Reseña de gastos / Libro diario - CONVENIO DE ASOCIACION No. CONV - 488-2024
FECHA **15/08/2024**

Pais Colombia

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

Banco BANCOOMEVA **PERIODO** 23/07/2024 hasta 15/08/2024
No. De Cuenta (Cte) 80600527406

c	Fecha de Contabilizacion (dia-mes-año)	No de comprobante	Beneficiario / Proveedor	Objeto del suministro / Servicio	Ingresos	Egresos	Rte x pagar	Valor a pagar	ICANH	FSCA
				Capitulo de Mayorquin para el segundo seriado de Diarios del Agua - segunda temporada.	83.470.000					
				Capitulo de Caucasia para el segundo seriado de Diarios del Agua - segunda temporada.	83.470.000					
				Cinco animaciones para el capitulo de Mayorquin en 3D Y 2D en formato full HD digital	46.150.000					
				Cinco animaciones para el capitulo de Caucasia en 3D Y 2D en formato full HD digital	46.150.000					
				Cinco ilustraciones narrativas y/o cientificas, para el Capitulo de Mayorquin basadas representaciones artisticas creadas a partir de informacion suministrada por la entidad y acordes con la linea grafica de la institucion y del programa	10.750.000		-	-		
				Cinco ilustraciones narrativas y/o cientificas, para el Capitulo de Caucasia basadas representaciones artisticas creadas a partir de informacion suministrada por la entidad y acordes con la linea grafica de la institucion y del programa	10.750.000					
	13/08/2024		ADRIANA MARCELA RICARDO GONZALEZ	Asistencia de realización de dos capítulos de Diarios Del Agua (Cienaga de Mallorquin, Caucasia).		9.000.000	900.000	8.100.000		8.100.000
	30/07/2024		HAROLD BALLESTEROS VALENCIA	Servicios prestados como investigador en el capítulo en la Mallorquin en el seriado Diarios Del Agua		10.000.000	1.000.000	9.000.000		9.000.000
			JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA	Por servicios prestados como camarógrafo en el capítulo de Caucasia en el seriado Diarios Del Agua.		5.000.000	300.000	4.700.000		4.700.000
	1/08/2024		JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA	Por servicios prestados como camarógrafo en el capítulo de Mallorquin en el seriado Diarios Del Agua.		5.000.000	300.000	4.700.000		4.700.000
	1/08/2024		DEIVIS CASTRO MOLINA	Por concepto de servicios prestados como auxiliar en los capitulo grabado en Mallorquin		4.000.000	240.000	3.760.000		3.760.000
	11/08/2024		DEIVIS CASTRO MOLINA	Por concepto de servicios prestadoscomo auxiliar en el capitulo grabado en Caucasia		4.000.000	240.000	3.760.000		3.760.000
	12/08/2024		NESTOR JOSE ALMANZA OJEDA	concepto de Creación y animación de mapas infográficos de ubicación y contexto de la narrativa de 5 capítulos de Los Diarios del Agua en formato animación 2D.		20.000.000	2.000.000	18.000.000		18.000.000
	12/08/2024		DEMETRIO DE JESUS AGUAS MEDINA	Por concepto de alquier de Drone profesional para realización de tomas aereas para el capitulo de mallorquin de diarios del agua		3.000.000	120.000	2.880.000		2.880.000
			DEMETRIO DE JESUS AGUAS MEDINA	Por concepto de servicio de pilotaje de drone para tomas aereas del capitulo de mallorquin del seriado Diarios del Agua		2.000.000	120.000	1.880.000		1.880.000
	12/08/2024		DEMETRIO DE JESUS AGUAS MEDINA	Por concepto de servicio de pilotaje de drone para tomas aereas del capitulo de caucasia del seriado Diarios del Agua		2.000.000	120.000	1.880.000		1.880.000
	10/08/2024		HAROLD BALLESTEROS VALENCIA	Servicios prestados como investigador en el capítulo de caucasia en el seriado Diarios Del Agua		10.000.000	1.000.000	9.000.000		9.000.000
	13/08/2024		GAMAL JOSE VARGAS MARIA	Por concepto de labor logistica realizada en el proyecto Darios del agua		4.000.000	400.000	3.600.000		3.600.000
	1/08/2024		RUBEN YEPES	Por concepto de servicio de camarografo en el capítulo en Mallorquin de la en el seriado Diarios del Aqua.		5.000.000	300.000	4.700.000		
	1/08/2024		RUBEN YEPES	Por concepto de servicio de camarografo en el capítulo en Caucasia de la en el seriado Diarios del Agua.		5.000.000	300.000	4.700.000		4.700.000
	14/08/2024		ANWAR VARGAS MARIA	Por concepto de direccion, creación del capitulos de Caucasia en el seriado Diarios del agua, realizados para el instituto colombiano de antropologia e historia ICANH		31.500.000	3.150.000	28.350.000		28.350.000
	14/08/2024		ANWAR VARGAS MARIA	Por concepto de direccion, creación del capitulos de Mayorquin en el seriado Diarios del agua, realizados para el instituto colombiano de antropologia e historia ICANH		31.500.000	3.150.000	28.350.000		28.350.000
	13/08/2024		NESTOR JOSE ALMANZA OJEDA	Por concepto de animación 3D de los capitulos de Caucasia y Mallorquin del seriado diarios del agua		11.000.000	1.100.000	9.900.000		9.900.000
	12/08/2024		ROBERTO LUIS PATERNOSTRO	por concepto de producción de 2 capitulos del programa diarios del agua realizado en la región caribe para el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		20.000.000	2.000.000	18.000.000		18.000.000
	12/08/2024		ROBERTO LUIS PATERNOSTRO	Por concepto de post producción de 2 capitulos de dirios del aqua (mallorquin, caucasia)		20.000.000	2.000.000	18.000.000		18.000.000
	12/08/2024		ROBERTO LUIS PATERNOSTRO	Alquiler de equipos audiovisuales		18.000.000	720.000	17.280.000		17.280.000
			ROSA PEREZ	Servicios de coordinacion operativa para la realización de dos capitulos de diarios del agua en caucasia		4.500.000	450.000	4.050.000		4.050.000
	13/08/2024		ROSA PEREZ	Servicios de coordinacion operativa para la realización de dos capitulos de diarios del agua en mallorquin		4.500.000	450.000	4.050.000		4.050.000
	13/08/2024		BRAHIAN GERARDO DIAZ MONTAÑA	Servicios de coordinacion administrativa, creacion y concepto de 2 capitulos en el seriado diarios del agua		19.400.000	1.940.000	17.460.000		17.460.000
	30/07/2024		EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL	Por concepto de alquiler de dos camionetas 4x4 para el despazamiento de la producción en mallorquin de Diarios del Agua,		4.000.000	-	4.000.000		4.000.000
	30/07/2024		ALIMENTACIÓN DE SEIS PERSONAS DURANTE LOS DIAS	Alimentación de seis personas para la produccion del capitulo en Mallorquin del seriado Diarios del Agua		1.600.000		1.600.000		1.600.000
	30/07/2024		TRANSPORTE ACUATICO	Alquier de una lancha a motor para la producción del capitulo de mallorquin del seriado diarios del agua		600.000	-	600.000		600.000
	30/07/2024		ESTACION NISSI	Compra de combustible para el desplazamiento del equipo para la grabación de testimonios e imágenes de apoyo adicionales en mayorquin.		567.604	-	567.604		567.604
	11/08/2024		TRANSPORTE ESPECIAL	Una vans para trasportar el equipo de la ciudad de Barranquilla a Monteria para la producción del capitulo de Caucasia del seriado diarios del agua		1.200.000		1.200.000		1.200.000
	11/08/2024		EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL	Por concepto de alquiler de dos camionetas 4x4 para el despazamiento de la producción en Caucasia del seriado Diarios del Agua		7.000.000	-	7.000.000		7.000.000
	11/08/2024		ESTACION DE COMBUSTIBLE	Compra de combustible para el desplazamiento del equipo para la grabación de testimonios e imágenes de apoyo adicionales en caucasia.		863.859		863.859		863.859
	9/08/2024		HOTEL	Por concepto de habitacion ejecitva para seis personas en caucasia por 3 noches		2.209.203	-	2.209.203		2.209.203
	11/08/2024		ALIMENTACIÓN DE SEIS PERSONAS DURANTE LOS DIAS	Alimentación durante tres dias para seis personas para la produccion del capitulo en caucasia del seriado Diarios del Agua		1.800.000		1.800.000		1.800.000
	11/08/2024		ELEMENTOS DE IDENTIFICACION COMO EQUIPO DE PRODUCCIÓN	Buzos y elementos con los logos de ICAHN y Fundación Somos Colombia Avanza		600.000		600.000		600.000
			BANCOOMEVA	Gastos financieros		881.339	-	881.339		881.339
			IMPREVISTOS			11.017.995	-	11.017.995		11.017.995
Total					**280.740.000**	**280.740.000**	**22.300.000**	**258.440.000**	**-**	**253.740.000**

Nota: Para desarrollar este informe financiero, los ingresos son tomados de los precios de la propuesta económica presentada para la celebración del convenio CONV - 488-2024; teniendo en cuenta lo anterior, la realización de los capítulos de Caucasia y Mallorquín tiene un costo de $280.740.000 por tal motivo, la Fundación Somos Colombia Avanza hizo efectivo la totalidad del 31% ($241.807.883) que contaba para el desarrollo del proyecto de la segunda temporada de Diarios del Agua.