	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 Febrero y Marzo 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 Febrero 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 14 de Marzo 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 Febrero y Marzo	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 Enero y Febrero 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 de los meses de Enero y Febrero 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 solicito usuario al SIGA con el fin de ingresar a rendir el informe de activos en desuso del Gobierno Departamental	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 19 de Febrero al 20 de Marzo de 2025

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 DE MARZO DE 2025
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 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 realizo el cierre del módulo de bienes inmuebles del mes de Febrero 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 Febrerp 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 Febrero de 2025.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Enero y Febrero 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 Enero 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 de la Dirección de Recursos Físicos y Almacén General.
- Se solicito el usuario al SIGA para el diligenciamiento del formato de los activos bienes muebles en desuso del Gobierno Departamental

- Asistí a reunión de caracterización de los procesos de la Dirección de Recursos Físicos el día martes 18 de Marzo de 2025 en la Oficina del Director de Recursos Físicos

Evidencia Fotográfica:

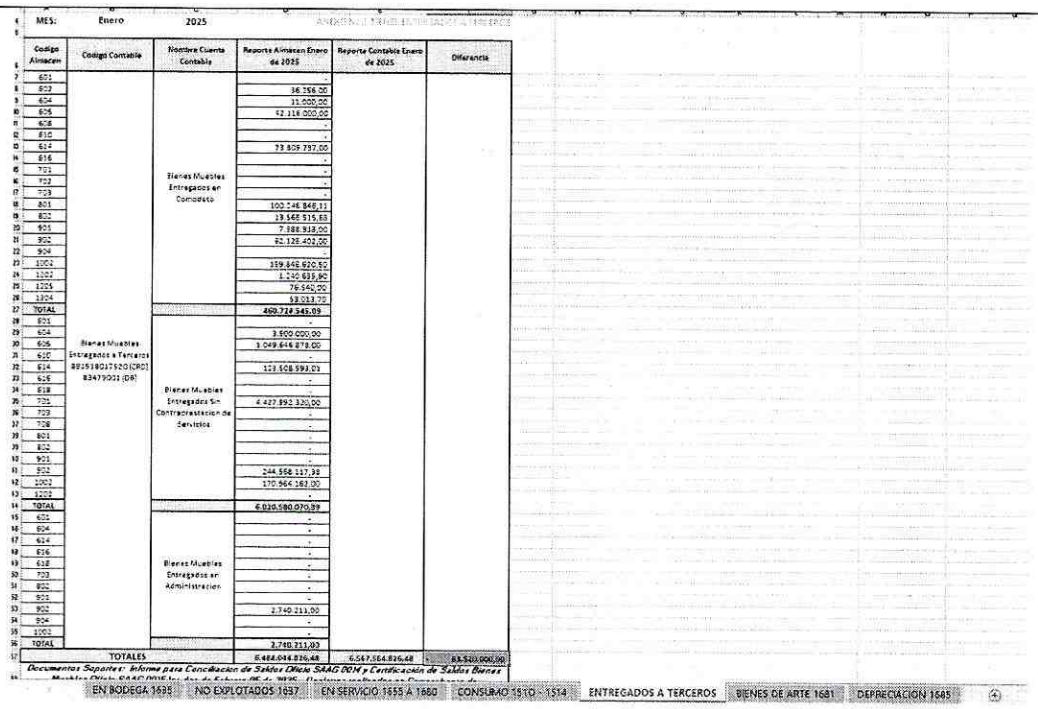
CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE ENERO DE 2025

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Enero 2025

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Enero de 2025	Reporte Contable Enero de 2025	Diferencia
1101	151015	Combustibles y Lubricantes	-		
1102			10.940,23		
	TOTALES		10.940,23	10.940,23	-
1103	151406	Materiales Odontologicos	-		
	TOTALES		-	-	-
1104	15149001	Material Impreso de Publicidad	-		
	TOTALES		-	-	-
1105			249.980,00		
1106			-		
1107			-		
1108			39.253.309,81		
1109			-		
1110	15149002	Otros Materiales y Suministros	237.193.535,86		
1111			-		
1114			113.279.984,00		
1118			-		
1119			-		
1120			-		
1121			-		
	TOTALES		389.937.809,19	389.937.809,19	-
1112	151409	Repuestos	-		
	TOTALES		-	-	-
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	10.265.174,67		
	TOTALES		10.265.174,67	10.265.174,67	-
1115	15149203	Dotacion a Trabajadores	652.366,97		
	TOTALES		652.366,97	652.366,97	-
1116	151403	Medicamentos	-		
	TOTALES		-	-	-
1122	151404	Materiales Medico Quirurgicos	-		
	TOTALES		-	-	-
1123	151408	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-		
	TOTALES		-	-	-
1124	151407	Materiales para Imagenologia	-		
	TOTALES		-	-	-
1125	15141501	Software de Consumo	-		
1126		Inventario de Licencias y Software por Asignar	-		
	TOTALES		-	-	-
1701			-		
1702		Equipo de Comunicacion y	3.795.227,76		

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



MES: Enero 2025

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Enero de 2025	Reporte Contable Enero de 2025	Diferencia
601			-		
602			36.256,00		
604			11.000,00		
605			42.116.000,00		
608			-		
610			-		
614			73.809.797,00		
616			-		
701		Bienes Muebles Entregados en Comodato	-		
702			-		
703			-		
801			100.746.848,31		
802			19.565.515,63		
901			7.388.938,00		
902			92.128.402,00		
904			-		
1001			159.648.620,52		
1002			1.230.633,90		
1205			76.540,00		
1304			53.033,70		
TOTAL			460.724.345,09		
601			-		
604			3.500.000,00		
606	Bienes Muebles Entregados a Terceros 899999017520 (CRD) 83479001 (DB)		3.049.644.878,00		
610			-		
614			123.508.593,03		
616			-		
618		Bienes Muebles Entregados Sin Contraprestacion de Servicios	-		
701			4.427.892.320,00		
703			-		
708			-		
801			-		
802			-		
901			-		
902			244.358.117,39		
1002			170.964.162,00		
1202			-		
TOTAL			8.020.580.070,99		
601			-		
604			-		
614			-		
616			-		
618		Bienes Muebles Entregados en Administracion	-		
703			-		
801			-		
901			-		
902			2.740.211,00		
904			-		
1001			-		
TOTAL			2.740.211,03		
TOTALES			8.484.044.626,48	6.547.564.826,48	83.520.000,00

Documentos Soporte: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 004 y Certificacion de Saldos Bienes

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1660 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685

MES: Enero 2025

ANEXO No 7 DEPRECIACION

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	No Explotados	En Servicio	Reporte Almacen Enero de 2025	Reporte Contable Enero de 2025	Diferencia
601			39.644.816,50	7.012.819.870,04	7.052.464.186,54		
602			5.143.699,64	-	5.143.699,64		
604			9.526.000,00	300.713.393,74	310.239.393,74		
605			160.698.442,10	35.691.280,99	196.389.723,09		
606				2.112.657,48			
608	16850401	Maquinaria y Equipo	-	709.517,95	709.517,95		
610			-	17.220.548,03	17.220.548,03		
614			149.537.133,16	1.897.427.082,45	2.046.964.215,61		
616			-	270.261.541,74	270.261.541,74		
617			-	58.290.000,00	58.290.000,00		
618			-	120.111.107,32	120.111.107,32		
625			-	48.572.753,08	48.572.753,08		
TOTALES			364.550.091,40	9.763.929.252,82	10.128.479.344,22	10.128.479.344,22	-
701			-	306.677.503,48	306.677.503,48		
703	16850501	Equipo Medico y Cientifico	680.915.777,52	2.211.757.954,08	2.892.673.731,60		
704			120.960,00	-			
708			-	-			
790			10.456.240,00	6.473.002,20	16.929.242,20		
TOTALES			691.492.977,52	2.524.908.459,76	3.216.401.437,28	3.216.401.437,28	-
801			200.154.050,21	3.219.014.801,06	3.419.168.851,27		
802	16850601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	49.551.334,14	342.648.614,61	392.199.948,75		
805			226.800,00	226.800,00	453.600,00		
890			-	-	-		
TOTALES			249.932.084,35	3.561.890.215,67	3.811.822.300,02	3.811.822.300,02	-
901			168.263.023,39	1.522.143.701,89	1.690.406.725,28		
902	16850701	Equipo de Comunicación y Computacion	458.926.582,59	6.497.131.796,00	6.956.058.378,59		
904			11.818.936,00	81.956.008,86	93.774.944,86		
907			1.959.626,86	5.245.520,00	7.205.146,86		
TOTALES			640.968.168,84	8.106.477.026,75	8.747.445.195,59	8.747.445.195,59	-
1001			-	26.904.170,57	26.904.170,57		
1002	16850801	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	450.961.105,62	6.563.535.239,36	7.014.496.344,98		
1006			-	7.729.904,00	7.729.904,00		
1008			-	-	-		
TOTALES			450.961.105,62	6.598.169.313,93	7.049.130.419,55	6.997.858.419,55	51.272.000,00
1202	16850901	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y	943.800,00	11.661.933,29	12.605.733,29		
1205			1.499.400,00	749.700,00	2.249.100,00		
TOTALES			2.443.200,00	12.411.633,29	14.854.833,29	14.854.833,29	-
1501	178590	Equipo de Señalización	-	41.764.061,31	41.764.061,31	41.764.061,31	-
1601	197508	Software	635.019,55	751.798.505,16	752.443.524,81	752.443.524,81	-
1602	197507	Licencias	-	464.798.351,92	464.798.351,92	464.798.351,92	-

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1660 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE FEBRERO DE 2025

SEGUIMIENTO BIENES EN BODEGA MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Febrero **2025** ANEXO No.1 EN BODEGA

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Febrero de 2025	Reporte Contable Febrero de 2025	Diferencia
601	16350101	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	16350201	Equipo Medico y Cientifico	-		
703			-		
704			-		
708			-		
790			-		
TOTALES			-	-	-
801	16350301	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	34.858.239,12		
802			26.924.430,00		
890			-		
TOTALES			**61.782.669,12**	**61.782.669,12**	-
901	16350401	Equipo de Comunicación y Computacion	-		
902			115.050.905,64		
904			-		
TOTALES			**115.050.905,64**	**115.050.905,64**	-
1001	16350501	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-		
1002			-		
1006			-		
1008			-		
TOTALES			-	-	-
1202	16351101	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y	-		

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

SEGUIMIENTO BIENES EN BODEGA MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Febrero **2025** ANEXO No.1 EN BODEGA

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Febrero de 2025	Reporte Contable Febrero de 2025	Diferencia
601	16350101	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	16350201	Equipo Medico y Cientifico	-		
703			-		
704			-		
708			-		
790			-		
TOTALES			-	-	-
801	16350301	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	34.858.239,12		
802			26.924.430,00		
890			-		
TOTALES			**61.782.669,12**	**61.782.669,12**	-
901	16350401	Equipo de Comunicación y Computacion	-		
902			115.050.905,64		
904			-		
TOTALES			**115.050.905,64**	**115.050.905,64**	-
1001	16350501	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-		
1002			-		
1006			-		
1008			-		
TOTALES			-	-	-
1202	16351101	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y	-		

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

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Febrero 2025

ANEXO No. 1 CONSUMO

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Febrero de 2025	Reporte Contable Febrero de 2025	Diferencia	
1101	151011	Combustibles y Lubricantes	-			
1102			259.045.324,41			
TOTALES			259.045.324,41	2.496.678,72	256.548.645,69	Me encuentro en revision
1103	151406	Materiales Odontologicos	-			
TOTALES			-	-	-	
1104	15149001	Material Impreso de Publicidad	-			
TOTALES			-	-	-	
1105	15149002	Otros Materiales y Suministros	-			
1106			-			
1107			-			
1108			13.019.284,96			
1109			-			
1110			110.650.460,07			
1111			-			
1114			110.681.112,82			
1118			-			
1119			-			
1120			-			
1121			-			
TOTALES			234.313.057,85	234.313.057,79	0,06	$ 6.842.000,00 Entrada No 31 Reclasificar ya que por error en el re
1112	151409	Repuestos	5.030.000,00			
TOTALES			5.030.000,00	5.030.000,07	-0,07	$ 6.842.000,00 Entrada No 31 Reclasificar ya que por error en el re
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	12.179.652,12			
TOTALES			12.179.652,12	12.179.652,12	-	
1115	15149003	Dotacion a Trabajadores	80.827,34			
TOTALES			80.827,34	80.827,34	-	

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1635 A 1680 | CONSUMO 5310 - 1634 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685

SOLICITUDES PCT

ENTRADA No 2 BIENES INMUEBLES 2024 PARA TRANSFERIR A LOS SALDOS DE LA VIGENCIA 2025

Almacen Gobernación del Tolima

Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar

Lun 24/02/2025 3:13 PM

ENTRADA No 2 BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2024.pdf

De manera atenta y respetuosa me permito enviar adjunto entrada No 2 realizada en el modulo de bienes inmuebles vigencia 2024, lo anterior con el fin de que el saldo de la misma sea tenido en cuenta en los saldos iniciales de la vigencia 2025 modulo de bienes Inmuebles.

Agradezco su valiosa colaboracion.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Responder | Reenviar

RV: SOLICITUD REGISTRO DE MEJORA BIEN INMUEBLE

RALACIO...EBLES.xlsx | OP INMU...ACION.jpeg

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Jue 13/03/2025 2:06 PM



RALACION MEJORAS INMUE... 14 KB

2 archivos adjuntos (181 KB) Guardar todo en OneDrive - Gobernación del Tolima | Descargar todo

Buenas tardes, de manera atenta y teniendo en cuenta que las mejoras de bienes inmuebles no se encuentran parametrizadas en el modulo de integración. Me permito enviar valor de la mejora del bien inmueble de la Gobernación del Tolima, con el fin de que sea incluida en el valor del costo del inmueble en el mes de Enero de 2025.

Agradezco su valiosa colaboración lo antes posible, con el fin de dar respuesta al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima.

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SOLICITUD USUARIO SIGA

Registro de entidad en el SIGA

CISA | SIGA

Respuesta Representante de
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Este correo es de carácter informativo, por favor no lo responda. Si desea comunicarse con CISA, por favor hágalo a través del correo siga@cisa.gov.co.

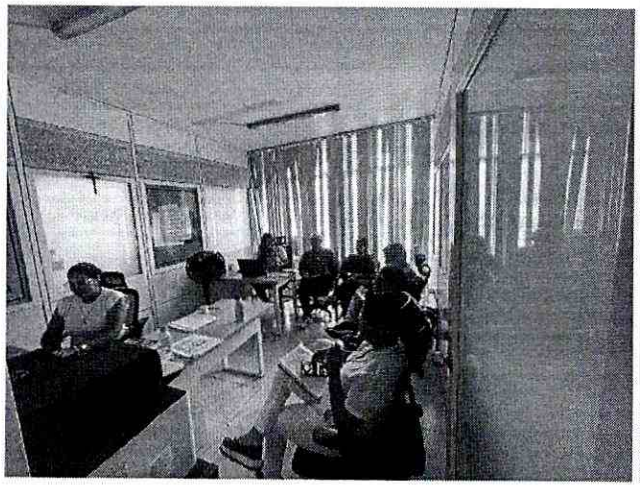
Por medio del presente mensaje, **Central de Inversiones S.A. (CISA)** se permite informar que su solicitud de creación de entidad en el **Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA)** fue **enviada satisfactoriamente**. Esta será atendida en el menor tiempo posible y le indicaremos la aprobación o rechazo de la misma a través de correo electrónico.

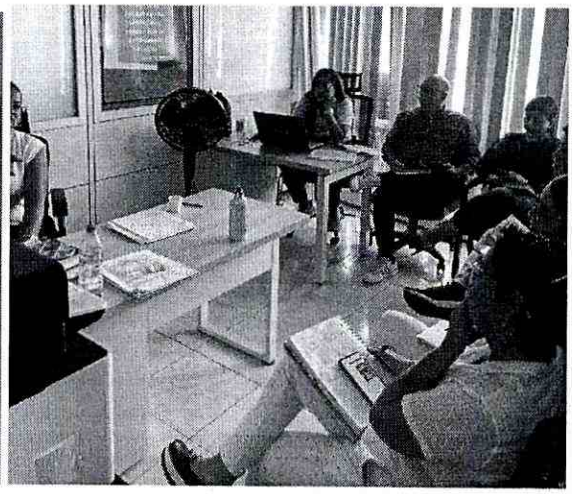
Esta solicitud fue realizada el día: mar., 18 mar. 2025 10:59 a. m.

Cordialmente.

SIGA — SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

REUNION CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DIRECCION DE RECURSOS FISICOS





ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617