

<드림스드림 360호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 360호 콜롬비아 뚜루빠요 기숙보육학교 6	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



<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2024-10-28
송금자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 25,000,000원정
송금 목적	드림스드림 360호 학교 짓기 (콜롬비아 뚜루빠요 기숙보육학교 6)
프로젝트 책임자/ 수취인	박재현 
주민등록번호	6-*****
수취인 계좌	농협 302-0-711 박재현

이체결과 상세조회

안채 X

조회기준일시: 2024.10.30 15:33:06

이체일시	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	302
보내는분 통장표시	박재현 3 6 0 콜롬	받는분 통장표시	드림스드림 1
전문(타행)번호	020KB0413265	접금(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><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><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																																																													
거실		복 도										교 실 휴게실																																																	
거실		<table><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></tr><tr><td colspan="6">Aire 2층 공간</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></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></tr></table>																							Aire 2층 공간																																				
Aire 2층 공간																																																													
방	복 도			계 단	Aire 공 간					계 단	복 도																																																		
	거실		방		교 실 / 휴게실																																																								

2층

3.결산서

360호 결산

입금 25,000,000원(65,000,000페소)

출금 65,534,675페소- 지붕기초일부, 정문3층연결, 외부미장/페인트, 지붕

월 일	항 목	단 가	합
25/08/01	Extern...	1,114,000	1,114,000
2	One Santu... 기숙사 침구류 재료	4,000,000	5,114,000
	empana... 운송	255000	
	mano 공임	900000	
5	lavado compl... 기계정비	120000	
7	ventilador 환풍기	379848	
8	ladrillos1000	2,150,000	
9	mano 공임	900000	9,818,848
	mano p Tanque 칠/연결	200000	
	Brisasdel.. 기계수리	130000	
15	Cementos... 시멘트 철근(3층 연결)	7,634,500	
16	mano p Tanque 칠/연결	70000	
	mano1 apra coneccion 3pisos 임금	400000	
17	4viaje 14100x4 운송	56000	
	bomba oil 기름	270000	
	Aguas... 용수	544771	
20	Formaletas 형틀 철	170000	19,294,119
23	mano2 para conecion 임금2	2,600,000	

27	maya, varillas y cementos... 철망	2,024,000	
28	tablas 형틀 목재	280000	
29	birador 믹서기	95400	
30	mano3 para conecion 3pisos 임금3	1,300,000	
	oil 기름	169977	
	transportes 14100x4 운송	56400	
	borrador... 표시품	115000	
	oil 기름	52900	
25/09/03	alambre 35 쇠끈	240000	
04	3arnes 2eslinga 60manila	1,011,000	
	mano 임금	700000	28,797,396
06	transporte 운송	244048	
	mano1(para paneteypintura) 임금1(외벽)	500000	
08	Pintura 페인트	275000	
	“	2,350,000	
	chcote 발판	124100	
10	revisionmeca 기계점검	349631	
	tables 외벽작업대 설치	4,000,000	
11	arena 모래	550000	
	agua 용수	190000	37,380,175
13	mano2 임금2	1,500,000	
20	“ 임금3	1,500,000	
27	“ 임금4	1,500,000	

25/10/1	25cementos	850,000	
5	pinturas 4cu Bl y 3 g Amr	1,015,000	
4	“ 임금5	1,500,000	
7	“ 임금6	700000	45,945,175
19	Gas 오일	730000	
20	mano limpio a alberca, monte 청소(수조/풀)	125000	
21	Pintura 페인트	385000	
22	mano pintura 공임 페인트	375000	
23	mano1 soldador 용접	400000	
	Pinturas Soldador 용접재료	382500	
24	256 lamina etenir8 지붕재료	11,760,000	
25	tubo techo 지붕 철	1,071,000	
	trans 이동	50000	
	mano2 soldador 용접공임	600000	
	mano1 techo 지붕공임	500000	62,323,675
30	gancho... 지붕 묶음	1,399,000	
	laminas 지붕 재료	1,812,000	65,534,675

[illegible]

RESTAURANTE PIRAKA
 NIT 40.926.898-7
 Calle 30#1512 local 103
 Aeropuerto Miraflores Padilla
 Cel. (605) 3142056273
 casanad@pirako.com
 Bihachaca

FECHA 01/08/2023 **ORDEN DE COMPRA** N° 1362

Señores: Felipe Parra
IT/CC: 291484
teléfono: 302 223 5197

Dirección: La Tinama 09 mil w
Email:

Item	Descripción	Cant	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total
	Empaques Comens	10			140.000
	Empaques Palo	10			60.000
	(Dado 10)				55.000

NIT. 1.140.859.782 - 8 No responsable de IVA
 Calle 15 No. 23 - 23 Riohacha - La Guajira
 Cel. 311 373 4758

Facturas
 03-08-25

FACTURA DE VENTA
N° 21250

DESCRIPCION SERVICIO

servicio completo 120.000

servicio completo

cancelado

VR. UNITARIO

SUB TOTAL

TOTAL 120.000

FIRMA VENDEDOR
 Segundo

PRECIO

249.900 V. Ahorro 59.976

2 Ventilador Pedes 189.9248

249.900 V. Ahorro 59.976

2 Ventilador Pedes 189.9248

tem 2

499.800

100.800

119.952

379.848

CUENTA DE CORRO ☐ **REMISION** ☐

RECIBO DE PAGO ☐ **PEDIDO** ☐

FORMA MULTISUOS
 REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Jose Man Palk

DIRECCION: C/82011A

CIUDAD: Riohacha

TEL: 302 223 5197

VENDEDOR: Segundo

CANT	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Mano Obra		
	Cuchilla teato		
	\$110recambio espresos		

RECIBO 23431540
 Segundo

FECHA 01/08/2023 **ORDEN DE COMPRA** N° 1362

Señores: Felipe Parra
IT/CC: 291484
teléfono: 302 223 5197

Dirección: La Tinama 09 mil w
Email:

Item	Descripción	Cant	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total
	Empaques Comens	10			140.000
	Empaques Palo	10			60.000
	(Dado 10)				55.000

NIT. 1.140.859.782 - 8 No responsable de IVA
 Calle 15 No. 23 - 23 Riohacha - La Guajira
 Cel. 311 373 4758

Facturas
 03-08-25

FACTURA DE VENTA
N° 21250

DESCRIPCION SERVICIO

servicio completo 120.000

servicio completo

cancelado

VR. UNITARIO

SUB TOTAL

TOTAL 120.000

FIRMA VENDEDOR
 Segundo

PRECIO

249.900 V. Ahorro 59.976

2 Ventilador Pedes 189.9248

249.900 V. Ahorro 59.976

2 Ventilador Pedes 189.9248

tem 2

499.800

100.800

119.952

379.848

CUENTA DE CORRO ☐ **REMISION** ☐

RECIBO DE PAGO ☐ **PEDIDO** ☐

FORMA MULTISUOS
 REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Jose Man Palk

DIRECCION: C/82011A

CIUDAD: Riohacha

TEL: 302 223 5197

VENDEDOR: Segundo

CANT	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Mano Obra		
	Cuchilla teato		
	\$110recambio espresos		

RECIBO 23431540
 Segundo

FECHA 01/08/2023 **ORDEN DE COMPRA** N° 1362

Señores: Felipe Parra
IT/CC: 291484
teléfono: 302 223 5197

Dirección: La Tinama 09 mil w
Email:

Item	Descripción	Cant	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total
	Empaques Comens	10			140.000
	Empaques Palo	10			60.000
	(Dado 10)				55.000

NIT. 1.140.859.782 - 8 No responsable de IVA
 Calle 15 No. 23 - 23 Riohacha - La Guajira
 Cel. 311 373 4758

Facturas
 03-08-25

FACTURA DE VENTA
N° 21250

DISTRIVITRIFICADOS LAMAR
Nit 1.067.807.313-1
CALLE 28 BIS N° 11A 54
Riohacha - Tel. 3143796956

Cotización No. 8784
Fecha: 2025-10-30
Vendedor: Alberto Escobar
Cliente: JAE HUAN PARK
Nit / C.C.: 711484

DIOS Bendicidos Grandemente.
Cotización Válida Por 2 (Dos) Días

Código	Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
AR085	AMARRE RE ZINC PLASTI CO TORNI LLO FIJADO	200.00	252.10	19 %	0 %	60,000.00
AR1109R	TECHO DE 1/4 X 30 CABAL LETE G	500.00	2,100.84	19 %	0 %	1,250,000.00
AR611	15 P7 ETERNI T SOLDA LIS	12.00	33,613.45	19 %	0 %	480,000.00
AR878	TARRO 1/8 500 GRAM OS	1.00	18,487.39	19 %	0 %	22,000.00
Total						1,812,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	1,522,689.07	289,310.93



WILLIAM CEBALLOS LOPEZ
MATERIALES RW
NIT: 155143052
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 7 #40-35-RIOHACHA (LA GUAJIRA)
TEL: 3156254143
willyceballos2007@hotmail.com
ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

Original Pág. 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
VWR21507

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTORIZACION DE
FACTURACION DUAN 181763482210 DE 07/12/2024 HASTA
07/12/2028 PRELUDIO VWR DEL No. 1 AL 200000

Nombre: JAEHYUN PARK
Razón Social: -
Nit / C.C.: 711484ce-0
Dirección: RIOHACHA
Barrio: ABAJO
Ciudad: RIOHACHA
Teléfono: 3022235197

Código: 10412
Placa:

Fecha Generación: 30/10/2025 08:46:47 AM
Fecha Expedición: 30/10/2025 08:46:53 AM
Forma de Pago: CONTADO Pedido: 6244
Vencimiento: 30/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: VIVIANA
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
1442	500.00	GANCHOS L PARA TECHO	19	2,000	1,000,000
128	200.00	AMARRES PARA TECHO	19	300	60,000
616	8.00	CABALLETE PLANO	19	38,000	304,000
2265	1.00	TEJALIT X 1000 GRS	19	35,000	35,000

IVA= 19% / 223370 / BASE: 1175630 /

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MIL

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:1399000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 4

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 0
SUBTOTAL 1,175,630
IVA 223,370
TOTAL 1,399,000
TOTAL RETENCIONES 0

A PAGAR 1,399,000

COTE: f479638478e06da30c6c648cde7a3a5610f9080b28b993cd1ff7a4c8a3815caa4905678e6574a2c82921d00d59d7ae66

[illegible][illegible]

INTERIOR 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA (ATT. ADMINISTRACION)

LINEAS	DESCRIPCION APLICADO	IMPORTE
AFIJO EL CONTENIDO	IMPORTE CONSUMO	811.4
	SUBTOTAL	811.4
	IVA	882.3
	TOTAL	882.3
	TOTAL RETENCIONES	882.3
	A PAGAR	882.3

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

THE JOURNAL OF THE

[illegible]

Idioma	Característica	Descripción de las Partes	Fecha	Nombre del Cliente	Estado
ES	120 INCHAS DE ALTO Y 120 INCHAS DE ANCHO		12	120 INCHAS	120 INCHAS
ES	120 INCHAS DE ALTO Y 120 INCHAS DE ANCHO		12	120 INCHAS	120 INCHAS

☐ CLIENTES DE CREDITO ☐ RESERVA ☐ FORMA MULTIVISOR
☐ PAGOS DE PAGOS ☐ PAGOS ☐ RESERVA MULTIVISOR

CLIENTES: *Los Hornos* *120 INCHAS*
 PAGOS: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 RESERVA: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 FORMA: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 MULTIVISOR: *120 INCHAS* *120 INCHAS*

CAST: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 DESCRIPCION: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 VIRAL: *120 INCHAS* *120 INCHAS*
 FOTOGRAFIA: *120 INCHAS* *120 INCHAS*

04 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA (ATT ADMINISTRATION)

LINEAS	DESCRIPCION APORTE	78.000.00
EL CONTENIDO	IMPORTE/CONTENIDO	
El contenido de la declaración de	SUBTOTAL	575.00
El contenido de la declaración de	IVA	97.50
	TOTAL	672.50
	TOTAL RETENCIONES	
	A PAGAR	672.50

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Asesor: JESSICA PARRA Asesor Social: AG-15.1: 012345678 Clasificación: 012345678 Barrio: 000000 Ciudad: 012345678 Teléfono: 012345678	Fecha Generación: 30/10/2023 08:40:43 AM Fecha Expiración: 30/10/2023 08:40:53 AM Forma de Pago: CREDITO Vigencia: 30/10/2023 Referencia: Emisor: 012345678 Estado: 012345678	Págs: 6/244
---	---	-------------

Contorno	Localidade	Descrição e Valor	Fls.	Valor Unitário	Total
1000	1000	1000	1000	2,000	1,000,000
1000	1000	1000	1000	100	10,000
1000	1000	1000	1000	100	10,000
1000	1000	1000	1000	100	10,000
1000	1000	1000	1000	100	10,000

[illegible]

DE LA COMPTA (ATT. ADMINISTRATIVE)

REVENUE	1,175,000
EXPENSES	1,175,000
TOTAL	1,175,000
TOTAL RETAINED	1,175,000
TOTAL	1,175,000

[Faint, illegible text]

Número:	267012N PAGE	Página Generada:	29-10-2025 12:03:47 PM
Razon Social:		Página Expediente:	29-10-2025 12:03:47 PM
Nº I.C.E.:	7114948-0	Firma de Pago:	(08/626)
Dirección:	835949CNA	Vencimiento:	29-10-2025
Barras:	40A(3)	Referencia:	
Código:	835949CNA	Electronica Pag:	NO PAGAR
Teléfono:	3032231187	Identifica:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Código:	10412	Place:	

Código	Cantidad	Descripción del Producto	U.C.	Valor unitario	Total
001	0000	LAMPA DE ESTERIL # 3	00	40.000	10.7500



ESTACION DE SERVICIO "PELECHUA"

LUIS EDUARDO SUAREZ BRITO
Representante Legal

NIT. 94.934.891-1 - Régimen Común
 N° 36 Torralba Carre - Via Páez - Santa Marta
 (C. 910388) 2003
 e-mail: ludibrito@carinsa.com.co ludibrito@postnet.com.co
 Bogotá, Colombia

ORDEN DE COMPRA

N° 1625

FECHA:	20/07/15	MOT:	
MOTIVO:			
PRECEDENCIA:	PLAZA 01:		
VEHICULO:		VIR. UNO:	VIR. TOTAL:
CANT.	COMBUSTIBLE		
7.2	GASOLINA	14.00	28.00
	ACPM		
		TOTAL \$	

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER
 USADO PARA OTRO FIN QUE
 EL COMPROBANTE DE PAGO
 DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
 EN LA ESTACION DE SERVICIO

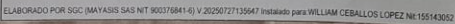
FOLIO 00000000000000000000

Source: *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 1997, 162, 1111-1112.

LÍNEA NO.	DESCRITO	APLICADO	0.00
ATENDIDO	IMPORTE CONSUMO		
	SUBTOTAL	9,885.79	
	Iva	1,880.20	
	TOTAL	11,765.99	
	TOTAL RETENCIONES		
	A PAGAR	11,776.00	

1130-4437(www.kluwerOnline.com) 76000405dfffcc24717a34fd3d8c4

El autor declara no tener conflictos de intereses. william.cebello@unh.edu



FORMA MULTISUOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE CORRO ☐ REMISION ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PERDIDO ☐

CLIENTE: Joe P. Paks TEL: 619 124
 DIRECCION: 484 H 11A
 CIUDAD: Barro Colorado VENDEDOR: Sos enb

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
	<u>Man obra Pava</u>		
	<u>Pavitar Todo Pavd Esten</u>		
	<u>8 Quintales Mdl pesos</u>		

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

2025/09/06 10:38:47
 Pila: 2025/09/06 10:41:04
 Consecutivo: 67123
 Producto: CORRIENTE

Litro: 244048
 Vol: 17.333
 Precio Galon: 14080

PLACA:
 PLACA:
 KILOMETRAJE:
 INFO:

	WILLIAM CEBALLOS LOPEZ MATERIALES RW NIT: 155143052 RESPONSABLE DE IVA DIR: CRA 7-840-39-RIOHACHA (LA GUABIRA) TEL: 01628414 willyceballos2007@hotmail.com ICA 5 TARIFF A 0.000 x 1.000		Original Págs: 1 de 4 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VWR18200 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE FISCOS Y TRIBUTACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL		
	Número: 3AEHYUN PARK Razón Social: Nit / C.C.: 711484ce-0 Dirección: RIOHACHA Barrio: ABAJO Ciudad: RIOHACHA Teléfono: 3022235197		Fecha Generación: 08/09/2025 09:35:43 AM Fecha Expedición: 08/09/2025 09:35:44 AM Forma de Pago: CONTADO Vencimiento: 08/09/2025 Pedido: 5411 Referencia: Elaborada Por: VIVIANA Vendido: OFICINA.XXXXXXXX000000000X		
	Código:	10412			
	Pila:				
Código	Cantidad	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
449	4.00	BROCHA 4 DUBAI	19	8.000	32.000
1132	4.00	BROCHA 2SUPERIOR	19	5.000	20.000
163	2.00	RODILLO DE 4"	19	8.000	16.000
3897	4.00	CINTA DE ENMASCARAR 1" X 40 YD	19	8.000	32.000
189	10.00	PINTURA AGUA TP 1 CURETE IMPAC	19	225.000	2.250.000
Valor Total: 2.350.000					
VALOR TOTAL: 2.350.000					
EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA (ATT.ADMINISTRACION)					
SON DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML					
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO-2350000.00					
RETENCIONES: RETENEDORA: 0.00 RETENIDA: 0.00 RETIENA: 0.00					
FORMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR C.C./NIT: No. Copias Empleado: ROCEP				RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicho persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador. NOMBRE: _____ CC: _____ FECHA RECIBE: _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____	
				IMPORTE CONSUMO SUBTOTAL 1.974.700 IVA 375.210 TOTAL 2.350.000 TOTAL RETENCIONES A PAGAR 2.350.000	
CDP#: 2297008997c4508ac4f03b04d4c9386a6c6386ad30a4cd02762a7a4d4947e189dc429363b73994d2d7d51467a10ba7					
ELABORADO POR SSC (MAYAGUIB) SAS NIT 900379841 V.2025072739647 Instalado para WILLIAM CEBALLOS LOPEZ NIT:155143052					

[illegible][illegible]

FORMA
MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CLIENTE: *Ind. M. J. P. K.* *8 8 25*

DIRECCION: *C/180 411A* *300223579*

CIUDAD: *Casa Grande, Michoacan* *24 de oct*

VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
	<i>Mano 4 para</i>		
	<i>Correccion 3 pines</i>		
	<i>4 Seteg. de M. J. P. K.</i>		
	<i>X</i>		

RECIBO: *segundo* *\$200.00*
23739540

TOTAL

ION	%	Ciudad	Vlr. Total
R PARA TABLERO FOMYIMAN	19.0%	10.0	\$23,000.00
IR SECO 426 PELIKAN AZUL	19.0%	20.0	\$46,000.00
	19.0%	25.0	\$46,000.00

[illegible]

PEAJE NEGUANJE
ATO DE CONCESION No.445/94
N SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIIT 800235278-1
Mento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA
J21400210001473505
J21 Categoria: I
Particular F.Pago: Efectivo
\$ 14.100
or. Malbritt
de emergencia:(057)3143300807
10000000009061-I
nsumidor Final
cion: ZZZZZZZZZZZZ
raciones: 2025-08-30 13:15:52
dicion: 2025-08-30 13:15:52
validado por la DTAN
IDF(9747634569562afab5f131fe)

RW

RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 780-30-RIOHACHA (LA GUAJIRA)
TEL: 319825410
wilyrabelca2007@hotmail.com
ICA 5 TARIFA 0.000 x 1000

VWR16719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTORIZACION DE
FACTURACION (AUTORIZACION DE VENTA)
OTROSO PRELUI POR DEL N° 1 A 2000

Nombre: JADHYUN PARK
Razon Social: -
Nro / C.C.: 711484-0
Dirección: RIOHACHA
Barrio: ASAJO
Ciudad: RIOHACHA
Telefono: 302235197

Código: 10412

Placa:

Fecha Generación: 15/08/2025 04:36:27 PM
Fecha Expedición: 15/08/2025 04:36:33 PM
Forma de Pago: CONTADO
Pedido: 5058
Vencimiento: 15/08/2025
Referencia:
Estandarizado Por: VIVIANA
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXX000000XXXX

Código	Cantidad	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
102	85.00	CEMENTO ULTRACEM X42.5 EXTRUC	19	32.500	2.145.000
117	49.00	VARRILLA 5/8 COMPLETA	19	40.000	1.960.000
118	136.00	VARRILLA 3/8 M.M (8.5)	19	12.000	1.632.000
111	55.00	VARRILLA 1/2" C	19	25.500	1.402.500
221	33.00	ALAMBRE NEGRO KILO	19	7.000	231.000
119	28.00	PUNTELA 2" VAQUERO	19	4.500	126.000
105	2.00	CLAVO ACERO 2"	19	10.000	20.000
247	4.00	DISCO CORT METAL 4 1/2" DEWALT	19	5.000	20.000
257	1.00	DISCO CORNETA 4" DIAMANT CONTINUO	19	10.000	10.000
105	4.00	SIKA 1 X 10L	19	22.000	88.000

PEAJE NEQUANJE
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
ENC00003100000315942
EN31 Categoría: 1
Re: Particular F.Pago: Efectivo
C: \$ 14.100
por: Van
Qz de emergencia: 05713143300807
1000000009061-1
consumidor Final
accion: ZZZZZZZZZZZZ
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
validado por la DIAN
625eae279e8c2f0c14b2cbf6174858c3a
664f817c70fc152b64a919eb55d50fe
022a48d1be

AJE NEQUANJE
CONCESION No. 445/94
SANTA MARTA PARAGUACHON S.A.
NIT 800235278-1
Documento expedido para cobro
de peajes - electronico
RESPONSABLES DE IVA
ENC00003100000315942
EN31 Categoría: 1
Re: Particular F.Pago: Efectivo
C: \$ 14.100
por: Van
Qz de emergencia: 05713143300807
1000000009061-1
consumidor Final
accion: ZZZZZZZZZZZZ
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
validado por la DIAN
625eae279e8c2f0c14b2cbf6174858c3a
664f817c70fc152b64a919eb55d50fe
022a48d1be

PEAJE NEQUANJE
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
ENC00003100000315942
EN31 Categoría: 1
Re: Particular F.Pago: Efectivo
C: \$ 14.100
por: Van
Qz de emergencia: 05713143300807
1000000009061-1
consumidor Final
accion: ZZZZZZZZZZZZ
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
Expiracion: 2025-08-11 16:26:42
validado por la DIAN
625eae279e8c2f0c14b2cbf6174858c3a
664f817c70fc152b64a919eb55d50fe
022a48d1be

CUENTA DE CORRO ☐ REMISION ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTISUOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CLIENTE: Tab Pk NIT: 9101361537-1
DIRECCION: 283 #11A TEL: 302 223 3798
CIUDAD: Riohacha VENEDOR: Segundo
CANT DESCRIPCION VRUNIT VR.TOTAL
Mano Obra
#1000000009061-1
Segundo
RECIBI: 23439540 TOTAL: 7634.500

Prefabricados MERODIZ
No. 40978710-4

No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorizador Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764093180981 de 15/05/2025
Vigente hasta 15/11/2025 - Preijo: FEPM de la factura 1450 a la 2000

CUFE 0e535524a5a977799aa9122a8e8d56b8b6348ac7b9b3d4e0391ba118a8a78ba3856999f0a57008f13c2a9

Jadhyn Park
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Correo: latinamo@naver.com
Vendedor: Reteka Paola Orozco Ofiate

Nro. Item (Código) Descripción Item (Código) UIM Cent. Vir. Unitario IVA % IVA (Unitario) ICO Vir. Total
1 BLOQUE 10x20x30 UNID 1,000.00 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00.00
Subtotal 2,150.00.00
Descuentos 0.00
IVA 0.00
ICO 0.00
Total COP 2,150.00.00
Saldo Pendiente 2,150.00.00

Fecha Factura: 08/08/2025 10:47:16
Fecha Expedición: 08/08/2025 10:47:33
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto: -
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:

ESTACION DE SERVICIO
BRISAS DEL RIO
NIT: 900.198.933-1
CALLE 14A # 1E-76
TEL 3205477322
RIOHACHA - GUAJIRA
Numero : 0007965
Fecha : 09/08/2025
Hora : 12:23:52
Placa :
LADO :
Kilometraje :
Ppu : 1
Volumen : 14100
Dinero : 130016
Firma :
C.C :
comprometidos con el medio ambiente

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