Reseña de gastos / Libro diario - CONVENIO DE ASOCIACION No. CONV - 007-2023
FECHA 15.11/2023

Pais Colombia

Beneficiario FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
Email: fsomoscolombiaavanza@hotmail.com

Banco BANCOOMEVA **PERIODO** 01.11.2023 hasta 30.11.2023
No. De Cuenta (Cte) 80600527406

No.	Fecha de Contabilizacion (dia-mes-año)	No de comprobante	Beneficiario / Proveedor	Objeto del suministro / Servicio	Ingresos	Egresos	Rte x pagar	Reteica x pagar	Valor a pagar
0				2do desembolso correspondiente al 35% del valor del aporte del ICANH	140.000.000		-	-	-
1	9/11/2023	30	ADRIANA MARCELA RICARDO GONZALEZ	Asistencia de realización de tres capítulos de Diarios Del Agua (Guajira baja, Mojana y Atlántico).		3.900.000	-	-	3.900.000
2	9/11/2023	31	HAROLD BALLESTEROS VALENCIA	Servicios prestados como investigador en el capítulo de la Guajira en el seriado Diarios Del Agua		6.000.000	68.000		5.932.000
3	10/11/2023	32	AURELIO SILVA PERTUZ	Por servicios prestados como camarógrafo en el capítulo de la Guajira en el seriado Viajes Del agua		5.000.000	-	-	5.000.000
4	8/11/2023	29	HAROLD MOJICA	Por concepto de postproduccion y montaje		10.000.000	600.000	-	9.400.000
5	10/11/2023	33	ANWAR VARGAS MARIA	Por concepto de servicios de dirección, creación y concepto de 3 capítulos en el seriado Diarios Del Agua, realizados para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.		30.000.000	1.246.785	-	28.753.215
6	10/11/2023	34	ROBERTO LUIS PATERNOSTRO	Por concepto de alquiler de equipo audiovisual para proyecto del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		15.000.000	600.000	-	14.400.000
7	14/11/2023	35	KARINA MENDOZA BENITOREVOLLO	por asesoría contable, revisoría fiscal y planeación financiera y tributaria.		10.000.000	311.000	-	9.689.000
8	14/11/2023	36	LORENA PUERTA	Servicios de coordinación administrativa, creación y concepto de 3 capítulos en el seriado Diarios Del Agua, realizados para el instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.		18.000.000	1.800.000	-	16.200.000
9	14/11/2023	37	JORGE LUIS LEYTON MARENCO	por concepto de Creación y animación de mapas infográficos de ubicación y contexto de la narrativa de 3 capítulos de Los Diarios del gua en formato animación 2D		15.000.000	1.500.000	-	13.500.000
10			BANCOOMEVA	Gastos financieros		781.710	-	-	781.710
11			IMPREVISTOS			26.318.290	-	-	26.318.290
			TOTAL			**140.000.000**	**6.125.785**	**-**	**133.874.215**

-