	Mangura, cemento blanco 시멘트	71164	

	sanitarios6 변기	1,533,370	
	alina 공임	115000	
	ttoyo 설비	334000	
3	gassol 오일	200000	33,780,963
4	mano 공임	1,700,000	
	tubo... 튜브	41300	
5	mano 공임	1,300,000	
7	cementos100 시멘트	3,500,000	
12	mano(presta300mil) 공임	900000	
	1000 ladrillos 벽돌	2,200,000	
	mano 공임부식	59780	43,482,043
	llave de ducha... 샤워실	83100	
13	transporte 운송	14100x2=28200	
	Gas 발전기오일	300000	
14	35tubo yerro16' 지붕 지지대...	3,280,000	
16	ultracementos... 시멘트	1,690,800	
	mano tanque 공임	600000	
18	2tanques2000, varillas... 물탱크	3,467,000	
19	12arroces 공임부식	335400	
	mano1 techo 공임천정1	1,300,000	
23	Polisombra 그늘막	530000	55,096,543
25	arena 모래	500000	
	toma doble... 전기류	80000	

	mano2 공임	1,900,000	
	cartulina... 표시류	110000	
	Amobla... 침구류	2,320,000	
	serviellete gris... 종이류	189567	
26	pegantes... 접착제	225000	
	tijera 절단기	50000	
	plato... 그릇	132750	
27	trans...x4 운송	14100x4=56000	
	casol 오일	200000	
	casol 오일	200000	
27	Palono.. 목재	2,000,000	
30	toallacocin.. 종이류	109560	
	aguas 물	62400	
25/7/31	Bloque1000 벽돌	2,150,000	65,381,820

[illegible]

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE. NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.



Factura Electrónica de Venta FEPM 1496

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: 18764093160981 de 15/05/2025

Vigente hasta 15/11/2025 - Prefijo: FEPM de la factura 1450 a la 2000



CUFE 92b8c28776236d012b9b48174ca1d0ebcc6d82b16917858b3a6d81d63ab6a3f5f2a4fed35d5683831e2dae3fc79df0b

Jeehyun Park

DE 711484

Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS

Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia

Correo: latinamerica@merodiz.com

Fecha Factura: 31/07/2025 11:35:34

Fecha Expedición: 31/07/2025 11:35:36

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.:

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

ITO RIOHACHA
MPRA Y RECOGE 3054829046NO FA NO
SI FA NO
ACTURA ELECTRONICA DE VENTA
UMERO DD4391571
LMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016Consumidor Final
IDENTIFICACION: 22222222222
2025-07-30 09:22:18 263 0385 008 0023

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/u x 9.350 V. Ahorro 0	9.350A
3166887	Toalla De Cocina	
2	1/u x 9.350 V. Ahorro 0	9.350A
3166887	Toalla De Cocina	
3	1/u x 6.100 V. Ahorro 0	6.100
3645199	Croissant De Man	
4	1/u x 5.800 V. Ahorro 0	5.800
3533426	Pan Campesino	
5	1/u x 5.800 V. Ahorro 0	5.800
3533426	Pan Campesino	
6	1/u x 5.800 V. Ahorro 0	5.800
3533426	Pan Campesino	
7	1/u x 4.900 V. Ahorro 0	4.900
1151747	Pan Blandito 10u	
8	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668740	Pan Tajado Con M	
9	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668740	Pan Tajado Con M	
10	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668741	Pan Integral Con	
11	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668740	Pan Tajado Con M	
12	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668740	Pan Tajado Con M	
13	1/u x 4.400 V. Ahorro 0	4.400
3668741	Pan Integral Con	
14	1/u x 4.100 V. Ahorro 0	4.100A
1883146	BRG NEVADO DEL C	
15	1/u x 4.100 V. Ahorro 0	4.100A
1883146	BRG NEVADO DEL C	
16	14/u x 1.990 V. Ahorro 0	27.860A
136729	Vaso 7 Onz	
Total Item :16		

SUBTOTAL 109.560
DESCUENTO 0
IMPORTE 109.560

Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
40	UNID	1,000.00	2,150.00	0.00	0.00		2,150,000.00
Subtotal							2,150,000.00
Descuentos							0.00
IVA							0.00
ICO							0.00
Total COP							2,150,000.00
Saldo Pendiente							2,150,000.00

COLOMBIANOS)

-ORIGINAL-

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad Palomino
Cancelado a Adrián Araujo

Día 27 Mes 07 Año 25

Por Concepto de: Anticipo del 50% Para

Pasadía Pubbing + almuerzo

Plato fuerte 2 de agosto

Valor en letras Dos millones de Pesos

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Aprobado por

Adrián Araujo
C.C. NIT. No. 1082414186.

EXITO RICHACHA
COMPRA Y RECÓGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: 004092106
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETEENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION: 222222222222
2025-07-16 12:29:46 0385 005 0077

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/0 x 37 300 V Ahorro 7 460	
1320093	PLATO 10PULG	29 840R
2	1/0 x 37 300 V Ahorro 7 460	
1320093	PLATO 10PULG	29 840R
3	1/0 x 37 300 V Ahorro 7 460	
1320093	PLATO 10PULG	29 840R
4	1/0 x 37 300 V Ahorro 7 460	
1320093	PLATO 10PULG	29 840R
5	1/0 x 1 030 V Ahorro 0	
403042	Agua Sin Gas	1 030
6	12/0 x 1 030 V Ahorro 0	
403042	Agua Sin Gas	12 360
Total Item : 6		

SUBTOTAL 162 590
DESCUENTO 25 076
AHORRO 29 840
VALOR TOTAL 132 750
FORMA PAGO : CONTADO
EFFECTIVO
CAMBIO : 1 250

PAPELERIA RAYMOND
RAMIREZ SARRIENTO ROSIMARY
NIT 25913182 1
RESPONSABLE DE IVA
Telefono : /3012812887
Direccion: CRA 6 NO 11-113
CENTRO

PRE-FACTURA

RR56125 Activa

CANT	DESCRIPCION	VR. TOTAL
25	PEGANTE	75000
25	SPRAGA X 129G	150000
	PRIMAVERA	
SUBTOTAL:		225 000
BASE:		189 076
DESCUENTO:		
IVA:		35 924
INC/ IPO:		0
IMP BOLSA:		0
RTE FUENTE:		
TOTAL:		225 000

CANT. EFECTIVO:
50 CAMBIO:

DISCRIMINACION DE IVA

IVA 10% 35924 BASE 189076

FECHA VCTO: Sin vcto

FORMA PAGO: Efectivo

PAGA: 225.000 DEBE

PAPELERIA RAYMOND
RAMIREZ SARRIENTO ROSIMARY
NIT 25913182 1
RESPONSABLE DE IVA
Telefono : /3012812887
Direccion: CRA 6 NO 11-113
CENTRO

PRE-FACTURA

RR16928 Activa

CANT	DESCRIPCION	VR. TOTAL
25	TUBERIA PUNTA ROMA	50000
SUBTOTAL:		50 000
BASE:		42 017
DESCUENTO:		
IVA:		7 983
INC/ IPO:		0
IMP BOLSA:		0
RTE FUENTE:		
TOTAL:		50 000

CANT. EFECTIVO:
25 CAMBIO:

DISCRIMINACION DE IVA

IVA 10% 7983 BASE 42016

FECHA VCTO: Sin vcto

FORMA PAGO: Efectivo

COMPRA Y RECÓGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: 003792215
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETEENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION: 222222222222
2025-07-30 09:44:51 0385 002 0040

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/0 x 6 600 V Ahorro 0	
1299743	AGUA PURA SIN GA	6 600
2	1/0 x 6 600 V Ahorro 0	
1299743	AGUA PURA SIN GA	6 600
3	1/0 x 6 600 V Ahorro 0	
1299743	AGUA PURA SIN GA	6 600
4	1/0 x 6 600 V Ahorro 0	
1299743	AGUA PURA SIN GA	6 600
5	12/0 x 1 000 V Ahorro 0	
403042	Agua Sin Gas	12 000
6	12/0 x 1 000 V Ahorro 0	
403042	Agua Sin Gas	12 000
7	12/0 x 1 000 V Ahorro 0	
403042	Agua Sin Gas	12 000
Total Item : 7		

SUBTOTAL 62 400
DESCUENTO 0
AHORRO 0
VALOR TOTAL 62 400
FORMA PAGO : CONTADO
TARJETAS CREDITO

PEAJE EL EBANAL
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: BN11300110002488037
Carril: EBN41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F. Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: Maria De Los Angeles
Telefonos de emergencia: (057) 3143300307
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-07-27 21:29:26
Fecha Expedicion: 2025-07-27 21:29:26
Documento validado por la DIAN
CUDE : db1095f9cb2e982d4e48a6711f52232d95
8a1bec6f69f7ac51c3386c8f421776fb997b40d
7cc58eb9a467db5



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: GJ11400110003246902
Carril: NGJ11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F. Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: Estefany
Telefonos de emergencia: (057) 3143300807
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-07-27 17:03:34
Fecha Expedicion: 2025-07-27 17:03:34
Documento validado por la DIAN
CUDE : 24fa94c7a543950295d64ccd237d475192f
ef3cd9fb00fb5989294d59fbbf02c502923ba51dba
b0e81d849b19ad68206



PEAJE EL EBANAL
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: BN11300110002568411
Carril: EBN11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F. Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: SILVIA ELENA
Telefonos de emergencia: (057) 3143300807
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-07-27 14:12:41
Fecha Expedicion: 2025-07-27 14:12:41
Documento validado por la DIAN
CUDE : ec3f14df7fd6da7e89a411772b3dc1
86d4da236ba622995ac69e121339a4fc971d6
c51cc71303ceuffa80a



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: GJ11400110003136875
Carril: NGJ41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F. Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 14.100
Atendido por: Alicia
Telefonos de emergencia: (057) 3143300807
10000000009061-1

Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-07-27 19:58:53
Fecha Expedicion: 2025-07-27 19:58:53
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8f7d-d334a84352b39816a711a5a2818f1
1a0637661055b81919ed810ec15181497062659430
c069e43be05f4c42f26



Formulario de Factura Electrónica de Venta No. FEL 53416. Incluye datos de cliente (E.D.S. EL CAÑAHUATE), productos (CEMENTO ULTRACEM, TUBO PESADO SANITARIO, etc.), y un detalle de cobros con remisión y pago.

Formulario de Factura Electrónica de Venta No. FVEC 31873. Incluye datos de cliente (MATERIALES LA CASITA), productos (TUBO PESADO SANITARIO, etc.), y un detalle de cobros con remisión y pago.

Formulario de Factura Electrónica de Venta No. FEL 53261. Incluye datos de cliente (DISTRIVITRIFICADOS LAMAR), productos (VARILLA 1/2, ALAMBRE RECOCIDO, etc.), y un detalle de cobros con remisión y pago.

Formulario de Factura Electrónica de Venta No. FEPM 1461. Incluye datos de cliente (PREFABRICADOS MERIDIZ), productos (BLOQUE MEDIDAS, etc.), y un detalle de cobros con remisión y pago.

[illegible]

5. 학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)











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