INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	07 DE MAYO DE 2026
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 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 Abril 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 radicaron con fecha 06 de Mayo de 2026. • Se realizo el cierre del mes de Abril 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 al mes de Abril 2026. • Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Marzo 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 Marzo 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.
- Se apoyo en la elaboración de la plantilla de bienes inmuebles del Gobierno Departamental para reportar al SIGA.

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: 20 de abril de 2026 No. 175

ESTADO: Sin Legalizar FECHA: 20/04/2026

Responsable: GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

U. Ejecutora: SECCION CENTRAL

Contrato 3025 27/03/2026 Factura FEDV-8654 20/04/2026

Comentarios: CONTRATAR A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CABALLAS FACTURAS DE VENTA DE LA FEDV-8654 A LA FEDV-8669 TODAS LAS FACTURAS CON FECHA DE ABRIL 20 DE 2026 LA DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO INGRESADO CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS

Cat	Elem	R.I	Nombre	Cantidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
[illegible]							

ISO | Código | Versión | Fecha

20/04/2026 11:39:40 am Usuario PCT Empresa Page 1 of 2

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de abril de 2026 No. 175

ESTADO: Sin Legalizar FECHA: 20/04/2026

Responsable: GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

U. Ejecutora: SECCION CENTRAL

Contrato 3025 27/03/2026 Factura FEDV-8654 20/04/2026

Comentarios: CONTRATAR A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CABALLAS FACTURAS DE VENTA DE LA FEDV-8654 A LA FEDV-8669 TODAS LAS FACTURAS CON FECHA DE ABRIL 20 DE 2026 LA DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO INGRESADO CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS

Cat	Elem	R.I	Nombre	Calcd	Cantidad	Vlr Unitario	Vlr. Total
[illegible]							

TOTAL ENTRADA 131.943.749,61

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

ISO | Código | Versión | Fecha

20/04/2026 11:39:54 am Usuario PCT Empresa Page 2 of 2

ALMACEN GENERAL

NOTA DE ALMACEN No. 20

Fecha: 30/04/2026

Ajuste de Valores por Promedios del mes Abril 2026

Observaciones: NOTAS DE AJUSTE DE VALORES PROMEDIOS CIERRE ABRIL 2026

Cat.	Elem.	R.I	Nombre	Cantidad	Vlr Ajuste
1102	35	1 A C P 30		1	101.89
1110	48	102 TONER GENERICO PARA IMPRESORA		1	4.70
1110	58	25 CINTA ADHESIVA ENMASCARAR 24 X 40		1	2.89
1108	218	1 CEMENTO GRIS TIPO I		1	7.44
1108	218	4 CEMENTO GRIS (KILOGRAMO)		1	7.37
1108	350	1 TEJA DE ZINC DE 3.05 METROS		1	2.94
1108	259	39 INSUMOS VARIOS COSTA DE GUAYABO		1	117.70
1108	259	110 INSUMOS VARIOS SOLDADURA		1	0.08
1114	308	8 BASE SOMIER 100X180 MEDIPEDIC GRAFITO V 01		1	0.18
1108	320	3 HIERRO VARILLA DE 1/2"		1	4.40
1108	320	4 HIERRO VARILLA 3/4"		1	0.90
1114	383	8 SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1	2.08
1114	390	21 DOTACION SILLA PARA OFICINA EJECUTIVA		1	0.74
1114	725	1 CABALLETE		1	0.18
1705	1378	19 EQUIPOS DE AUDIO Y IDEO Y TELEVISION CABINA DE SONIDO ACTIVA RECARGABLE		1	0.05
1702	1379	1 EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL		1	9.25
1710	1416	88 EQUIPO AGRICOLA ESTRUCTURA CUADRADA		1	0.02
1703	1473	2 ESCRITORIO EJECUTIVO		1	0.24
1710	1654	1 PROTOCOLOS REPRODUCTIVOS PARA BOVINOS (HORMONALES Y DIET		1	14.52
1722	1781	11 25MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO GRIS		1	31.35
			Totales:	20	296.28

Firma Responsable de Almacen

PCT Empresa 20/04/2026 11:40:46 am USUARIO AQUARIONIL Page 1 of 1

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

NOTA DE ALMACEN No. 20

Fecha: 30/04/2026

Ajuste de Valores por Promedios del mes Abril 2026

Observaciones: NOTAS DE AJUSTE DE VALORES PROMEDIOS CIERRE ABRIL 2026

Cat.	Elem.	R.I	Nombre	Cantidad	Vlr Ajuste
1102	35	1 A C P 30		1	101.89
1110	48	102 TONER GENERICO PARA IMPRESORA		1	4.70
1110	58	25 CINTA ADHESIVA ENMASCARAR 24 X 40		1	2.89
1108	218	1 CEMENTO GRIS TIPO I		1	7.44
1108	218	4 CEMENTO GRIS (KILOGRAMO)		1	7.37
1108	350	1 TEJA DE ZINC DE 3.05 METROS		1	2.94
1108	259	39 INSUMOS VARIOS COSTA DE GUAYABO		1	117.70
1108	259	110 INSUMOS VARIOS SOLDADURA		1	0.08
1114	308	8 BASE SOMIER 100X180 MEDIPEDIC GRAFITO V 01		1	0.18
1108	320	3 HIERRO VARILLA DE 1/2"		1	4.40
1108	320	4 HIERRO VARILLA 3/4"		1	0.90
1114	383	8 SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1	2.08
1114	390	21 DOTACION SILLA PARA OFICINA EJECUTIVA		1	0.74
1114	725	1 CABALLETE		1	0.18
1705	1378	19 EQUIPOS DE AUDIO Y IDEO Y TELEVISION CABINA DE SONIDO ACTIVA RECARGABLE		1	0.05
1702	1379	1 EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL		1	9.25
1710	1416	88 EQUIPO AGRICOLA ESTRUCTURA CUADRADA		1	0.02
1703	1473	2 ESCRITORIO EJECUTIVO		1	0.24
1710	1654	1 PROTOCOLOS REPRODUCTIVOS PARA BOVINOS (HORMONALES Y DIET		1	14.52
1722	1781	11 25MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO GRIS		1	31.35
			Totales:	20	296.28

Firma Responsable de Almacen

PCT Empresa 20/04/2026 11:42:41 am [illegible] Page 1 of 1

CONCILIACION ALMACEN VS CONTABILIDAD MES DE MARZO DE 2026

Soportes para Conciliación del mes de Marzo de 2026 Externa Archivos

Paula Turanny Sanchez Perez

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 marzo de 2026, frente a los saldos del Balance General con corte al 31 de marzo 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.E. 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

Libro auxiliar.xls · SALDOS CONTAB...

Almacen Gobernacion del Tolima

De manera atenta y en respuesta a su solicitud, me permito enviar adjunto los soportes correspondientes para realizar los registros de la conciliacion del mes de marzo 2026

Agradezco su colaboracion.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Redacto: ERIKA GARZON

8 archivos adjuntos - Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive

SALDOS CONTAB... · SALIDA No 82 PO... · ENTRADA No 118... · ENTRADA No 120 ... · SALIDA No 101 M... · SALIDA No 101 PA... · SALIDA No 103 T... · ENTRADA No 79 ...

Responder · Reenviar · Compartir en el chat (Nuevo)

SEGUIMIENTO BIENES EN SERVICIO DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

