	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 Enero y Febrero 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.0074 de Enero 17 de 2025, 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 Enero 2025, 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 radicaron en la Direccion Financiera de Contabilidad el 05 de Febrero de 2025	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.0074 de Enero 17 de 2025, 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, solicitudes de entrada, resoluciones de baja y salidas de elementos de Almacen general de la Gobernación del Tolima en el periodo de Enero y Febrero	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.0074 de Enero 17 de 2025, 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 Diciembre 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.Se envia la informacion de las entradas y salidas del mes de Diciembre 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.0074 de Enero 17 de 2025, 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 diligencio y presento el Formato F127 Movimiento Inventarios, ante la Direccion Financiera de Contabilidad para la rendicion de la cuenta anual ante la Contraloria Departamental del Tolima	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.0074 de Enero 17 de 2025, 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 20 de Enero al 18 de Febrero de 2025

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:	18 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025)
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 apoyo en el cierre anual de la vigencia 2024 en el módulo Almacén y Bienes Inmuebles.
- Se realizo el reporte de Saldos Iniciales vigencia 2025 a la Dirección Financiera de Contabilidad.
- Se realizo el cierre del módulo de bienes inmuebles del mes de enero de 2025 y se proyectaron los oficios e informes correspondientes, con el fin de enviar a la Dirección Financiera de Contabilidad para la respectiva conciliación entre áreas.
- Se realizo el cierre del mes de enero de 2025 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 enero de 2025.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Diciembre de 2024.
- Se apoyo en la elaboración de oficios del Almacén General
- Se apoyo en la elaboración del Acta de conciliación de cuentas del mes de Diciembre 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.

- Se diligencio y presento el Formato F127 Movimiento de Inventarios, ante la Dirección Financiera de Contabilidad, con el fin de ser reportado al SIA de la Contraloría Departamental del Tolima.

Evidencia Fotográfica:

ENTRADAS DE ALMACEN

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de enero de 2025 **No. 13**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 27/01/2025

Responsable: RADIOCOM PASTO SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS **Nit:** 901090154

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3678 07/11/2024 **Factura** FE No 1633 16/12/2024

Comentarios: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS, CON EL FIN DE REFORZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS, ANTE LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUPERVISOR GUSTAVO GALINDO OLIVERA TECNICO OPERATIVO SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1701	1704	1	RADIO MOVIL VHF	Unidad	10.00	3.548.200.00	35.482.000.00
1708	1793	1	ELEMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA BASE VHF	Unidad	10.00	335.200.00	3.352.000.00
	1793	2	ELEMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION KIT CABLE COAXIAL 50 OHMS	Unidad	10.00	499.800.00	4.998.000.00
	1793	3	ELEMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION FUENTE ASTRON REGULADA 25 AMP	Unidad	10.00	1.309.000.00	13.090.000.00
	1793	4	ELEMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION BATERIA ESTACIONARIA 12V 75 AMPERIOS	Unidad	10.00	975.800.00	9.758.000.00

TOTAL ENTRADA **66.640.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de enero de 2025 **No. 16**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 29/01/2025

Responsable: DISTRIBUIDORA NISSAN SA **Nit:** 860001307

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3935 20/11/2024 **Factura** Q030-10278 10/12/2024

Comentarios: COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA COMPLEMENTARIA PARA ATENCION DE DESASTRES Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA. SUPERVISOR JULIO CESAR GALLO ORTIZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT. ORDEN DE COMPRA No 136839 DE NOVIEMBRE 20 DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0601	132	6	MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA	Unidad	1	957.573.597.00	957.573.597.00

TOTAL ENTRADA **957.573.597,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de febrero de 2025 **No. 28**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 12/02/2025

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3035 08/10/2024 **Factura** FESF349 05/02/2025

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.. CONTRATO 3035 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2024. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	211	1	CEMENTO GRIS TIPO I	Unidad	6.00	37,258.40	223,550.40
	211	5	CEMENTO BLANCO	Unidad	5.00	112,320.53	561,602.65
	224	2	MANGUERA DE PVC	Metro	7.00	9,720.32	81,042.24
	231	19	PINTURAS ESMALTE EN COLORES VARIADOS	Galon	10.00	133,393.85	1,333,938.50
	231	21	PINTURA TIPO I	Caneca	46.00	267,971.70	12,326,298.20
	231	22	PINTURA TIPO II	Caneca	45.00	134,000.34	6,120,015.30
	231	24	PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR	Unidad	5.00	331,253.16	993,759.48
	236	2	INSUMOS VARIOS TINER	Galon	10.00	45,963.05	459,030.50
	236	5	INSUMOS VARIOS SILICONA	Unidad	10.00	44,347.73	443,215.85
	236	7	INSUMOS VARIOS LIJA	Unidad	74.00	4,373.33	309,526.42
	236	9	INSUMOS VARIOS MACHILLA	Unidad	70.00	66,705.32	5,274,713.08
	236	17	INSUMOS VARIOS ALAMBRE DULCE	Kilogramo	10.00	8,240.54	83,402.40
	236	28	INSUMOS VARIOS ALAMBRE GALBANIZADO	Kilogramo	10.00	16,560.04	165,600.40
	236	41	INSUMOS VARIOS CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO	Metro	10.00	172,799.90	1,727,999.00
	239	59	INSUMOS VARIOS PUNTILLA	Caja	10.00	5,750.80	57,508.00
	239	71	INSUMOS VARIOS LIMPIADOR DE PVC	Unidad	2.00	54,936.35	109,872.70
	239	78	INSUMOS VARIOS CORAZA	Metro	21.00	389,898.46	8,188,868.66
	239	116	INSUMOS VARIOS SOLDADURA	Rollo	3.00	115,200.33	345,600.99
	239	122	INSUMOS VARIOS ESTUCO	Unidad	90.00	30,879.39	4,308,875.10
	239	123	INSUMOS VARIOS ESTUCO	Unidad	2.00	34,718.77	273,598.82
	239	140	INSUMOS VARIOS PEGACOR	Unidad	20.00	49,880.12	997,602.40
	370	4	ACCESORIOS TUBERIAS UNION DE 1 2"	Unidad	8.00	1,151.92	9,215.36
	370	4	ACCESORIOS TUBERIAS UNION DE 1 2"	Unidad	12.00	481.97	5,783.64
	370	4	ACCESORIOS TUBERIAS UNION DE 1 2"	Unidad	10.00	4,319.70	43,197.00
	370	29	ACCESORIOS TUBERIAS LLAVE TERMICAL 1 12"	Unidad	2.00	20,239.52	40,479.04
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1 2"	Unidad	7.00	2,787.61	19,513.27
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1 2"	Unidad	6.00	1,067.93	6,047.58
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1 2"	Unidad	10.00	13,840.09	138,400.90
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1 2"	Unidad	5.00	31,680.18	158,400.90
	517	2	SUPERFICIE DRYWALL - MOJA	Unidad	70.00	7,845.67	549,196.90
	517	3	SUPERFICIE DRYWALL CINTA MALLA	Unidad	100.00	33,584.26	3,358,426.00
	517	4	SUPERFICIE DRYWALL CINTA PAPEL	Unidad	100.00	28,874.04	2,887,404.00

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de febrero de 2025 **No. 28**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 12/02/2025

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3035 08/10/2024 **Factura** FESF349 05/02/2025

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.. CONTRATO 3035 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2024. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	372	2	ARENA BLANCA	Metro cubi	12.00	8,348.05	100,159.92
	843	2	LAMINA DE SUPER BOARD	Unidad	180.00	83,458.48	15,022,782.80
	845	3	LAMINA O PANEL DE YESO	Unidad	155.00	52,079.19	7,812,874.05
1112	131	166	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	7.00	51,365.58	340,239.06
	131	166	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	25.00	34,583.10	864,577.75
	131	166	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	26.00	13,512.33	343,308.25
	131	166	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	32.00	36,362.93	1,163,589.76
	131	222	REPUESTOS VARIOS CANALETAS RANURADA	Unidad	60.00	15,838.39	950,271.90
	131	223	REPUESTOS VARIOS CANALETAS RANURADA	Unidad	22.00	81,781.98	1,799,384.32
	131	251	REPUESTOS VARIOS MULTITOMA ELECTRICO	Unidad	12.00	9,228.45	110,741.40
	131	251	REPUESTOS VARIOS MULTITOMA ELECTRICO	Unidad	12.00	11,744.11	140,929.32
	131	525	REPUESTOS VARIOS CHAPA	Unidad	10.00	31,020.18	310,201.80
	131	525	REPUESTOS VARIOS CHAPA	Unidad	10.00	40,205.37	402,053.70
	131	564	REPUESTOS VARIOS LLAVE DE PASO	Unidad	2.00	23,344.35	46,688.70
	131	564	REPUESTOS VARIOS LLAVE DE PASO	Unidad	2.00	8,417.99	16,835.32
	131	814	REPUESTOS VARIOS CABLE UTP	Metro	1.00	1,095,744.48	1,095,744.48
	131	815	REPUESTOS VARIOS CABLE TRENZADO	Metro	100.00	11,821.22	1,182,122.00
	131	857	REPUESTOS VARIOS BREAKER	Unidad	9.00	50,332.24	452,990.16
	131	857	REPUESTOS VARIOS BREAKER	Unidad	13.00	125,821.79	1,635,833.27
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	28.00	147,940.20	4,142,325.60
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	40.00	25,146.12	1,005,844.80
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	32.00	36,379.32	1,164,938.24
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	22.00	16,777.83	369,111.82
	131	1306	REPUESTOS VARIOS CABLE ENCAUCHETADO	Metro	40.00	10,066.21	402,648.40
	131	1307	REPUESTOS VARIOS CABLE DUPLEX	Metro	30.00	4,164.75	125,042.50
	131	1707	REPUESTOS VARIOS CLAVOS	Unidad	15.00	199,520.11	2,992,801.65
	131	1713	REPUESTOS VARIOS CINTA	Unidad	8.00	12,459.14	77,234.84
	131	1713	REPUESTOS VARIOS CINTA	Unidad	10.00	38,589.82	383,898.20
	131	1714	REPUESTOS VARIOS TOMA DOBLE	Unidad	10.00	40,482.20	404,932.90
	131	1714	REPUESTOS VARIOS TOMA DOBLE	Unidad	20.00	10,693.34	213,866.80
	131	1892	REPUESTOS VARIOS BOQUILLA CONSTRUCCION	Unidad	20.00	57,300.27	1,121,005.40
	854	46	CABLE No 14	Unidad	60.00	3,184.01	191,280.60

TOTAL ENTRADA **103.724.811,65**

REPORTE DE SALDOS INICIALES 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
ALMACEN GENERAL

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 05 de Febrero de 2025

SAAG 0012

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

Referencia: Saldos Iniciales Devolutivos y Consumo 2025

Adjunto a la presente el informe de saldos iniciales de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Departamental del Tolima correspondientes a la vigencia 2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE 2024

SEGUIMIENTO BIENES EN BODEGA MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Diciembre **2024** ANEXO No.1 EN BODEGA

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Diciembre de 2024	Reporte Contabilidad Diciembre de 2024	Diferencia		
601	16550101	Maquinaria y Equipo	-				
602			-				
604			-				
605			21.058.000,00				
606			-				
608			-				
610			-				
614			41.078.442,57				
616			-				
617			-				
618			-				
619			-				
TOTALES			**62.136.442,57**	**62.136.442,57**	-		
701	16550201	Equipo Medico y Cientifico	-				
705			-				
704			-				
708			-				
790			-				
TOTALES			-	-	-		
801	16550301	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	34.858.239,12				
802			25.924.420,00				
890			-				
TOTALES			**61.782.660,12**	**61.782.660,12**	-	79.966.753,28	ENTRADA No 466 legalizada el 17 de diciembre de 2024 no aparec
901	16550401	Equipo de Comunicación y Computacion	-				
902			152.917.327,64				
904			-				
TOTALES			**132.917.327,64**	**132.917.327,64**	-		
1001	16550501	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-				
1002			-				
1006			-				
1008			-				
TOTALES			-	-	-		
1202	16551101	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y Hoteleria	-				
1205			-				
TOTALES			-	-	-		
1601	16550402	Software, Licencias y Derechos	38.701.180,00				
1602			-				
1603			-				
TOTALES			**38.701.180,00**	**38.701.180,00**	-		

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

SEGUIMIENTO BIENES NO EXPLOTADOS DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Diciembre **2024** ANEXO No.2 NO EXPLOTADOS

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Diciembre de 2024	Reporte Contabilidad Diciembre de 2024	Diferencia		
601	163707	Maquinaria y Equipo	39.644.816,50				
602			5.143.690,64				
604			9.526.000,00				
605			674.772.992,32				
608							
610			-				
614			261.871.411,21				
616			-				
618			-				
TOTALES			800.958.910,67	800.958.928,67	- 9,00	$ 18.844.289,00	ENTRADA No 485 SIN PARAMETRIZACION COMPLETA REGISTRAR MANUALMENTE 18844280 D
701	163708	Equipo Medico y Cientifico	-				
703			719.980.382,00				
704			120.900,00				
708							
790			10.456.240,00				
TOTALES			730.563.582,00	730.563.582,00	-	$ 153.932.577,00	ENTRADA No 485 SIN PARAMETRIZACION COMPLETA REGISTRAR MANUALMENTE 559925727
801	163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	154.464.615,07				
802			62.140.078,98				
805			226.800,00				
890			-				
TOTALES			256.831.494,05	256.831.494,05	-		
901	163710	Equipo de Comunicación y Computacion	251.684.181,76				
902			535.236.842,84				
904			11.818.936,00				
907			2.027.200,00				
1601			3.870.118,00				
TOTALES			804.837.278,60	804.837.278,60	-		
1001	163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-				
1002			355.507.796,00				
1008			-				
TOTALES			355.507.796,00	355.507.796,00	-		
1202	163712	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	943.800,00				
1205			4.998.000,00				
TOTALES			5.941.800,00	5.941.800,00	-	$ 100.000,00	Baja por hurto o robo (no explotados) No 817 mal parametrizada realizar reclasif
TOTALES			3.044.640.870,32	3.044.640.879,32	- 9,00		

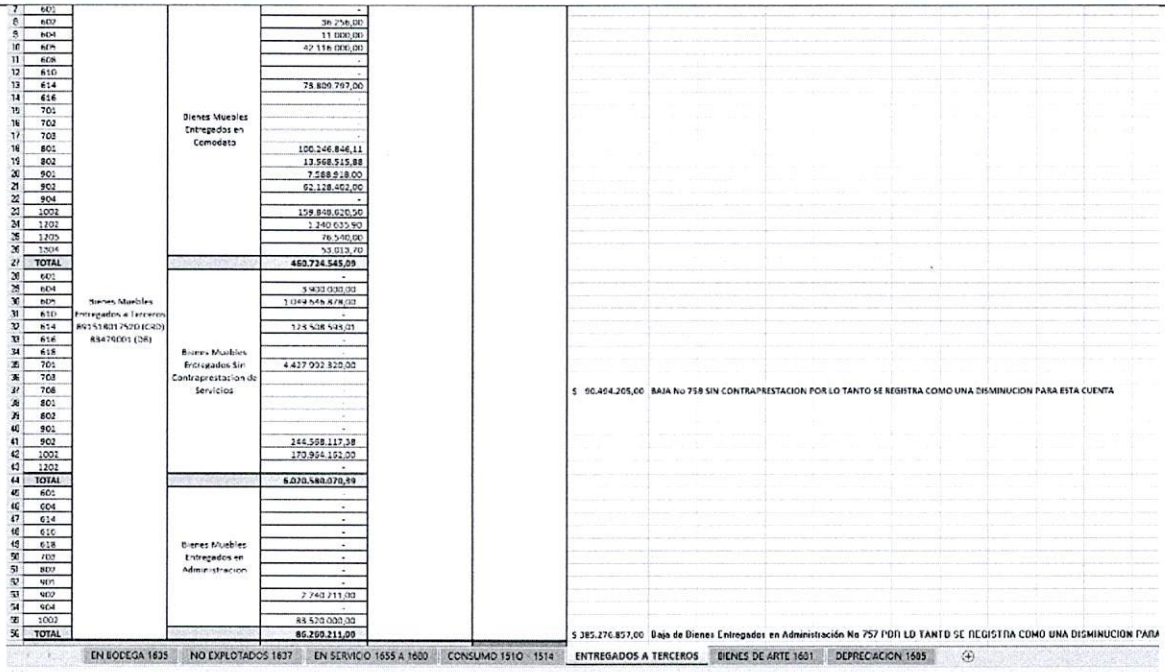
Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0437 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio SAAG

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

1123	151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-						
TOTALES			-	-	-				
1124	151407	Materiales para Imagenologia	-						
TOTALES			-	-	-				
1125	15141201	Software de Consumo	-						
1126		Inventario de Licencias y Software por Asignar	-						
TOTALES			-	-	-				
1701	151030	Equipo de Comunicación y Computacion							
1702			2.795.227,26						
1703			-						
1705			-						
1801			-						
TOTALES			2.795.227,26	2.795.227,78	- 0,52				
1706	151039	Material Didactico	528.000,00						
1707			-						
TOTALES			528.000,00	527.999,60	0,40				
1710	151042	Productos Agropecuarios, der Silvicultura, Avicultura y Pesca	-						
1711			-						
TOTALES			-	-	-		882.742,00	SALIDA No 822 MAL PARAMETRIZADA RECLASIFICAR CUENTA 151	
1712	151065	Viveres y Rancho	-						
TOTALES			-	-	-				
1713	151036	Vehiculos	127.999.999,95						
TOTALES			127.999.999,95	127.999.999,99	- 0,04				
1714	151041	Maquinaria y Elementos de Ferreteria	-			$	882.742,00	SALIDA No 822 MAL PARAMETRIZADA RECLASIFICAR CUENTA 151	
TOTALES			-	41.214.400,07	- 41.214.400,07	$	41.214.400,00	ENTRADA No 468 CON CARGO A CONVENIOS REVISAR REGISTRO	
1708	151090	Otras Mercancias en Existencia	78.443.427,59						
1715			-						
1716			-						
1717			-						
TOTALES			78.443.427,59	102.729.028,19	- 24.285.600,60	$	24.285.599,92	ENTRADA No 468 CON CARGO A CONVENIOS REVISAR REGISTRO	
1718	151061	Materiales Médico Quirurgicos	-						
TOTALES			-	-	-				
TOTAL			531.502.297,29	597.002.298,10	- 65.500.000,81				

Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0417 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio SAAG 0418 los dos de Diciembre 11 de 2024 -

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



7	601			-		
8	602			38.256,00		
9	604			11.000,00		
10	605			42.116.000,00		
11	608			-		
12	610			-		
13	614			78.809.797,00		
14	616			-		
15	701			-		
16	702		Bienes Muebles Entregados en Comodato	-		
17	703			-		
18	801			100.246.846,11		
19	802			13.568.515,88		
20	901			7.588.918,00		
21	902			62.128.462,00		
22	904			-		
23	1002			159.848.620,90		
24	1202			1.240.032,90		
25	1205			76.540,00		
26	1204			53.013,70		
27	TOTAL			460.724.545,09		
28	601			-		
29	604			3.900.000,00		
30	605	Bienes Muebles Entregados a Terceros 891501017520 (CAD) 83479001 (SB)		1.044.545.679,00		
31	610			-		
32	614			125.508.535,01		
33	616			-		
34	618		Bienes Muebles Entregados Sin Contraprestacion de Servicios	-		
35	701			4.427.992.820,00		
36	703			-		
37	708			-	$ 90.464.205,00	BAJA No 758 SIN CONTRAPRESTACION POR LO TANTO SE REGISTRA COMO UNA DISMINUCION PARA ESTA CUENTA
38	801			-		
39	802			-		
40	901			-		
41	902			244.598.117,38		
42	1002			170.994.191,00		
43	1202			-		
44	TOTAL			6.020.580.070,89		
45	601			-		
46	604			-		
47	614			-		
48	616			-		
49	618		Bienes Muebles Entregados en Administracion	-		
50	703			-		
51	802			-		
52	901			-		
53	902			2.740.211,00		
54	904			-		
55	1002			83.529.000,00		
56	TOTAL			86.269.211,00	$ 385.276.857,00	Baja de Bienes Entregados en Administración No 757 POR LO TANTO SE REGISTRA COMO UNA DISMINUCION PARA

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

ACTA DE CONCILIACION DICIEMBRE 2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-GE-002
		Versión: 03
MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 15
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 04/08/2014

ACTA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE

ACTA No.	02 DE 2025	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 a.m. 12:00 m.
			31	01	2025		

OBJETIVO DE LA REUNION:	CONCILIACION DE CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN GENERAL
LUGAR:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN
REDACTADA POR:	PAULA SANCHEZ – DIRECCION FINANICERA DE CONTABILIDAD

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	CONTRATISTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACEN
PAULA YURANNY SANCHEZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD

ESTA ACTA HACE CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO No.5 OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 5-2023 FALTA DEPURACION 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 31 de DICIEMBRE 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:

- Una vez Almacén General envía el informe para Conciliación Contable de Depreciaciones y Amortizaciones del mes de Diciembre del año 2024 según Oficio SAAG No. 002 del 22 de enero 2025, la funcionaria de la Dirección Financiera de Contabilidad procede a verificar dicha información confrontándola con los saldos que el Balance General arroja con corte al 31 de diciembre 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 a Terceros, en Comodato y en Administración (anexo 5), Bienes de Arte y Cultura (Anexo 6) y Depreciación (Anexo 7), donde se compararon los saldos contables al 31 de diciembre de 2024 frente al informe del Almacén General por cada categoría y de este cruce de información se obtuvieron los siguientes saldos y/o diferencias:

BIENES MUEBLES

ELEMENTOS EN BODEGA

- **16350101 Maquinaria y Equipo:**
  Esta cuenta no presentó diferencias en la presente conciliación, saldo final **$62.136.442,57** para ambas áreas.

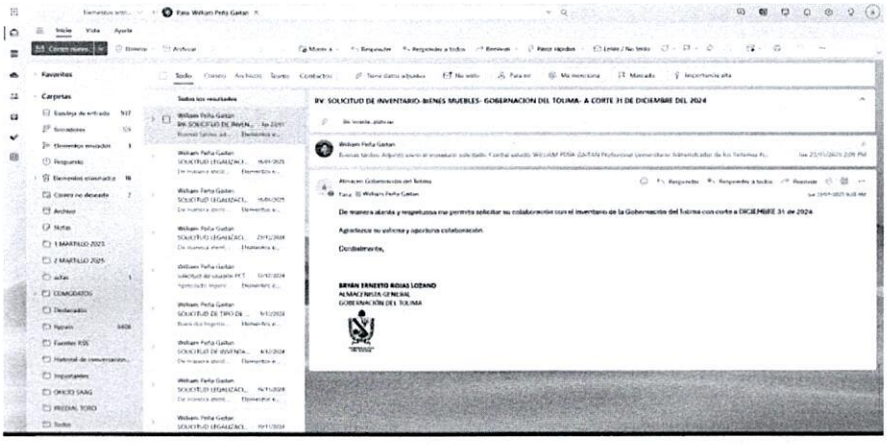
- **16350201 Equipo Médico y Científico:**

  Saldos y valor a conciliar:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
0	$79.966.753,28	- $79.966.753,28

Se reclasifica a la cuenta 16350301 (Muebles, Enseres y Equipo de Oficina) el valor de **$79.966.753,28** correspondiente a la categoría 0801 del CEA No.465 con orden de pago No.29497, ya que al causar la orden de pago no se registró el valor en la cuenta correspondiente.

SOLICITUDES PCT



DILIGENCIAMIENTO FORMATO F127 MOVIMIENTO DE INVENTARIO RENDICION CUENTA ANUAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
ALMACEN GENERAL

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 14 de Febrero de 2025

SAAG 00027

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

Referencia: Respuesta Oficio No DFC 056 de 2025

De manera atenta y en respuesta a oficio de la referencia, me permito enviar adjunto formato F127 CDT MOVIMIENTO DE INVENTARIOS_PPE, diligenciado con los saldos de almacén a diciembre 31 de 2024. Lo anterior con el fin de ser diligenciados los saldos contables y ser cargado con sus anexos respectivos a la plataforma SIA.

Agradezco la atención prestada, cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

Adjunto: Lo enunciado en (4) folios
Elaboró: Erika Garzón

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

(N) Código Contable	(C) Denominación	(N) Saldo Anterior	(N) Saldo Final Almacén	(N) Saldo Final Contable
151011	Combustibles y lubricantes	781093342	10940	
151030	Equipos de comunicación y computación	39975296	2795227	
151036	Equipo de transporte	656314589	128000000	
151039	Material didáctico	28532601	528000	
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	64676824	0	
151042	Productos agropecuarios de silvicultura avicultura y pesca	36440628	0	
151061	Materiales médico quirúrgicos	732179	0	
151065	Víveres y rancho	34300513	0	
151090	Otras mercancías en existencia	91728112	78443428	
151403	Medicamentos	0	0	
151404	Materiales médico quirúrgicos	29676875	0	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	0	0	
151406	Materiales odontológicos	510121810	0	
151409	Repuestos	455752008	0	
15141201	Inventario de Licencias y Software por asignar	0	0	
151417	Elementos y accesorios de aseo	38670457	30255175	
15149001	Material Impreso de Publicidad	140507804	0	
15149002	Otros Materiales y Suministros	4525286608	290817160	
15149003	Dotación a trabajadores	7131384	652367	

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617