INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DEL INFORME: 06 septiembre de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| N° DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIAV-122 de 2024 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | GUERTY MILENA MARULANDA ROMERO |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 1.022.347.139 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales como contador en la Corporación Colombia Crea Talento, con el fin de Llevar de manera técnica y organizada los registros contables asociados a la ejecución de los recursos del proyecto FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES VIVAS. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 7 meses |
| VALOR MENSUAL | $10.000.000 |
| FECHA DE INICIO | Mayo 15 de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Diciembre 15 de 2024 |
| PERIODO INFORME | 01 al 31 Agosto 2024 |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO | No declarante de IVA |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | COCREA pagará a EL CONTRATISTA el valor antes mencionado en SIETE (7) mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), incluido IVA, previa presentación de informe y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor. |

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de estas, así como enunciar las evidencias.

| Obligaciones específicas | Actividades / Evidencias |
|---|---|
| Llevar de manera técnica y organizada los registros contables asociados a la ejecución de los recursos del proyecto, de acuerdo con la normatividad contable vigente y en el software contable que para tal fin establezca Cocrea. | Se realizó el registro contable de todos los documentos relacionados con el proyecto SCRD teniendo en cuenta el objeto de los contratos y verificando que cumplan con todos los documentos exigidos, para la programación y ejecucion de los pagos.<br><br>Evidencias: software contable SIIGO. |
| Velar desde lo contable porque los recursos asignados para la gestión, administración, operación y funcionamiento del proyecto Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá se ejecuten conforme al objeto del convenio. | Se llevó el control a diario de los recursos desembolsados para la ejecucion del proyecto, especificando el valor girado, el tercero y la descripción de los honorarios y/o servicios del pago a realizar.<br><br>De esta manera se lleva el control en tiempo real, de los pagos ejecutados y el saldo de los recursos asignados.<br><br>Evidencias: Informe Financiero Diario |
| Verificar que los documentos de cobro (factura o cuenta de cobro) cumplan correctamente con las | Antes del registro contable, se verificó que cada uno de los documentos, cumplan con las exigencias de las |

| | |
|---|---|
| normas contables y tributarias vigentes en Colombia. | normas contables vigentes en Colombia, y también que cumplan con los aportes de seguridad social y parafiscales sobre el 40% del valor cobrado por el servicio u honorarios prestados. |
| Inspeccionar que los certificados de cumplimiento del servicio prestado por el proveedor y/o contratista, se encuentre debidamente autorizado por el director Corporativo y/o quien haga sus veces de supervisor, y cumplan con las disposiciones contables vigentes. | Antes del registro contable y de la ejecucion de los pagos, se realizó la respectiva verificación de los documentos anexos a la cuenta de cobro y/o factura cumplan con las condiciones y exigencias del contrato y que se encuentren aprobados y firmados por el supervisor asignado. |
| Cumplir con los compromisos establecidos para el envió de los entregables de la información contable y financiera, con el fin de poder realizar un seguimiento eficaz a la ejecución del proyecto. | Se lleva un control documental virtual de todos los documentos relacionados con el contrato, soportando cada uno de los recursos girados relacionados con el proyecto y de esta manera tener la información a la mano para enviar oportunamente los entregables a la entidad que vigila la ejecucion de los recursos.<br><br>Evidencias: Carpeta en el drive con todos los soportes. |
| Liquidar y causar los documentos de cobro en el software contable que para tal fin establezca Cocrea con el fin de determinar el valor neto (después de retenciones) a girar de los recursos | Antes de la ejecucion del pago, se realizó el respectivo registro de los todos los documentos de cobro en el software contable SIIGO en el mes de agosto 2024.<br><br>De esta manera se realiza la programación del pago del documento de cobro. |
| Realizar la programación y dispersión de los pagos asociados al proyecto, verificando que efectivamente se realicen de los recursos asignados para este fin. | Una vez registrado los documento de cobro y verificado los documentos anexos a la cuenta de cobro, se procedió con la programación y dispersión de los recursos correspondientes al pago del servicio u |

| | |
|---|---|
| | honorarios prestado al proyecto festival internacional de las artes durante todo el mes de agosto 2024 |
| Conciliar con la periodicidad solicitada por el supervisor del convenio los saldos de las cuentas contables usadas para la causación y pagos de los documentos soporte del servicio y/o actividad asociados al cumplimiento del objeto del proyecto. | Diariamente se verifica que las cuentas contables usadas para la ejecucion del proyecto se encuentren debidamente conciliadas y sus saldos sean reales para el debido control de los recursos.<br><br>Evidencias: Archivo de conciliación de las cuentas contables. |
| Presentar informes contables y financieros sobre la ejecución de los recursos que amparan la ejecución del proyecto FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES VIVAS, con la periodicidad que señalen los aliados estratégicos y/o el supervisor del presente contrato. | Se ha entregado de manera oportuna los informes financieros solicitados en relación a la ejecucion del proyecto, discriminando los montos girados, el tercero y el concepto detallado del pago realizado.<br><br>Se realizo el reintegro de los intereses generados durante los periodos de julio y agosto 2024 dentro de las fechas establecidas para su envió.<br><br>Evidencias: Informe Financiero |
| Las demás que estén relacionadas con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. | Se desarrollaron todas las actividades y envíos de solicitudes realizadas por el supervisor asignado. |

MILENA MARULANDA ROMERO
CC. 1.022.347.139
CONTRATISTA

Vo.Bo. OSCAR MEDINA SÁNCHEZ
Supervisor