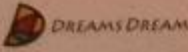


<드림스드림 363호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 363호 콜롬비아 뚜루빠요 기숙보육학교 7	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2500만원	비고	
후원금 송금일	2024.12.26	학교 완공	2026.08
후원금 모금기간	2024.12.09		
후 원 자			
주상현, 임소희			



1. 송금 관련 서류



<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2024-12-26
송금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 25,000,000원정
송금 목적	드림스드림 363호 학교 짓기 (콜롬비아 두루빠요 기숙보육학교 7)
프로젝트 책임자/ 수취인	박재현 sign
주민등록번호	
수취인 계좌	농협 31-1-711 박재현

이체결과 상세조회

닫기

조회기록일지: 2024.12.27 09:19:12

이체일시	2024.12.26 16:12:09	이체결과	정상
이체금액	25,000,000원	수수료	500원
총 출금금액	25,000,500원		

상세정보

이체은행	드림스드림DreamsDream	받는곳	박재현
출금은행	우리은행	입금은행	농협
출금계좌번호	1005-402-585949	입금계좌번호	3021
보내는곳 통장주사	박재현 3 6 3 3 3 3 3 3	받는곳 통장회사	드림스드림 1
전송(이체)번호	020KG0371182	합계(이체)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><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><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><td></td></tr></table>																																																															7 m
Cocina	조리실	alvarque 지하수조	e s 계 단 펌프	Entrada 입 구										e s 계 단 화장실	기숙사/어린이방																																																	

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		복 도										교 실 휴게실	
거실		Aire 2층 공간											
거실													
방													
방	복 도			계 단	Aire 공 간				계 단	복 도			
	거실	방			교 실 / 휴게실								

2층

3.결산서

363호 결산

입금 25,000,000원(62,500,000페소)

출금 62,739,475페소- 지붕, 뒷벽: 미장/페인트, 2층 방들, 정문상단

25/09/15	cementos	7,634,500	
25/10/20	barrillas	3,467,000	
21	cementos	1,421,000	
	laminas 지붕 철	12,488,000	
	tubos techos	1,071,000	
	soldador	1,500,000	
31	mano techo 임금	2,000,000	
25/11/01	muebl 기구함	239950	
02	manos brazo 지지대	250000	
05	ganchos 지붕재료	300000	
09	mano 임금	3,000,000	
	croci... 임금부식	371060	
	motobomba 펌프	536700	
	gas 오일	234000	
	trans 14100x4 운반	56400	
	figuras colgante... 모형틀	258140	
10	alambre35kilos 철끈	245000	35,072,750

	mano1 detras 뒷벽 미장/페인트 공임1	500000	
11	cementos... 시멘트	4,091,000	
12	agua 용수	200000	
15	mano2 공임2	2,500,000	
16	arena 모래	600000	43,413,750
	cebollas... 공임부식	147461	
	oil 오일	230084	
	litros 기름	52900	
	aguas 공임부식	248326	
	chatas 틀	52354	
	transportes 4x14100 운반	56400	43,751,275
21	50cementos(habitacion 2pisos)시멘트	1,700,000	
11/23-25	mano3 공임3	3,400,000	
26	2000 rojo 2150x2000(")벽돌	4,300,000	53,151,275
30	mano1 공임(2층 구분)	1,000,000	
25/12/01	trans 2x14100 운송	28200	
07	oil 연료	160000	
2	" 2 공임2(")	500,000	
03	bomba	280000	
	700calado	1,520,000	
04	cemento, ganchos.. 지붕, 미장	1,589,000	
05	Arena9, Triturado2	940000	
06	2tubos para techo	200000	59,368,475

	mano1 정문 위	1,000,000	
08	soldador 정문위 달이	91000	
09	mano " 25+3segundo 임금	280000	
11	ventana1 2층 큰방1(창문2,2문) 창문	800000	
26/02/13	mano2 정문 위 임금	1,200,000	62,739,475

4.영수증



WILLIAM CEBALLOS LOPEZ

NIT: 15514302
MATERIALES RW
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 7 No 40-39A/CHH

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN N° 1874004922810 DE 07/12/2024 HASTA 07/12/2024 PRECIO VWR DEL No 1 AL 200000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VWR16719

Fecha Generación: 15/08/2025 04:36:27 PM
Fecha Expedición: 15/08/2025 04:36:33 PM
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS
CLIENTE: 10412-JAEHYUN PARK

NT: 711484ce
DIR: RIOHACHA
BARRIO ABAJO
CIUDAD: RIOHACHA
TEL: 3022235197
VENDEDOR: OFICINA

Producto	Unitario	Cantidad	Valor	IVA
111VARILLA 1/2" C	25500	40.00	765000	19
221ALAMBRE NEGRO KILLO	7000	5.00	35000	19
155SIKA 1 X 1KL	22000	3.00	66000	19
120PUNTILLA 2.1/2 *VAQUERO	5000	7.00	35000	19
593DISCO CONTINJO 4 1/2	10000	2.00	20000	19
247DISCO CORT METAL 4 1/2 *DEWALT	5000	3.00	15000	19
740CODO SANITARIO 3	7000	5.00	35000	19
494UNION SANITARIA 3	5000	6.00	30000	19
495MEH CODO 3	7000	4.00	28000	19
140TUBO SANITARIO 3" PESADO	70000	6.00	420000	19
159BUJE PRESION 3/4" 1/2	700	4.00	2800	19
1004TEE PRESION 3/4	2500	2.00	4000	19
153CODO PRESION 3/4	1500	7.00	10500	19
370UNION UNIVERSAL 3/4" PVC	6000	2.00	12000	19
152TUBO 3/4" PRESION	17000	4.00	68000	19
1005UNION PRESION 3/4	1800	2.00	3600	19
222TUBO 1/2 RDE -13.5" PRESION "RALCO"	15000	6.00	90000	19
1454UNION PRESION 1/2	700	6.00	4200	19
369UNION UNIVERSAL 1/2" PVC	4000	2.00	8000	19
1007CODO PRESION 1/2	700	20.00	14000	19
1450TEE PRESION 1/2	1000	2.00	2000	19
126RLLAVE DE PASO 1/2" (PCP) NARANJA	7000	2.00	14000	19
1500ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	700	3.00	2100	19
157ADAPTADOR HEMBRA 1/2	700	2.00	1400	19
1730HOLJA DE SEGUETA ARIELSON	5000	1.00	5000	19
1462PEGANTE HG PVC 1/4	35000	1.00	35000	19
181PINTURA ESMALTE (BLANCO) IMPACTO GL	65000	1.00	65000	19
1182PINTURA ESMALTE 1/4	20000	1.00	20000	19
1902BALDE DE COSTURACION CON TAPA Y ZOLT	12000	8.00	96000	19
1111TANQUE 200LIT "ECOPLAS"	70000	2.00	140000	19

DETALLE IVA
19 TOTAL 226,882 BASE 1,194,118

LÍNEAS: 6 LO ATENCIÓN: VIVIANA
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS M/L
SUBTOTAL IVA 1194118 226882 TOTAL 1421000

IMPOCONSUMO 0
EFFECTIVO 1,421,000
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

MATERIALES RW
NIT 15514302-2
CRA 7 No 40-39A/CHH
ENTREGADO

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO



WILLIAM CEBALLOS LOPEZ

NIT: 15514302
MATERIALES RW
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 7 No 40-39A/CHH

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN N° 1874004922810 DE 07/12/2024 HASTA 07/12/2024 PRECIO VWR DEL No 1 AL 200000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VWR16719

Fecha Generación: 15/08/2025 04:36:27 PM
Fecha Expedición: 15/08/2025 04:36:33 PM
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS
CLIENTE: 10412-JAEHYUN PARK

NT: 711484ce
DIR: RIOHACHA
BARRIO ABAJO
CIUDAD: RIOHACHA
TEL: 3022235197
VENDEDOR: OFICINA

Producto	Unitario	Cantidad	Valor	IVA
102 CEMENTO ULTRACEM X 42.5 EXTRUC	32500	66.00	2145000	19
117 VARILLA 5/8 COMPLETA	40000	49.00	1960000	19
118 VARILLA 3/8 M.M (R.S)	12000	136.00	1632000	19
111 VARILLA 1/2" C	25500	55.00	1402500	19
221 ALAMBRE NEGRO KILLO	7000	72.00	231000	19
113 PUNTILLA 3" VAQUERO	4500	28.00	126000	19
1515 CLAVO ACERO 2"	15000	2.00	30000	19
247 DISCO CORT METAL 4 1/2 *DEWALT	5000	4.00	20000	19
2537 DISCO CORNEJA 4" DIAMANT CONTINJO	10000	1.00	10000	19
155 SIKA 1 X 1KL	22000	4.00	88000	19

DETALLE IVA
19 TOTAL 1218,554 BASE 6,415,546

LÍNEAS: 10 LO ATENCIÓN: VIVIANA
SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L
SUBTOTAL IVA 6415546 1218554 TOTAL 7,634,500

IMPOCONSUMO 0
EFFECTIVO 7,634,500
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

MATERIALES RW
NIT 15514302-2
CRA 7 No 40-39A/CHH
ENTREGADO

DISTRIVITRIFICADOS LAMAR

Nº 1.067.807.313-1
CALLE 28 BIS Nº 11A 54
Riohacha - Tel. 3143796956

Cotización No. 8688
2025-10-24
Alberto Escobar
JAE HYAN PARK
711484

Resumen Impuestos
Tarifa 19.00%
Valor 1,961,949.58
0.00%

Nombre producto: LAMIN A # 8 MARC A ETERNIT
Cant. 2.44x95 CM
Vr. Unitario 256.00
Vr. Total 1,228,000

Impo. Impo. Cargo Rete. 40,136.13 19 % 0 % 12,288,000

Resumen Impuestos
Vr. Base 10,326,050.42
Valor 1,961,949.58
0.00

[illegible]

FORMA MULTISUOS REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CLIENTE: *Jaemya Park* 10/11/25
DIRECCION: *6183 #11A* TEL: *302 223 5192*
CIUDAD: *Caracas* VEN: *Segundo*

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
	<i>Mano Obra 1</i>		
	<i>Paneta de dros</i>		
	<i>400 unidades mil pesos</i>		
	<i>adros \$5,100 pesos</i>		
	<i>segundo</i>		
	<i>23 739540</i>		

Consumidor Final
IDENTIFICACION: 222222222222
2025-11-14 16:48:48 307 0385 002 0172

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/2	5.240 V Ahorro 0	
894372	Cebolla Junca	5.240
2 1/2	17.380 V Ahorro 3 476	
992012	Manzana Roja Bja	13.904
3 1/2	12.150 V Ahorro 2 430	
906013	Az car Morena	9.720E
4 1/2	12.150 V Ahorro 2 430	
906013	Az car Morena	9.720E
5 1/2	12.150 V Ahorro 2 430	
906013	Az car Morena	9.720E
6 1/2	105/KGM x 6.800 V Ahorro 0	
1279	Cebolla Roja	7.514
1232	Sandia (Patilla)	15.919
8 1/2	27.950 V Ahorro 6.988	
913134	Arroz Para Sushi	20.962
9 1/2	27.950 V Ahorro 6.988	
913134	Arroz Para Sushi	20.962
10 1/2	16.900 V Ahorro 0	
3540219	Leche En Polvo E	16.900
11 1/2	16.900 V Ahorro 0	
3540219	Leche En Polvo E	16.900
Total Item 11		
SUBTOTAL		142.203
DESCUENTO		24.395
VALOR TOTAL		24.742
FORMA PAGO CONTADO		
EFFECTIVO		
CAMBIO	52.550	

FORMA MULTISUOS REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CLIENTE: *Jaemya Park* 15/12/25
DIRECCION: *Caracas* TEL: *302 223 5192*
CIUDAD: *Caracas* VEN: *Segundo*

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
	<i>Mano Obra de dros</i>		
	<i>prta y paneta</i>		
	<i># Tres/4 Mil de dros</i>		
	<i>segundo</i>		
	<i>23 739540</i>		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: 10412-JAEMYA PARK

FECHA GENERACION: 21/11/2025 11:54:14 AM
FECHA EXPEDICION: 21/11/2025 11:54:18 AM
REIMPRESION

PRODUCTO: 101 CEMENTO ULTRACEM X50 KL

Producto	Unidades	Cantidad	Valor	IVA
101 CEMENTO ULTRACEM X50 KL	34000	50.00	1.700000	19
DETALLE IVA		TOTAL	BASE	
		271.429	1.428.571	
LINEAS:	1	LO ATENDIDO: VIVIANA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
	1428571	271429	1,700,000	
IMPOCONSUMO			0	
SU AHORRO FUE DE:			0.00	

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: GJ41400410003300077

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: 2025-11-16 15:07:12

Fecha Expedicion: 2025-11-16 15:07:12

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: GJ11400110003390776

Carril: NGJ11 Categoria: I

T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo

Valor Cat: \$ 14,100

Atendido por: Sindy

Telefonos de emergencia: (057)3143300807

10000000009061-1

Cliente Consumidor Final

Identificacion: 222222222222

Fecha Generacion: 2025-11-16 11:56:14

Fecha Expedicion: 2025-11-16 11:56:14

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: BN11300110002698158

Carril: EB111 Categoria: I

T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo

Valor Cat: \$ 14,100

Atendido por: Mayrell

Telefonos de emergencia: (057)3143300807

10000000009061-1

Cliente Consumidor Final

Identificacion: 222222222222

Fecha Generacion: 2025-11-16 09:58:10

Fecha Expedicion: 2025-11-16 09:58:10

Documento validado por la DIAN

CUDE: cdf04b19721bb36599a9660e83dd0c8c

040d5a1a72eb65308117b6dd152fa4aaff2d7c7

72010417774

AUTOPRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Felipe Jaemya Park

IDENTIFICACION 711484

2025-11-16 12 34 20 831 0665 002 0018

PLU	DETALLE	PRECIO
1235498	Agua Pura Sin Ga	1.000
23 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
24 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
25 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
26 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
27 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
28 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
29 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
30 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
31 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
32 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
33 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
34 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
35 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
36 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
37 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
38 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
39 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
40 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
41 1/2	1.000 V Ahorro 0	
1375498	Agua Pura Sin Ga	1.000
Total Item 41		
SUBTOTAL		306.650
DESCUENTO		56.545
AHORRO		58.324
VALOR TOTAL		248.326
FORMA PAGO CONTADO		

[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