	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 Mayo y Junio 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 Mayo 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 09 de Junio 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 Mayo y Junio	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 Abril 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 Abril 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 Mayo al 18 de Junio de 2025

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

FIRMA:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	18 DE JUNIO DE 2025
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo de 2025.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Abril de 2025.
- Se apoyo en la elaboración de oficios del Almacén General
- Se apoyo en la elaboración del Acta de conciliación de cuentas del mes de Abril 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 mesa de trabajo del plan de mejoramiento unificado vigencias 2021, 2022 y 2023 en la Dirección Financiera de Contabilidad el 09 de Junio de 2025

Evidencia Fotográfica:

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2025

SEGUIMIENTO BIENES EN BODEGA MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

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

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Abril de 2025	Reporte Contable Abril de 2025	Diferencia	
601	16350101	Maquinaria y Equipo	-			
602			-			
604			23.252.838,00			
605			21.058.000,00			
606			-			
608			1.380.400,00			
610			-			
614			64.607.804,57			
616			-			
617			-			
618			-			
619			-			
TOTALES			110.299.042,57	110.299.042,57	-	$2.300.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 131 Realizar registro manual por parte de contabili
701	16350201	Equipo Medico y Cientifico	-			
703			8.692.950,00			
704			-			
708			-			
790			-			
TOTALES			8.692.950,00	8.692.950,00	-	$8.692.950,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 95 Realizar registro manual por parte de contabilid
801	16350301	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	132.853.609,12			
802			28.481.997,20			
890			-			
TOTALES			161.333.606,32	161.333.606,32	-	$13.000.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 131 Realizar registro manual por parte de contabili
901	16350401	Equipo de Comunicación y Computacion	-			
902			255.288.643,63			$25.036.027,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 98 Realizar registro manual por parte de contabilid
904			-			$1.886.039,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 99 Realizar registro manual por parte de contabilid
TOTALES			255.288.643,63	255.288.643,63	-	$9.074.779,45 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 127 Realizar registro manual por parte de contabili
1001	16350501	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	90.000.000,00			$34.700.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 131 Realizar registro manual por parte de contabili
3002			-			
3006			-			
3008			-			
TOTALES			90.000.000,00	90.000.000,00	-	$90.000.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 96 Realizar registro manual por parte de contabilid
1202	16351101	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	-			
1205			-			
TOTALES			-	-	-	
1601			42.090.300,00			

EN BODEGA 1635 | NO DISPONIBLES 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: Abril **2025** ANEXO No.4 CONSUMO

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Abril de 2025	Reporte Contable Abril de 2025	Diferencia	
1101	151011	Combustibles y Lubricantes	-			
1102			2.599.039,84			
TOTALES			2.599.039,84	2.599.039,80	0,04	
1103	151406	Materiales Odontologicos	-			
TOTALES			-	-	-	
1104	15149001	Material Impreso de Publicidad	25.190.000,00			
TOTALES			25.190.000,00	25.190.000,00	-	$25.190.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 130 Realizar registro manual por parte de contabilidad
1105	15149002	Otros Materiales y Suministros	-			
1106			-			
1107			-			
1108			9.895.417,50			
1109			-			
1110			156.943.437,11			
1111			2.801.890,65			$16.847.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 130 Realizar registro manual por parte de contabilidad
1114			112.548.795,82			$47.337.840,00 ENTRADA No 89 LLEVARON TODO EL VALOR A LA CUENTA 151090 Y SE DEBE RECLASIFICAR $47.337.840 DE LA CUEN
1118			-			$101.829.765,01 ENTRADA No 953 REVISAR PARAMETRIZACION DE OP PORQUE NO CARGO EN EL AUXILIAR CONTABLE CUENTA 1514
1119			4.400.000,00			$97.844.565,00 ENTRADA No 954 REVISAR PARAMETRIZACION DE OP PORQUE NO CARGO EN EL AUXILIAR CONTABLE CUENTA 1514
1120			-			$97.844.565,00 ENTRADA No 967 REVISAR PARAMETRIZACION DE OP PORQUE NO CARGO EN EL AUXILIAR CONTABLE CUENTA 1514
1121			-			
TOTALES			286.579.481,08	286.579.480,91	0,17	
1112	151405	Repuestos	140.827.131,38			
TOTALES			140.827.131,38	140.827.131,56	-0,18	$11.430.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 130 Realizar registro manual por parte de contabilidad
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	3.652.300,89			
TOTALES			3.652.300,89	3.652.300,89	-	$904.000,00 Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios No 130 Realizar registro manual por parte de contabilidad
1115	15149003	Dotacion a Trabajadores	-			
TOTALES			-	8,26	-8,26	
1116	151401	Medicamentos	-			
TOTALES			-	-	-	
1122	151404	Materiales Médico Quirúrgicos	-			
TOTALES			-	-	-	
1123	151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-			

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

14/7 PageStyle_CONSUMO 1510 - 1514 STD Suma=0

SEGUIMIENTO BIENES ENTREGADOS EN COMODATO DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Abril **2025** **ANEXO No.5 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Abril de 2025	Reporte Contable Abril 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			100.246.846,11		
802			13.568.515,88		
901			7.588.918,00		
902			62.128.402,00		
904			-		
1002			159.848.620,50		
1202			1.240.635,90		
1205			76.540,00		
1304			53.013,70		
TOTAL			460.724.545,09		
601			-		
604			3.900.000,00		
605	Bienes Muebles Entregados a Terceros 891518017520 (CRD) 83479001 (DB)		1.049.646.878,00		
610			-		
614			123.508.593,01		
616			-		
618		Bienes Muebles Entregados Sin Contraprestacion de Servicios	-		
701			4.427.992.320,00		
703			-		
708			-		
801			-		
802			-		
901			-		
902			244.568.117,38		
1002			170.964.162,00		
1202			-		
TOTAL			6.020.580.070,39		
601			-		
604			-		
614			-		
616			-		

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

SEGUIMIENTO DEPRECIACION MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: Abril **2025** **ANEXO No 7 DEPRECIACION**

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	No Explotados	En Servicio	Reporte Almacen Abril de 2025	Reporte Contable Abril de 2025	Diferencia
601			39.644.816,50	7.390.557.738,81	7.430.202.555,31		
602			5.143.699,64	-	5.143.699,64		
604			9.526.000,00	301.346.682,03	310.872.682,03		
605			170.712.881,69	37.026.937,96	207.739.819,65		
606				2.464.767,06			
608	16850401	Maquinaria y Equipo	-	709.517,95	709.517,95		
610			-	18.197.108,06	18.197.108,06		
614			151.461.427,54	1.952.254.245,76	2.103.715.673,30		
616			-	274.515.066,96	274.515.066,96		
617			-	60.900.000,00	60.900.000,00		
618			-	127.621.962,52	127.621.962,52		
625			-	51.085.136,86	51.085.136,86		
TOTALES			376.488.825,37	10.216.678.163,97	10.593.167.989,34	10.593.167.989,34	-
701			-	208.376.064,04	208.376.064,04		
703	16850501	Equipo Medico y Cientifico	682.156.977,51	2.321.296.435,72	3.003.453.413,23		
704			120.960,00	-			
708			-	-			
790			10.456.240,00	6.473.002,20	16.929.242,20		
TOTALES			692.734.179,51	2.636.145.521,96	3.328.879.699,47	3.328.879.699,47	-
801			721.036.490,01	3.224.301.466,12	3.445.337.956,13		
802	16850601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	56.759.224,43	342.773.285,76	399.532.510,19		
805			226.800,00	226.800,00	453.600,00		
890			-	-	-		
TOTALES			778.022.514,44	3.567.301.551,88	3.845.324.066,32	3.845.324.066,32	-
901			171.253.499,50	1.532.454.146,92	1.703.707.646,48		
902	16850701	Equipo de Comunicación y Computacion	503.711.810,51	6.697.251.456,10	7.200.963.266,61		
904			11.818.936,00	84.310.519,17	96.129.455,17		
907			2.027.200,00	5.426.400,00	7.453.600,00		
TOTALES			688.811.446,07	8.319.442.522,19	9.008.253.968,26	9.008.253.968,26	-
1001			-	28.573.443,20	28.573.443,20		
1002	16850801	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	334.325.065,59	6.872.124.300,69	7.206.449.366,28		
1006			-	7.729.904,00	7.729.904,00		
1008			-	-	-		
TOTALES			334.325.065,59	6.908.427.647,89	7.242.752.713,48	7.242.752.713,48	-
1202			943.800,00	12.054.664,64	12.998.464,64		
1205	16850901	Cocina , Despensa y	1.624.350,00	812.175,00	2.436.525,00		
TOTALES			2.568.150,00	12.866.839,64	15.434.989,64	15.434.989,64	-
1501	178590	Equipo de Señalización	-	43.962.169,80	43.962.169,80	43.962.169,80	-
1601	197508	Software	1.032.031,44	864.734.494,20	865.766.525,64	865.766.525,64	-
1602	197507	Licencias	-	500.468.005,28	500.468.005,28	500.468.005,28	-
TOTAL			2.373.982.210,42	33.070.027.916,81	35.444.010.127,23	35.444.010.127,23	-

Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0119 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio SAAG 0120 los dos del 14 de Mayo de 2025 - Registros realizados en Comprobante de Contabilidad 365

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

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 95**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: COLSISTEM F&L S.A.S **Nit:** 900381971

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 2077 08/11/2017 **Factura** 1686 14/04/2020

Comentarios: AUNAR ESFUERZOS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION ALIMENTARIA CON LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. PARA DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUPERVISORES JUAN MANUEL ROJAS ROJAS DIRECTOR DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION - SIMON HARRISON BUSTOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION ALIMENTARIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0703	171	87	EQUIPO DE LABORATORIO GENERAL MEDIDOR DE HUMEDAD	Unidad	1	8,692,950.00	8,692,950.00

TOTAL ENTRADA 8.692.950,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por bienes recibidos con cargo a Convenios

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 96**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: GALILEO INSTRUMENTS SAS **Nit:** 900393949

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 2077 08/11/2017 **Factura** 8547 13/04/2020

Comentarios: AUNAR ESFUERZOS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION ALIMENTARIA CON LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. PARA DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUPERVISORES JUAN MANUEL ROJAS ROJAS DIRECTOR DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION - SIMON HARRISON BUSTOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCION ALIMENTARIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1001	1000	1	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO DRON	Unidad	1	90,000,000.00	90.000.000,00

TOTAL ENTRADA 90.000.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD DE INVENTARIO-BIENES MUEBLES- GOBERNACION DEL TOLIMA- A CORTE 30 DE ABRIL DEL 2025

Responder | Reenviar

A

Almacen Gobernación del Tolima

Para: William Peña Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 20/05/2025 11:06 AM

Buen día
Ingeniero William Peña.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración con el inventario de la Gobernación del Tolima con corte a **30 de Abril del 2025.**

Agradezco su vallosa y oportuna colaboración.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ELABORACION ACTA DE CONCILIACION DE ABRIL

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código: FOR-GE-002**
		Versión: 03
MACROPROCESO:	**GESTIÓN ESTRATEGICA**	**Pág. 1 de 16**
ACTA DE REUNION		**Vigente desde: 04/08/2014**

ACTA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE

			DD	MM	AA		
ACTA No.	**24 DE 2025**	**FECHA:**	**30**	**05**	**2025**	**HORA:**	**8:00 a.m. 12:00 m.**

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	CONTRATISTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN
PAULA YURANNY SANCHEZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD

ESTA ACTA HACE CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO No.8 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 30 de ABRIL de 2025.
2. Identificación de diferencias entre las dos áreas.
3. Conciliación y ajuste de saldos de las cuentas con diferencias.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

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 Abril del año 2025 según Oficio SAAG No. 0119 del 14 de Mayo de 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 30 de abril 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 30 de abril de 2025 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:**

Saldos y valor a conciliar:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$110.299.042,57	$107.999.042,57	$2.300.000,00

Se registra manualmente el CEA No.131 del 30 de abril de 2025 (Entrada Con Cargo a Convenios) por valor de **$2.300.000,00** ya que los movimientos por este tipo de entrada no se encuentran parametrizados.

Saldo final de la cuenta:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$110.299.042,57	$110.299.042,57	0

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

- **16350201 Equipo Médico y Científico:**

Saldos y valor a conciliar:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$8.692.950,00	0	$8.692.950,00

Se registra manualmente el CEA No.95 del 08 de abril de 2025 (Entrada Con Cargo a Convenios) por valor de **$8.692.950,00** ya que los movimientos por este tipo de entrada no se encuentran parametrizados.

Saldo final de la cuenta:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$8.692.950,00	$8.692.950,00	0

- **16350301 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:**

Saldos y valor a conciliar:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$161.333.606,32	$148.333.606,32	$13.000.000,00

Se registra manualmente el CEA No.131 del 30 de abril de 2025 (Entrada Con Cargo a Convenios) por valor de **$13.000.000,00** ya que los movimientos por este tipo de entrada no se encuentran parametrizados.

Saldo final de la cuenta:

SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$161.333.606,32	$161.333.606,32	0

- **16350401 Equipo de Comunicación y Computación:**

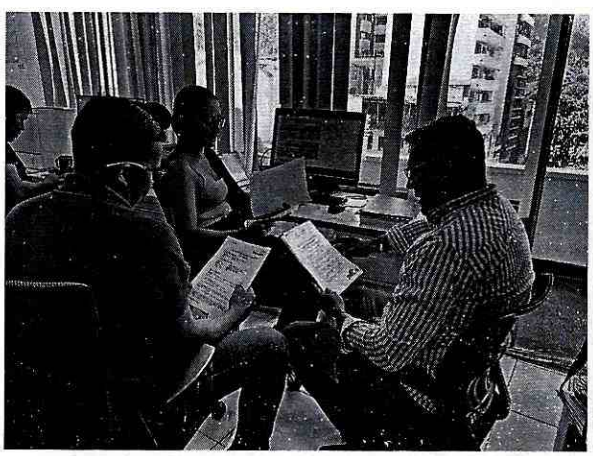
Saldos y valor a conciliar:

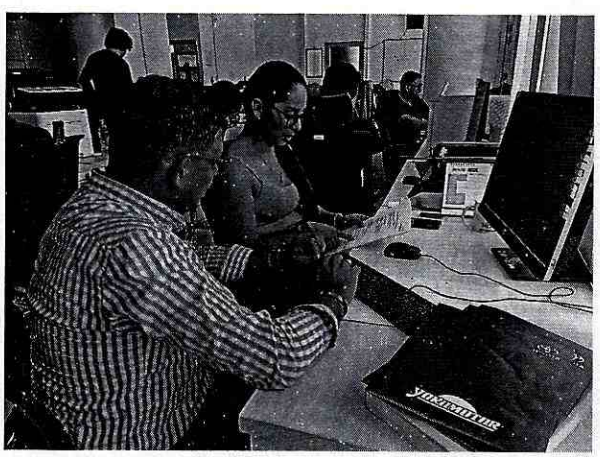
SALDO ALMACÉN	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA
$255.288.643,63	$184.591.798,18	$70.696.845,45

REUNION PLAN DE MEJORAMIENTO UNIFICADO DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD



REVISION ENTRADAS DE ALMACEN A REALIZAR DURANTE EL PERIODO





ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617