INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2025
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo de 2025.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Marzo 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 Febrero 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 rindieron los formatos de activos bienes muebles en desuso, cartera y participaciones accionarias del Gobierno Departamental ante el SIGA el 11 de Abril de 2025.

- Asistí a reunión con el equipo de entradas de almacén con el fin de revisar los tipos de movimientos y categorías a utilizar, esto dependiendo del tipo de entrada devolutivo o consumo.

Evidencia Fotográfica:

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE MARZO DE 2025

SEGUIMIENTO BIENES NO EXPLOTADOS DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Marzo 2025 ANEXO No.2 NO EXPLOTADOS

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo de 2025	Reporte Contable Marzo de 2025	Diferencia
601	163707	Maquinaria y Equipo	39.644.816,50		
602			5.143.699,64		
604			9.526.000,00		
605			674.772.992,32		
608			-		
610			-		
614			161.871.411,21		
616			-		
618			-		
TOTALES			890.958.919,67	892.494.919,67	- 1.536.000,00
701	163708	Equipo Medico y Cientifico	-		
703			719.986.382,00		
704			120.960,00		
708			-		
790			10.456.240,00		
TOTALES			730.563.582,00	730.563.582,00	-
801	163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	202.593.714,31		
802			65.156.078,98		
805			226.800,00		
890			-		
TOTALES			267.976.593,29	274.055.993,29	- 6.079.400,00
901	163710	Equipo de Comunicación y Computacion	251.884.181,76		
902			546.959.737,94		
904			11.818.936,00		
907			2.027.200,00		
1601			3.870.118,00		
TOTALES			816.560.173,70	827.303.973,67	- 10.743.799,97
1001	163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-		
1002			439.027.796,00		
1008			-		
TOTALES			439.027.796,00	552.281.244,00	- 113.253.448,00
1202	163712	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	943.800,00		
1205			4.998.000,00		
TOTALES			5.941.800,00	5.941.800,00	-
TOTALES			3.151.028.864,66	3.282.641.512,63	- 131.612.647,97

Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0088 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514

SEGUIMIENTO BIENES EN SERVICIO DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Marzo 2025

ANEXO No.3 EN SERVICIO

Codigo Almacen	Cta Ctable	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo de 2025	Reporte Contable Marzo de 2025	Diferencia
601	1655	16550101	Equipo de Construccion	30.800.994.957,45	30.800.994.957,45	-
602		165502	Armamento y Equipo Reservado	-	-	-
604		165504	Maquinaria Industrial	325.568.247,00	325.568.247,00	-
605		16550501	Equipo de Musica	136.967.182,61	136.967.182,61	-
606		165506	Equipo de Recreacion y Deporte	7.140.000,00	7.140.000,00	-
608		165509	Equipo de enseñanza	709.517,95	709.517,95	-
610		16551101	Herramientas y Accesorios	50.809.575,16	50.809.575,16	-
614		165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	3.154.529.537,91	3.152.993.537,91	1.536.000,00
616		16559001	Otras Maquinarias y Equipos	469.949.058,81	626.549.058,81	-
617			Equipo de Monitoreo	156.600.000,00		
618		16550801	Equipo Agricola	460.983.463,64	460.983.463,64	-
625		165525	Maquinaria y Equipo de uso permente sin contraprestacion	100.495.352,00	100.495.352,00	-
TOTALES				35.664.746.892,53	35.663.210.892,53	1.536.000,00
703	1660	16600201	Equipo de Laboratorio	4.570.998.132,16	4.570.998.132,16	-
704		166008	Equipo de Apoyo Terapéutico	-	-	-
708				-		-
701		166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	337.868.343,40	344.341.345,60	-
790				6.473.002,20		
TOTALES				4.915.339.477,76	4.915.339.477,76	-
801	1665	16650101	Muebles y Enseres	3.538.831.990,69	3.533.594.590,69	5.237.400,00
802		16650201	Equipo y Maquina de Oficina	474.380.518,24	473.538.518,24	842.000,00
805		166505	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina de uso permanente sin contraprestacion	226.800,00	226.800,00	-
890		16659001	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	-	-
TOTALES				4.013.439.308,93	4.007.359.908,93	6.079.400,00
901	1670	16700101	Equipo de Comunicación	1.683.368.168,47	1.683.368.168,47	-
902		16700201	Equipo de Computacion	9.204.902.023,57	9.194.158.223,60	10.743.799,97
904		167004	Satelites y Antenas	153.148.838,96	153.148.838,96	-
907		167007	Equipo de comunicación y computacion de uso permanente sin	5.426.400,00	5.426.400,00	-
TOTALES				11.046.845.431,00	11.036.101.631,03	10.743.799,97
1001	1675	16750101	Aereo	66.770.905,00	66.770.905,00	-
1002		16750201	Terrestre	16.203.130.719,48	16.089.877.271,48	113.253.448,00
1006		167504	Maritimo y Fluvial	7.729.904,00	7.729.904,00	-
1008		167508	Equipo de Transporte,Traccion y Elevacion	-	-	-
TOTALES				16.277.631.528,48	16.164.378.080,48	113.253.448,00
1202	1680	16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.609.725,11	26.609.725,11	-
1205		168090	Otros Equipos de Comedor,	2.499.000,00	2.499.000,00	-

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Marzo 2025

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo de 2025	Reporte Contable Marzo de 2025	Diferencia
1101	151011	Combustibles y Lubricantes	-		
1102			16,90		
TOTALES			16,90	65.498.902,01	- 65.498.885,11
1103	151406	Materiales Odontologicos	-		
TOTALES			-	-	-
1104	15149001	Material Impreso de Publicidad	-		
TOTALES			-	-	-
1105	15149002	Otros Materiales y Suministros	-		
1106			-		
1107			-		
1108			9.695.417,50		
1109			-		
1110			143.624.172,56		
1111			5.082.805,75		
1114			67.821.851,12		
1118			-		
1119			-		
1120			-		
1121			-		
TOTALES			226.424.246,93	148.131.793,00	78.292.453,93
1112	151409	Repuestos	101.314.714,63		
TOTALES			101.314.714,63	90.310.061,67	11.004.652,96
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	1.930.275,00		
TOTALES			1.930.275,00	9.204.268,14	- 7.273.993,14
1115	15149003	Dotacion a Trabajadores	-		
TOTALES			-	100.273.334,00	-100.273.334,00
1116	151403	Medicamentos	-		
TOTALES			-	-	-
1122	151404	Materiales Médico Quirúrgicos	-		
TOTALES			-	-	-
1123	151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-		
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			239.998.690,00		
1703			-		
1705			-		
1801			-		

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTRE

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD CREACION USUARIO PCT ALMACEN

William Peña Gaitan
Para: Almacen Gobernación del Tolima
Lun 7/04/2025 9:57 AM

Buenos dias doctor Bryan:

Le informo que ya le fueron creadas las credenciales de acceso a la usuaria referenciada para acceder a los Módulos de Almacén y Consultas en la vigencia 2025, con los siguientes datos de acceso:

Usuario: LSALGUERO
Contraseña: Q1w2_2024

La usuaria debe cambiar la contraseña, una vez ingrese por primera vez a cualquiera de los módulos asignados, por Herramientas/Bases de Datos/Cambio de Clave.

Cordial saludo,

WILLIAM PEÑA GAITAN
Profesional Universitario
Administrador de los Sistemas Financiero y de Nómina
Cel: 3176214112

Por favor, considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico.

...

NOTA CONFIDENCIAL: Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
NOTA CONFIDENCIAL: Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.

SOLICITUD DE INVENTARIO-BIENES MUEBLES- GOBERNACION DEL TOLIMA- A CORTE 31 DE MARZO DEL 2025

Responder Reenviar

Almacen Gobernación del Tolima
A
Para: William Peña Gaitan
Mar 1/04/2025 11:15 AM

Buen dia
Ingeniero William Peña.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración con el inventario de la Gobernación del Tolima con corte a **31 de Marzo del 2025.**

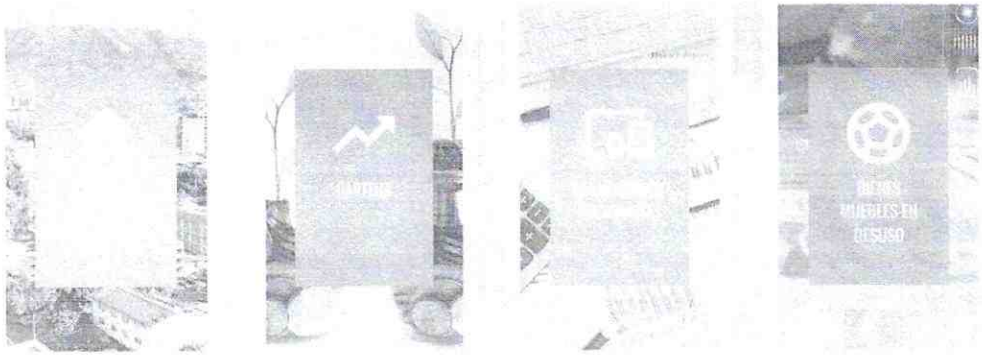
Agradezco su valiosa y oportuna colaboración.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RENDICION FORMATOS SIGA

SIGA
Sistema de Información de Gestión de Activos



CISA /ALIDACIÓN DE CARGUE DE PARTICIPACIONES

CONSECUTIVO	NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO	VIGENCIA_LIBROS	COMERCIALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	890706107	FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL TOLIMA SA	Aporte	12.244%	$ 449.947.000	31/12/2024	No	Registro creado.
2	809017607	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR SA	Aporte	2.78%	$ 300.000.000	31/12/2024	No	Registro creado.
3	900063325	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER	Aporte	0.0487%	$ 5.284.800.000	31/12/2024	No	Registro creado.
4	890702913	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA	Aporte	98.55%	$ 2.711.720.000	31/12/2024	No	Registro creado.
5	807201058	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y AAS	Aporte	99.0%	$ 89.800.000	31/12/2024	No	Registro creado.
6	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TELEVISIBLE LTDA CANAL TRECE	Aporte	0.0%	$ 10.000.000	31/12/2024	No	Registro creado.
7	809012458	TERMINAL DE TRANSPORTES DE EL ESPINAL SA	Aporte	10.242%	$ 300.000.000	31/12/2024	No	Registro creado.
8	800148132	TERMINAL DE TRANSPORTE DE HONDA SA	Aporte	1.7273%	$ 340.000.000	31/12/2024	No	Registro creado.
9	890706034	FONDO GANADERO DEL TOLIMA SA - EN LIQUIDACION JUDICIAL	Aporte	2.0733%	$ 78.964.360	31/12/2024	No	Registro creado.

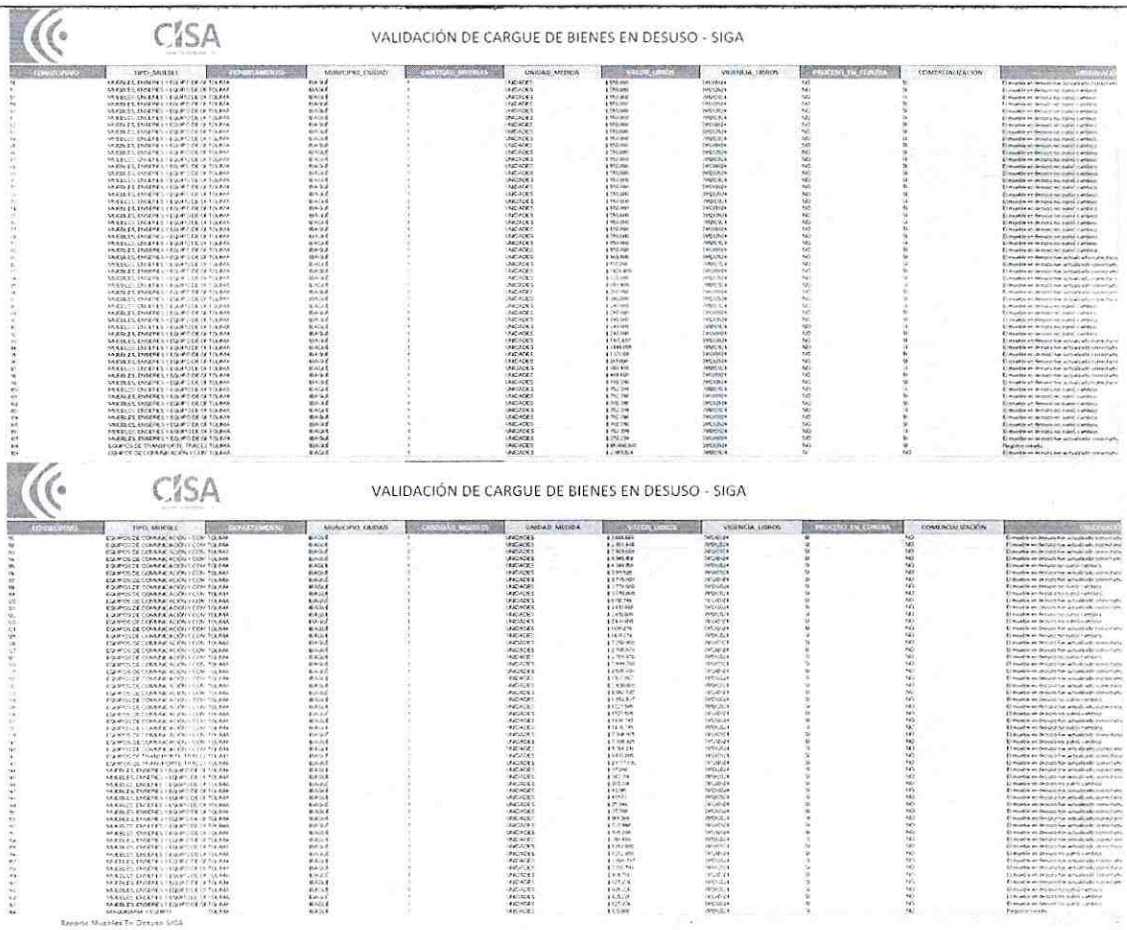
VALIDACIÓN DE CARGUE DE CUENTAS Y/O PRÉSTAMOS POR COBRAR - SIGA

CANTIDAD_MORA_SEGUN_EDAD			VALOR_INICIAL_TOTAL_DE_LAS_OBLIGACIONES	TOTAL_PAGOS	SALDO_EDAD			INTERES_EN_MORA		
ENTRE 1 Y 90 DÍAS	ENTRE 91 Y 180 DÍAS	MAS DE 181 DÍAS		VIGENCIA_ANTERIOR	CAPITAL	INTERESES_CORRIENTES	INTERESES_MORATORIOS	VENTA	ADMINISTRACIÓN	CAPITALIZA

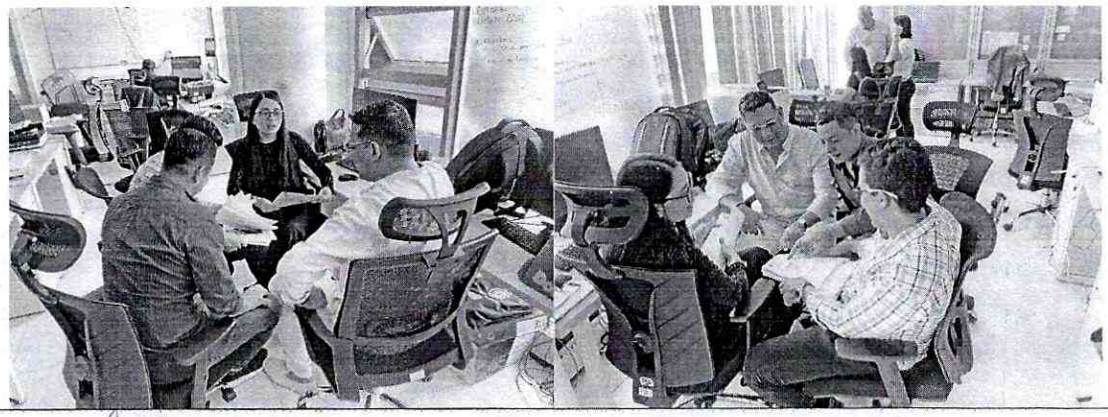
CISA VALIDACIÓN DE CARGUE DE BIENES EN DESUSO - SIGA

CONSECUTIVO	TIPO_MUEBLE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO_CIUDAD	CANTIDAD_MUEBLES	UNIDAD_MEDIDA	VALOR_LIBROS	VIGENCIA_LIBROS	PROCESO_EN_CURSO	COMERCIALIZACIÓN	OBSERVACIÓN

Registro Muebles En Desuso SIGA



REUNION EQUIPO ENTRADAS ALMACEN GENERAL



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 Marzo y 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.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 Marzo 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 08 de Abril 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 Marzo y Abril	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 Marzo 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 Marzo 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 rindieron los formatos al SIGA de activos bienes muebles en desuso, participaciones accionarias y cartera 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 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 21 de Marzo al 19 de Abril de 2025

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

FIRMA: