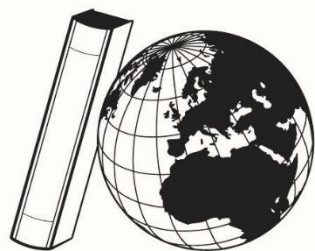


BNC – Bibliotecas Sin Fronteras

20/02/2018

Cierre financiero del proyecto de Biblioteca Publicas Móviles



**Bibliothèques
Sans Frontières**
Bibliotecas Sin Fronteras



Costos Operacionales: Balance General

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	PROYECCIÓN INICIAL	ACUMULADO A 30/06/2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	TOTAL	DIFERENCIAS
1. OPERATIONAL COSTS											
	Program Staff	281.661	178.242	19.407	25.579	19.684	22.200	19.091	5.226	289.429	7.768
300	HQ coordination	59.201	33.510	2.787	8.601	2.744	2.793	2.793	2.793	56.020	3.181
	Colombia based	222.460	144.732	16.621	16.978	16.940	19.408	16.298	2.433	233.409	10.949
301	Desk manager / Chef de mission	14.743	16.268	-	3.776	4.028	4.697	4.013	1.939	34.721	19.978
302	Program coordinator	17.872	13.686	-	-	-	-	-	-	13.686	4.186
303	Field expert	157.497	102.723	12.841	12.405	12.174	13.927	11.484	-	165.553	8.056
304	Administrative support	10.053	4.358	-	796	738	784	801	494	7.972	2.081
305	Security	22.295	7.697	3.779	-	-	-	-	-	11.477	10.818
	BSF office cost in Colombia	12.683	8.747	2.464	687	395	437	188	-	12.920	237
401	Office running cost and office supplies	5.423	563	2.300	389	149	260	-	-	3.660	1.763
402	IT equipment	4.468	4.059	-	115	-	15	-	-	4.189	279
403	Internet, telephone, ...	2.793	2.402	164	181	240	155	151	-	3.293	501
404	Painting of Ideas Box / BPM	-	1.072	-	-	-	-	-	-	1.072	1.072
405	Printing services	-	212	-	-	-	-	15	-	227	227
406	Security supplies (helmets, safe)	-	315	-	-	-	-	-	-	315	315
407	Local transport	-	125	-	3	6	8	22	-	164	164
SUB-TOTAL OPERATIONAL COSTS		294.344	186.989	21.872	26.266	20.079	22.638	19.279	5.226	302.348	8.004

Costos Operacionales: Acompañamiento París (HQ Coordination)

Línea 1 - (Código 300)

Dedicación mensual 2017 (USD)				Dedicación agosto 2017 (USD)			
JEREMY	15.000	5%	750	JEREMY	15.000	5%	750
DIANA	7.500	10%	750	TOMAS	7.500	10%	750
FINANCIERA	5.425	10%	543	FINANCIERA	5.425	10%	543
TÉCNICA	5.000	15%	750	TÉCNICA	5.000	15%	750
TOTAL			2.793	BARBARA	5.707	100%	5.707
				TOTAL			8.499

Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
33.510	2.787	8.601	2.744	2.793	2.793	2.793	56.020

Costos Operacionales: Recursos humanos equipo BSF
 Jefe de Misión (Marie Pessiot / Jerome Delobelle)
Línea 2 (Código 301)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
SALARIO	15.653		2.702	2.962	3.667	2.794	1.939	
SEGURO MÉDICO	614		1.074	1.066	1.030	1.219		
TOTAL	16.268	-	3.776	4.028	4.697	4.013	1.939	34.721

Costos Operacionales: Recursos humanos equipo BSF
 Equipo de campo
Línea 4 (Código 303)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
SALARIO	56.140	7.974	7.820	7.494	8.636	8.809		
SEGURO MÉDICO Y OTROS COSTOS	28.674	4.429	4.295	4.679	3.727	2.332		
PRIMA DE ALOJAMIENTO	17.909	438	290	-	1.564	343		
TOTAL	102.723	12.841	12.405	12.174	13.927	11.484	-	165.554

Costos Operacionales: Recursos humanos equipo BSF
 Soporte administrativo (Patricia Flórez)
Línea 5 (Código 304)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
SALARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVA	4.008		796	738	784	801	494	
COSTOS DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO	225							
OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	125							
TOTAL	4.358	-	796	738	784	801	494	7.972

Costos Operacionales: Seguridad (Jerome Delobelle)
Línea 6 (Código 305)

	Acumulado junio 2017	jul-17	Total
SALARIO	5.527	2.716	
SEGURO MÉDICO Y OTROS COSTOS	2.171	1.063	
TOTAL	7.697	3.779	11.477

Costos Operacionales: Costos de funcionamiento Línea 7 - 13 (Código 401-407)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
Papelería y otros costos	563	34	389	149	260			
Computadores, equipos y plantas eléctricas	4.059	2.266	115					
Teléfonos celulares	2.402	164	181	240	169	151		
Impresión marcado de BPM	1.072							
Impresiones de documentos	212					15		
Cascos y otros elementos de seguridad	315							
Taxis y otros transporte	125		3	6	8	22		
TOTAL	8.747	2.464	687	395	437	188	-	12.920

Viajes: Balance General

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	PROYECCIÓN INICIAL	ACUMULADO A 30/06/2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	TOTAL	DIFERENCIAS
2. TRIPS											
	Travel	82.721	55.171	2.335	3.981	2.096	5.644	998	-	70.224	12.497
	Starting mission - Bogota	15.399	10.030	-	1.508	-	4.611	998	-	17.146	1.747
100	International transport	2.457	3.360	-	-	-	-	-	-	3.360	903
101	Accomodation	11.602	5.338	-	1.508	-	4.611	998	-	12.455	853
102	Per diem	1.340	1.331	-	-	-	-	-	-	1.331	9
	Technical training	6.479	4.651	-	-	-	-	-	-	4.651	1.828
105	International transport	2.457	2.586	-	-	-	-	-	-	2.586	129
106	Accomodation	2.681	1.070	-	-	-	-	-	-	1.070	1.611
107	Per diem	1.340	994	-	-	-	-	-	-	994	346
	Monitoring mission (Experts BSF)	51.382	38.672	30	579	530	752	-	-	40.562	10.820
108	Accomodation	21.223	17.666	30	215	161	163	-	-	18.235	2.988
109	Per diem	27.925	20.339	-	364	369	589	-	-	21.661	6.264
112	Transportation of the security officer	2.234	666	-	-	-	-	-	-	666	1.568
	Transport BSF team	9.461	1.818	2.305	1.894	1.566	281	-	-	7.865	1.596
110	International transport	8.601	1.818	2.305	1.599	1.566	281	-	-	7.571	1.030
111	Accomodation and per diem for program coordinator in France	860	-	-	294	-	-	-	-	294	566
SUB-TOTAL TRIPS		82.721	55.171	2.335	3.981	2.096	5.644	998	-	70.224	12.497

Viajes : Viajes de inicio (Colombia y Francia) y instalación equipo
Línea 14 - 16 (Código 100-102)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
VIAJE A BOGOTA Y VIAJES A LYON	3.360							
ALOJAMIENTO (PRIMA DE ALOJAMIENTO Y PRIMER VIAJE A PTO ASÍS)	5.338		1.508		4.611	998		
GASTOS DE VIAJE (DIANA PUYO)	1.331							
TOTAL	10.030	-	1.508	-	4.611	998	-	17.146

Viajes : Viaje BSF de capacitación
Línea 17 - 19 (Código 105-107)

	oct-16	nov-16	Total
VIAJE A BOGOTA DE TÉCNICO CAPACITADOR	2.586	-	
ALOJAMIENTO VIAJES CAPACITACIÓN	387	683	
GASTOS DE VIAJE DE CAPACITACIÓN	-	994	
TOTAL	2.974	1.677	4.651

Viajes : Viajes de seguimiento (equipo de asistentes de campo)
Línea 20 - 22 (Código 108-109 /112)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
VIAJES DE INSTALACIÓN (DESDE FRANCIA) Y SEGUIMIENTO	17.666	30	215	161	163			
GASTOS DE VIAJE DE SEGUIMIENTO Y VIAJES ADICIONALES DE SEGUIMIENTO EQUIPO DE FRANCIA	20.339		364	369	589			
TRANSPORTE TERRESTRE COORDINADOR DE SEGURIDAD	666							
TOTAL	38.672	30	579	530	752	-	-	40.562

Viajes : Viajes internacionales equipo basado en Colombia
Línea 23 - 24 (Código 110-111)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
VIAJES EQUIPO BSF A BOGOTÁ	1.818							
VIAJES BOGOTÁ-PARÍS-BOGOTÁ		2.305	1.599	1.566	281			
GASTOS DE VIAJE BARBARA EN BOGOTA			294					
TOTAL	1.818	2.305	1.894	1.566	281	-	-	7.865

Costos Administrativos

Línea 26(Código 110-111)

	Acumulado junio 2017	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
COSTOS ADMINISTRATIVOS	24.185						16.369
ANTICIPIO COSTOS ADMINISTRATIVOS	7.610						
TOTAL <i>equivalente al 10% del valor inicial del contrato</i>	31.795						48.128

Cierre del Proyecto - pagos pendientes

Agenda de pago según modificación del proyecto 06/2017

Concepto	Valor definido	Estado del pago	Valor a pagar	Observaciones
Invoice 1	\$ 79.712,72	Pagado	\$ 79.712,72	
Invoice 2	\$ 119.568,72	Pagado	\$ 119.568,72	
Invoice 3	\$ 119.568,72	Pagado	\$ 119.568,72	
Invoice 4 se presentará con los gastos de BSF del 70% del pago anterior	\$ 5.061,11	Pendiente	\$ 5.061,11	Presentación del informe financiero y programático para el cierre del proyecto por parte de BSF - El sobrecosto de 8.004 USD será asumido por BSF
Invoice 5 se presentará con la entrega de un informe de progreso con corte al 17 de agosto	\$ 18.560,37	Pendiente	\$ 18.560,37	
Reembolso del rubro de viajes se realizará contra la entrega de los soportes correspondientes a facturas y recibos	\$ 82.721,37	Pendiente	\$ 70.224	Entrega de la descripción de todas la facturas con un anexo de copias de las facturas superiores a 40 USD
Total	\$ 425.190,01		\$ 412.696,64	12.497 USD no se cobran a Crown Agents – Biblioteca Nacional