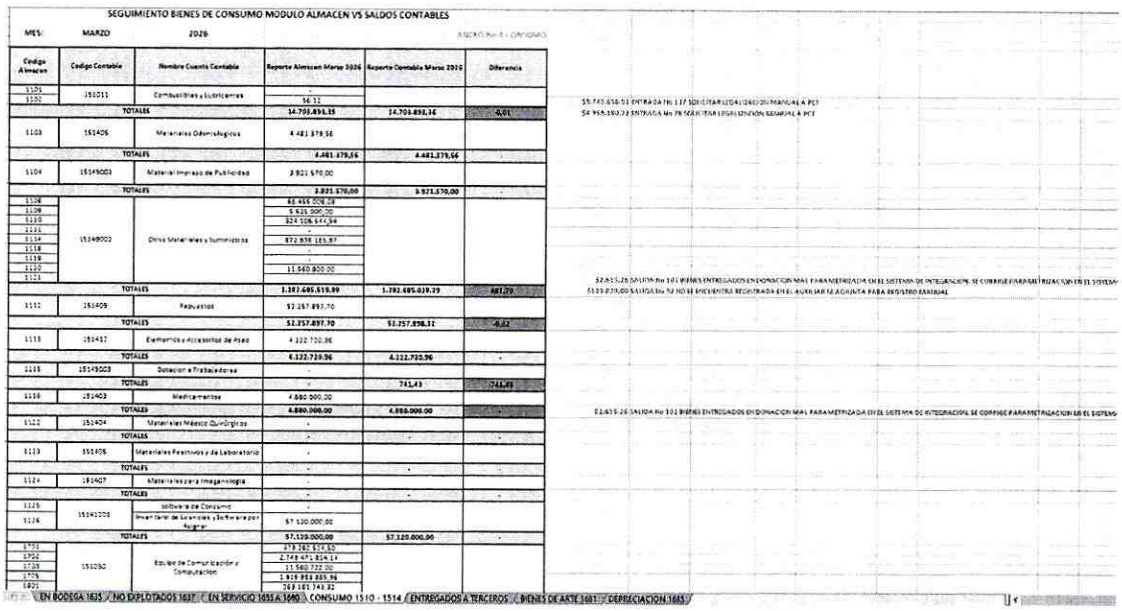
MES: MARZO 2026

Codigo Almacen	Cta Contable	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo 2026	Reporte Contable Marzo 2026	Diferencia
801		16552021	Equipo de Comunicacion	37.839.074.310,23	37.839.074.310,23	-
802		165501	Armamento y Equipo especial			-
804		165504	Maquinaria Industrial	316.672.091,00	316.672.091,00	-
805		16550502	Equipo de Oficina	846.864.189,33	846.864.189,33	-
806		165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.140.000,00	1.140.000,00	-
809		165509	Equipo de Semaforos	1.616.739,91	1.616.739,91	-
810	1655	16551101	Herramientas y Aforadores	21.909.975,16	21.909.975,16	-
814		165522	Equipo de Aseo Publico	3.780.027.486,92	3.780.027.486,92	-
816		16559001	Otras Maquinarias y Equipo Equipo de Intendencia	370.631.819,81	127.084.819,81	-
817				156.800.000,00		-
818		16559801	Equipo agricola	410.084.366,00	410.084.366,00	-
825		165525	Maquinaria y Equipo de ustruccion y construccion	100.499.352,00	100.499.352,00	-
TOTALES				43.871.057.220,56	43.871.057.220,56	-
703		16600202	Equipo de Laboratorio	9.732.818.960,16	9.732.818.960,16	-
704				-	-	-
708	1660	166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	-	-	-
709				-	-	-
780		166080	Otros Equipo Medico y Cientifico	386.574.173,34	390.557.475,55	-
TOTALES				6.119.076.443,73	6.119.076.443,73	-
801		16552021	Muebles y Enseres	3.381.713.931,33	3.381.713.931,33	-
802		16552021	Equipo y Maquina de Oficina	459.816.462,17	459.816.462,17	-
805	1655	165505	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina de uso permanente en construccion	226.800,00	226.800,00	-
890		16559002	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-
TOTALES				4.070.756.693,50	4.070.756.693,50	-
901		16700203	Equipo de Comunicacion	1.901.483.425,15	1.901.483.425,15	-
902		16700203	Equipo de Computacion	11.974.425.892,77	11.974.425.892,77	-
904	1670	167006	Semovientes y animales	279.433.276,96	279.433.276,96	-
907		167007	Equipo de Comunicacion y computacion de uso permanente en construccion	5.424.400,00	5.424.400,00	-
TOTALES				19.579.767.794,88	19.579.767.794,88	-
1001		16750203	Bovino	252.421.984,48	252.421.984,48	-
1002		16750203	Equino	20.732.564.815,74	20.732.564.815,74	-
1006	1675	16752*	Maritimo y Fluvial	7.723.934,90	7.723.934,90	-
1008		167508	Avion de transporte, tripulado y Equipos	-	-	-
TOTALES				20.972.736.171,74	20.972.736.171,74	-
1202		17502021	Equipo de Hidrocarburo y Energia	29.783.035,11	29.783.035,11	-
1276	1690	169097	Otros Equipos de Generacion Electrica, Energia y Afines	2.499.000,00	2.499.000,00	-
TOTALES				26.282.035,11	26.282.035,11	-
1304	1681	168101	Bienes de Arte y Cultura Obras de Arte	7.860.000,00	7.860.000,00	-
1308		168107	Bienes de Arte y Cultura Libros y Publicaciones de Investigacion y Consulta	800.000,00	800.000,00	-
1201		17502021	Equipo de Distribucion Red Electrica y de Telefonia	45.961.170,00	45.961.170,00	-
1477		167004	Software	1.660.781.919,00	1.660.781.919,00	-

SALDO de la 1202 SE DEBE REGISTRAR MANUAL CUENTA 168101 CR CONTRA LA 319001 DB
$160.000.000 ENTRADA POR SUMINISTRO No 118 SIN PARAMETRIZAR EN LA CUENTA CONTABLE 168101 SE CONTRA LA 168101 CR

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

PageStyle_EN SERVICIO 1655 A 1680



SEGUIMIENTO BIENES DE CONSUMO MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: MARZO 2026

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo 2026	Reporte Contable Marzo 2026	Diferencia
1105	151011	Combustibles y Lubricantes	-		
1102			56,12		
TOTALES			14.703.893,16	14.703.893,16	0,01
1103	151406	Materiales Odontologicos	4.481.379,56		
TOTALES			4.481.379,56	4.481.379,56	-
1104	15149003	Material Impreso de Publicidad	3.921.570,00		
TOTALES			3.921.570,00	3.921.570,00	-
1106	15149002	Otros Materiales y Suministros	82.455.008,28		
1109			5.625.000,00		
1110			527.506.644,04		
1111			-		
1114			872.936.185,87		
1118			-		
1119			-		
1120			11.940.800,00		
1121			-		
TOTALES			1.387.685.819,99	1.392.685.039,79	681,79
1151	151409	Repuestos	52.257.897,70		
TOTALES			52.257.897,70	52.257.898,32	-0,62
1153	151417	Elementos y Accesorios de Aseo	4.122.720,96		
TOTALES			4.122.720,96	4.122.720,96	-
1155	15149003	Donacion a Trabajadores	-		
TOTALES			-	741,43	741,43
1159	151403	Medicamentos	4.880.000,00		
TOTALES			4.880.000,00	4.880.000,00	-
1152	151404	Materiales Medico Quirúrgicos	-		
TOTALES			-	-	-
1113	151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	-		
TOTALES			-	-	-
1124	151407	Materiales para Imagenologia	-		
TOTALES			-	-	-
1125	15149004	Software de Consumo	-		
1126		Inventario de Licencias y Software por Asignar	57.120.000,00		
TOTALES			57.120.000,00	57.120.000,00	-
1701	151090	Equipo de Comunicación y Computacion	478.282.574,50		
1702			2.749.471.814,14		
1703			11.940.722,00		
1705			1.919.954.889,96		
1801			269.181.741,82		

$5.745.656,51 ENTRADA No 137 SOLICITAR LEGALIZACION MANUAL A PCT
$4.956.192,72 ENTRADA No 79 SOLICITAR LEGALIZACION MANUAL A PCT

$2.615,26 SALIDA No 101 BIENES ENTREGADOS EN DONACION MAL PARAMETRIZADA EN EL SISTEMA DE INTEGRACION, SE CORRIGE PARAMETRIZACION EN EL SISTEMA
$133.279,00 SALIDA No 52 NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR DE AGUJETA PARA REGISTRO MANUAL

