	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 físicos.	Se realizo apoyo en la elaboracion de las entradas en el mes de Agosto, 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 Julio, 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 14 de Agosto 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 Agosto	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 Julio 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 26 de Agosto de 2024 se envia la informacion de las entradas y salidas del mes de Julio 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 periodo, 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 29 de Julio de 2024 al 27 de Agosto de 2024

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

FIRMA:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (29 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 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 julio 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 julio 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 Julio de 2024.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Julio de 2024.
- Se apoyo en la elaboración de Certificaciones de No Entrada a Almacén durante el presente periodo.
- Se apoyo en la elaboración de oficio del Almacén General
- Se apoyo en la elaboración del Acta No 051 de 2024 de 27 de Agosto de 2024 Conciliación de cuentas del mes de Julio 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 JULIO 2024

CONCILIACIÓN ALMACÉN VS CONTABILIDAD MES DE JULIO 2024 VALIDACION DIFERENCIAS

Almacen Gobernación del Tolima
Para: Direccion Financiera de Contabilidad

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Lun 26/08/2024 12:29 PM

CONCILIACION BIENES MUE... Descargado | ENTRADA No 225 CUENTA 1... 209 KB | ENTRADA No 247 CUENTA 1... 202 KB | ENTRADA No 260 CUENTA 1... 204 KB | SALIDA No 307 ENTREGADO... 206 KB

5 archivos adjuntos (911 KB) | Guardar todo en OneDrive - Gobernación del Tolima | Descargar todo

De manera atenta y teniendo en cuenta las diferencias encontradas en la conciliación del mes de Julio entre Contabilidad y Almacen, me permito enviar adjunto los soportes correspondientes, para realizar los registros de reclasificación.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SEGUIMIENTO BIENES ENTREGADOS EN COMODATO DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: JULIO 2024 CUADRO No.3 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Julio 2024	Reporte Contable Julio 2024	Diferencia
601			26.136.534,00		
602			36.256,00		
604			117.178.841,00		
605			23.739.153,00		
608			675.000,00		
610			328.000,00		
614			80.581.637,00		
616			111.200,00		
701			11.631.959,00		
702		Bienes Muebles Entregados en Comodato	75.400,00		
703			11.769.596,00		
801			953.887.740,46		
802			13.923.845,36		
901			19.294.368,08		
902			84.298.612,24		
904			3.475.118,40		
1002			190.712.650,50		
1202			3.819.635,90		
1205			169.540,00		
1304			53.013,70		
TOTAL			747.881.432,59		
601			-		
604	Bienes Muebles Entregados a Terceros 830518017520 (CFID) 83478001 (CIB)		251.449.776,00		
605			1.049.646.979,00		
610			-		
614			135.380.633,01		
616			-		
638		Bienes Muebles Entregados Sin Contraprestacion de Servicios	297.700.000,00		
701			4.427.992.320,00		
703			70.984.801,93		
708			-		
801			1.840.000,00		
802			25.198.680,00		
901			2.540.400,00		
902			205.655.492,25		
1002			170.364.162,00		
1202			8.323.812,80		
TOTAL			6.327.567.345,39		
601			8.183.394,00		
604			3.662.160,00		
614			2.120.000,00		
616			10.440.000,00		
638		Bienes Muebles Entregados en Administracion	17.719.705,52		
703			351.932.577,00		
802			229.638,00		
901			6.805.641,12		
902			15.240.231,00		
904			2.791.131,20		
1002			106.520.000,00		
TOTAL			535.987.477,84		
TOTALES			8.211.352.877,81	8.211.352.877,81	-

$ 170.564.162,00 Salida No 307 bienes entregados sin contraprestacion de servicios realizar registro manual en la cuenta 8

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: JULIO 2024

CUADRO No.4 CONSUMO

Codigo Almace	Codigo Contabl e	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Julio 2024	Reporte Contable Julio 2024	Diferencia		
1101	153011	Combustibles y Lubricantes	50.927.093,12	778.195.745,47		$ 92.680,76	LA ENTRADA No 247 ES POR VALOR DE $7.760.116,24 TAL COMO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL VALOR DEL CMOMPROBANTE 686 SECUENCIA 581, PERO REALIZARON UN REGISTRO POR $92.680,76 EN LA SECUENCIA 586 DEL MISMO COMPROBANTE VALOR QUE NO CONCUERDA CON LA ENTRADA REALIZO EL USUARIO GSAAVEDRA. REVISAR SI ESTE VALOR CORRESPONDE A SERVICIO
1102			734.120.143,46				
TOTALES 151423			785.047.236,61	785.053.064,71	- 5.828,10	$ 6.950.000,00	ENTRADA No 225 CON OPS 11174, 11175, 11176 Y 11180 DE 10 DE JULIO DE 2024 LLEVARON TODO EL VALOR DE LA ENTRADA A LA CUENTA 151403. SE DEBE RECLASIFICAR $6.950.000 151403 CR 151011 DB
1103	151406	Materiales Odontologicos	66.735.491,55	66.735.491,55			
TOTALES			66.735.491,55	66.735.491,55	-		
1104	15149001	Material impreso de	132.955.995,29	132.955.995,29			
TOTALES			132.955.995,29	132.955.995,29	-		
1105	15149002	Otros Materiales y Suministros	243.480,00				
1106			-				
1107			62.423.992,69				
1108			173.021.880,64				
1109			1.266.406.314,38				
1110			895.682.626,38				
1111			20.062.244,89				
1104			1.308.932.491,89				
1118			615.138.762,42				
1119			378.154.723,77				
1120			201.064.275,50				
1121			-				
TOTALES			4.700.116.231,87	4.700.116.223,61	8,26	$ 8,26	RECLASIFICAR DE LA CUENTA 151409 CR A LA 15149002 DB
1112	151409	Repuestos	396.639.745,98	403.589.754,24			ENTRADA No 225 CON OPS 11174, 11175, 11176 Y 11180 DE 10 DE JULIO DE 2024 LLEVARON TODO EL VALOR DE LA ENTRADA A LA CUENTA 151409. SE DEBE REC LASIFICAR $6.950.000 151409 CR 151011 DB
TOTALES 151409			396.639.745,98	396.639.754,24	- 8,26	$ 6.950.000,00	
1113	151417	Elementos y Accesorios de	40.335.818,93	40.335.818,93			
TOTALES			40.335.818,93	40.335.818,93	-		
1115	15149003	Dotacion a Trabajadores	7.131.383,95	7.131.383,95			
TOTALES			7.131.383,95	7.131.383,95	-		
1116	151403	Medicamentos	-	-	-		
TOTALES			-	-	-		
1122	151404	Materiales Médico	29.676.874,93	29.676.874,93			
TOTALES			29.676.874,93	29.676.874,93	-		
1123	151405	Materiales Reactivos y de	-	-	-		
TOTALES			-	-	-		
1124	151407	Materiales para Imagenología	-	-	-		
TOTALES			-	-	-		
1125	15141201	Software de Consumo	-	-			
1126		Inventario de Licencias y Software por Asignar	-	-			
TOTALES			-	-	-		
1701	151030	Equipo de Comunicación y Computacion	-	-			
1702			-	-			
1703			-	-			
1705			-	-			
1801			-	-			
TOTALES 151030			-	-	-		
1706	151029	Material Didactico	1.584.000,00	1.584.000,00			
1707			-	-			
TOTALES			1.584.000,00	1.584.000,00	-		
1760	151042	Productos Agropecuarios, de	137.493.934,50	137.493.938,22			
1778		Silvicultura, Avicultura y Pesca	-	-			
TOTALES			137.493.934,50	137.493.938,22	- 3,72		
1712	151065	Viveres y Rancho	5.788.115,92	5.788.115,92			
TOTALES			5.788.115,92	5.788.115,92	-		
1713	151036	Vehiculos	574.673.570,06	574.693.571,21			
TOTALES			574.673.570,06	574.693.571,21	- 16.000,36	$ 16.000,00	ENTRADA No 260 EL VALOR DE LA ENTRADA ES POR $382.420.184,06 Y EN EL COMPROBANTE No 666 SECUENCIA 497 TIENE UN VALOR DE $382.436.184,86
1714	151041	Maquinaria y Elementos de	48.697.492,89	48.697.492,89			
TOTALES							

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

ELABORACION Y REMISION DE OFICIOS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
ALMACEN GENERAL

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 26 de Agosto de 2024

SAAG 0275

Doctor
WILLINGTON SANCHEZ ALBARRACIN
Director Financiero de Contabilidad
Secretaria de Hacienda
E. S. D.

Referencia: Fecha de Entrega Cuadro de Conciliación Informe para Conciliación Contable

De manera atenta y teniendo en cuenta oficio DFC-162-0345 de Agosto 01 de 2024, me permito informar que siguiendo los procesos y procedimiento de Almacen General el informe de movimientos de almacén se radicada antes del 15 de cada mes ante su dirección. Por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a los procesos y no retrasar los cierres de cada mes en su dependencia me permito solicitar su colaboración con el envió del cuadro de conciliación a mas tardar el 20 de cada mes.

Lo anterior con el fin de que Almacen General a más tardar el 25 de cada mes pueda enviar los soportes para registro de las diferencias encontradas y reclasificaciones correspondientes.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

FECHAS DE ENTREGA INFORMES CONCILIACIÓN ALMACÉN VS CONTABILIDAD

Almacen Gobernación del Tolima
Para: Direccion Financiera de Contabilidad

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Lun 26/08/2024 5:04 PM

OFICIO SAAG 0275.PDF
143 KB

De manera atenta y respetuosa me permito enviar adjunto oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE CONCILIACION JULIO 2024



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-GE-002
Versión: 03
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA
Pág. 1 de 19
ACTA DE REUNION
Vigente desde: 04/08/2014

ACTA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE

ACTA No.	051 DE 2024	FECHA:	DD: 27	MM: 08	AA: 2024	HORA:	8:00 a.m. 12:00 m.

OBJETIVO DE LA REUNION:	CONCILIACION DE CUENTAS DEL MES DE JULIO ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN GENERAL
LUGAR:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN
CITADO/A POR:	PAOLA MORA / DIRECTORA FINANCIERA DE CONTABILIDAD

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

ESTA ACTA HACE CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO No 5 OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 2 2021 – FALTA DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AL HALLAZGO NO. 4 OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6 2023 FALTA DE DEPURACION Y ACTUALIZACION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – GRUPO III DEL PLAN DE MEJORAMIENTO UNIFICADO VIGENCIAS 2021-2022 Y 2023 PARA LA GOBERNACION 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 asignadas entre los módulos de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles con corte a 31 de julio de 2024.
2. Identificación de diferencias entre los dos áreas.
3. Conciliación y ajuste de saldos de las cuentas con diferencias.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Tenemos en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Políticas Contables del Departamento del Tolima en su Capítulo 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:

- Una vez Almacén General envía el informe para Conciliación Contable de Depreciaciones y Amortizaciones del mes de Julio del año 2024 según Oficio EAAG No. 6250 del 13 de agosto 2024, el funcionario de la Dirección Financiera de Contabilidad procede a verificar dicha información contrastándola con los saldos que el Balance General arroja con corte al 31 de julio del presente año.
- De lo anterior se efectúa cruce de información de los diferentes bienes clasificados en Entrega (Anexo #1), No clasificados (Anexo 2), En Servicio (Anexo 3) De Consumo (Anexo 4), Entregados en comodato (Anexo 5), Elementos de Museo (Anexo 6) y Depreciación de bienes (Anexo 7), donde se compara la información contable (año 31 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

- **1530101 Maquinaria y Equipo:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$104.252.442,67** para ambas áreas.
- **1526201 Equipo Médico y Científico:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.
- **1535201 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$71.701.683,13** para ambas áreas.
- **1535401 Equipo de Comunicación y Computación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$268.953.526,34** para ambas áreas.
- **1537201 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.

- **1635101 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.
- **1620602 software, Licencias y Derechos**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$01.931.808** para ambas áreas.

ELEMENTOS NO EXPLOTADOS

- **1637297 maquinaria y Equipo:**
  Esta cuenta presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$1.096.430.410,97** de acuerdo con el reporte contable a julio 2024.
- **1637298 Equipo Médico y Científico:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$736.683.682,90** para ambas áreas.
- **1637299 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$275.10.296,84** para ambas áreas.
- **1637210 Equipo de Comunicación y Computación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$817.442.866,46** para ambas áreas.
- **1637211 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$834.699.860** para ambas áreas donde se realizó.
- **1637212 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$5.941.800** para ambas áreas.

ELEMENTOS EN SERVICIO

- **1605: MAQUINARIA Y EQUIPO**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 23.912.215.865,99**

- **1680: EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$6.382.536.004,83.**
- **1665: MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 5.118.720.564,30**
- **1670: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 12.247.661.199,47**
- **1675: EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 15.919.370.595,49**
- **1690: EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE DESPENSA Y HOTERIA**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 96.129.592,11**
- **1585: BIENES DE ARTE Y CULTURA – OBRAS DE ARTE**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$124.958.400,00.**
- **1640: BIENES DE ARTE Y CULTURA – LIBROS Y PUBLICACIONES**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$15.043.000,00.**
- **1710900101 EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN – RED SEMAFÓBICA CHAPARRAL:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$43.962.170,00** para ambas áreas.
- **1970: LICENCIAS**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 870.557.478,83**
- **1960: SOFTWARE**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con saldos iguales para ambas áreas **$ 1.202.173.772,29**

- **1511011 Combustibles y Lubricantes**
  Esta cuenta presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final en almacén es de **$785.847.236,61** y de acuerdo con el reporte contable a julio 2024 **$785.139.917,36** con una diferencia de **$ 707.980,75.**

  POR PARTE DE CONTABILIDAD HAY UN REGISTRO POR 883 000,75 EN LA SECUENCIA 548 DEL MISMO COMPROBANTE VALOR QUE NO CONCUERDA CON LA ENTRADA No.247, SE DEBE REALIZAR VALIDACION Y RECLASIFICACION DE ESTE SALDO EL CUAL QUEDA PENDIENTE PARA ESTE PERIODO POR PARTE DE CONTABILIDAD.
- **1514006 Metalúrgicos Odontológicos**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$66.720.491,56** para ambas áreas.
- **1514008 Material Impreso de Publicidad**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$132.965.995,29** para ambas áreas.
- **1514998 Otros Materiales y Suministros**
  Esta cuenta presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$4.200.156.231,87** de acuerdo con el reporte contable a julio 2024.
- **1514999 Repuestos**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$396.609.745,99** para ambas áreas.
- **1514127 Elementos y Accesorios de Aseo**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$40.386.818,99** para ambas áreas.
- **1514998 Dotación a Trabajadores**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$7.431.363,95** para ambas áreas.
- **1514402 Medicamentos**
  Esta cuenta no presentó movimiento, saldo final **$0,00** para ambas áreas.

- **1514406 Materiales Médico Quirúrgicos**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$29.670.874,93** para ambas áreas.
- **1514405 Materiales Reactivos y de Laboratorio**
  Esta cuenta no presentó movimiento, saldo final **$0,00** para ambas áreas.
- **1514407 Materiales para Imagenología**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.
- **1514120 Inventario de Licencias y Software por Asignar**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.
- **1514030 Equipo de Comunicación y Computación**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$0** para ambas áreas.
- **1514039 Material Didáctico**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$1.584.000** para ambas áreas.
- **1514042 Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca**
  Las subcuentas de esta cuenta quedan conciliadas con diferencia en saldos de **$3,72**
- **1514065 Viveres y Rancho**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$5.788.115,92** para ambas áreas.
- **1514030 Vehículos**
  Esta cuenta presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final en almacén es de **$674.673.678,85** y de acuerdo con el reporte contable a julio 2024 **$674.689.671,21** con una diferencia de **$ 15.000,36**

  ENTRADA No 200 EL VALOR DE LA ENTRADA ES POR $362.438.184,85 Y EN EL COMPROBANTE No 666 SECUENCIA 497 TIENE UN VALOR DE $362.438.184,85

- **1514998 Repuestos**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$396.609.745,99** para ambas áreas.
- **1514127 Elementos y Accesorios de Aseo**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$40.386.818,99** para ambas áreas.
- **1514998 Dotación a Trabajadores**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$7.431.363,95** para ambas áreas.
- **1514402 Medicamentos**
  Esta cuenta no presentó movimiento, saldo final **$0,00** para ambas áreas.

SE DEBE REALIZAR VALIDACION Y RECLASIFICACION DE ESTE SALDO EL CUAL QUEDA PENDIENTE PARA ESTE PERIODO POR PARTE DE CONTABILIDAD

- **1514041 Maquinaria y Elementos de Ferretería**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$48.087.492,85** para ambas áreas.
- **1514090 Otros Mercancías en Existencia**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$74.260.838,12** para ambas áreas.
- **1514061 Materiales Médico – Quirúrgico**
  Esta cuenta no presentó movimiento, saldo final **$0,00** para ambas áreas.

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

- **8915150217520 Bienes Muebles Entregados a Terceros - Almacén (CR8)**
  Esta cuenta no presenta diferencia entre ambas partes, el saldo por **$6.211.352.877,81** está compuesto por:

ENTREGADOS EN COMODATO → **$ 747.801.432,85**
ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS → **$6.927.547.945,39**
ENTREGADOS EN ADMINISTRACION → **$ 536.563.499,64**

ELEMENTOS DE MUSEO

- **1601 Bienes de Arte y Cultura**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$140.011.408,00** para ambas áreas. La comprenden Obras de Arte (1601001) y Libros y publicaciones de investigación y consulta (160107)

DEPRECIACION BIENES MUEBLES

- **1685901 Maquinaria y Equipo:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$10.037.341.947,23** para ambas áreas.

- **1650501 Equipo Médico y Científico:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$5.426.191.184,13** para ambas áreas.
- **1650601 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$5.004.892.866,73** para ambas áreas.
- **1650701 Equipo de Comunicación y Computación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$10.151.992.891,80** para ambas áreas.
- **1650801 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$6.433.516.107,47** para ambas áreas.
- **1650901 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$24.120.016,82** para ambas áreas.
- **1760500 Red Semafórica:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$37.367.844,33** para ambas áreas.
- **1970500 software**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$624.339.173,13** para ambas áreas.
- **1970507 Licencias**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$410.784.822,06** para ambas áreas.

BIENES INMUEBLES

Se procede a confrontar la Certificación de Saldos con corte a 31 de julio de 2024 expedida por Almacén General con los auxiliares de contabilidad por concepto de *Bienes Inmuebles del Departamento*, teniendo en cuenta que sólo se confrontan los de inmuebles certificados por Almacén General encontrándose con los siguientes saldos:

- **Saldo de la cuenta 1605 TERRENOS.**

  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$48.641.647.492,14** para ambas áreas.

Las partidas que aparecen bajo la cuenta 160504 "Terrenes Pendientes de Legalizar" por valor de **$5.483.498.000,00**, obedecen a registros que datan de años anteriores a la creación del sistema SIAF (año 2005) y que a la fecha aún no se ha podido determinar su Naturaleza Jurídica, por tal motivo quedaran como *Partidas Conciliatorias* mientras se procede a reclasificarlos para que no afecte los saldos conciliados en la Dirección de Contabilidad junto con el reporte de Bienes Inmuebles que genera el módulo de Almacén.

La Dirección Financiera de Contabilidad proyecto el oficio DFC-182-0327 del 09 de junio de 2022, en donde solicita se informe si estos Bienes Inmuebles cumplen las características fundamentales de relevancia y representación fiel, a fin de evidenciar y establecer la existencia real de bienes, derechos u obligaciones que están afectando la razonabilidad de la información financiera presentada en los Estados Financieros de la Gobernación del Tolima.

- **Saldo de la cuenta 1640 EDIFICACIONES**

  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$417.762.758.581,68** para ambas áreas.

Los demás bienes correspondiente de Edificaciones se encuentran con saldos iguales entre ambas partes.

- **1685010 Edificaciones (Depreciación):**

Para el presente mes no presenta diferencia alguna.

- **1952 01 Edificaciones (Depreciación Propiedades de Inversión):**

Se realiza ajuste manual de la depreciación de los Bienes Inmuebles (Edificaciones) certificados por Almacén de propiedad del Departamento ya que el módulo de Bienes Inmuebles no se encuentra integrado al módulo de contabilidad, según Certificación de Saldos e informe para la conciliación contable de depreciaciones del mes de julio del año 2024.

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD REVISIÓN ENTRADAS 313, 314 Y 315 DE 2024 URGENTE

A Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Mar 13/08/2024 10:22 AM

ENTRADAS 313-315.PDF 1 MB | ENTRDAS 313 - 314 - 315 IN... 239 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Gobernación del Tolima | Descargar todo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar la revision de las Entradas No 313 - 314 y 315 de 2024. Lo anterior teniendo en cuenta que se elaboraron el 12 de Agosto de 2024, cada una con diferentes items y por diferente valor. El día de hoy 13 de Agosto procedemos a revisar las entradas para imprimir y aparecen las Tres con los mismos items y valores. Es asi como solicito su colaboración para revisar internamente en el sistema PCT y poder establecer una solución, ya que son entradas que se requieren con urgencia.

Es de recalcar que el día de ayer se alcanzo a hacer impresión de la entrada 313 y 315, las cuales se anexan para su conocimiento. Y el día de hoy presentan los errores ya mencionados.

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Redacto: Erika Garzon

A Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Mar 27/08/2024 2:33 PM

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se revise el usuario de almacén ASUAREZ, ya que no permite hacer entradas por almacén salud desde este usuario.

Agradezco su valiosa colaboración.

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617