1. DATOS DEL INFORME			
Periodo reportado del	**26/02/2025**	Al	**25/03/2025**
Informe número:	**01 del 2025**		
Fecha de presentación del informe	03/04/2025		

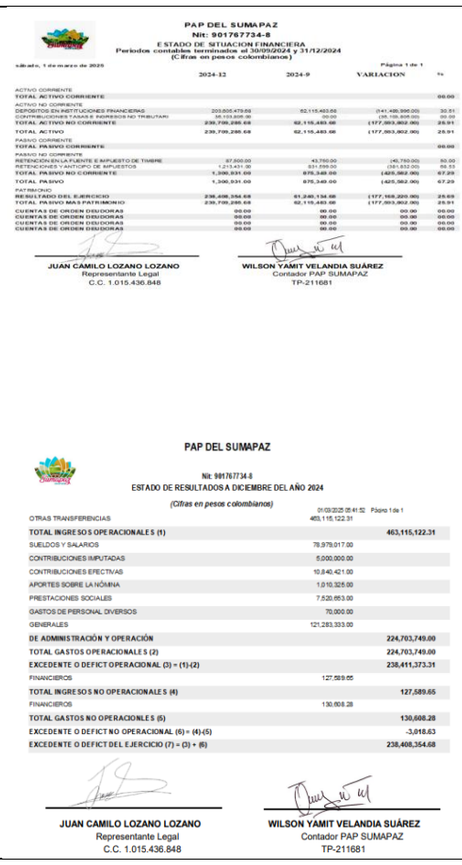
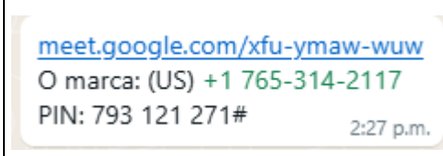
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Nombres y apellidos del contratista:	**Wilson Yamit Velandia Suarez**		
Número de identificación:	11.258.465 de Fusagasugá		
Fecha de acta de inicio:	26/02/2025	Número de contrato:	2025-04
Fecha de suscripción del contrato:	**24/02/2025**	Fecha de finalización contrato:	**25/09/2025**
Plazo de ejecución:	SIETE MESES, término contado a partir de la firma del Acta de Inicio.		
Objeto del contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES EN LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL SUMAPAZ – PAP SUMAPAZ**		
Dependencia a la que pertenece:	**PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL SUMAPAZ – PAP DEL SUMAPAZ –**		
Supervisor del contrato:	Estará a cargo del Gerente Provincial: JUAN CAMILO LOZANO LOZANO		
Número del CDP:	DIS-2025000006	Número del RP:	RES-2025000006
Valor contrato:	**CATORCE MILLONES ($14.000.000) M/Cte e incluye impuestos de Ley.**		
Forma de pago:	El valor del Contrato será pagado al contratista en pagos parciales correspondiente a mensualidades vencidas y por un valor de Dos Millones ($ 2.000.000) CADA UNO, incluye impuestos de ley.		
2.1 EN CASO DE ADICION Y/O PRORROGA DILIGENCIE			
Tiempo de prorroga		Nueva fecha de finalización contrato:	
Nuevo plazo de ejecución			
Número del CDP		Número del RP:	
Valor adición (si aplica)			
Nuevo valor contrato (si aplica)			

3. INFORMACIÓN DE PAGO			
NUMERO DE PAGO PARCIAL	**VALOR CONTRATO**	**PAGO PARCIAL VALOR**	**SALDO**
1	*$14.000.000*	$2000.000	$12.000.000
2			
3			
4			

3.1. EN CASO DE ADICION Y/O PRORROGA DILIGENCIE			

4. INFORMACIÓN BANCARIA			
Número de cuenta:	451887462	Entidad bancaria:	AV VILLAS
Tipo de cuenta:	Ahorros		

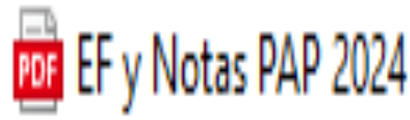
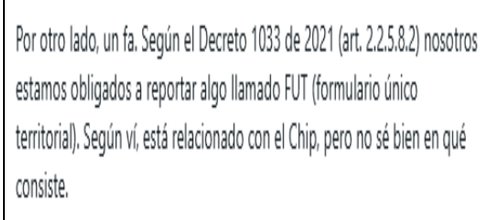
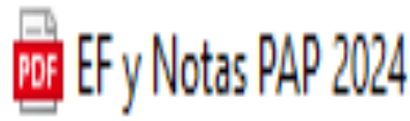
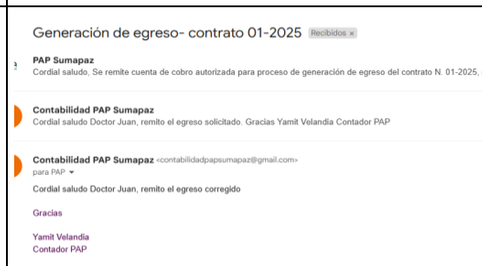
Scanned with CamScanner

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
Obligaciones específicas del contrato		**Actividades realizadas**	**Soportes (físicos)**
1	Registrar, revisar, reclasificar información financiera, contable y elaborar los Estados Financieros (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros), con base en las normas internacionales de información financiera.	Se generaron los estados financieros correspondientes a la vigencia 2024 con las respectivas revelaciones, para la presentación a entes de control.	 PAP DEL SUMAPAZ Nit: 901767734-8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Periodos contables terminados al 30/09/2024 y 31/12/2024 (Cifras en pesos colombianos) sábado, 1 de marzo de 2025 Página 1 de 1 2024-12 2024-9 VARIACION % ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 ACTIVO NO CORRIENTE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 203,005,479.00 52,115,483.00 (141,486,996.00) 30.51 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI 35,103,805.00 0.00 (35,103,805.00) 0.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 238,709,285.68 62,115,483.68 (177,593,802.00) 26.01 TOTAL ACTIVO 238,709,285.68 62,115,483.68 (177,593,802.00) 26.01 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 PASIVO NO CORRIENTE RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 87,500.00 43,750.00 (43,750.00) 50.00 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,213,431.00 831,599.00 (381,832.00) 68.53 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,300,931.00 875,349.00 (425,582.00) 67.29 TOTAL PASIVO 1,300,931.00 875,349.00 (425,582.00) 67.29 PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO 236,408,354.68 61,240,134.68 (177,168,220.00) 25.91 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 238,709,285.68 62,115,483.68 (177,593,802.00) 26.01 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00.00 00.00 00.00 00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00.00 00.00 00.00 00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00.00 00.00 00.00 00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00.00 00.00 00.00 00.00 JUAN CAMILO LOZANO LOZANO Representante Legal C.C. 1.015.436.848 WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ Contador PAP SUMAPAZ TP-211681 PAP DEL SUMAPAZ Nit: 901767734-8 ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 (Cifras en pesos colombianos) 01/03/2025 05:41:52 Página 1 de 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 463,115,122.31 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) 463,115,122.31 SUELDOS Y SALARIOS 78,979,017.00 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5,000,000.00 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 10,840,421.00 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,010,325.00 PRESTACIONES SOCIALES 7,520,653.00 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 70,000.00 GENERALES 121,283,333.00 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 224,703,749.00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2) 224,703,749.00 EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2) 238,411,373.31 FINANCIEROS 127,589.65 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4) 127,589.65 FINANCIEROS 130,608.28 TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5) 130,608.28 EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5) -3,018.63 EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6) 238,408,354.68 JUAN CAMILO LOZANO LOZANO Representante Legal C.C. 1.015.436.848 WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ Contador PAP SUMAPAZ TP-211681
2	Apoyar el proceso de seguimiento y actualización requerido por la normatividad vigente aplicable a la PAP del Sumapaz, en el marco de la Ley 1314 de 2009, el Decreto reglamentario No. 2784 de 2012 y las resoluciones No. 051, 743 de 2013, 414 de 2014, 139, 533 de 2015 y 218 de 2020	Se realizo seguimiento con la gerencia y presupuesto mediante reunión por meat a los procesos de la PAP cuya regulación no estaba clara para la empresa, art 114-1, correspondiente a la exoneración de parafiscales, para lo cual se tomaron las respectivas acciones.	 meet.google.com/xfu-ymaw-wuw O marca: (US) +1 765-314-2117 PIN: 793 121 271# 2:27 p.m.

Scanned with CamScanner

3	Cumplir funciones de Tesorería en la Rendición de informes contables y tributarios.	Se elaboraron los egresos, notas bancarias con las respectivas causaciones correspondientes al periodo de enero y febrero,	IMPTO GOBIERNO 4X1000 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA ABONO INTERESES AHORROS IMPTO GOBIERNO 4X1000 PAGO PSE APORTES EN LINEA CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO ABONO INTERESES AHORROS PAGO DE PROV MPIO SAN BERNAR ABONO INTERESES AHORROS ABONO INTERESES AHORROS COMISION PAGO DE NOMINA IMPTO GOBIERNO 4X1000 PAGO A NOMIN Juan Camilo Loz COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
4	Verificación y presentación de impuestos y/o contribuciones de orden nacional o municipal y presentarlos al Supervisor con mínimo 5 días de antelación a las fechas límites para el trámite de pago de los mismos.	En los periodos de enero y febrero no se realizaron liquidación de impuestos.	
5	Presentar estados financieros, bajo el análisis, conciliación, soporte y registro de operaciones que permitan la razonabilidad de los saldos contables de manera mensual y en especial el tercer cierre trimestral programado para la vigencia 2025, para ser reportados a la Contaduría General de la Nación, anexando el reporte de la información presentada.	Se realizo la preparación y transmisión mediante el aplicativo CHIP de la Contaduría general de la nación, los reportes de: - Saldos y movimientos convergencia - Operaciones reciprocas - Variaciones significativas Anexo estados financieros vigencia 2024	Histórico de Envíos 923273607 - Provincia Administrativa y de Planeación - PAP del Sumapaz Estado: ACTIVO SubEstado: NINGUNO Categoría | Período | Formulario | Fecha Recepción Contaduría | Fecha Envío Entidad | Estado | Medio | Tipo INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | 2024-10-12 | REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS | 2025-01-02 22:59:04.0 | 2025-01-02 22:59:04.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoría 2024-10-12 | CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA | 2025-01-02 22:57:28.0 | 2025-01-02 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoría 2024-10-12 | CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA | 2025-01-02 22:57:28.0 | 2025-01-02 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoría 2024-10-12 | CGN2015001 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS | 2025-01-02 22:57:28.0 | 2025-01-02 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoría

Scanned with CamScanner

6	Preparar, presentar y certificar los estados financieros en plazos establecidos por la Ley o a solicitud del supervisor	Se presentaron los estados financieros correspondientes a la vigencia 2024	
7	Prestar asesoría en la aplicación de las normas contables y tributarias establecidas por el gobierno nacional cuando sea requerida.	Se realizo acompañamiento a la gerencia con las diferentes consultas propias de la operación de la PAP. Aclarando las dudas presentadas	 Por otro lado, un fa. Según el Decreto 1033 de 2021 (art. 2.2.5.8.2) nosotros estamos obligados a reportar algo llamado FUT (formulario único territorial). Según ví, está relacionado con el Chip, pero no sé bien en qué consiste.
8	Elaboración y presentación de informes requeridos por los entes de control.	A la fecha la PAP está al día en relación con este concepto	
9	Cumplir funciones de Tesorería en las responsabilidades que debe ejercer como Comité evaluador en procesos contractuales.	No se ha requerido	
10	Cumplir funciones de tesorería a la hora de efectuar pagos a cargo de la PAP del Sumapaz.	A medida que se van ejecutando los diferentes contratos, se realizan los respectivos reconocimientos en tesorería	 Generación de egreso- contrato 01-2025 Recibidos PAP Sumapaz Cordial saludo, Se remite cuenta de cobro autorizada para proceso de generación de egreso del contrato N. 01-2025, Contabilidad PAP Sumapaz Cordial saludo Doctor Juan, remito el egreso solicitado. Gracias Yamit Velandia Contador PAP Contabilidad PAP Sumapaz <contabilidadpapsumapaz@gmail.com> para PAP Cordial saludo Doctor Juan, remito el egreso corregido Gracias Yamit Velandia Contador PAP
11	Todas las demás actividades inherentes a la naturaleza, objeto y/o ejecución del contrato y las que sean identificadas como necesidad del servicio por parte del supervisor del programa o dirección.	Se ha realizado todo el proceso correspondiente al ciclo contable, donde se tiene un orden cronológico, y se aplica una planeación para la generación de los informes correspondientes al primer trimestre del año 2025.	 CUNDINAMARCA PAP DEL SUMAPAZ Nit. 901767734-8 BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A ENERO DEL AÑO 2025 EN PESOS SALDO INICIAL / MOVIMIENTO DEL MES / SALDO FINAL CODIGO / NOMBRE DE LA CUENTA / DEBITO / CREDITO / DEBITO / CREDITO / DEBITO / CREDITO 1 ACTIVO 230.709.295,66 0,00 9.328.893,75 7.079.467,79 232.958.721,62 0,00 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 230.605.479,66 0,00 9.328.893,75 1.974.721,79 237.959.651,62 0,00 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 230.605.479,66 0,00 9.328.893,75 1.974.721,79 237.959.651,62 0,00 111005 CUENTA CORRIENTE 230.605.479,66 0,00 9.328.893,75 1.974.721,79 237.959.651,62 0,00 11100501 BANCOLOMBIA 230.605.479,66 0,00 9.328.893,75 1.974.721,79 237.959.651,62 0,00 11100501001 Cuenta ahorros 616022 230.605.479,66 0,00 9.328.893,75 1.974.721,79 237.959.651,62 0,00 13 CUENTAS POR COBRAR 36.103.356,00 0,00 0,00 5.091.535,00 30.911.821,00 0,00 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36.103.356,00 0,00 0,00 5.091.535,00 30.911.821,00 0,00 131127 CONTRIBUCIONES 36.103.356,00 0,00 0,00 5.091.535,00 30.911.821,00 0,00 2 PASIVOS 0,00 1.308.561,00 1.471.900,00 1.471.900,00 0,00 1.308.561,00 24 CUENTAS POR PAGAR 0,00 67.300,00 918.918,00 918.918,00 0,00 67.300,00 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 0,00 0,00 918.918,00 918.918,00 0,00 0,00

Scanned with CamScanner

12	Mantener actualizada la plataforma SECOP II con los documentos correspondientes para los pagos	Secop II al día	

Yo, **Wilson Yamit Velandia Suarez**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **11.258.465** de Fusagasugá, certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 **"Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos soporte de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante los meses de **Febrero y Marzo de 2025**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 01-2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

No. De pago	Número de planilla	Fecha de pago DD/MM/AA	EPS	AFP o FSP	ARL	INTERÉS	TOTAL
1	**9484062820**	03/04/2025	178.000	227.800	7500		***413.300***
2	**9484120197**	03/04/2025	17.800	22.800	800	600	***42.000***

El suscrito Supervisor del Contrato

CERTIFICA:

Que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del **26/02/2025** al **25/03/2025**, he verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **marzo de 2025.**

Dada en Fusagasugá Cundinamarca el día 03 de abril del 2025.

	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA		
NOMBRE	**WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ**	**Dr. JUAN CAMILO LOZANO LOZANO**

Scanned with CamScanner

Cédula	**11.258.465 de Fusagasugá**	**C.C. No. 1015436848**
CARGO:	**Contratista**	**Gerente Provincial**

Nota: Tenga en cuenta que Tesorería se encargará únicamente de revisar los datos financieros del formato, esta no se va a responsabilizar de los demás datos consignados en el presente informe

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Elaboró: Yamit Velandia- Contratista
Revisó y Aprobó: Dr. Juan Camilo Lozano Lozano – Gerente Provincial

Scanned with CamScanner