$2.615,26 SALIDA No 101 BIENES ENTREGADOS EN DONACION MAL PARAMETRIZADA EN EL SISTEMA DE INTEGRACION, SE CORRIGE PARAMETRIZACION EN EL SISTEMA

EN BODEGA 1605 / NO EXPLOTADOS 1607 / EN SERVICIO 1655 A 1690 / CONSUMO 1510 - 1514 / ENTREGADOS A TERCEROS / BIENES DE ARTE 1681 / DEPRECIACION 1685

SEGUIMIENTO BIENES NO EXPLOTADOS DEL MODULO ALMACEN VS SALDOS CONTABLES

MES: MARZO 2026 ANEXO No.2 NO EXPLOTADOS

Codigo Almacen	Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Reporte Almacen Marzo 2026	Reporte Contable Marzo 2026	Diferencia
601	163707	Maquinaria y Equipo	74.937.964,60	450.445.733,00	-
602			-		
604			-		
605			-		
608			233.518,00		
610			18.905.600,00		
614			175.954.813,26		
616			129.514.739,50		
618			50.899.097,64		
TOTALES			**450.445.733,00**	**450.445.733,00**	-
701	163708	Equipo Medico y Cientifico	2.068.696,00	116.600.281,00	-
703			113.067.885,00		
704			-		
708			-		
790			1.463.700,00		
TOTALES			**116.600.281,00**	**116.600.281,00**	-
801	163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	415.173.078,70	454.766.373,97	-
802			39.593.295,27		
805			-		
890			-		
TOTALES			**454.766.373,97**	**454.766.373,97**	-
901	163710	Equipo de Comunicación y Computacion	170.526.453,19	701.261.749,08	-
902			527.826.935,89		
904			2.908.360,00		
907			-		
1601			-		
TOTALES			**701.261.749,08**	**701.261.749,08**	-
1001	163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	657.187.574,12	-
1002			657.187.574,12		
1008			-		
TOTALES			**657.187.574,12**	**657.187.574,12**	-
1202	163712	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	846.700,00	846.700,00	-
1205			-		
TOTALES			**846.700,00**	**846.700,00**	-
TOTALES			**2.381.108.411,17**	**2.381.108.411,17**	-

Documentos Soportes: Informe para Conciliacion de Saldos Oficio SAAG 0106 y Certificación de Saldos Bienes Muebles Oficio SAAG 0107 los dos del 14 de Abril de 2026 - Registros realizados en Comprobante de Contabilidad 299 de Mar/31/2026

SOLICITUDES PCT

SOLICITUD DESLEGALIZACION ENTRADA No 522 DE 2025

Almacen Gobernacion del Tolima <almacen@[redacted].gov.co>

De manera atenta y una vez revisado el SIAFF, pudimos observar que la entrada correspondiente a la OP 1440 de 2026 es la Entrada No 85 de 2026. Por lo anterior me permito solicitar se deslegalice la entrada No 522 de 2025 para poder realizar la anulación correspondiente. Esto teniendo en cuenta que se realizo cambio de factura y por lo tanto la entrada correcta es la No 85 de 2026


GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

No. 85

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SOLICITUD LEGALIZACIÓN MANUAL ENTRADAS No 78 y 137 DE 2026

Almacen Gobernación del Tolima <almacen@[redacted].gov.co>

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboracion con la legalizacion manual de las entradas No 78 y 137 de 2026. Lo anterior teniendo en cuenta que tienen las siguientes OP 1432 DE 20 de febrero de 2026 y OP 5343 de 27 de Marzo de 2026, respectivamente.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
ALMACENISTA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive



Responder · Reenviar · Compartir en el chat (NUEVO)

ERIKA VIVIANA GARZÓN LAZO
CC. 1.109.299.617

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	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 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.0031 de Enero 06 de 2026, 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 2026 en bienes muebles e inmuebles, 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 06 de Mayo de 2026	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.0031 de Enero 06 de 2026, 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 2026.	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.0031 de Enero 06 de 2026, 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 mensual.	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.0031 de Enero 06 de 2026, 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.0031 de Enero 06 de 2026, 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 08 de Abril al 07 de Mayo de 2026

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

FIRMA: