PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL SUMAPAZ
– PAP DEL SUMAPAZ –

INFORME DE GESTIÓN N.° 1

Anexo cuenta de cobro

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ

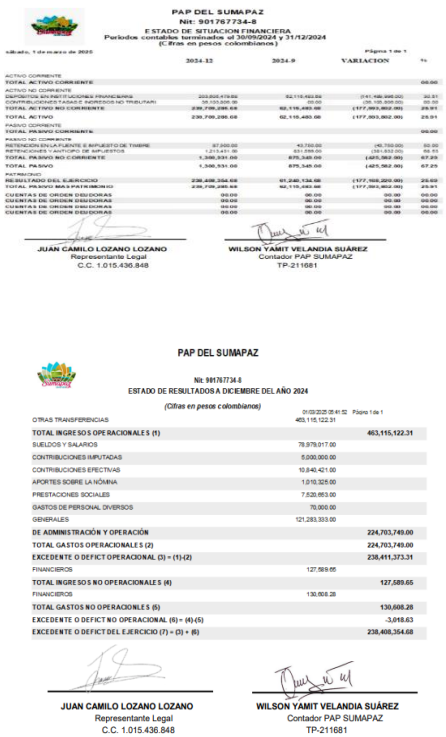
CONTRATO N° 2025-04

Periodo: 26/02/2025 al 25/03/2025

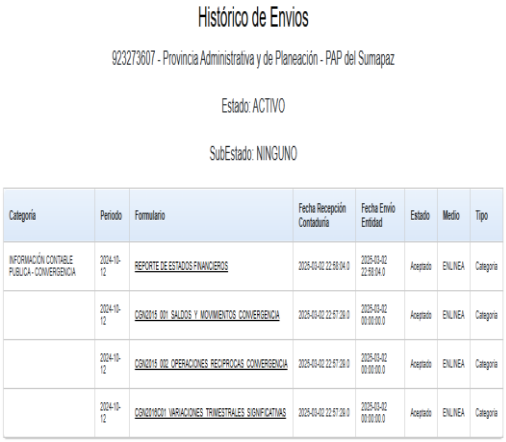
Contexto:

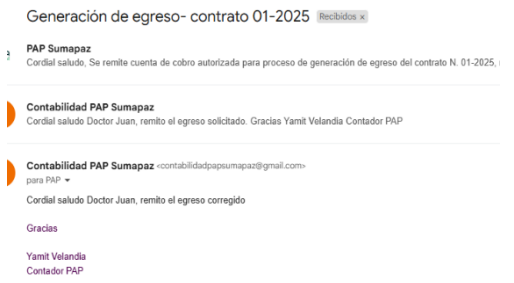
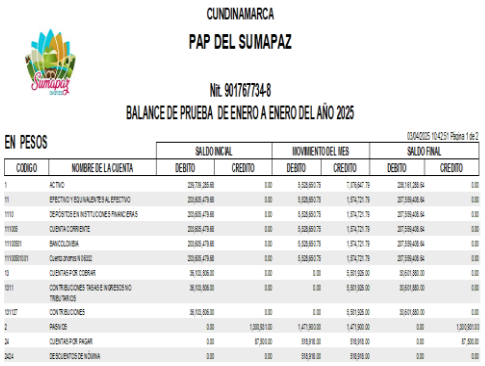
Por medio del presente anexo, presento informe de actividades en cumplimiento del contrato número 2025-04, desarrollado por Wilson Yamit Velandia Suarez que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES EN LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL SUMAPAZ – PAP SUMAPAZ, pongo en su conocimiento el soporte gráfico de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del **26/02/2025 al 25/03/2025**.

INFORME N.° 01

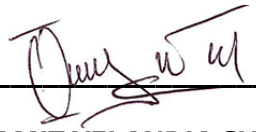
<table>
<tr><th colspan="3">1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Obligaciones específicas del contrato</th><th>Actividades realizadas</th><th>Soportes (físicos)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Registrar, revisar, reclasificar información financiera, contable y elaborar los Estados Financieros (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.</td><td>Se generaron los estados financieros correspondientes a la vigencia 2024 con las respectivas revelaciones, para la presentación a entes de control.</td><td>
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)
2024-12 | 2024-9 | VARIACION
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)
OTRAS TRANSFERENCIAS 463,115,122.31
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) 463,115,122.31
SUELDOS Y SALARIOS 78,978,017.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5,000,000.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 10,840,421.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,010,325.00
PRESTACIONES SOCIALES 7,520,663.00
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 DEFICIT OPERACIONAL (3) = (1)-(2) 238,411,373.31
FINANCIEROS 127,589.65
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4) 127,589.65
FINANCIEROS 130,606.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5) 130,606.28
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5) -3,018.63
EXCEDENTE O DEFICIT 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</td></tr>
</table>

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.
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	
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	EF y Notas PAP 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	A la fecha la PAP está al día en relación con este concepto	EF y Notas PAP 2024

	por los entes de control.		
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	
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.	
12	Mantener actualizada la plataforma SECOP II con los documentos correspondientes para los pagos.	Secop II al día	

RESPONSABLE

Firma: 

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
C.C. 11.258.465
Cel.:3112447081
.° Contrato: 2025-04
GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Contratista – Yamit Velandia