INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2026)
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 2026, 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 Febrero de 2026, 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 a los meses de Febrero 2026.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Febrero de 2026.
- 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 de 2026 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 módulo 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.

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617

ENTRADAS Y NOTAS DE ALMACEN

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de febrero de 2026 No. 40

ESTADO:

Responsable: THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. NIT: 860005580

U. Ejecutora: SECCION CENTRAL

Contrato 4001 29/10/2025 Factura 1112733 15/01/2026

Comentarios: CONTRATAR CON UNA FIRMA ESPECIALIZADA LA IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y PERSONALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (ESTAMPILLAS) Y SOFTWARE ACTUALIZADO PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL IMPUESTO AL CONSUMO Y DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS OBJETO DE MONOPOLIO RENTISTICO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 'FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CTO 4001 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025, SUPERVISOR CIELO HELENA GUAYARA MONROY DIRECTORA FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FACTUA 1112733 DEL 15 DE ENERO DE 2026

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	213	27	ESTAMPILLAS LICORES	Unidad	42567520	23524	999833496.80

TOTAL ENTRADA 999.833.496,80

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

NOTA DE ALMACEN No. 5

Fecha: 27/02/2026

Ajuste de Valores por Promedios del mes Febrero/2026

Observaciones: Notas de valores de ajuste promedio cierre mes de Febrero de 2026

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Cantidad	Vlr. Ajuste
1102	13	3 A C P 36		1	441.77
1102	15	4 GASOLINA CORRIENTE		1	6.27
1110	27	1 GANCHO CLIP PEQUEÑO		1	3.91
1110	41	1 MARCADOR PERMANENTE SURTIDO		1	0.89
1110	44	2 PERFORADORA INDUSTRIAL		1	0.30
1112	131	44 REPUESTOS VARIOS BUJE		1	1.28
1112	131	76 REPUESTOS VARIOS EMPAQUE		1	0.02
1112	131	80 REPUESTOS VARIOS FILTRO AIRE		1	2.83
1112	131	81 REPUESTOS VARIOS FILTRO ACEITE		1	0.87
1112	131	85 REPUESTOS VARIOS FILTRO COMBUSTIBLE		1	1.89
1112	131	95 REPUESTOS VARIOS JUEGO DE PASTILLAS FRENOS		1	0.10
1112	131	111 REPUESTOS VARIOS MANGUERA		1	0.01
1112	131	123 REPUESTOS VARIOS PASADOR		1	1.03
1112	131	127 REPUESTOS VARIOS PIN		1	0.04
1112	131	277 REPUESTOS VARIOS CILINDRO IMPRESORA		1	0.10
1112	131	372 REPUESTOS VARIOS JUEGO DE PLUMILLAS		1	0.04
1112	131	392 REPUESTOS VARIOS UNIDAD TONER		1	34.00
1112	131	1588 REPUESTOS VARIOS PIÑON DE ARRASTRE		1	0.02
1112	131	1710 REPUESTOS VARIOS PADA/JUESTRADING		1	0.02
1112	131	1719 REPUESTOS VARIOS CEMENTO		1	0.50
1112	131	1788 REPUESTOS VARIOS BUJE BARRA ESTABILIZADORA		1	0.04
1112	131	1797 REPUESTOS VARIOS BUJÍNICO BARRA ESTABILIZADORA		1	0.02
1103	237	1 ACEITES Y GRASAS - ACEITE VEHICULO		1	0.12
1110	314	3 CORTA PAPEL BISTURI GRANDE		1	0.15
1108	370	24 ACCESORIOS TUBERIAS VALVULA ESFERICA 1 2"		1	0.06
1108	370	98 ACCESORIOS TUBERIAS ACOPLE		1	0.01
1114	584	10 MANGUERA DE POLIETILENO 16 MH RIEGO		1	77.10
1114	728	10 CONCENTRADO ALIMENTO CERDAS EN GESTACION		1	20.10
1114	1131	3 SILLA PLASTICA BRAZOS		1	124.99
1702	1376	1 EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL		1	0.94
1702	1378	5 EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORAS		1	0.98
1702	1379	7 EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR DE MESA		1	0.01
1710	1416	79 EQUIPO AGRICOLA MOTOBOMBA		1	0.10
1710	1416	83 EQUIPO AGRICOLA JAULAS DE GESTACIÓN INDIVIDUAL PARA CERDAS UND		1	0.06

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

NOTA DE ALMACEN No. 4

Fecha: 27/02/2026

Anulación de la ENTRADA No. 95, con tipo de movimiento Anulación Comprobante de Entrada

Observaciones: SE REALIZA ANULACION POR ERROR EN TIPO DE ALMACEN

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Cantidad	Vlr. Movimiento
1110	255	13 CARNET PARA VACUNACION ADULTO		102.000	6,855,200.00
1110	255	11 CARNET PARA VACUNACION FIEBRE AMARILLA		20.499	1,784,554.13
1110	255	12 CARNET PARA VACUNACION INFALTIL		2.999	260,761.87
1110	255	13 CARNET PARA VACUNACION ADULTO		1	87.34
			Totales:	125.499	14,218,376.82

Firma Responsable de Almacen

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE FEBRERO DE 2026

Soportes para Conciliación del mes de Enero de 2026 External Recibidos ×

Paula Yuranny Sanchez Perez
para mí, garzonnelka870 ▾

jue, 26 feb, 12:10 p.m. (hace 12 días)

Buen día.

Adjunto los cuadros de Excel detallando las diferencias encontradas al cruzar la información del ***"Informe para Conciliación Contable de Depreciaciones y Amortizaciones"*** del mes de enero de 2026, frente a los saldos del Balance General con corte al 31 de enero entre la Dirección de Contabilidad y Almacén General. Asimismo, adjunto los auxiliares de las cuentas correspondientes en formato Excel.

Remito esta información para su revisión y para adelantar el proceso de conciliación entre las direcciones.

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente,

PAULA SÁNCHEZ PÉREZ
Profesional Universitario
D.F. de Contabilidad
Gobernación del Tolima

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.

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



1514.xls SALDOS CONTAB...

Almacen Gobernación del Tolima <almacen@tolima.gov.co>
para Paula ▾

mar, 3 mar, 3:25 p.m. (hace 7 días)

De manera atenta y en respuesta a su solicitud, me permito enviar adjunto SALDOS CONTABILIDAD VS ALMACEN, con sus respectivas novedades correspondientes al mes de Enero de 2026. Es de recalcar que el sistema PCT refleja unos movimientos duplicados y triplicados en los comprobantes No 9 y No 13. Anexo soporte del correo enviado a PCT, solicitando revisión.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

---

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



SALDOS CONTAB... Correo de Gober...

SEGUIMIENTO BIENES EN BODEGA MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: ENERO **2026** ANEXO No.1 EN BODEGA

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Enero 2026	Reporte Contable Enero 2026	Diferencia
601	16350101	Maquinaria y Equipo	1.411.867.095,00		
602			-		
604			-		
605			-		
606			-		
608			-		
610			-		
614			46.628.364,57		
616			-		
617			-		
618			-		
619			-		
TOTALES			1.458.495.459,57	1.458.495.459,57	-
701	16350201	Equipo Medico y Cientifico	-		
703			-		
704			-		
708			-		
790			-		
TOTALES			-	-	-
801	16350301	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.443.034,00		
802			18.423.212,80		
890			-		
TOTALES			26.866.246,80	26.866.246,80	-
901	16350401	Equipo de Comunicación y Computacion	-		
902			41.204.939,98		
904			-		
TOTALES			41.204.939,98	41.204.939,98	-
1001	16350501	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-		
1002			-		
1006			-		
1008			-		
TOTALES			-	-	-
1202	16351101	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y Hoteleria	-		
1205			-		
TOTALES			-	-	-
1601	16350402	Software, Licencias y Derechos	38.220.182,00		
1602			-		

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

1 / 7 PageShde EN BODEGA 1635

SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: ENERO **2026** ANEXO No.4 CONSUMO

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Enero 2026	Reporte Contable Enero 2026	Diferencia
1101	151011	Combustibles y Lubricantes			
1102			33,90		
TOTALES			33,90	33,90	-
1103	151406	Materiales Odontologicos	4.776.759,12		
TOTALES			4.776.759,12	4.776.759,12	
1104	15149001	Material Impreso de Publicidad	-		
TOTALES			-	-	-
1108	15149002	Otros Materiales y Suministros	17.182.275,50		
1109			-		
1110			79.202.734,08		
1111			-		
1114			579.473.967,67		
1118			-		
1119			-		
1120			-		
1121			-		
TOTALES			675.858.977,25	675.858.977,25	
1112	151408	Repuestos	-		
TOTALES			-	-	-
1113	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	417.999,50		
TOTALES			417.999,50	417.999,50	-
1115	15149003	Dotacion a Trabajadores	1.501.549,20		
TOTALES			1.501.549,20	1.501.549,20	-
1116	151403	Medicamentos			
TOTALES			-	-	-
1122	151404	Materiales Médico Quirúrgicos	-		
TOTALES			-	-	-
1123	151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-		

$28.891.529,32 EN EL COMPROBANTE No 13 DE CONTABILIDAD ESTA TRIPLICANDO EL MOVIMIENTO DE LA ENTRADA No 5

$4.060.305,08 EN EL COMPROBANTE No 13 DE CONTABILIDAD ESTA TRIPLICANDO EL MOVIMIENTO DE LA ENTRADA No 5 E

$453.409.753,70 EN EL COMPROBANTE No 9 DE CONTABILIDAD ESTA DUPLICANDO EL MOVIMIENTO DE LA ENTRADA No 3 BI

EN BODEGA 1635 | NO EXPLOTADOS 1637 | EN SERVICIO 1655 A 1680 | CONSUMO 1510 - 1514 | ENTREGADOS A TERCEROS | BIENES DE ARTE 168 | DEPRECIACION 1985

	TOTALES		-	-	-
1124	151407	Materiales para Imagenologia	-		
	TOTALES		-	-	-
1125	15141201	Software de Consumo	-		
1126		Inventario de Licencias y Software por Asignar	-		
	TOTALES		-	-	-
1701	151010	Equipo de Comunicación y Computacion	473.282.524,50		
1702			2.652.741.715,46		
1703			-		
1705			855.893.999,32		
1801			263.181.743,32		
	TOTALES		4.245.099.983,20	4.245.099.988,25	-5,05
1706	151039	Material Didactico	528.000,00		
1707			-		
	TOTALES		528.000,00	528.000,00	-
1710	151042	Productos Agropecuarios, der Silvicultura, Avicultura y Pesca	251.229.161,51		
1711			-		
	TOTALES		251.229.161,51	251.229.161,51	-
1712	151065	Viveres y Rancho	-		
	TOTALES		-	-	-
1713	151036	Vehiculos	1.112.655.071,88		
	TOTALES		1.112.655.071,88	1.112.655.071,88	-
1714	151041	Maquinaria y Elementos de Ferreteria	22.631.349,78		
1722		Materiales para Construccion	-		
	TOTALES		22.631.349,78	22.631.349,78	-
1708	151090	Otras Mercancias en Existencia	352.520.613,20		
1709			264.959,91		
1715			-		
1716			4.522.000,00		
1717			-		
	TOTALES		357.307.613,11	357.307.613,11	-
1718	151061	Materiales Médico Quirúrgicos	-		
	TOTALES		-	-	-
	TOTAL		6.672.006.498,45	6.672.006.503,50	-5,05

$5,05 DIFERENCIA ENTRE EL SALDO FINAL 2025 Y EL SALDO INICIAL 2026

Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0048 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio SAAG 0049 los dos del 16 de Febrero de 2026 - Registros realizados en Comprobante de Contabilidad 66 de Ene/29/2026

Elaboro: Paula Sánchez

EN BODEGA 1635 / NO EXPLOTADOS 1637 / EN SERVICIO 1655 A 1680 / CONSUMO 1510 - 1514 / ENTREGADOS A TERCEROS / BIENES DE ARTE 1641 / DEPRECIACION 1685

PageStyle_CONSUMO 1510 - 1514 | STD | Sumas: 17.182.275,50

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD REVISIÓN COMPROBANTES CONTABLES No 9 y 13 DE 2026 External Recibidos ×

Visión general creada por IA

- Almacén solicitó revisión de comprobantes 9 y 13 por duplicidades en registros contables de entradas.
- PCT indicó que la afectación contable fue un ajuste y sugirió a la entidad editar los comprobantes.
- Paula, de Contabilidad, confirmó la afectación contable generada desde Almacén y desvirtuó la autoría de Contabilidad.
- Paula indicó que Contabilidad no editará los comprobantes y solicitó a Soporte PCT revisar la duplicidad persistente.

Por Gemini puede contener errores. Más información

Almacen Gobernación del Tolima <almacen@tolima.gov.co>
para William

mar, 3 mar, 1

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se realice la revisión de los siguientes comprobantes contables:
- Comprobante No 9: En este comprobante se encuentra el registro de la entrada No 3 de 2026, pero como se puede observar este movimiento se encuentra duplicado afectando la categoría 1116.

- Comprobante No 13: En este comprobante se encuentra el registro de la entrada No 5 de 2026, pero como se puede observar en el comprobante este movimiento se encuentra triplicado, afectando las categorías 1103 y 1110.

Agradezco su valiosa colaboración


GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Responder | Responder a todos | Reenviar | Compartir en el chat (Nuevo)

Paula Yuranny Sanchez Perez
(contrarecursos)loco, caridad William, mi

Buen día

En atención a la respuesta brindada por PCT respecto a la solicitud del Almacén General, desde la Dirección de Contabilidad me permito informar lo siguiente:

Tras revisar los comprobantes No. 09 del 08/01/2025 y No. 13 del 13/01/2025 en el módulo de contabilidad, se confirma que SI existen movimientos (afectación contable). Como se aprecia en las imágenes adjuntas, dichos registros se generaron desde el módulo de almacén al momento de radicar las entradas mencionadas.





Responder | Responder a todos | Reenviar | Compartir en el chat (Nuevo)

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617