INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

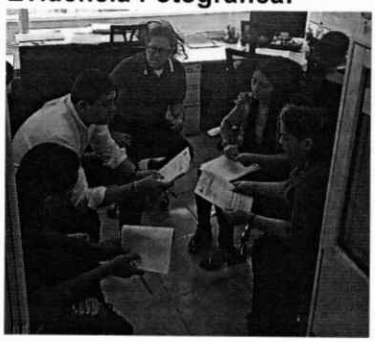
INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	24 DE MARZO DE 2023
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023)
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA (ALMACEN GENERAL)
OBJETO DEL CONTRATO :	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR ESPECIALIZADO PARA APOYAR AL ALMACÉN GENERAL Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LUGAR EN LA QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD:	Almacén General GOBERNACION DEL TOLIMA

LOGROS ALCANZADOS

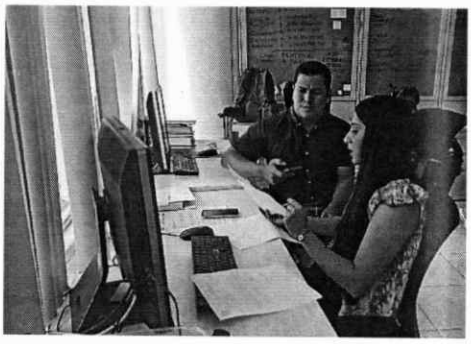
Descripción:

- Se realizaron las entradas y notas de almacén correspondientes, así mismo se realizó la creación de nuevas categorías y nuevos elementos de consumo para entregar a terceros.
- Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Financiera de Contabilidad para aclarar los puntos correspondientes al área de almacén a bienes Inmuebles y realizar las conciliaciones respectivas.
- Se hizo seguimiento a cada uno de los planes de mejoramiento de Almacén General y se recopilaron avances.
- Se está realizando seguimiento a los elementos de consumo del Departamento, con el fin de hacer las salidas o depuraciones respectivas. Se realizó reunión de socialización de los elementos a depurar de vigencias anteriores.
- Se realizó el cierre del mes de Enero y Febrero en el Modulo de Almacén el cual incluye (Generar Notas de Ajuste por Valores Promedios de cada mes, Generar Depreciación de los Elementos Devolutivos de cada mes, y realizar la Consolidación de Cierre mensual)
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Enero de 2023 los días 3 y 6 de Marzo y la Conciliación del mes de Febrero de 2023 los días 21, 22 y 23 de Marzo.
- Se realizó el cargue del **FORMULARIO F03_CTOLIMA - FORMATO 03 MOVIMIENTO DE INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** al **SIA** correspondiente a la Rendición de la Cuenta Anual de la Contraloría Departamental.
- Se están revisando los Activos Devolutivos, con el fin de modificar vidas útiles de los elementos que aún se encuentran en uso y buen estado.
- Se realizó seguimiento y toma física a los activos que se encuentran en la bodega NO EXPLOTADOS, con el fin de poner en estado inservible, obsoleto o defectuoso, todos los elementos que ya no se encuentran en estado bueno. Y proceder con la baja respectiva.
- Se realizaron peticiones al programa PCT, para resolver problemas del módulo de almacén.

Evidencia Fotográfica:







GOBERNACION DEL TOLIMA

"ALMACEN GENERAL"

REPORTE PARA CONCILIACIÓN CONTABLE DEVOLUTIVOS

INFORME ACUMULADO AL 01/2023

Tipo de Administración: Todos Localización Elementos: Todos

CATEGORIA	DESCRIPCION	VLR. COSTO	VLR DEPRECIACION	VLR DETERIORO
0601	Equipo de Construcción	20,541,312,521.42	8,620,220,431.19	0.00
0602	Armamento y Equipo Reservado	1,392,492.43	1,392,492.43	0.00
0604	Maquinaria Industrial	1,104,363,182.02	771,258,347.83	0.00
0605	Equipo de Minería	771,271,481.81	681,618,330.88	0.00
0608	Equipos de Enseñanza	87,390,267.02	87,390,267.02	0.00
0610	Herramientas y Accesorios	48,364,668.33	31,148,012.90	0.00
0614	Equipo de Ayuda audiovisual	3,227,926,078.36	3,010,698,186.65	0.00
0616	Otras maquinarias y equipos	865,917,857.70	695,376,029.21	0.00
0617	Equipo de Monitoreo	154,800,000.00	37,410,000.00	0.00
0618	Equipo Agricola	855,856,225.36	46,724,001.39	0.00
0625	Maquinaria y equipo de uso permanente sin c	100,495,352.00	28,473,682.84	0.00
0701	Equipo Médico	4,946,197,514.87	310,223,161.16	0.00
0702	Equipo de Investigación	75,400.00	75,400.00	0.00
0703	Equipo de Laboratorio	3,789,483,870.34	3,041,394,716.73	0.00
0704	Equipo de urgencias	120,960.00	120,960.00	0.00
0708	Equipo de apoyo terapéutico	582,301,388.00	391,351,388.00	0.00
0790	Otro equipo médico y científico	20,819,940.00	20,819,940.00	0.00
0801	Muebles y Enseres	7,848,815,455.54	7,411,884,481.13	0.00
0802	Equipo y Maquina de Oficina	889,561,980.45	716,914,320.70	0.00
0803	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso p	455,600.00	455,600.00	0.00
0890	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	129,660,000.00	115,819,333.16	0.00
0901	Equipo de Comunicación	2,301,230,823.55	2,164,914,550.40	0.00
0902	Equipo de Computación	17,198,983,465.96	14,948,263,948.77	0.00
0904	Satélites y Antenas	124,685,015.60	95,836,665.04	0.00
0907	Equipos de comunicación y computación de u	7,455,600.00	4,223,706.78	0.00
1001	Aéreo	58,141,944.00	13,107,116.13	0.00
1002	Terrestre	11,847,816,657.95	7,252,177,752.82	0.00
1006	Marítimo y Fluvial	8,729,904.00	8,729,904.00	0.00
1008	Equipos de transporte, tracción y elevación de	43,000,000.00	12,185,333.22	0.00
1202	Equipo de restaurante y cafetería	151,207,711.05	104,345,438.33	0.00
1205	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	10,162,140.00	3,414,840.00	0.00
1304	Elementos de Museo	175,261,413.70	0.00	0.00
1306	Libros y Publicaciones de Investigación y Con	172,539,768.38	0.00	0.00
1501	Equipo de señalizacion	43,962,170.00	24,179,189.39	0.00
1601	Software	182,615,212.77	14,246,757.60	0.00
1602	Licencias	120,686,714.68	110,251,209.08	0.00
	TOTALES	80,381,117,915.49	48,966,051,491.98	0.00

GOBERNACION DEL TOLIMA

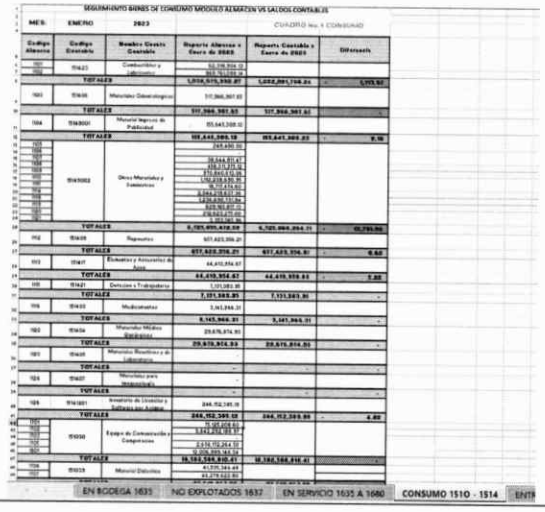
"ALMACEN GENERAL"

REPORTE PARA CONCILIACIÓN CONTABLE DEVOLUTIVOS

INFORME ACUMULADO AL 02/2023

Tipo de Administración: Todos Localización Elementos: Todos

CATEGORIA	DESCRIPCION	VLR. COSTO	VLR DEPRECIACION	VLR DETERIORO
0601	Equipo de Construcción	20,555,524,457.82	8,706,961,423.99	0.00
0602	Armamento y Equipo Reservado	1,392,492.43	1,392,492.43	0.00
0604	Maquinaria Industrial	1,009,731,846.38	877,105,209.99	0.00
0605	Equipo de Minería	668,020,183.57	522,154,395.28	0.00
0608	Equipos de Enseñanza	71,781,047.41	71,781,047.41	0.00
0610	Herramientas y Accesorios	43,509,755.28	26,228,092.48	0.00
0614	Equipo de Ayuda audiovisual	3,233,330,899.20	2,799,313,986.31	0.00
0616	Otras maquinarias y equipos	767,465,472.47	600,286,063.67	0.00
0617	Equipo de Monitoreo	158,800,000.00	38,280,000.00	0.00
0618	Equipo Agricola	851,856,225.36	47,002,248.08	0.00
0625	Maquinaria y equipo de uso permanente sin c	100,495,352.00	29,311,144.10	0.00
0701	Equipo Médico	4,946,197,514.87	310,574,594.49	0.00
0702	Equipo de Investigación	75,400.00	75,400.00	0.00
0703	Equipo de Laboratorio	3,452,584,473.51	2,901,973,343.94	0.00
0704	Equipo de urgencias	120,960.00	120,960.00	0.00
0708	Equipo de apoyo terapéutico	582,301,388.00	393,301,388.00	0.00
0790	Otro equipo médico y científico	20,819,940.00	20,819,940.00	0.00
0801	Muebles y Enseres	7,418,628,647.73	6,897,985,184.78	0.00
0802	Equipo y Maquina de Oficina	905,301,944.39	696,851,277.21	0.00
0803	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso p	455,600.00	455,600.00	0.00
0890	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	129,660,000.00	113,885,166.49	0.00
0901	Equipo de Comunicación	2,251,001,890.95	2,139,955,447.74	0.00
0902	Equipo de Computación	13,502,273,713.23	12,930,739,390.95	0.00
0904	Satélites y Antenas	124,685,015.60	98,125,475.04	0.00
0907	Equipos de comunicación y computación de u	7,455,600.00	4,347,803.43	0.00
1001	Aéreo	58,141,944.00	13,574,905.68	0.00
1002	Terrestre	11,847,816,657.95	7,278,282,868.72	0.00
1006	Marítimo y Fluvial	8,729,904.00	8,729,904.00	0.00
1008	Equipos de transporte, tracción y elevación de	43,000,000.00	12,541,666.55	0.00
1202	Equipo de restaurante y cafetería	112,305,602.33	85,401,893.22	0.00
1205	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	10,162,140.00	3,477,315.00	0.00
1304	Elementos de Museo	175,261,413.70	0.00	0.00
1306	Libros y Publicaciones de Investigación y Con	94,951,871.20	0.00	0.00
1501	Equipo de señalizacion	43,962,170.00	24,911,896.22	0.00
1601	Software	182,615,212.77	22,533,911.56	0.00
1602	Licencias	120,686,714.68	110,311,998.24	0.00
	TOTALES	77,295,083,230.93	45,810,803,778.01	0.00



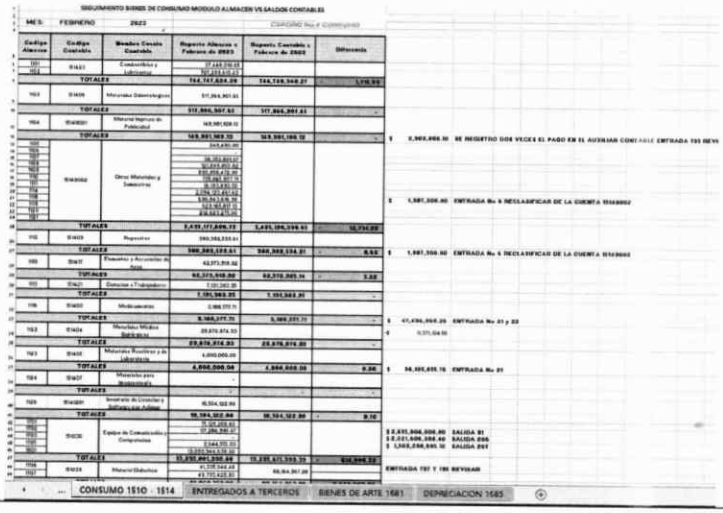
SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: ENERO 2023

CUADRO No. 1 CONSUMO

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen a Enero de 2023	Reporte Contable a Enero de 2023	Diferencia
1501	154121	Combustibles y Lubricantes	27,245,330.25		
1504			997,429,610.42		
	TOTALES		1,024,675,940.67	1,022,981,748.84	1,693.83
1503	154126	Materiales Odontológicos	117,966,901.83		
	TOTALES		117,966,901.83	117,966,901.83	-
1504	154130101	Material Impreso de Publicidad	85,643,308.10		
	TOTALES		103,643,308.10	103,643,308.10	0.00
1505	154131002	Otros Materiales y Suministros	245,450.00		
1506			38,644,851.47		
1508			439,313,870.78		
1509			870,844,410.06		
1510			1,762,838,630.80		
1511			36,732,474.60		
1512			8,264,238,631.06		
1513			1,236,648,193.94		
1514			629,161,817.33		
1517			436,643,431.00		
	TOTALES		6,125,895,458.59	6,125,980,994.31	-85,535.72
1502	154128	Repuestos	657,623,356.20		
	TOTALES		657,623,356.20	657,623,356.20	0.00
1503	154127	Elementos y Accesorios de Aseo	44,419,954.62		
	TOTALES		44,419,954.62	44,419,958.62	-3.80
1505	154121	Detersivos y Trabajadores	1,151,081.00		
	TOTALES		7,151,083.85	7,151,083.85	-
1506	154123	Medicamentos	3,143,244.31		
	TOTALES		3,143,244.31	3,143,244.31	-
1503	154124	Materiales Médico Quirúrgicos	29,676,874.53		
	TOTALES		29,676,874.53	29,676,874.53	-
1503	154125	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-		
	TOTALES		-	-	-
1504	154127	Materiales para Mantenimiento	-		
	TOTALES		-	-	-
1505	154128101	Inventario de Unidades y Software en Almacen	344,152,141.18		
	TOTALES		344,152,395.18	344,152,395.18	-0.00
1501	154130	Equipo de Comunicación y Computacion	10,000,000.00		
1502			1,642,292,188.37		
1503			-		
1505			2,516,176,264.10		
1506			6,030,393,184.00		
	TOTALES		10,188,861,636.47	10,188,861,636.47	-
1504	154131	Material Didactico	44,539,344.45		
1507			44,279,622.80		

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1635 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTR



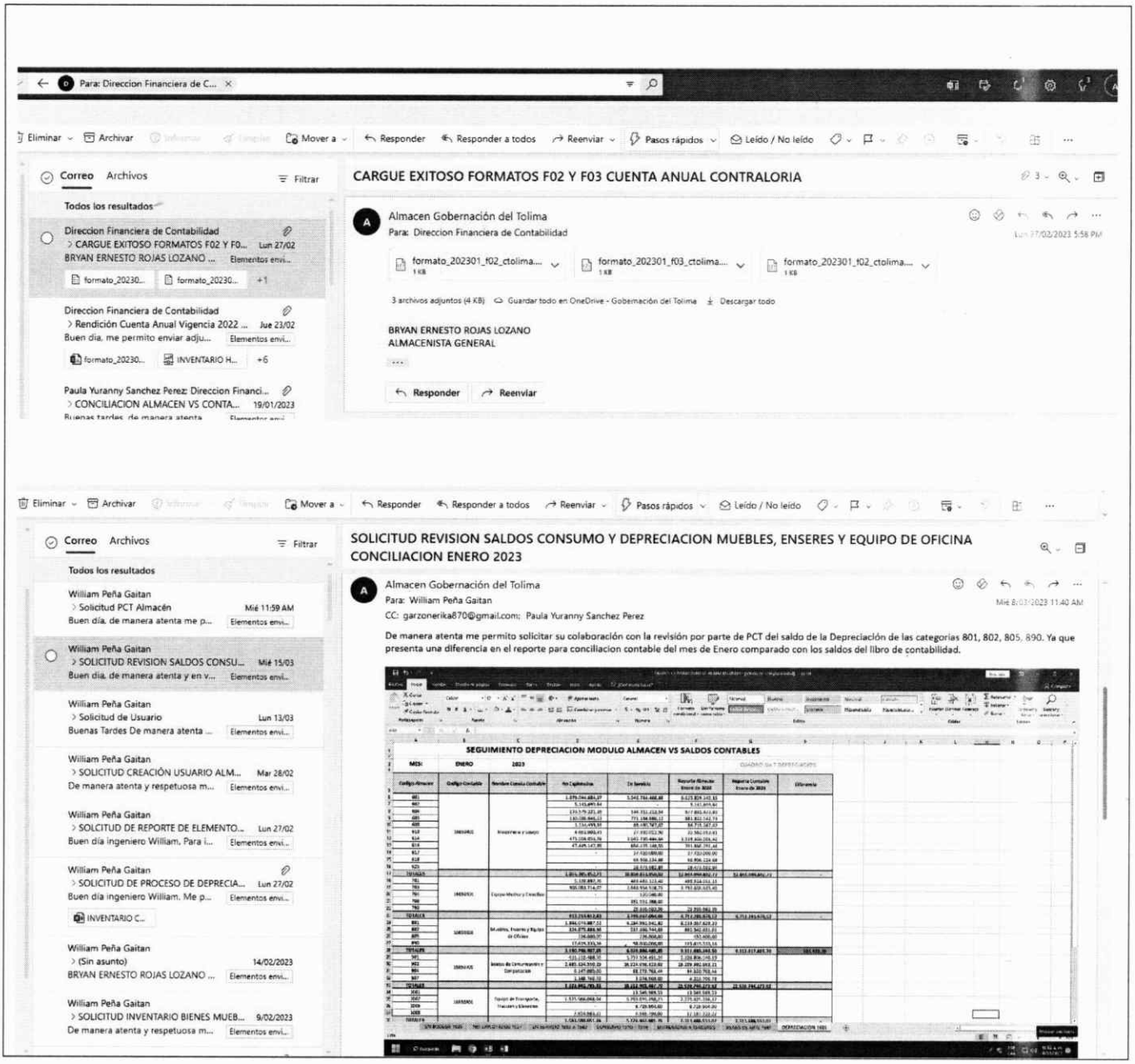
SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: FEBRERO 2023

CUADRO No. 2 CONSUMO

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen a Febrero de 2023	Reporte Contable a Febrero de 2023	Diferencia
1501	154121	Combustibles y Lubricantes	27,245,330.25		
1504			737,072,670.03		
	TOTALES		764,317,824.28	764,319,340.27	-1,515.99
1503	154126	Materiales Odontológicos	117,966,901.83		
	TOTALES		117,966,901.83	117,966,901.83	-
1504	154130101	Material Impreso de Publicidad	165,981,828.12		
	TOTALES		165,981,828.12	165,981,828.12	-
1505	154131002	Otros Materiales y Suministros	245,450.00		
1506			38,353,803.47		
1508			439,313,870.78		
1509			870,844,410.06		
1510			1,762,838,630.80		
1511			36,732,474.60		
1512			8,264,238,631.06		
1513			1,236,648,193.94		
1514			629,161,817.33		
1517			436,643,431.00		
	TOTALES		5,431,177,606.72	5,431,184,344.61	-10,737.89
1502	154128	Repuestos	660,383,335.61		
	TOTALES		660,383,335.61	660,383,329.61	6.00
1503	154127	Elementos y Accesorios de Aseo	44,419,954.62		
	TOTALES		44,419,958.62	44,419,958.62	3.80
1505	154121	Detersivos y Trabajadores	1,151,081.00		
	TOTALES		7,151,083.85	7,151,083.85	-
1506	154123	Medicamentos	3,143,244.31		
	TOTALES		3,143,244.31	3,089,277.71	53,966.60
1503	154124	Materiales Médico Quirúrgicos	29,676,874.53		
	TOTALES		29,676,874.53	29,676,874.53	-
1503	154125	Materiales Reactivos y de Laboratorio	4,000,000.00		
	TOTALES		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1504	154127	Materiales para Mantenimiento	-		
	TOTALES		-	-	-
1505	154128101	Inventario de Unidades y Software en Almacen	95,304,322.80		
	TOTALES		95,304,322.80	95,304,322.80	0.00
1501	154130	Equipo de Comunicación y Computacion	10,000,000.00		
1502			37,286,188.37		
1503			-		
1505			2,544,705.00		
1506			13,203,344,530.00		
	TOTALES		13,253,041,230.00	13,253,671,333.33	-630,096.33
1504	154131	Material Didactico	41,705,448.45		
1507			43,705,448.80	85,864,367.28	

CONSUMO 1510 - 1514 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685



ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617