	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 Abril y Mayo 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 Abril 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 16 de Mayo 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 Abril y Mayo	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 realizo el informe de gestion correspondiente al area de desempeño 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.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 Abril al 19 de Mayo 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:	19 DE MAYO DE 2025
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 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 Abril 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 Abril 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 Abril 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 Marzo 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.

- Asistí a reunión con el equipo de la Dirección de Recursos Físicos con el fin de revisar el plan de mejoramiento, cada una de sus actividades y acciones de mejora y los plazos para entrega de evidencias.
- Realice capacitación al nuevo funcionario que manejara el modulo de bienes inmuebles en temas como: entras, salidas, registro de predial, registro de avalúos, mantenimiento en general de cada uno de los bienes.

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	890.958.919,67	-	$ 1.536.000,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163707 CR 165522 DB
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	267.976.593,29	-	$ 5.237.400,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163709 CR 166501201 DB
901	163710	Equipo de Comunicación y Computacion	151.884.181,76			$ 842.000,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163709 CR 166502201 DB
902			546.959.737,94			
904			11.818.326,00			
907			2.027.200,00			
1601			3.870.118,00			
TOTALES			816.560.173,70	816.560.173,70	-	$ 10.743.799,97 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163710 CR 167020101 CB
1001	163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-			
1002			439.027.796,00			
1008			-			
TOTALES			439.027.796,00	439.027.796,00	-	$ 113.253.418,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163711 CR 167502101 DB
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	3.151.028.864,66	-	

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

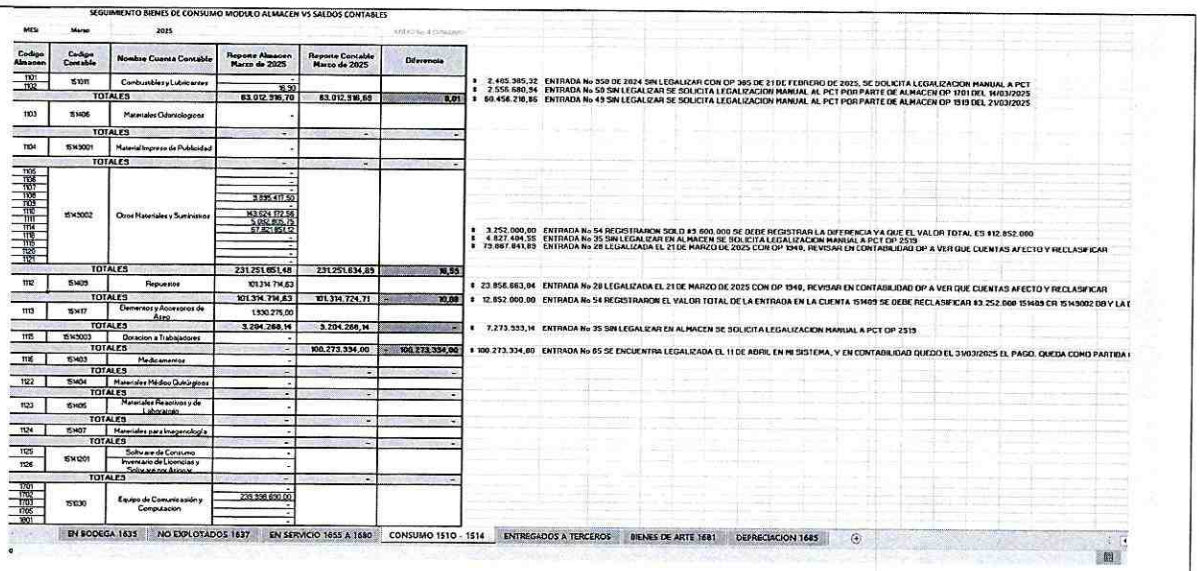
EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 1681 | DEPRECIACION 1685

SEGUIMIENTO BIENES EN SERVICIO DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Marzo 2025 ANEXO No 3 EN SERVICIO

Codigo	Cta Contable	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo de 2025	Reporte Contable Marzo de 2025	Diferencia	
601	1655	165507101	Equipo de Construccion	30.800.934.957,45	30.800.934.957,45	-	
602		165502	Amuebla y Equipo Preescolar	-	-	-	
604		165504	Maquinaria Industrial	375.568.247,00	375.568.247,00	-	
605		165505001	Equipo de Musica	136.967.182,61	136.967.182,61	-	
606		165506	Equipo de Recreacion y Depo	7.140.000,00	7.140.000,00	-	
608		165508	Equipo de enseñanza	703.517,95	703.517,95	-	
610		165517101	Herramientas y Accesorios	50.803.575,35	50.803.575,35	-	
614		165522	Equipo de Aseo Publicovial	3.154.523.537,91	3.154.523.537,91	-	$ 1.536.000,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163707 CR 165522 DB
616		16553001	Otras Maquinarias y Equipos	429.963.058,83	826.543.058,81	-	
617			Equipo de Monitoreo	156.600.000,00			
618		16559001	Equipo Agricola	460.983.463,64	460.983.463,64	-	
625		165525	Maquinarias y Equipo de uso permanente sin	100.495.352,00	100.495.352,00	-	
TOTALES				35.084.748.892,53	35.084.748.892,53	-	
703	1660	166002201	Equipo de Laboratorio	4.570.998.132,16	4.570.998.132,16	-	
704		166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	-	-	-	
708				-	-	-	
701		166090	Otro Equipo Medico y Cientifi	337.868.343,40	344.341.345,69	-	
790				6.471.002,29			
TOTALES				4.915.339.477,78	4.915.339.477,78	-	
801	1685	168507101	Muebles y Enseres	3.536.831.990,65	3.536.831.990,65	-	$ 1.231.456,00 SALIDA No 116 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163708 CR 165501101 DB
802		168502201	Equipo y Maquina de Oficina	474.380.518,24	474.380.518,24	-	$ 842.000,00 SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163709 CR 166502201 DB
805		168505	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina de uso permanente sin contraprestacion	226.800,00	226.800,00	-	
890		16853001	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	-	-	
TOTALES				4.011.439.308,93	4.011.439.308,93	-	
301	1670	167001101	Equipo de Comunicación	1.683.368.388,47	1.683.368.388,47	-	
902		167002201	Equipo de Computacion	9.204.302.021,57	9.204.302.021,57	-	********* SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163118 CR 167020101 DB
904		167004	Satelite y Antenas	153.348.836,96	153.348.836,96	-	
907		167007	Equipo de Comunicación y computacion de uso permanente sin contraprestacion	5.426.400,00	5.426.400,00	-	
TOTALES				11.046.845.431,00	11.046.845.431,00	-	
1001	1675	167501101	Aereo	66.770.305,00	66.770.305,00	-	
1002		167502101	Terrestre	16.203.130.779,48	16.203.130.779,48	-	********* SALIDA No 118 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR, NO SUBIO A CONTABILIDAD HACER REGISTRO MANUAL 163118 CR 167502101 DB
1006		167504	Maritimo y Fluvial	7.723.304,00	7.723.304,00	-	
1008		167508	Equipo de Transporte, Traccion y	-	-	-	
TOTALES				16.277.631.528,48	16.277.631.528,48	-	
1202	1680	168002201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.809.725,11	26.809.725,11	-	
1205		168090	Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	2.499.000,00	2.499.000,00	-	
TOTALES				29.308.725,11	29.308.725,11	-	
1304	1681	168101	Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
1306		168107	Bienes de Arte y Cultura - Libros y Publicaciones de Investigacion y Consulta	800.000,00	800.000,00	-	

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: 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	-			$ 2.665.385,32 ENTRADA No 958 DE 2024 SIN LEGALIZAR CON OP 365 DE 21 DE FEBRERO DE 2025, SE SOLICITA LEGALIZACION MANUAL A PCT
1102			16,50			$ 2.556.680,54 ENTRADA No 50 SIN LEGALIZAR SE SOLICITA LEGALIZACION MANUAL AL PCT POR PARTE DE ALMACEN OP 1701 DEL 14/03/2025
TOTALES			83.012.196,70	83.012.196,69	0,01	$ 60.456.210,85 ENTRADA No 49 SIN LEGALIZAR SE SOLICITA LEGALIZACION MANUAL AL PCT POR PARTE DE ALMACEN OP 1919 DEL 21/03/2025
1103	151406	Materiales Odontologicos	-			
TOTALES			-	-	-	
1104	1543001	Material Impreso de Publicidad	-			
TOTALES			-	-	-	
1105	1543002	Otros Materiales y Suministros	-			
1106			-			
1107			-			
1108			3.595.417,50			
1109			-			
1110			143.624.772,56			
1111			5.956.805,19			
1114			67.821.851,02			
1118			-			$ 3.252.000,00 ENTRADA No 54 REGISTRARON SOLO $3.600.000 SE DEBE REGISTRAR LA DIFERENCIA YA QUE EL VALOR TOTAL ES $12.852.000
1119			-			$ 4.827.494,55 ENTRADA No 35 SIN LEGALIZAR EN ALMACEN SE SOLICITA LEGALIZACION MANUAL A PCT OP 2519
1120			-			$ 73.887.841,83 ENTRADA No 28 LEGALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2025 CON OP 1340, REVISAR EN CONTABILIDAD OP A VER QUE CUENTAS AFECTO Y RECLASIFICAR
1121			-			
TOTALES			231.251.651,48	231.251.634,85	16,63	
1112	151405	Repuestos	101.314.714,63			$ 23.856.883,04 ENTRADA No 28 LEGALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2025 CON OP 1340, REVISAR EN CONTABILIDAD OP A VER QUE CUENTAS AFECTO Y RECLASIFICAR
TOTALES			101.314.714,63	101.314.724,71	- 10,08	$ 12.852.000,00 ENTRADA No 54 REGISTRARON EL VALOR TOTAL DE LA ENTRADA EN LA CUENTA 151405 SE DEBE RECLASIFICAR $3.252.000 151483 CR 1543002 DB Y LA D
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	1.930.275,00			
TOTALES			3.204.288,14	3.204.288,14	-	$ 7.273.333,14 ENTRADA No 35 SIN LEGALIZAR EN ALMACEN SE SOLICITA LEGALIZACION MANUAL A PCT OP 2519
1115	1543003	Donacion a Trabajadores	-			
TOTALES			-	100.273.334,00	- 100.273.334,00	$ 100.273.334,00 ENTRADA No 65 SE ENCUENTRA LEGALIZADA EL 11 DE ABRIL EN MI SISTEMA, Y EN CONTABILIDAD QUEDO EL 31/03/2025 EL PAGO. QUEDA COMO PARTIDA
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	1514001	Software de Consumo	-			
1126		Inventario de Licencias y Soluciones Anexos	-			
TOTALES			-	-	-	
1201	151530	Equipo de Comunicación y Computación	-			
1202			235.398.600,00			
1203			-			
1205			-			
1801			-			

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

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD LEGALIZACIÓN MANUAL ENTRADAS DE ALMACÉN

ENTRADA...49002.pdf | ENTRADA...51011.pdf | ENTRADA...51011.pdf | ENTRADA...51011.pdf

ENTRADA No 35 SIN LEGALI... 217 KB | ENTRADA No 49 SIN LEGALI... 203 KB | ENTRADA No 50 SIN LEGALI... 203 KB | ENTRADA No 958 SIN LEGAL... 202 KB

4 archivos adjuntos (825 KB) Guardar todo en OneDrive - Gobernación del Tolima | Descargar todo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar legalización manual de entrada a almacén que ya aparecen con pago a continuación envió la relación:

- ENTRADA No 35 OP 2519
- ENTRADA No 49 OP 1919
- ENTRADA No 50 OP 1701
- ENTRADA No 958 OP 365

Agradezco su vallosa colaboración.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Redacto: ERIKA GARZON

SOLICITUD CREACION DE USUARIO

...

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.

Responder Reenviar

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan
Responder Responder a todos Reenviar
Mar 6/05/2025 9:58 AM

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar creacion de usuario de PCT ALMACEN para la contratista NEIREL YELITZA DIAZ TAFUR, identificada con cedula de ciudadania No 1053788115. Agradezco su valiosa y oportuna colaboracion.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SOLICITUD USUARIO NUEVO PCT

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan
Responder Responder a todos Reenviar
Mar 6/05/2025 12:01 PM

Buen dia inge, es tan amable me colabora con el acceso del usuario JGIL, para el modulo de bienes inmuebles.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

...

William Peña Gaitan
Para: Almacen Gobernación del Tolima
Responder Responder a todos Reenviar
Mar 16/04/2024 11:53 AM

Buenos días doctor Bryan:

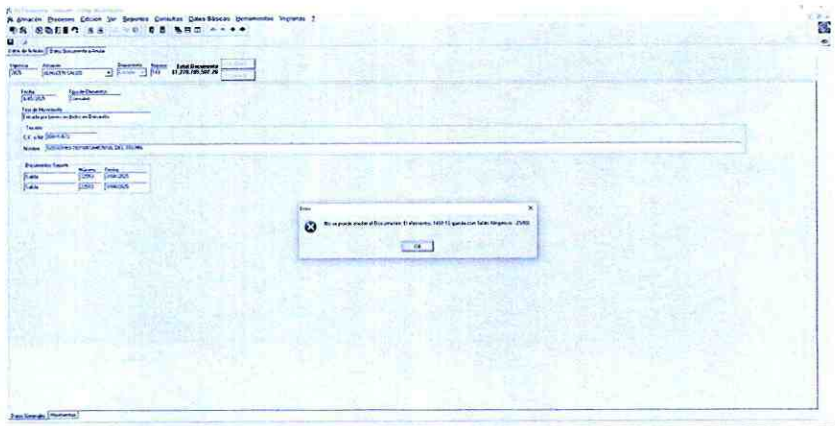
Le informo que ya le fueron creadas las credenciales de acceso al usuario referenciado, para los módulos de Consultas y Almacén en la vigencia 2024, con los siguientes datos:

Usuario: JGIL
Contraseña: Q1w2_2024

Por seguridad de la información de le Entidad, el usuario debe cambiar la contraseña, una vez ingrese por primera vez a cualquiera de los módulos asignados, por Herramientas/Bases de Datos/Cambio de clave.

RV: SOLICITUD ANULACIÓN ENTRADA No 143 DE 2025

Almacen Gobernación del Tolima
Para: William Peña Gaitan
Responder Responder a todos Reenviar
Mié 14/05/2025 9:06 AM



ELABORACION ACTA DE CONCILIACION DE MARZO

	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

			DD	MM	AA		
ACTA No.	**19 DE 2025**	FECHA:	**30**	**04**	**2025**	HORA:	**8:00 a.m. 12:00 m.**

OBJETIVO DE LA REUNION:	CONCILIACION DE CUENTAS DEL MES DE MARZO 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	DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de la información reportada por el Almacén General con los saldos que se reflejan en los auxiliares de Contabilidad de las cuentas que se encuentran integradas entre los módulos de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles con corte a 31 de MARZO de 2025. 2. Identificación de diferencias entre las dos áreas. 3. Conciliación y ajuste de saldos de las cuentas con diferencias.

REUNION PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECCION DE RECURSOS FISICOS





CAPACITACION A FUNCIONARIO MODULO DE BIENES INMUEBLES





ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617