INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2024)
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 Y DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LUGAR EN LA QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD:	Almacén General GOBERNACION DEL TOLIMA

LOGROS ALCANZADOS

Descripción:

- Se realizaron las entradas de almacén correspondientes, así mismo se realizó la creación de nuevas categorías y nuevos elementos de consumo para entregar a terceros y elementos devolutivos.
- Se realizo el cierre del módulo de bienes inmuebles del mes de junio de 2024 con el fin de enviar a la Dirección Financiera de Contabilidad para la respectiva conciliación entre áreas.
- Se realizo el cierre del mes de junio de 2024 en el Módulo de Almacén los cuales incluyen (Generar Notas de Ajuste por Valores Promedios, Generar Depreciación de los Elementos Devolutivos de cada mes, y realizar la Consolidación de Cierre mensual)
- Se genero la depreciación en el modulo de bienes inmuebles correspondiente al mes de Junio de 2024.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Junio de 2024.
- Se apoyo en la elaboración de Certificaciones de No Entrada a Almacén durante el presente periodo.
- Se apoyo en el diligenciamiento del punto Activos Fijos de la encuesta del Dane enviada por la Secretaria de Planeación.
- Se apoyo en la elaboración del Acta No 043 de 2024 de 19 de Julio de 2024 Conciliación de cuentas del mes de Junio entre Contabilidad y la Dirección de Recursos Físicos.
- Se apoyo en la parametrización de los tipos de salidas que se encontraban sin asignación de cuenta contable, desde el modulo de integración.
- Se realizaron diferentes solicitudes al administrador del programa PCT, con el fin de adelantar procesos propios del Almacén General.

Evidencia Fotográfica:

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE JUNIO 2024

CONCILIACIÓN ALMACÉN VS CONTABILIDAD MES DE JUNIO 2024 VALIDACION DIFERENCIAS

Almacen Gobernación del Tolima
Para: Direccion Financiera de Contabilidad

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 16/07/2024 3:04 PM

SOLICITUD LEGALIZACION E... 166 KB | SALIDAS DE LA 226 A LA 23... 322 KB | SALIDAS DE LA 226 A LA 23... 321 KB

3 archivos adjuntos (829 KB) Guardar todo en OneDrive - Gobernación del Tolima | Descargar todo

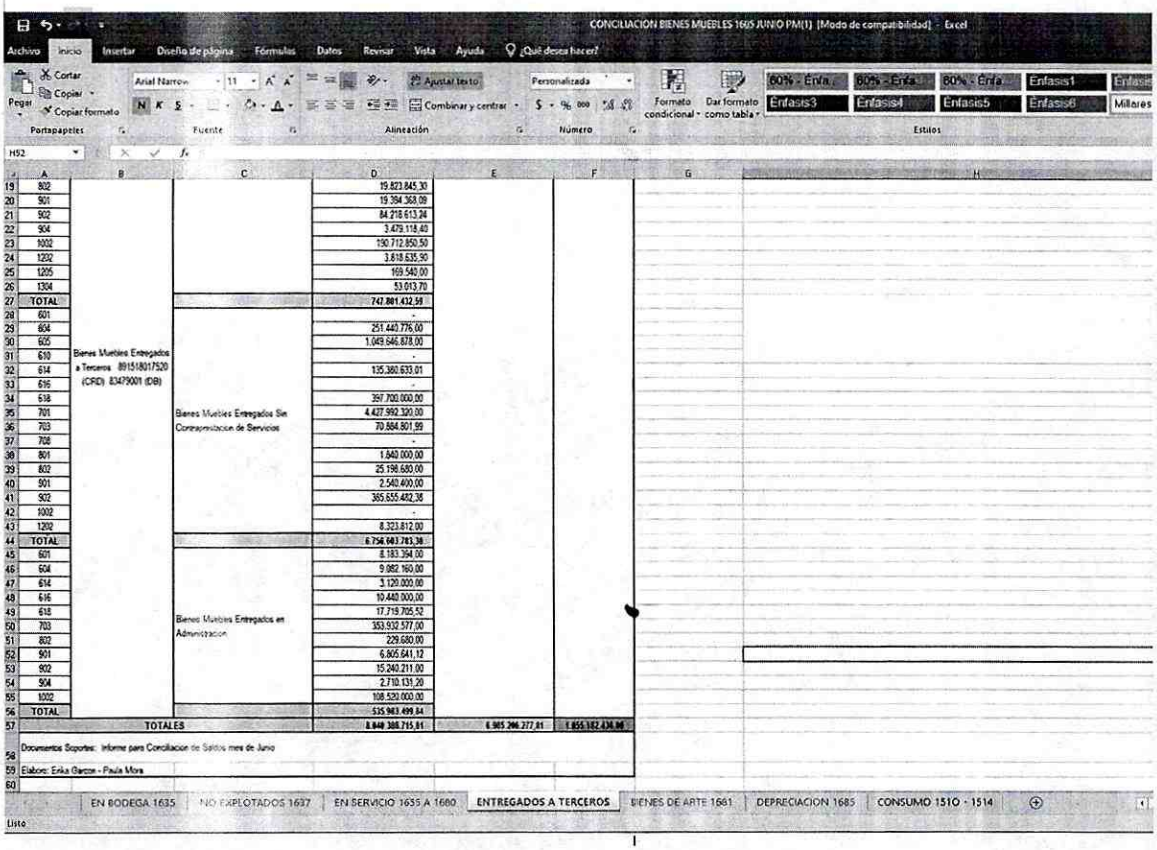
De manera atenta y en respuesta a su solicitud, me permito enviar información de las partidas conciliatorias correspondiente al mes de junio de 2024. Asi mismo me permito reenviar los soportes para conciliacion de las cuentas entregados a terceros, ya que en el mes de mayo se habian enviado para los registros corrrespondientes pero quedo pendiente el registro en la cuenta 8 por parte de contabilidad.

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Redacto: ERIKA GARZON

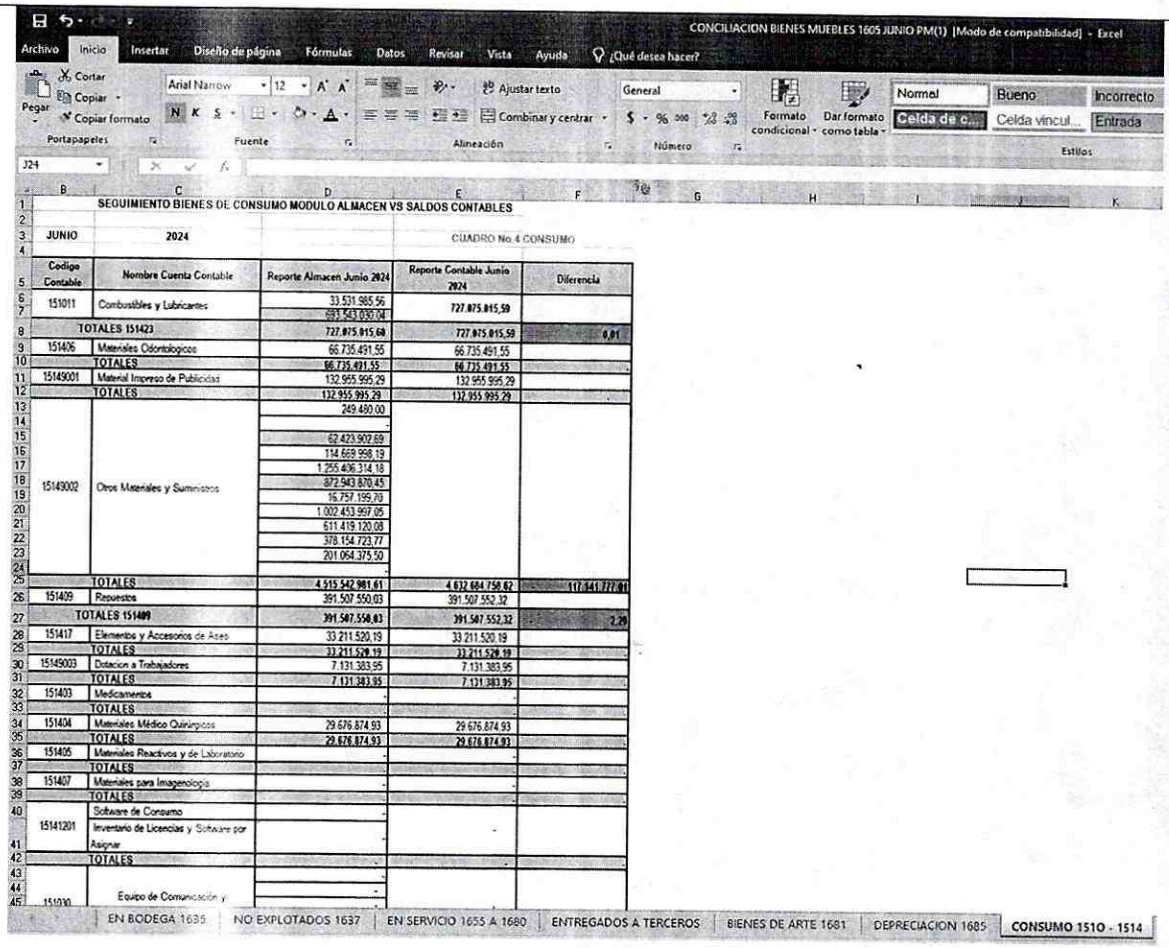


CONCILIACION BIENES MUEBLES 1605 JUNIO PM(1) [Modo de compatibilidad] - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
19	802			19.823.845,30				
20	901			19.394.368,09				
21	902			84.218.613,24				
22	904			3.479.118,40				
23	1002			190.712.850,50				
24	1202			3.818.635,30				
25	1205			169.540,00				
26	1304			53.013,70				
27	TOTAL			747.881.432,59				
28	601			-				
29	604			251.443.776,00				
30	605			1.049.646.678,00				
31	610	Bienes Muebles Entregados a Terceros 891518017520 (CRD) 83479001 (DB)		-				
32	614			135.380.633,01				
33	616			-				
34	618			397.700.000,00				
35	701		Bienes Muebles Entregados Sin Contraprestacion de Servicios	4.427.992.320,00				
36	703			70.864.801,99				
37	708			-				
38	801			1.640.000,00				
39	802			25.198.680,00				
40	901			2.540.400,00				
41	902			365.655.482,38				
42	1002			-				
43	1202			8.323.812,00				
44	TOTAL			6.754.043.783,38				
45	601			8.183.394,00				
46	604			9.982.160,00				
47	614			3.120.000,00				
48	616			10.440.000,00				
49	618		Bienes Muebles Entregados en Administracion	17.719.705,52				
50	703			353.932.577,00				
51	802			229.680,00				
52	901			6.805.641,12				
53	902			15.240.211,00				
54	904			2.710.131,29				
55	1002			108.520.000,00				
56	TOTAL			535.903.499,84				
57	TOTALES			8.648.308.715,81	6.965.206.277,81	1.855.102.438,00		
58	Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos mes de Junio							
59	Elaboro: Erika Garzon - Paula Mora							
60								

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1635 A 1680 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685 | CONSUMO 1510 - 1514

Listo



CONCILIACION BIENES MUEBLES 1605 JUNIO PM(1) [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo | Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

Cortar | Copiar | Copiar formato | Pegar | Portapapeles | Arial Narrow | 12 | Fuente | Ajustar texto | Combinar y centrar | Alineación | General | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Normal | Bueno | Incorrecto | Celda de c... | Celda vincul... | Entrada | Estilos

J24

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

JUNIO **2024**

CUADRO No.4 CONSUMO

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Junio 2024	Reporte Contable Junio 2024	Diferencia
151011	Combustibles y Lubricantes	33.531.985,56	727.875.815,59	
		693.543.030,04		
TOTALES 151423		727.875.815,60	727.875.815,59	0,01
151406	Materiales Odontologicos	66.735.491,55	66.735.491,55	
TOTALES		66.735.491,55	66.735.491,55	
15149001	Material Impreso de Publicidad	132.955.995,29	132.955.995,29	
TOTALES		132.955.995,29	132.955.995,29	
15149002	Otros Materiales y Suministros	249.490,00		
		-		
		62.423.902,69		
		114.669.968,19		
		1.255.406.314,18		
		872.943.870,45		
		16.757.199,70		
		1.002.453.967,05		
		611.419.120,08		
		378.154.723,77		
		201.064.375,50		
		-		
TOTALES		4.515.542.981,61	4.632.684.758,62	117.141.777,01
151409	Repuestos	391.507.550,03	391.507.552,32	
TOTALES 151409		391.507.550,03	391.507.552,32	2,29
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	33.211.520,19	33.211.520,19	
TOTALES		33.211.520,19	33.211.520,19	
15149003	Dotacion a Trabajadores	7.131.383,95	7.131.383,95	
TOTALES		7.131.383,95	7.131.383,95	
151403	Medicamentos	-	-	
TOTALES		-	-	
151404	Materiales Médico Quirúrgicos	29.676.874,93	29.676.874,93	
TOTALES		29.676.874,93	29.676.874,93	
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-	-	
TOTALES		-	-	
151407	Materiales para Imagenología	-	-	
TOTALES		-	-	
15141201	Software de Consumo	-		
	Inventario de Licencias y Software por Asignar	-	-	
TOTALES		-	-	
151010	Equipo de Comunicación y	-		

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685 | CONSUMO 1510 - 1514

ELABORACION DE CERTIFICACIONES

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ALMACÉN GENERAL

@gobertolima
www.tolima.gov.co

CERTIFICACIÓN No 140

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CERTIFICA QUE

Durante la vigencia 2024 se ha venido realizando la actualización del inventario en el Sistema de Información Integrado Administrativo y Financiero PCT ENTERPRICE. Este proceso se adelantó a través de las siguientes salidas:

- Salida No 265 de Junio 19 de 2024 (Depuración de Vehículos)
- Salida No 191 de Abril 08 de 2024 (Depuración Categoría 1102)
- Salida No 220 de Abril 23 de 2024 (Depuración Categoría 1112)
- Salidas de la 194 a la 198 de Abril 11 de 2024 (Depuración Categoría 1104)

Lo anterior con el fin de tener saldos reales del inventario en los estados financieros.

Dada en Ibagué a los Dos (02) días del mes de Julio de 2024.

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General Gobernación del Tolima

Proyectó: Erika Garzón

ACTA DE CONCILIACION JUNIO 2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 10
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE

ACTA No.	043 DE 2024	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 a.m. 12:00 m.
			19	07	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	CONCILIACION DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN GENERAL
LUGAR:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN
REDACTADA POR:	PAULA MORA – DIRECCION FINANICERA DE CONTABILIDAD

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	CONTRATISTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN
PAULA ANDREA MORA LOPÉZ	CONTRATISTA	DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD

ESTA ACTA HACE CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO No.5 OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 5-2023 FALTA DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AL HALLAZGO NO. 6 OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6-2023 FALTA DE DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - GRUPO 16 DEL PLAN DE MEJORAMINETO UNIFICADO VIGENCIAS 2021,2022 Y 2023 PARA LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de la información reportada por el Almacén General con los saldos que se reflejan en los auxiliares de Contabilidad de las cuentas que se encuentran integradas entre los módulos de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles con corte a 30 de junio de 2024.
2. Identificación de diferencias entre las dos áreas.
3. Conciliación y ajuste de saldos de las cuentas con diferencias.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Políticas Contables del Departamento del Tolima en su Capitulo No.4 (Política Contable Inventarios y Política Contable Propiedades, Planta y Equipo), la Dirección Financiera de Contabilidad procede a realizar la correspondiente conciliación de los saldos con el Almacén General así:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 10
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

- Una vez Almacén General envía el informe para Conciliación Contable de Depreciaciones y Amortizaciones del mes de Junio del año 2024 según Oficio SAAG No. 0222 del 09 de julio 2024, el funcionario de la Dirección Financiera de Contabilidad procede a verificar dicha información confrontándola con los saldos que el Balance General arroja con corte al 30 de junio del presente año.

- De lo anterior se efectuó cruce de información de los diferentes bienes clasificados en Bodega (Anexo 01), No explotados (Anexo 2), En Servicio (Anexo 3) De Consumo (Anexo 4), Entregados en comodato (anexo 5), Elementos de Mueso (Anexo 6) y Depreciación de bienes (Anexo 7), donde se compara la información contable junio 30 de 2024 frente al informe del Almacén General por cada clasificación al corte del mismo mes, donde se obtuvo la siguiente información con el fin de ser conciliada:

BIENES MUEBLES

ELEMENTOS EN BODEGA

- **16350101 Maquinaria y Equipo:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$104.252.442,57** para ambas áreas.

- **16350201 Equipo Médico y Científico:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.

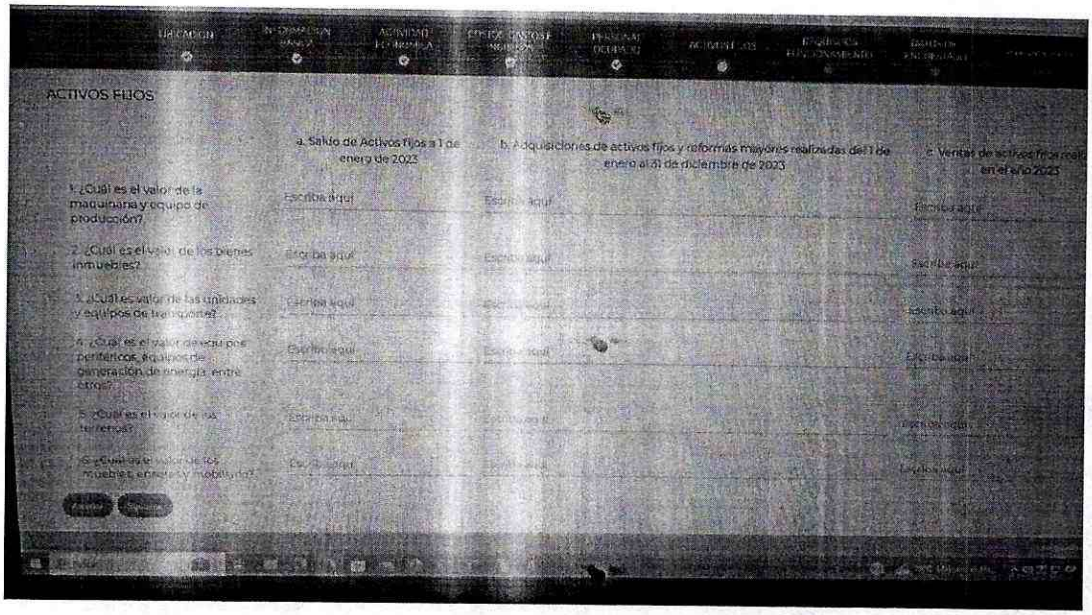
- **16350301 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$72.903.583,12** para ambas áreas.

- **16350401 Equipo de Comunicación y Computación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$301.446.833,34** para ambas áreas.

- **16350501 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.

- **16351101 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.

APOYO DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA DANE



SOLICITUDES PCT

A

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Mié 3/07/2024 10:06 AM

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar el inventario de bienes muebles con cada una de la bodegas En Servicios, No Explotados, En bodega, En Poder de Terceros, en Administración. Lo anterior con corte a junio 30 de 2024.

Agradezco su valiosa colaboración.

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Error para consulta del MOVIMIENTOS DEL ALMACEN

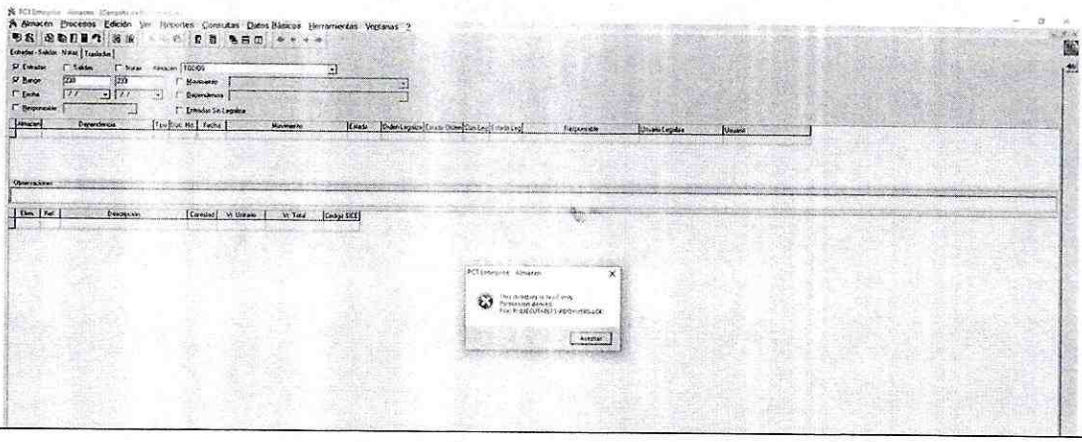
A

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Lun 22/07/2024 3:01 PM

Buenas Tardes

Me permito reportar el siguiente error.



SOLICITUD LEGALIZACIÓN MANUAL ENTRADA No 142 DE 2024 CON OP 8752

A Almacen Gobernación del Tolima

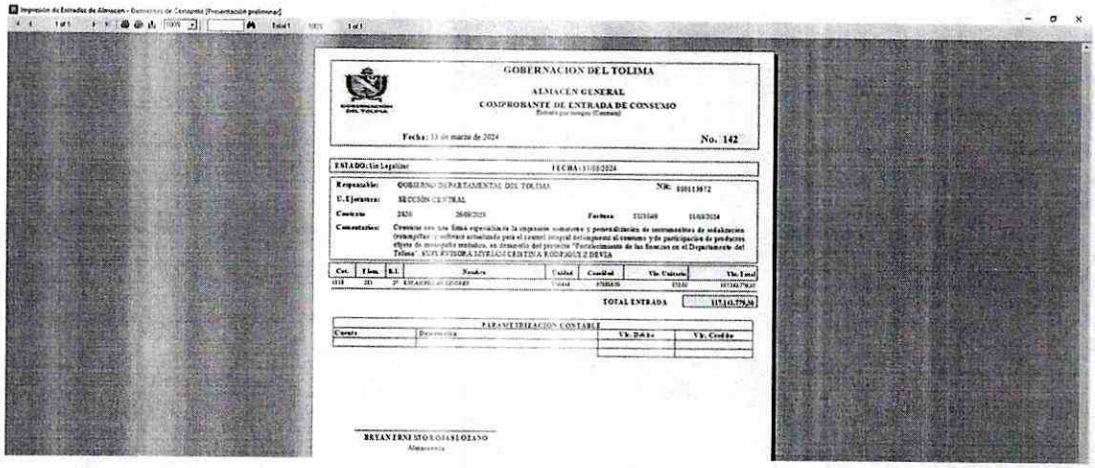
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 16/07/2024 2:50 PM

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración con la legalización manual de la entrada No 142 de 2024, ya que tiene OP No 8752 de 06 de Junio de 2024.

Agradezco su colaboración, con el fin de conciliar la cuenta 15149002.



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Fecha: 13 de marzo de 2024 — No. 142

ESTADO: Sin Legalizar — FECHA: 13/03/2024

Responsable: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA — NIR: 899113972

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato: 2024 — Factura: 13/03/2024

Comentarios: Creemos con una firma especializada la impresión, suministro y personalización de instrumentos de validaciones (transporte y software actualizado para el control integral del ingreso al consumo y de participación de productos objeto de monopolio nacional, en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de las finanzas en el Departamento del Tolima". SUPLEVISORA SEVILLA CRISTINA RODRIGUEZ DEVIA

Cod.	Ubic.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1518	203	3°	ESTAMPILLAS GOBIER	Unidad	8700000	47.00	117.143.779,00

TOTAL ENTRADA 117.143.779,00

PARAMETRIZACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN FRNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Apoyar en la realización de las entradas, salidas, traslados, notas y demás movimientos necesarios para los procesos de adquisición y entrega de bienes muebles en el sistema de Almacen de módulo de recursos fisicos.	Se realizo apoyo en la elaboracion de las entradas en el mes de Julio, Notas de Ajuste de Valores Promedios correspondientes al cierre del mes de Abril en el sistema PCT del gobierno del departamento del Tolima.	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento - sistema PCT- informe de word - archivos office (excel)	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.0539 del 21 de FEBRERO del 2024, reposado en el Almacen General
2. Brindar apoyo en los procesos de cierre mensual, depreciación, ajustes de valores promedios y consolidación de saldos de inventario de elementos devolutivos y de consumo que conforman el inventario general de la Gobernación del Tolima.	Se genero la depreciacion del mes de Junio, las notas de ajuste de valores promedios y se procedio a la consolidacion de cierre mensual. Una vez realizados estos procesos se imprimieron cada uno de los reporte contables de almacen y se radico la carpeta el 09 de Julio de 2024 en la Direccion Financiera de Contabilidad	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento - sistema PCT - informe de word - archivos office (excel)	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.0539 del 21 de FEBRERO del 2024, reposado en el Almacen General
3. Apoyar la verificación documental de los contratos, órdenes de compra en ingreso, caja menor, solicitudes de entrada, resoluciones de baja y salidas de elementos de Almacen general de la Gobernación del Tolima.	Se realizo apoyo en la verificación documental de los contratos, órdenes de compra en ingreso, caja menor, solicitudes de entrada, resoluciones de baja y salidas de elementos de Almacen general de la Gobernación del Tolima en el periodo de Julio	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento - informe de word - archivos office (excel)	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.0539 del 21 de FEBRERO del 2024, reposado en el Almacen General
4. Acompañar los procesos de conciliación de todas las dependencias y estamentos que soliciten información sobre los bienes, propiedad, planta y equipo del Departamento del Tolima.	Se realizo conciliacion del mes de Junio entre Almacen General y la Direccion Financiera de Contabilidad de las diferentes Cuentas de La Bodega, No Explotados, En Servicio, Consumo, Entregados a Terceros y Depreciacion. Para lo cual se revisaron los libros auxiliares contables se compararon con los movimientos mensuales de almacen y se establecieron las diferencias. El dia 16 de Julio de 2024 se envia la informacion de las entradas y salidas del mes de Junio a la Direccion Financiera de Contabilidad, para los registros correspondientes de la conciliacion.	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento - sistema PCT - informe de word - archivos office (excel)	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.0539 del 21 de FEBRERO del 2024, reposado en el Almacen General
5. Elaborar y presentar con la periocidad acordad, informes de gestión sobre el área de desempeño, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.	Se realizó y se presentó informe de gestión sobre área de desempeño cumpliendo los lineamientos institucionales y normatividad vigente en el presente periodo	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento - informe de word.	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.0539 del 21 de FEBRERO del 2024, reposado en el Almacen General

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente del 28 de Junio al 27 de Julio de 2024

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

FIRMA: