



**REVISION CIERRE DE CAJA MENOR  
VIGENCIA 2024 REALIZADA EN ENERO 2025**

==0079==

<b>Resolución de Constitución:</b>	Resolución No. 0034 del 05 de enero de 2024
<b>Vigencia fiscal:</b>	2024
<b>Valor autorizado:</b>	Diez (10) S.M.L.V. Valor \$ 13.000.000
<b>Resolución de cierre:</b>	Resolución No.0808 30 de diciembre de 2024
<b>Responsable manejo apertura:</b>	División Financiera según resolución 610 del 29 de Noviembre del 2009 y 1049 del 24 de Agosto de 2012.
<b>Póliza:</b>	No. 300056
<b>Compañía aseguradora:</b>	La Previsora S.A Compañía de Seguros.
<b>Vigencia póliza:</b>	18/05/2024 hasta 18/05/2025
<b>No. Reembolsos en el año:</b>	1 (uno)

No. de reembolsos	Fecha de reembolsos	Valor
1	26/06/2024	\$ 10.765.461,50

**Banco Agrario de Colombia**

CORPORACION POPULAR ECONOMICA - S.A.S.  
CALLE 14 No. 1-10 Bogotá D.C.

Chaque No. **006905**

Año Mes Día  
**2024 02 25**

RESERVADO VECTRA

CEZAR FERNANDO IMBACHI.

La suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CIENTO CENT.**

**ILCI10765461444**

Nº: COQ 20-0040; 359180003054-006905

---

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
			[Signature]

COMPROBANTE NO. **006905**



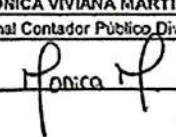
# COMPROBANTE

CEPINT N° 10094556-10094556

## CIERRE FINAL Y ARQUEO CAJA MENOR No.03

En la ciudad de Popayán, el día Martes 31 de diciembre de 2024 siendo las 11:15 am, en la División financiera se efectuó por parte de la oficina de Control interno arqueo general de la Caja Menor así:

Cuadro 1. Efectivo, documentos legalizados y pendientes de legalizar

 <b>Arqueo de Caja Menor ILC</b>						Código:
						Aprobación:
						Versión: 01
<b>Responsable Caja</b>			<b>División</b>		<b>Fecha Arqueo</b>	
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			FINANCIERA		31/12/2024	
<b>Efectivo</b>						
Monedas			Billetes			
Denom.	Cantidad	Valor	Denom.	Cantidad	Valor	
1000	0	\$ -	100.000	0	\$ -	
500	0	\$ -	50.000	0	\$ -	
200	0	\$ -	20.000	0	\$ -	
100	0	\$ -	10.000	0	\$ -	
50	0	\$ -	5.000	0	\$ -	
20	0	\$ -	2.000	0	\$ -	
			1.000	0	\$ -	
<b>Total Monedas (1)</b>		\$ -	<b>Total Billetes (2)</b>		\$ -	
						<b>Total Efectivo: \$ -</b>
<b>Gastos</b>						
Aprobados y Legalizados						\$ 13.000.000,00
Provisionales o pendientes de legalizar						\$ -
<b>Total Soportes:</b>						<b>\$ 13.000.000,00</b>
<b>Relacion Pendientes de Legalizar</b>						
Fecha	División	Concepto			Valor	
					\$ -	
					\$ -	
<b>Total Relaciones (3)</b>						\$ -
<b>Total (1+2+3)</b>						<b>\$ 13.000.000,00</b>
<b>Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024</b>						<b>\$ 13.000.000,00</b>
<b>Diferencia</b>						\$ -
<b>Observaciones:</b>						
El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el sistema Apoteosys tampoco realiza esta aproximación.						
<b>Nombre y Firma del Responsable</b>			<b>Nombre y firma del Auditor</b>			
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			MONICA VIVIANA MARTINEZ AGREDO			
Jefe División Financiera			Profesional Contador Público División Control Interno			
						

Fuente: Control Interno-Arqueo Caja menor División Financiera 31/12/2024

De acuerdo, al arqueo realizado encontramos que del desembolso inicial por valor de \$13.000.000 (Trece millones de pesos m/cte.) a la fecha se utilizó el 100% en diversos gastos que cuentan con su respectivo soporte por tanto no hay efectivo circulante para consignar al cierre de la vigencia, no cuenta con pendientes para legalización tampoco arroja sobrantes de caja.

Sin embargo, realizando la revisión detallada de los soportes físicos vs el informe generado por Apoteosys de arqueo de caja menor con corte a 31/12/2024 se evidencio que:



1. En los registros No.172-206-226-227-242-243-283-285-385-392 se evidencia que el soporte contable registrado es de una persona natural y que en el soporte de legalización adjunto que es una cuenta de cobro no está su número de identificación, además, falta la firma original de autorización de la gerencia, falta los soportes o relación de lo consumido y la especificación a quien es dirigida la atención, siendo un gasto ya no urgente si no que se ha vuelto un gasto repetitivo por caja menor.

Se encuentra que el soporte 392 de este mismo tercero aun incumpliendo lo anteriormente mencionado, no es un documento original y el valor de la cuenta de cobro esta por \$200.000 (Doscientos mil pesos m/cte.) mientras en el sistema contable se registró por valor de \$176.509 (Ciento setenta y seis mil quinientos nueve pesos m/cte.) generando una diferencia de \$23.491 (Veintitrés mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte.).

## CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

TOTAL		A.	
\$200.000		INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
ADMINISTRATIVO	20/04/2014	14	\$200.000

## CAUCANO

MÉTODO DE PAGO	TOTAL
CREDITO A LA GERENCIA CREDITO A LA GERENCIA CREDITO A LA GERENCIA	\$200.000

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

**SULMARY MUÑOZ URBANO**  
GERENTE

3135972278

3135972278

3135972278

Sept 2, 2014

Escaneado con CamScanner

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	
891500719	
Calle 4 # 1 E 40 BARRIO LA PAMBA 6023323400	
POPAYÁN	
ILCI	
Autorización resolución No. 13794275461676 ILCI 3001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025	DOCUMENTO NÚMERO 809 2117
Fecha de la operación: 31/12/2024	Fecha de registro: 31/12/2024 11:05:29
Proveedor de servicios o vendedor: MUÑOZ URSANO SULMARY	
Nit: 35762323	Teléfono 60233232
Dirección: CL 7 E 68	
CONCEPTO	VALOR
Otros servicios de apoyo H.C.F.	178.509.00
<b>TOTAL</b>	<b>178.509.00</b>
Acepta (el contenido de esta declaración)	RETENCIÓN EN LA FUENTE
	0.00
	IMPUESTOS
	0.00
	RETENCIÓN DE ICA
	0.00
	IMPORTE CONSUMO
	0.00
	VALOR IVA
	0.00
	NETO A PAGAR
	178.509.00
	DESBUENADO
	0.00

Esto indica que la cuenta de cobro no cumple con los requisitos mínimos establecidos para presentarla ni con la Resolución 1049 del 24/08/2012 en su artículo 7° Legalización, es decir, que desde la Oficina de Control interno se recomienda que la cuenta de cobro debe presentarse con sus respectivos soportes de compra o prestación del servicio, identificar la obligación que da origen al dinero cobrado o reclamado, identificación del acreedor (proveedor del servicio), identificación del deudor (ILC Nit: 891500719-5), valor a cobrar, concepto por el que se hace el cobro, fecha en que se prestó el servicio o vendió el producto que se cobra, fecha de la cuenta de cobro, firma del acreedor y en lo posible la firma del deudor, adicionalmente la firma original de autorización de la gerencia.

Por otra parte este proveedor, ya debe estar cumpliendo con la Resolución 000167 del 30 de diciembre de 2021 de la DIAN, por la cual: "se implementa y desarrolla en el Sistema de Facturación Electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, para su transmisión electrónica y se expide el anexo técnico para este documento". Este documento, es el que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN.



Según lo indicado en la Resolución 000167 de 2021 los requisitos para generar el Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, son:

1. ...*"Estar denominado expresamente como "Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar"*
2. *Tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento.*
3. *Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente.*
4. *Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del adquiriente de los bienes y/o servicios.*
5. *Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN.*
6. *Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado.*
7. *Detallar el valor total de la operación.*
8. *Incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la DIAN.*
9. *Utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN.*
10. *El Código único de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente- CUDS..."*

Adicionalmente, a pesar de que La Resolución 1049 del 24 de agosto de 2012 en su artículo quinto parágrafo dos: *"Podrán destinarse recurso de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean dispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de eventos autorizados por la gerente."*

La oficina de Control Interno recomienda dar cumplimiento al Decreto 2768 de 2012 Artículo 5. Destinación. *"El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto que tengan el carácter de urgente. Y al PARÁGRAFO 2°. Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de la Dirección Superior de cada órgano, Direcciones Generales de los Ministerios y Gerencias, Presidencias o Direcciones de los Establecimientos Públicos Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el gasto por escrito."*

También, se recomienda realizar un contrato de Alimentación para proveer todo lo que sea requerido por gerencia para este rubro y de esta manera no incurrir en altos gastos por caja menor.

# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5



242

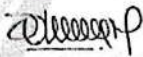
  
**CUENTA DE COBRO**  
Nit: 891500719-5

**TOTAL:** \$280.000      **A:** INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	PRECIO	TOTAL
ATENCION Y SERVICIO DE COMEDOR	28 de septiembre	\$14.000	\$280.000

**METODO DE PAGO**  
CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454  
CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**TOTAL** \$280.000  
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

  
**SULMARY MUÑOZ URBANO**  
GERENTE

3135972278  
sulmarymur@hotmail.com  
Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba

**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**  
891500719  
Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400  
POPAYÁN  
ILC

AutORIZACION resolución No. 18764075481878 ILCO 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

**DOCUMENTO**  
NUMERO  
ILCO 2059

Fecha de la operación: 03/10/2024      Fecha de registro: 03/10/2024 08:20:30

Estado de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY  
C: 25280323      Teléfono 8220237

rección: CL 7 6 68

CONCEPTO	VALOR
por servicios de apoyo N.C.P.	280.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>280.000.00</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
RETENCIÓN DE ICA	0.00
IMPORTE CONSUMO	0.00
<b>VALOR IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>280.000.00</b>

Acepto el contenido de este documento:

Nit:



Por otra parte, la Oficina de Control interno recomienda que se debe evaluar el pago de peajes por caja menor ya que es un pago recurrente en la legalización de la misma, sugiere que todas las consignaciones legalizadas por caja menor tengan un documento que soporte la transacción, por ejemplo las consignaciones al banco Davivienda por Tornaguías adjuntarle copia de la tornaguía que se entrega a la gobernación para garantizar un adecuado seguimiento.

Es importante que la factura como documento soporte debe ir a Nombre de la Industria Licorera del Cauca con Nit: 891500719-5 y **NO** a nombre de un funcionario de la entidad, y tener presente que NO son soportes contables: cotizaciones, orden de pedido, recibos de Valera, entre otros.

## CUMPLIMIENTO

### Decreto 2768 de 2012:

**ARTÍCULO 2°. De la Constitución.** Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal.

La Caja Menor se constituye para cada vigencia fiscal, mediante Resolución No. 0034 del 05 de enero de 2024, en la cual se indica la cuantía de Diez (10) S.M.L.V. Valor \$ 13.000.000, el responsable División Financiera según resolución 610 del 29 de Noviembre del 2009 y 1049 del 24 de Agosto de 2012. La Caja Menor operará contablemente como un fondo fijo renovable de menor cuantía y constituido en efectivo.

En amparo a lo establecido en el citado Decreto la Industria Licorera del Cauca, posee para dar cumplimiento a dicho Decreto una póliza No. 3000356, expedida por la Previsora S.A Compañía de Seguros, con vigencia desde el 18/05/2024 hasta el 18/05/2025. Para efecto del presente arqueo de caja se puede establecer que cumple con lo establecido dado que el valor del reembolso inicial corresponde al valor total del monto de caja menor \$13.000.000.

### Recordar y tener en cuenta:

- **El Artículo 4. Dentro de cada Cuantía.** La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo a la clasificación de los órganos comercial e industrial, vigencia fiscal.
- **El Artículo 5. Destinación.** El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto...que tengan el carácter de urgente.

**Parágrafo 2°. Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de la Dirección Superior de cada órgano, Direcciones Generales de los Ministerios y Gerencias, Presidencias o Direcciones de los Establecimientos Públicos**





Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorizar el gasto por escrito.

- **El Artículo 6. Fianzas y Garantías.** El Ordenador del Gasto deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos...
- **El Artículo 7. Legalización.** La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización.  
No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

- **El Artículo 8°. De las prohibiciones.** No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:
  1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
  2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.
  3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
  4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
  5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
  6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.
  7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan.
  8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.
- **El Artículo 9. Del manejo del dinero.** El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- **El Artículo 12. Registro de Operaciones.** Todas las facturas y/o Cuentas de cobro deben registrarse de forma individual con cada uno de sus respectivos números de identificación como aparece en el RUT o NIT.
- **El Artículo 14. Del reembolso.** Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.

42



Según el Decreto 2768 de diciembre de 2012, donde regulan el funcionamiento de cajas menores, y según el artículo 4, la cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo con la clasificación según presupuesto aprobado para cada Entidad:

RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2024
Salario Mínimo Legal Vigente	Salario Mínimo Legal Vigente
DE \$80.185 - \$117.270	44
<b>PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2024</b>	<b>TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA</b>
\$100.286.486.454.00	\$57.200.000.00
RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2024 HASTA
Salario Mínimo Legal Vigente	Salario Mínimo Legal Vigente
DE \$39.090 - \$80.184	40
<b>PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA (menos disponibilidad inicial ) VIGENCIA 2024</b>	<b>TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA 2024</b>
\$ 68.464.000.000.00	\$52.000.000.00

Bajo resolución número 0001 del 02 de enero de 2024 fue aprobado por la Junta Directiva el presupuesto inicial para la Industria Licorera vigencia 2024 por valor de **\$102.575.523.969**, menos la disponibilidad inicial por valor de **\$34.111.523.969**, contando así con un presupuesto por la valor de **\$68.464.000.000**. Sin embargo, según la resolución 0737 del 25 de noviembre de 2024 donde se determina la reducción presupuestal para la Industria Licorera vigencia 2024 en **\$2.289.037.515** quedando en un valor de **\$100.286.486.454** menos la disponibilidad inicial por valor de **\$31.822.486.454** contando así con un presupuesto por la valor de **\$68.464.000.000** lo que en su defecto se tiene con un tope máximo de 40 salarios mínimos para la cuantía máxima de Caja Menor para cada una de las vigencias fiscales, lo que obedece a una suma de **\$52.000.000** cifra que no se debe pasar en la anualidad del año 2024, que es la recomendación de la oficina de Control Interno.

Es de resaltar que la División Financiera realiza autocontrol a la caja menor tal como se evidencia en el adjunto a este documento de manera mensual (Once (11) arqueos soportes hasta el 31/12/2024), sin embargo, no se evidencio en ellos que habían novedades en los soportes físicos y de registro como los anteriormente mencionados.

## RECOMENDACIONES

- Se sugiere diligenciar los formatos de la Contraloría **"F02A RESUMEN DE CAJA MENOR Y F02B RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR"**, formatos que debemos reportar en la rendición de la cuenta fiscal antes del 28 de febrero de cada vigencia a la Contraloría General del Cauca, teniendo de esta manera, trabajo asegurado y que nos conllevara a tener un mayor control de la caja.
- Para el caso de facturas expedidas en máquina registradora, se recomienda sacar fotocopia, debido a que esta con el tiempo se borran y se pierde la evidencia del soporte.





- Se sugiere No realizar pago de servicios públicos, contemplados dentro de las prohibiciones de pagos en caja menor, debido a que estos servicios tienen que estar en un rubro del presupuesto general de la empresa ILC.
- Se recomienda ajustar el sistema apoteosys a redondeo de decimales en el valor del pago de facturas, ya que esto está generando sobrantes de efectivo en caja menor.
- Se sugiere que al reintegrar el saldo sobrante de la legalización definitiva al finalizar cada vigencia de la caja menor, se realice una sola consignación por el monto total en una entidad bancaria el último día hábil de las terminaciones la vigencia 2024.
- Durante el seguimiento efectuado se pudo observar que se requiere fortalecer el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, evaluando y planificando con anterioridad la aprobación de los contratos principales y de uso recurrente en la entidad a inicios de cada vigencia como por ejemplo: envíos, peajes, gasolina, alimentación.
- Se recomienda tener en cuenta que la importancia de la factura de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio se centra en que la factura expedida con los requisitos legales, es procedente de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, y que de conformidad con el artículo 771-2 E.T, es de obligatoriedad cumplimiento seguir los requisitos legales de la factura, expresados en el artículo 621 del Código de Comercio y los artículos 617,618 del Estatuto Tributario, entre ellos: estar denominada expresamente como factura de venta, Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Discriminación del IVA pagado, sobretasas o impuesto al consumo, tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, detallar el valor total de la operación, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, adicionalmente, es importante que la factura como documento soporte debe ir a Nombre de la Industria Licorera del Cauca con Nit: 891500719-5 y NO a nombre de un funcionario de la entidad, y tener presente que NO son soportes contables: cotizaciones, orden de pedido, recibos de Valera, entre otros.
- En cuanto, a la legalización de gastos por medio la cuenta de cobro se recomienda que aunque por lo general no es el documento ideal para asegurar un pago, pero en todo caso si se opta por ella debe contener unos requisitos mínimos a saber para lograr identificar la obligación que da origen al dinero cobrado o reclamado como: identificación del acreedor (proveedor del servicio), identificación del deudor (ILC Nit: 891500719-5), valor a cobrar, concepto por el que se hace el cobro, fecha en que se prestó el servicio o vendió el producto que se cobra, fecha de la cuenta de cobro, firma del acreedor y en lo posible la firma del deudor.
- Se recomienda realizar la causación de los soportes de legalizaciones de la caja menor de acuerdo al Decreto 2768 de 2012 artículo 12 "Todas las facturas y/o Cuentas de cobro deben registrarse de forma individual con cada uno de sus respectivos números de identificación como aparece en el RUT o NIT.", ya que, aunque sean por el mismo concepto no se deben agrupar, y que el documento interno ILCD debe ir con las especificaciones iguales al soporte físico legalizado.
- Se propone revisar la parametrización y el tratamiento del informe de arqueo de caja menor en Apoteosys en cuanto al registro de sobretasas e impuestos, ya que por el momento los valores por estos conceptos no se ven reflejados en sus respectivas columnas mostrando los saldos en cero (0), adicionalmente, evaluar la opción de ampliar la casilla de observaciones para ser más específicos en el concepto de gastos.
- Se recomienda revisar que la identificación tributaria de los documentos legalizados sean válidos y estén habilitados para el respectivo registro, y así lograr cargar el gasto a quien realmente corresponde y efectuar el descuento pertinente de retenciones si aplica el caso.



42





- Se sugiere que todas las consignaciones legalizadas por caja menor tengan un documento que soporte la transacción, por ejemplo las consignaciones al banco Davivienda por Tornaguías adjuntarle copia de la tornaguía que se entrega a la gobernación para garantizar un adecuado seguimiento.
- Se sugiere seguir los lineamientos de la constitución y manejo de la caja menor, en los montos de solicitud, en el tiempo de legalización bajo el decreto 2768 del 2012 Artículo 7. Legalización. "La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización" y reforzar desde el área Financiera la revisión exhaustiva de los soportes entregados para la legalización de estos gastos.
- Se recomienda, a las personas naturales dar cumpliendo con la Resolución 000167 del 30 de diciembre de 2021 de la DIAN, por la cual: "se implementa y desarrolla en el Sistema de Facturación Electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, para su transmisión electrónica y se expide el anexo técnico para este documento". Este documento, es el que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN.
- Se recomienda revisar y unificar la resolución 610 del 29 de noviembre del 2009 y la Resolución 1049 del 24 de Agosto de 2012, con el objetivo de actualizar la información que ellas contienen en la designación del funcionario responsable de la caja menor y su debido funcionamiento, teniendo en cuenta las funciones de las dependencias en lo que respecta a la División Financiera y la División Administrativa según el acuerdo 002 de 2017 que modifico parcialmente el acuerdo 020 del 05 de noviembre de 2009. Es importante resaltar, que en el acuerdo 002 de 2017 Artículo Segundo la División financiera en la función No.10 es responsable de: "Organizar, dirigir y controlar el movimiento general de los ingresos y egresos de la factoría." y en general actualizar la normatividad interna con forme a lo que se requiere por la norma a nivel general.
- Es importante que la póliza con que se asegura el manejo de la caja menor esta asociada a la persona que realmente maneja este dinero en caso de algún siniestro, la póliza cubra sin novedades.

Cordialmente,

**IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ**

Jefe Oficina de Control Interno  
Industria Licorera del Cauca

Copia - Maribel Perafan Gallardo-Gerente  
Jefe División Financiera  
Líderes de proceso al correo institucional

Proyecto: Mónica Viviana Martínez- Contadora C.I.R.  
Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enriquez - JOCI

**Anexos:**

Arqueo de caja menor autocontroles Financieros vigencia 2024  
Resolución 0610 del 29 de Noviembre del 2009 Designación funcionario Responsable Caja Menor.  
Resolución No.1049 del 24 de agosto de 2012 Constitución Caja Menor.  
Resolución 0034 del 05 de enero de 2024 Constitución de CM vigencia 2024  
Resolución 0808 del 30 de diciembre de 2024 Legalización y cierre de CM vigencia 2024  
Informe Revisión Cierre De Caja Menor Vigencia 2024

Archivar: CI 1.2.120.182. Informes Auditoria Internas

Handwritten notes: 29/01/25, 4:09 PM





## Arqueo de Caja Menor ILC

Código:
Aprobación:
Versión: 01

Responsable Caja			División		Fecha Arqueo
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			FINANCIERA		31/12/2024
Efectivo					
Monedas			Billetes		
Denom.	Cantidad	Valor	Denom.	Cantidad	Valor
1000	0	\$ -	100.000	0	\$ -
500	0	\$ -	50.000	0	\$ -
200	0	\$ -	20.000	0	\$ -
100	0	\$ -	10.000	0	\$ -
50	0	\$ -	5.000	0	\$ -
20	0	\$ -	2.000	0	\$ -
			1.000	0	\$ -
Total Monedas (1)		\$ -	Total Billetes (2)		\$ -
					Total Efectivo: \$ -
Gastos					
Aprobados y Legalizados					\$ 13.000.000,00
Provisionales o pendientes de legalizar					\$ -
Total Soportes:					\$ 13.000.000,00
Relacion Pendientes de Legalizar					
Fecha	División	Concepto			Valor
					\$ -
					\$ -
Total Relaciones (3)					\$ -
Total (1+2+3)					\$ 13.000.000,00
Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024					\$ 13.000.000,00
Diferencia					\$ -
Observaciones:					
El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el sistema Apoteosys tampoco realiza esta aproximación.					
Nombre y Firma del Responsable			Nombre y firma del Auditor		
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			MONICA VIVIANA MARTINEZ AGREDO		
Jefe División Financiera			Profesional Contador Público División Control Interno		



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	13.000.000.00	0.00	0.00
		Valor anulados	Valor legalizados
		0.00	13.000.000.00
		Valor solicitado reembolso	
		0.00	

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Retefica	Retefiva	RetecREE	Valor total	AUI	Observaciones
138	08/07/2024	10294556	106174373	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00		Transporte de montacarga desde la ILC
139	08/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo. Producto terminado. JO
140	08/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo. producto terminado. OU
141	08/07/2024	10294556	25250163	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00		compra de materiales para el area de m
142	08/07/2024	10294556	900509941	98.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.800.00		materiales para el area de mantenimiento
143	08/07/2024	10294556	860034313	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00		pago tornaguas 19300047-48-49
144	08/07/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		pago tornaguas 19303140-147
145	08/07/2024	10294556	860034313	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00		pago tornaguas 19303153-152-154
146	08/07/2024	10294556	901337531	37.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00		compra de gel decapanta para el taller d
147	08/07/2024	10294556	106177953	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.000.00		suministro e instalacion de vidrio para e
148	08/07/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		pego tornaguas 19300052
149	08/07/2024	10294556	106178753	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00		transporte de montacarga de la ILC al p
150	08/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
151	08/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
152	08/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
153	09/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
154	12/07/2024	10294556	2708235	93.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.000.00		compra flexometro area de sistemas
155	16/07/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		Pago solicitud legalizacion tornaguas
156	16/07/2024	10294556	2708235	23.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.500.00		compra de convertidor necesario para el
157	19/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo. mercado. OTV065
158	19/07/2024	10294556	800256769	12.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.100.00		peaje el bordo OTV035 mercado

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable									
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO									
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado	reembolso					
80	13.000.000 00	0 00	0 00	0 00	13,000,000 00	0 00	0 00					

INFORMACION DETALLADA

159	23/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
160	23/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
161	23/07/2024	10294556	901337531	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	empaques necesarios para area de man
162	23/07/2024	10294556	800083778	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00	materiales solicitados para el taller de m
163	23/07/2024	10294556	901285189	61.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.600.00	soldadura solicitada para el taller de ma
164	23/07/2024	10294556	34657780	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	portacandado para el taller de mantenim
165	23/07/2024	10294556	901337531	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	reparacion guia soporte carrusel de la ei
166	23/07/2024	10294556	10529919	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00	reparacion y mto. 3 chapas y elaboracio
167	24/07/2024	10294556	106176196	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00	pago certificado de tradicion activa
168	24/07/2024	10294556	860034313	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	pago legalizacion tornagua
169	24/07/2024	10294556	860034313	36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00	pago solicitud de tornaguas
170	24/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
171	24/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
172	26/07/2024	10294556	25280323	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	almuerzo ejecutivo gerencia
173	26/07/2024	10294556	106381221	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	servicio de conector refrigerios. Gerenc
174	26/07/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	pago solicitud tornagua Piamonte
175	02/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje el bordo JUC 355 Infraestructura
176	02/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje el bordo JUC 355 Infraestructura
177	05/08/2024	10294556	800256769	11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
178	05/08/2024	10294556	800256769	11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
179	05/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
180	05/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
181	05/08/2024	10294556	86034313	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	pago tornagua 19303174







INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable		Nombre responsable																					
ILCI	CM24	10294556		IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO																					
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado	reembolso																		
80	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00																		

INFORMACION DETALLADA

205	06/09/2024	10294556	890900608	34,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,484.00	pilas recargables para el area de control
206	06/09/2024	10294556	25280323	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	almuerzo electricivo control de calidad
207	09/09/2024	10294556	25283901	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	Atencion para personal de INVIMA
208	09/09/2024	10294556	94515167	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	implementos necesarios para el area de
209	09/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	peaje vehiculo OEU 721 entrega licor p
210	09/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	peaje vehiculo OEU 721 entrega licor p
211	09/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago solicitud tornagua Guapi
212	09/09/2024	10294556	830143572	198,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,730.00	cargador para impresora de transferenci
213	09/09/2024	10294556	860512330	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	envio de mercancia premier control de
214	11/09/2024	10294556	76314943	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	quemadores para estufa de catein gene
215	11/09/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	legalizacion tornagua popayan
216	12/09/2024	10294556	901285199	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Disco de corte para el taller de manteni
217	12/09/2024	10294556	901285199	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Disco de corte para taller de mantenimiento
218	12/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago solicitud de tornagua
219	16/09/2024	10294556	800256789	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 120
220	16/09/2024	10294556	800256789	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo vehiculo OTV- 120
221	16/09/2024	10294556	800256789	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
222	16/09/2024	10294556	800256789	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
223	16/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
224	16/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
225	17/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago legalizacion tornaguas popayan
226	18/09/2024	10294556	25280323	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Servicio de conector para 10 personas
227	18/09/2024	10294556	25280323	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Servicio de conector para 15 personas



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable		Nombre responsable			
ILCI	CM24	10294556		IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anuidados	Valor legalizados	Valor solicitado	reembolso
80	13.000.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.000.00	0.00	

INFORMACION DETALLADA

226	18/09/2024	10294556	34330547	251.986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.986.00	Servicio de comedor gerencia
229	18/09/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	solicitud tornagua piomonte
230	19/09/2024	10294556	860034313	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	legalizacion tornagua piomonte
231	23/09/2024	10294556	830054539	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pio Tejada Mer
232	23/09/2024	10294556	830054539	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pio Tejada Mer
233	23/09/2024	10294556	100298211	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00	compra de 2 candados. solicitud de aim
234	24/09/2024	10294556	830054539	36.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
235	24/09/2024	10294556	830054539	36.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
236	24/09/2024	10294556	830054539	36.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
237	24/09/2024	10294556	830054539	36.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
238	25/09/2024	10294556	106181196	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	transporte de los rolulos de icontec para
239	30/09/2024	10294556	830054539	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
240	30/09/2024	10294556	830054539	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
241	02/10/2024	10294556	860034313	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	pago solicitud legalizacion tornagua
242	03/10/2024	10294556	25280323	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00	Atencion gerencial
243	03/10/2024	10294556	25280323	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00	Atencion y servicio de comedor
244	03/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje OTV-035 Mercadeo
245	03/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje OTV-035 Mercadeo
246	03/10/2024	10294556	901285199	143.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.000.00	Discos para el taller de mantenimiento
247	03/10/2024	10294556	901285199	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00	compra solidadura para el taller de mant
248	07/10/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	solicitud de tornagua piomonte
249	08/10/2024	10294556	222222222	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	pago parqueadero vehiculo OTV - 035 will
250	08/10/2024	10294556	901489697	11.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 waje popeyan



INFORMACION GENERAL									
Contabilidad	Caja menor	Id. responsable		Nombre responsable					
ILCI	CM24	10294556		IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO					
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado	reembolso		
80	13.000.000 00	0 00	0.00	0.00	13.000.000.00	0 00			

INFORMACION DETALLADA

251	08/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
252	08/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
253	08/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
254	08/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
255	08/10/2024	10294556	800256769	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
256	08/10/2024	10294556	800256769	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
257	08/10/2024	10294556	800256769	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
258	08/10/2024	10294556	800256769	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
259	08/10/2024	10294556	830025490	16.100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.100 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
260	08/10/2024	10294556	830025490	14.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14.600 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
261	08/10/2024	10294556	830025490	14.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14.600 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
262	08/10/2024	10294556	830025490	16.100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.100 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
263	08/10/2024	10294556	800256769	16.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
264	08/10/2024	10294556	800256769	16.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.200 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
265	08/10/2024	10294556	112696462	16.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.000 00	pago parqueadero de carro OTV-120 via
266	10/10/2024	10294556	34330547	272.205 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	272.205 00	atencion gestion gerencial
267	10/10/2024	10294556	901348553	300.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300.000 00	arreglo y mantenimiento de chapas are
268	10/10/2024	10294556	901489697	11.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.600 00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
269	10/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
270	10/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
271	10/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
272	10/10/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
273	11/10/2024	10294556	901489697	13.900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13.900 00	Peaje vehiculo JOL-355 producto termi

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable		Nombre responsable		
ILCI	CM24	10294556		IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO		
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13.000.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.000.00	0.00

INFORMACION DETALLADA

274	11/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JOU-355 producto termi
275	11/10/2024	10294556	10543808	84.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00	
276	16/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
277	16/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
278	16/10/2024	10294556	817004979	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	urea vehicular pomias
279	17/10/2024	10294556	34503464	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	atencion distribuidores de santander M
280	18/10/2024	10294556	860034313	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	legalizacion de tornagula- piamonte
281	18/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
282	18/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
283	21/10/2024	10294556	25280323	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00	Refrigerios gerencia
284	22/10/2024	10294556	34538407	99.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.400.00	frascos necesarios para el laboratorio
285	22/10/2024	10294556	25280323	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	Refrigerios solicitados por gerencia
286	22/10/2024	10294556	901829719	81.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.300.00	materiales solicitados para el taller de m
287	22/10/2024	10294556	100295616	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	Corte de laminas para el taller de manie
288	22/10/2024	10294556	10548902	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.000.00	soldadura necesaria para el taller de ma
289	22/10/2024	10294556	901337531	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00	compra de niple para el taller de manten
290	22/10/2024	10294556	800176089	1.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.700.00	Pago tramite certificacion
291	22/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 mision oficial c
292	22/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JOU-355 mision oficial c
293	23/10/2024	10294556	901285199	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	discos de corte necesarios para el taller
294	23/10/2024	10294556	100295616	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	servicio de corte y doblado de laminas
295	25/10/2024	10294556	34535384	86.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.000.00	compra de tinner necesario para el area
296	28/10/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje JOU-355 Puerto Tejada. Producto



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13,000,000 00	0 00	0 00	0 00	13,000,000 00	0 00

INFORMACION DETALLADA

297	28/10/2024	10294556	901489697	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje JOU-355 Puerto Teleda. Producto
298	28/10/2024	10294556	10529919	50,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50,000 00	arreglo chapa Gerencia con cambio de r
299	29/10/2024	10294556	891580006	63,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63,900 00	Certificado de tradicion camioneta OTV-
300	06/11/2024	10294556	860034313	5,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5,000 00	legalizacion de tornagua
301	06/11/2024	10294556	901489697	11,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,500 00	peaje vehiculo OTV-120
302	06/11/2024	10294556	901489697	11,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,500 00	peaje vehiculo OTV-120
303	06/11/2024	10294556	901489697	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje vehiculo JOU-355
304	06/11/2024	10294556	901489697	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje vehiculo JOU-355
305	06/11/2024	10294556	901489697	11,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,500 00	peaje vehiculo OTV-120
306	06/11/2024	10294556	901489697	11,600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,600 00	peaje vehiculo OTV-120
307	07/11/2024	10294556	901285159	18,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18,000 00	Disco dewalt para el taller de mantenim
308	07/11/2024	10294556	860067958	185,716 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	185,716 00	material PTM rectangular para el area d
309	08/11/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	legalizacion tornaguas
310	08/11/2024	10294556	10694698	300,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300,000 00	reparacion vehiculo gerencia varado en
311	13/11/2024	10294556	17683910	60,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60,000 00	Atencion por capacitacion costos en ca
312	13/11/2024	10294556	17683910	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	Atencion por capacitacion costos en ca
313	13/11/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
314	13/11/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
315	13/11/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
316	13/11/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
317	14/11/2024	10294556	10543248	200,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200,500 00	Material para mejorar adecuacion ofi
318	14/11/2024	10294556	890900608	78,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	78,500 00	Insurnos necesarios para pruebas en el
319	14/11/2024	10294556	106172250	20,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20,000 00	transporte de materiales para evaluac

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13.000.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.000.00	0.00

INFORMACION DETALLADA

320	18/11/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	solicitud tornagua Guapi
321	18/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Pto Tejada Pro
322	18/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Pto Tejada Pro
323	18/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Pto Tejada Pro
324	18/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Pto Tejada Pro
325	20/11/2024	10294556	25283901	253.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.500.00	Refrigerios en atencion en Gerencia
326	21/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Prod terminad
327	21/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo JUC-355 Prod terminad
328	21/11/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud tornagua Guapi
329	21/11/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud tornagua Popayan
330	21/11/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	peajes vehiculo OTV-035 EL bordo Infr
331	21/11/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	peajes vehiculo OTV-035 EL bordo Infr
332	25/11/2024	10294556	10529919	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00	arreglo de chapas de escritorios y chapa
333	26/11/2024	10294556	10543248	36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00	compra toma cuadruple s/p area de env
334	26/11/2024	10294556	890900608	98.956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.956.00	Articulos necesarios para el laboratorio
335	26/11/2024	10294556	890900608	41.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.850.00	compra de diferentes licores para prueba
336	26/11/2024	10294556	860512330	26.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.800.00	transporte de mercancía premier para el
337	26/11/2024	10294556	890900608	59.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.700.00	compra de licores para pruebas en labor
338	26/11/2024	10294556	800251569	20.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	transporte de mercancía (licores) para el
339	27/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JUC-355 pto tejada Pdto
340	27/11/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	peaje vehiculo JUC-355 pto tejada Pdto
341	27/11/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	peaje vehiculo JUC-355 florenda cauca
342	27/11/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	peaje vehiculo JUC-355 florenda cauca



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13.000.000 00	0 00	0 00	0 00	13.000.000 00	0 00

INFORMACION DETALLADA

343	27/11/2024	10294556	106230714	90 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 000 00	Compra microfono para el area de come
344	27/11/2024	10294556	860034313	5.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.000 00	pago solicitud de legalizacion tornagua
345	27/11/2024	10294556	34657780	16.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.500 00	candado para el area de taller y manteni
346	27/11/2024	10294556	108692431	28 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 000 00	materiales necesarios para mantenieme
347	27/11/2024	10294556	108692431	19.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19 000 00	materiales necesarios para mantenieme
348	27/11/2024	10294556	901040957	232.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	232.500 00	materiales necesarios para mantenieme
349	29/11/2024	10294556	79607465	36 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36 800 00	compra licor para pruebas en el laborato
350	29/11/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje vehiculo JUC-355 florence cauca
351	29/11/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje vehiculo JUC-355 florence cauca
352	02/12/2024	10294556	13008051	16.660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16.660 00	Autenticacion de firma Gerente
353	04/12/2024	10294556	860034313	9 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 000 00	Solicitud tornagua Guapi
354	04/12/2024	10294556	106172052	323.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	323.000 00	arreglo carro tumbra
355	04/12/2024	10294556	10543248	39.960 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	39.960 00	materiales para el arreglo del laboratorio
356	04/12/2024	10294556	860034313	9 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 000 00	solicitud tornagua Guapi
357	05/12/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo QTV-120 Gestion gerenc
358	05/12/2024	10294556	901489697	11.500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.500 00	Peaje vehiculo QTV-120 Gestion gerenc
359	05/12/2024	10294556	860034313	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	legalizacion tornagua Popayan
360	10/12/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	pago peaje el bordo vehiculo JUC-355 F
361	10/12/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	pago peaje el bordo vehiculo JUC-355 F
362	10/12/2024	10294556	860034313	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	pago legalizacion dos tornaguas popay
363	11/12/2024	10294556	900335083	149.924 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	149.924 00	pago tecnomecanica del vehiculo QTV-
364	12/12/2024	10294556	901628872	36.900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36.900 00	paquete rollo termico para impresora de
365	12/12/2024	10294556	860034313	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	legalizacion tornagua alcohol

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	13.000.000.00	0.00	0.00

INFORMACION DETALLADA

366	12/12/2024	10294556	899999143	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	envio de material pop para guapi
367	12/12/2024	10294556	860034313	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	solicitud de tomagua piromonte
368	13/12/2024	10294556	901489697	11.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.600.00	Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia
369	13/12/2024	10294556	901489697	11.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.500.00	Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia
370	13/12/2024	10294556	901489697	11.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.500.00	Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia
371	16/12/2024	10294556	105381155	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	transporte de material de escombros
372	17/12/2024	10294556	106172816	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00	compra de candados necesarios para el
373	18/12/2024	10294556	901788155	279.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.000.00	Compra rollo multusos para embaier
374	19/12/2024	10294556	25283901	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	Atencion para personal de INVIMA
375	20/12/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud de tomagua piromonte
376	20/12/2024	10294556	900808267	158.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.400.00	Atencion para personal de INVIMA
377	20/12/2024	10294556	108859081	31.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.200.00	Atencion para el personal de INVIMA
378	20/12/2024	10294556	860034313	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	solicitud tomagua popayan
379	20/12/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud tomagua Guapi
380	23/12/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehivulo JOU-355 producto termi
381	23/12/2024	10294556	901489697	13.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.00	Peaje vehivulo JOU-355 producto termi
382	23/12/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje vehivulo JOU-355 producto termi
383	23/12/2024	10294556	800256769	12.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.700.00	Peaje vehivulo JOU-355 producto termi
384	23/12/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud de tomagua Guapi
385	24/12/2024	10294556	25280323	205.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.000.00	pego de amuezo ejecutivo para 14 pers
386	24/12/2024	10294556	891500227	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00	compra de dos detectores de humo certi
387	24/12/2024	10294556	901788155	85.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.200.00	Bolsas necesanas para el punto de venti
388	26/12/2024	10294556	860034313	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	solicitud de tomagua Guapi



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable		Nombre responsable	
ILCI	CM24	10294556		IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO	
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados
80	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
					Valor solicitado reembolso
					0,00

INFORMACION DETALLADA

389	27/12/2024	10294556	34330547	296.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.898,00	Refrigerios junta directiva gerencia
390	30/12/2024	10294556	34330547	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	atencion para reunion gerencia
391	30/12/2024	10294556	860034313	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	legalizacion tomaguas
392	31/12/2024	10294556	25280323	176.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.509,00	almuerzo ejecutivo area financiera
PROCESADOS 255												TOTAL RECIBOS	13.000.000,00



Cuenta 1

172

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$300.000**

**A:**  
**INDUSTRIA LICORERA DEL**  
**CAUCA**

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
Almuerzo ejecutivo	11/06/2024	20	\$300.000

Retoña  
Inspiración y Vida

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

**TOTAL \$300.000**

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**¡GRACIAS POR SU COMPRA!**

**SULMARY MUÑOZ URBANO**  
GERENTE

3135972278  
retonapop@gmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba  
Diciembre 2025







206

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$94.000**

**A:**  
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALMUERZO EJECUTIVO	26 y 27 Agosto 2024	7	\$14.000	\$94.000

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**TOTAL \$94.000**

**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!**

**SULMARY MUÑOZ URBANO**

GERENTE

3135972278

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba



226

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$200.000**

**A:**  
**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
-------------	-------	----------	-------

Servicio de comedor y atención para 10 personas - almuerzos	29/072024	10	\$200.000
---	-----------	----	-----------

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**SULMARY MUÑOZ URBANO**

GERENTE 25280323

**TOTAL \$200.000**

**¡GRACIAS POR SU COMPRA!**

3135972278

retonapop@gmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba







227

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$300.000**

**A:**  
**INDUSTRIA LICORERA DEL**  
**CAUCA**

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
Servicio de comedor y atención para 15 personas - refrigerios y almuerzo	29/072024	10	\$300.000

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**TOTAL \$300.000**

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



SULMARY MUÑOZ URBANO

25280323

GERENTE



242

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

TOTAL:  
\$280.000

A:  
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	PRECIO	TOTAL
ALMUERZO EJECUTIVO	17 de septiembre 2024	\$14.000	\$280.000

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

TOTAL \$280.000

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

**SULMARY MUÑOZ URBANO**

GERENTE

3135972278

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
891500719  
Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400  
POPAYÁN  
ILCI

Autorización resolución No. 18764075481678 ILCD 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

DOCUMENTO  
NÚMERO  
ILCD 2058

Fecha de la operación: 03/10/2024

Fecha de registro: 03/10/2024 08:12:22

Prestador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

Nit: 25280323

Teléfono 8220232

Dirección: CL 7 6 68

CONCEPTO	VALOR
Otros servicios de apoyo N C P	280 000 00
	280 000 00
Acepto: (el contenido de este documento)	TOTAL 0 00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 00
	OTROS IMPUESTOS 0 00
	RETENCIÓN DE ICA 0 00
Nit	IMPOCONSUMO 0 00
	VALOR IVA 0 00
	NETO A PAGAR 280 000 00



243

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$280.000**

**A:**  
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	PRECIO	TOTAL
ATENCION Y SERVICIO DE COMEDOR	28 de septiembre	\$14.000	\$280.000



## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

**TOTAL**      **\$280.000**

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

**SULMARY MUÑOZ URBANO**

GERENTE

3135972278

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba





INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
891500719  
Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400  
POPAYÁN  
ILCI

Autorización resolución No. 18764075481678 ILCD 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

DOCUMENTO  
NÚMERO  
ILCD 2059

Fecha de la operación: 03/10/2024

Fecha de registro: 03/10/2024 08:20:30

Proveedor de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

Código: 25280323

Teléfono: 8220232

Recepción: CL 7 6 68

CONCEPTO	VALOR
Por servicios de apoyo N C P	280.000 00
TOTAL	280.000 00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 00
OTROS IMPUESTOS	0 00
RETENCIÓN DE ICA	0 00
IMPOCONSUMO	0 00
VALOR IVA	0 00
NETO A PAGAR	280.000 00

Acepto: (el contenido de este documento)

Nit.



285

# CUENTA DE COBRO

**Nit: 891500719-5****TOTAL:**  
**\$150.000****A:**  
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	PRECIO	TOTAL
REFRIGERIOS	21 OCTUBRE 2024	\$15.000	\$150.000

**METODO DE PAGO**CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
6835969454**TOTAL \$150.000**CUENTA DE NEQUI  
135972278**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!****SULMARY MUÑOZ URBANO**

GERENTE

31 508 2077

3135972278

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba





Autorización resolución No. 18764075481678 ILCD 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

0.00



283

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$280.000**

**A:**  
**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**

**DESCRIPCION**

**FECHA**

**PRECIO**

**TOTAL**

REFRIGERIOS

\$14.000

\$280.000

## METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

**TOTAL \$280.000**

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!**

**SULMARY MUÑOZ URBANO**

**GERENTE**

3135972278

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba

No Genero # Doc. SUP. No Doc SUP





385

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

**TOTAL:**  
**\$205.000**

**A:**  
**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
ALMUERZO EJECUTIVO	15 de octubre 2024	14	\$205.000

## METODO DE PAGO




CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

**TOTAL \$205.000**

**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!**

  
**SULMARY MUÑOZ URBANO**  
GERENTE

3135972278   
sulmarymur@hotmail.com   
Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba 

me SDR. 2123.

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
891500719  
Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400  
POPAYÁN  
ILCI

Autorización resolución No. 18764075481678 ILCD 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

DOCUMENTO  
NÚMERO  
ILCD 2123

Fecha de la operación: 24/12/2024

Fecha de registro: 24/12/2024 10:14:09

Prestador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

Nit: 25280323

Teléfono 8220232

Dirección: CL 7 6 68

CONCEPTO	VALOR
Otros servicios de apoyo N.C.P	205.000.00
	205.000.00
Acepto: (el contenido de este documento)	TOTAL 0.00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.00
	OTROS IMPUESTOS 0.00
	RETENCIÓN DE ICA 0.00
	IMPOCONSUMO 0.00
Nit.	VALOR IVA 0.00
	NETO A PAGAR 205.000.00
	DESCUENTO 0.00





392

# CUENTA DE COBRO

Nit: 891500719-5

TOTAL:  
\$200.000

A:  
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
ALMUERZO EJECUTIVO	27 de Diciembre 2024	14	\$200.000

## METODO DE PAGO




CUENTA DE AHORROS  
BANCOLOMBIA  
86835969454

TOTAL \$200.000

CUENTA DE NEQUI  
3135972278

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

  
SULMARY MUÑOZ URBANO  
GERENTE

3135972278   
sulmarymur@hotmail.com   
Calle 4 N° 0-82 B/ La Pamba 

Soporte 2137

Escaneado con CamScanner

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
891500719  
Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400  
POPAYÁN  
ILCI

Autorización resolución No 18764075481678 ILCD 2001 al 5000 con fecha inicial 22/07/2024 a 22/07/2025

DOCUMENTO  
NÚMERO  
ILCD 2137

Fecha de la operación: 31/12/2024

Fecha de registro: 31/12/2024 11:05:29

Prestador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

Nit: 25280323

Teléfono 8220232

Dirección: CL 7 6 68

CONCEPTO

VALOR

Otros servicios de apoyo N C P

176,509.00

TOTAL

176,509.00

Acepto: (el contenido de este documento)

RETENCIÓN EN LA FUENTE

0.00

OTROS IMPUESTOS

0.00

RETENCIÓN DE ICA

0.00

Nit

IMPOCONSUMO

0.00

VALOR IVA

0.00

NETO A PAGAR

176,509.00

DESCUENTO

0.00





CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA  
NIT: 899.999.143-4 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA - ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395  
AUTORRETENEDORES SERVICIO TRANSPORTE AEREO - ART. 2 DECRETO 399/1987  
ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA  
ART. 9 AC 65/2002 - ART. 3 DECRETO 271/2003 NO 1  
NO SE REQUIERE RESOLUCIÓN FACTURACIÓN SEGÚN ART. 3 RES. 3878/1996

NÚMERO DE GUÍA



Fecha: 09/12/2024 Hora: 09:14:51

REMITENTE		DESTINATARIO		VOLUMEN		MODALIDAD	
ORIGEN: GUAPE (GPI)	DE: JUAN JAIRO LOAIZA	DESTINO: POPAYAN (PPN) - ENTREGA ACEPTO	DE: JUAN JAIRO LOAIZA	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO (KG)
NIT-CC: 10547970	DIRECCIÓN: APTO-GPI	NIT-CC: 10547970	DIRECCIÓN: APTO-GPI	0	0	0	10
TELÉFONO: 3104194872 3104184872	TELÉFONO: 3104194872 3104184872			PIEZAS	MODALIDAD: EFECTIVO		
CERTIFICO QUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINERO EN EFECTIVO, TITULOS VALORES, NI JOYAS, DE NINGUNA ESPECIE, NI SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRANSPORTE AEREO EXONERANDO A SATENA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES. (ACEPTO) LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WWW.SATENA.COM, DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.				DICE CONTENER:			
SUJETO A CUPO				DUMI			
FIRMA: [Firma]				ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO			
LIQUIDADOR DE SATENA: MARGARITA ROSA MONTOYA				VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$45.000 SEGURO: \$1.000			
ENTREGADO POR:				OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$46.000			
RECIBI A SATISFACCIÓN:							
C.C. No.				TEL:			

DETALLE CONTRATO DE TRANSPORTE: WWW.SATENA.COM

DESCARGUE SU FACTURA EN: <http://www.satenaacargo.facturae.com>



CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA  
NIT: 899.999.143-4 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA - ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395  
AUTORRETENEDORES SERVICIO TRANSPORTE AEREO - ART. 2 DECRETO 399/1987  
ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA  
ART. 9 AC 65/2002 - ART. 3 DECRETO 271/2003 NO 1  
NO SE REQUIERE RESOLUCIÓN FACTURACIÓN SEGÚN ART. 3 RES. 3878/1996

NÚMERO DE GUÍA



Fecha: 06/12/2024 Hora: 08:07:36

REMITENTE		DESTINATARIO		VOLUMEN		MODALIDAD	
ORIGEN: POPAYAN (PPN)	DE: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	DESTINO: GUAPE (GPI) - ENTREGA ACEPTO	DE: JUAN JAIRO LOAIZA	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO (KG)
NIT-CC: 891500719	DIRECCIÓN: APTO-PPN	NIT-CC: 10547970	DIRECCIÓN: APTO-GPI	0	0	0	88
TELÉFONO: 3104194872 3104184872	TELÉFONO: 3104194872 3104184872			PIEZAS	MODALIDAD: EFECTIVO		
CERTIFICO QUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINERO EN EFECTIVO, TITULOS VALORES, NI JOYAS, DE NINGUNA ESPECIE, NI SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRANSPORTE AEREO EXONERANDO A SATENA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES. (ACEPTO) LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WWW.SATENA.COM, DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.				DICE CONTENER:			
SUJETO A CUPO				LICOR Y ELEMENTOS VARIOS			
FIRMA: [Firma]				ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO			
LIQUIDADOR DE SATENA: JESUS JULIAN SOLIS				VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$396.000 SEGURO: \$1.000			
ENTREGADO POR:				OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$397.000			
RECIBI A SATISFACCIÓN:							
C.C. No.				TEL:			

DETALLE CONTRATO DE TRANSPORTE: WWW.SATENA.COM

DESCARGUE SU FACTURA EN: <http://www.satenaacargo.facturae.com>





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

OFICINA POPAYAN SUCURSAL - 6918

POPAYAN - CAUCA

CIT. CITE. No. 3-6918-000305-4

Páguese a:

CESAR FERNANDO IMBACHI.

Cheque No.

006905

40

SESENTAYNUEVECINCO

Año

Mes

Día

2024

06

26

\$ 10'765.461.50

Pagado el Impuesto de Timbre

La suma de:

DIEZ MILLONES SEPECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENT.



ITC 10.765.461.50

2015/05 - 100291544 valores caduca

9 10 20 00 40 36 9 18 00 0 30 54 00 6 90 5

COMPROBANTE No. 1

006905

COMPROBANTE

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI:

C.C. & NIT.

0.299.556 10294556





# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Nit.: 891.500.719-5

## COMPROBANTE DE EGRESOS

FECHA

Día	Mes	Año

34042

Nº 34042

26 08 2024

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ C.C. O Nit. \_\_\_\_\_

IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

10294556

Páguese la suma de: \_\_\_\_\_

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN P (\$ \_\_\_\_\_) Mcte.

ESOS MCTE CON CINCUENTA CENTAVOS

10,765,461.50

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
24909001 10294556 RECM 13062024 1 11100540 10294556 CHEQ 6905	Otras cuentas por pagar IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO CAME 13/06/2024 4 Banagrario cta cte 6918-003054 IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	10,765,461.50   0.00	0.00   10,765,461.50
TOTALES			

TOTALES :

10,765,461.50

10,765,461.50

Preparado

Revisado

Contabilidad

Vigencia:	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		Tesorero
	Capítulo	Artículo	
Banco: 2024			Recibí
Cheque: 40			C.C. No.

6905

Original: Contraloría 1a. Copia: Contabilidad 2a. Copia: Tesorería 3a. Copia: Beneficiario

**RESOLUCION No. 0034 - 0808**

Por lo cual se legaliza caja menor y cierre del año 2024 de la industria licorera del cauca.

LA GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que les confiere en la Ordenanza 078 del 05 de octubre de 2022, y

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución N° 0034 del 5 de enero de 2024, se constituyó la caja menor de la industria licorera del cauca para el año fiscal 2024, se asignó el manejo y responsabilidad de la caja menor al Jefe de la División Financiera, mediante Resolución N° 0610 del 29 de noviembre de 2009.

Que la cuantía determinada en el Artículo Cuarto de la Resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012, es por (10) S.M.M.L.V para el año 2024, se determinó por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$13.000.000.00)**.

Que al realizar el cierre de la Caja Menor del año 2024, se gastó el 100%.

Por lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** legalizar gastos y cierre de la Caja Menor del año 2024, por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$13.000.000.00)**

**ARTICULO SEGUNDO:** - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Popayán

30 DIC 2024

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MARIBEL PERAFAN GALLARDO**  
Gerente

Revisión/ Dra. María del Mar Muñoz Balcázar - Jefe División Jurídica  
Revisó/ Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró/ Adriana R. Andrade G. / Asistente Activa División Financiera



PÓLIZA N°

3000356

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 880.002.400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 1 SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL

SOLICITUD DÍA 23	MES 5	AÑO 2024	CERTIFICADO DE EXPEDICIÓN	N° CERTIFICADO 0	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P. NO									
TOMADOR 403703-INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA						NIT 891.500.719-5										
DIRECCIÓN CALLE 4 1E-40 POPAYAN, POPAYAN, CAUCA						TELÉFONO 8234533										
ASEGURADO 403703-INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA						NIT 891.500.719-5										
DIRECCIÓN CALLE 4 1E-40 POPAYAN, POPAYAN, CAUCA						TELÉFONO 8234533										
EMITIDO EN POPAYAN			CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN				VIGENCIA				NÚMERO DE DÍAS			
MONEDA Pesos					DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS	DÍA	MES	AÑO	A LAS	
TIPO CAMBIO 1,00			1602	16	23	5	2024	18	5	2024	00:00	18	5	2025	00:00	365
CARGAR A: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA						FORMA DE PAGO 9. PAGO A LOS 60 DI				VALOR ASEGURADO TOTAL \$700.000.000,00						

Riesgo: 1 - CL 4 1 ESTE 40, POPAYAN, CAUCA

OBJETO DEL SEGURO: MANEJO

AMPAROS CONTRATADOS

No. Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1 COBERTURA DE MANEJO OFICIAL	700.000.000,00	SI	42.000.000,00
Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 2.00 SMMLV			
2 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA		NO	0,00
3 FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL		NO	0,00
4 CAJA MENOR		NO	0,00
Deducible: 0.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 0.00 SMMLV			

Beneficiarios

Nombre/Razon Social	Documento	Porcentaje	Tipo Beneficiario
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	891.500.719-5	100,0000	ONEROSO

MAP-002-11

PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO SECTOR OFICIAL

A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 099 DE 2024 CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 0346 DEL 07 DE MAYO DE 202A, SE EMITE LA PRESENTE PÓLIZA.

MANEJO GLOBAL

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurado para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota débito.

PRIMA	\$***42.000.000,00
GASTOS	\$*****0,00
IVA	\$***7.980.000,00

TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS \$\*\*\*49.980.000,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link <https://facturaseguros.transfiriendo.com/lfacturaPrevisora/portaladquiriente/pagos/auth/portallogin>, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.  
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9051 del 10 de diciembre de 2020.  
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUE en materia tributaria 1625 de 2016.  
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

23/05/2024 10:04:01

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPANIA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	COMISIÓN
				1731	1	JAVIER PAZ SUAREZ Y	

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN

0

TOMADOR/ASEGURADO/BENEFICIARIO: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891.500.719-5

CLÁUSULA DE APLICACIÓN DE CONDICIONES PARTICULARES.

QUEDA EXPRESAMENTE ACORDADO Y CONVENIDO, QUE LA COMPAÑÍA ACEPTA LAS CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL MISMO; POR LO TANTO, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LOS OFRECIMIENTOS CONTENIDOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS FRENTE A LA PROPUESTA, LOS TEXTOS DE LOS EJEMPLARES DE LAS PÓLIZAS, CERTIFICADOS, ANEXOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO; PREVALECE LA INFORMACIÓN Y CONDICIONES ENUNCIADAS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS ESTABLECIDAS Y/O LA DE MAYOR BENEFICIO PARA EL ASEGURADO.

1. OBJETO DEL SEGURO

AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCATO DE FONDOS Y/O BIENES DE SU PROPIEDAD O DE TERCEROS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CUIDADO, TENENCIA O CONTROL Y/O ENTREGADOS A CUALQUIER TÍTULO, CAUSADOS POR ACCIONES U OMISIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O EMPLEADOS, QUE INCURRAN EN ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN ALCANCES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, INCLUYENDO EL COSTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN CASO DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO.

2. CONDICIONES OBLIGATORIAS

TODAS LAS CLÁUSULAS QUE OTORGAN COBERTURAS DE GASTOS ADICIONALES, OPERAN SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLES.

LA PRESENTE PÓLIZA SE COMPLEMENTA CON EL SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, EN CUANTO AL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS. POR TAL RAZÓN, EN CASO DE PRODUCIRSE UN SINIESTRO QUE LLEGARE A ESTAR AMPARADO POR AMBAS PÓLIZAS, SE AFECTARÁ EL PRESENTE SEGURO DE MANEJO HASTA CONCURRENCIA DEL VALOR ASEGURADO Y EL EXCESO DE LA PÉRDIDA BAJO EL SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, SIN QUE LA ASEGURADORA PUEDA INVOCAR LA COEXISTENCIA DE SEGUROS. CON EL HECHO DE PRESENTAR PROPUESTA PARA EL PRESENTE SEGURO DE MANEJO GLOBAL, LA ASEGURADORA DECLARA QUE CONOCE Y ACEPTA ESTA SITUACIÓN.

3. MODALIDAD DE COBERTURA

SE CUBRIRÁN LOS RECLAMOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

4. JURISDICCIÓN  
COLOMBIANA.

5. LÍMITE TERRITORIAL  
COLOMBIA.

6. VALOR ASEGURADO  
\$700.000.000 TODA Y CADA PÉRDIDA

7. INFORMACIÓN ADICIONAL

SE AMPARAN TODOS LOS CARGOS EXISTENTES EN LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, INCLUIDOS LOS OCUPADOS POR PERSONAL CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO LOS APRENDICES SENA.

8. COBERTURA BÁSICA - COBERTURA AL 100%

AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCATO DE FONDOS Y/O BIENES DE SU PROPIEDAD O DE TERCEROS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CUIDADO, TENENCIA O CONTROL Y/O ENTREGADOS A CUALQUIER TÍTULO, CAUSADOS POR ACCIONES U OMISIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O EMPLEADOS, QUE INCURRAN EN ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN ALCANCES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, INCLUYENDO EL COSTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN CASO DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO  
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
ALCANCES FISCALES

JUICIOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL  
GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS  
GASTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

JUICIOS CON RESPONSABILIDAD CIVIL  
RENDICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS EN CASO DE ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO.  
PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...



HOJA ANEXA No. 2 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN

0

SE CONTEMPLA BAJO ESTA COBERTURA QUE AMPARA LAS PÉRDIDAS DE DINERO QUE EL ASEGURADO TENGA DEPOSITADO EN SUS CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO EN ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS (INCLUIDOS SUS RESPECTIVOS INTERESES), QUE SE DEBA A FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE UN CHEQUE, LETRA DE CAMBIO, PAGARÉ, CARTA DE CRÉDITO O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULO VALOR QUE EL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA PRESUMA QUE HA SIDO FIRMADO, ENDOSADO O AVALADO POR EL ASEGURADO O POR UNA PERSONA QUE OBRE EN SU NOMBRE O REPRESENTACIÓN Y QUE EL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA COMPRUEBE QUE NO ES RESPONSABLE POR DICHO PAGO, INCLUYENDO:

. CUALQUIER CHEQUE O GIRO HECHO O GIRADO EN NOMBRE DEL ASEGURADO PAGADERO A UNA PERSONA FICTICIA Y ENDOSADA O PAGADA A NOMBRE DE DICHA PERSONA.

. CUALQUIER CHEQUE O GIRO HECHO O GIRADO EN TRANSACCIÓN POR EL ASEGURADO O POR SU REPRESENTANTE A FAVOR DE UN TERCERO Y ENTREGADO AL REPRESENTANTE DE ÉSTE QUE RESULTARE ENDOSADO O COBRADO POR PERSONA DISTINTA DE AQUEL A QUIEN SE GIRO; Y

. CUALQUIER CHEQUE O GIRO CON DESTINO AL PAGO DE SALARIOS QUE HABIENDO SIDO GIRADO U ORDENADO POR EL ASEGURADO, RESULTARE ENDOSADO Y COBRADO POR UN TERCERO OBRANDO SUPUESTAMENTE A NOMBRE DEL GIRADOR, O DE AQUEL A QUIEN SE DEBÍA HACER EL PAGO.

PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA, LOS FACSIMILES DE FIRMAS ESTAMPADAS POR MEDIO DE MÁQUINAS SERÁN CONSIDERADOS COMO FIRMAS AUTÓGRAFAS.

PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS O SERVIDORES NO IDENTIFICADOS

EL PROPONENTE DEBE CONTEMPLAR PARA ESTE SEGURO, QUE EN CASO DE OCURRENCIA DE CUALQUIER PÉRDIDA, EN LA QUE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NO PUDIERAN DETERMINAR ESPECÍFICAMENTE AL SERVIDOR Y/O EMPLEADO O EMPLEADOS RESPONSABLES, LA COMPAÑÍA RECONOCERÁ LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE SIN PREVIO FALLO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON LUGAR AL EVENTO, PERMITAN CONSIDERAR QUE EN LA OCURRENCIA DEL MISMO INTERVINIERON UNO O VARIOS SERVIDORES O EMPLEADOS DEL LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, A CUALQUIER TÍTULO (AUTOR, COAUTOR, O PARTICIPE). LOS FALTANTES DE INVENTARIO ESTÁN AMPARADOS EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE. HASTA EL 50% DEL VALOR ASEGURADO

PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS O SERVIDORES OCASIONALES, TEMPORALES, TRANSITORIOS Y DE FIRMAS ESPECIALIZADAS Y OTROS.

NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE CUBREN LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIERA DE LOS ACTOS ASEGURADOS QUE SEAN COMETIDOS POR LOS SERVIDORES O EMPLEADOS TEMPORALES, OCASIONALES, TRANSITORIOS, PERSONAL CON CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, DE FIRMAS ESPECIALIZADAS, COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS Y A QUIENES SIN SERLO, REALICEN PRÁCTICAS O INVESTIGACIONES O MIENTRAS SE ENCUENTREN EJERCIENDO SUS FUNCIONES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

9. CONDICIONES Y/O CLÁUSULAS ADICIONALES OBLIGATORIAS

PARA AQUELLAS CLÁUSULAS Y/O CONDICIONES ADICIONALES PARA LAS QUE NO SE INDIQUE SUBLÍMITE SE ENTENDERÁ QUE ESTAS OPERAN AL 100%.

AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS CARGOS Y NUEVOS EMPLEADOS. EL PRESENTE ANEXO SE EXTIENDE A CUBRIR AUTOMÁTICAMENTE TODO NUEVO CARGO Y/O EMPLEADO, O QUE POR ERROR U OMISIÓN NO SE HAYA INFORMADO AL INICIO DEL SEGURO POR EL ASEGURADO. EL ASEGURADO DEBERÁ COMUNICAR TAL SITUACIÓN A LA ASEGURADORA DENTRO DE LOS 120 DÍAS SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE CONOCIÓ ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS. SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE EMPLEADO Y/O TRABAJADOR. MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE EL TÉRMINO EMPLEADO Y/O TRABAJADOR Y/O FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR, COMPRENDE A REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO, VINCULADOS A ESTE MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ORDEN DE TRABAJO O MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR DECRETO O RESOLUCIÓN. IGUALMENTE, SE ENTIENDEN COMO EMPLEADO Y/O TRABAJADOR Y/O FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR LOS TRABAJADORES OCASIONALES, TEMPORALES O TRANSITORIOS, Y A QUIENES SIN SERLO REALICEN PRÁCTICAS, TRABAJOS O INVESTIGACIONES EN SUS DEPENDENCIAS, COMO ESTUDIANTES O VISITANTES ESPECIALES, CON LA PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL ASEGURADO. ASÍ MISMO TODAS AQUELLAS PERSONAS NATURALES, ASESORES, CONSULTORES, AUXILIARES BACHILLERES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y DEMÁS QUE REQUIERA LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, QUE PRESTEN SUS SERVICIOS AL ASEGURADO, BAJO CUALQUIER TÍTULO O CONTRATO Y QUE TRABAJEN O SE DESEMPEÑEN BAJO INSTRUCCIONES DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

**HOJA ANEXA No. 3 DE LA PÓLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

**CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN**

**0**

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA AVISO DE SINIESTRO. MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LA ASEGURADORA ACEPTA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO POR PARTE DEL ASEGURADO HASTA 120 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LO HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA AVISO DE REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA: MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LA PÓLIZA PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE POR LA COMPAÑÍA, MEDIANTE NOTICIA ESCRITA CERTIFICADA ENVIADA AL ASEGURADO A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO. LOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN DEL AVISO SERÁN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO DE LA NOTICIA ESCRITA CERTIFICADA. EN CASO DE REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASEGURADORA, ESTA DEVOLVERÁ AL ASEGURADO LA PARTE DE LA PRIMA NO DEVENGADA, O SEA, LA QUE CORRESPONDE AL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA QUE COMIENZA A SURTIR EFECTO LA REVOCACIÓN Y LA DEL VENCIMIENTO DEL SEGURO.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA AVISO DE NO RENOVACIÓN O PRÓRROGA DE LA PÓLIZA. EN EL CASO DE QUE LA ASEGURADORA DECIDA NO OTORGAR RENOVACIÓN O PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SEGURO, QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LA ASEGURADORA DEBERÁ DAR AVISO DE ELLO AL ASEGURADO CON NO MENOS DE NOVENTA (90) DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA, EN CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ENTENDIDO QUE LA ASEGURADORA ACEPTA LA RENOVACIÓN O PRÓRROGA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD Y MANTENIENDO LAS MISMAS CONDICIONES OFERTADAS EN ESTE PROCESO.

**ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN DEL 50%**

QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN SINIESTRO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA Y DEMOSTRADA SU OCURRENCIA, LA COMPAÑÍA CONVIENE EN ANTICIPAR EL 50% DEL VALOR ESTIMADO DE LA PÉRDIDA MIENTRAS EL ASEGURADO CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN LEGAL PARA TAL FIN. EN CASO QUE EL ANTICIPO QUE LA COMPAÑÍA ADELANTE AL ASEGURADO LLEGARE A EXCEDER LA SUMA TOTAL INDEMNIZABLE A QUE TENGA DERECHO, ÉSTE SE COMPROMETE A DEVOLVER EL EXCESO PAGADO. PARA ESTA CLÁUSULA EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR UN PLAZO MÁXIMO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CINCO (5) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD DEL MISMO. EL ASEGURADO DEBERÁ HACER EL REQUERIMIENTO MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA A LA COMPAÑÍA Y CUMPLIDO ESTE REQUERIMIENTO LA ASEGURADORA DEBERÁ REALIZAR EL ANTICIPO AL ASEGURADO EN EL PERIODO MÁXIMO ESTABLECIDO. UNA VEZ DEMOSTRADA OCURRENCIA Y CUANTÍA

BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS. SE AMPARAN LOS BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CON EXCLUSIÓN DE DINEROS, JOYAS Y VEHÍCULOS MIENTRAS SE ENCUENTREN EN PREDIOS DEL ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS BIENES NO ESTÉN AMPARADOS POR OTROS SEGUROS. LA RESPONSABILIDAD POR LA PROPIEDAD DE TERCEROS NO EXCEDERÁ LA SUMA DE \$155.000.000 Y CUALQUIER PÉRDIDA EN SU CASO SE AJUSTARÁ CON EL ASEGURADO Y SE PAGARÁ DIRECTAMENTE AL TERCERO AFECTADO.

BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA (DECLARADOS O NO). SUBLÍMITE \$100.000.000  
QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS INDEMNIZARÁ LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS OCASIONADOS POR CUALQUIER SINIESTRO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA, QUE AFECTE BIENES QUE SIN SER DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO, SE ENCUENTREN EN SU PODER O ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD, CUIDADO, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL MISMO Y/O QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A CUALQUIER TÍTULO, O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE.

CAJAS MENORES SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE. SUBLÍMITE EVENTO \$50.000.000/VIGENCIA 100.000.000

CONCURRENCIA DE AMPAROS, CLÁUSULAS Y/O CONDICIONES. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO, QUE SI DOS O MÁS AMPAROS, CLÁUSULAS O CONDICIONES OTORGAN COBERTURA A UN MISMO EVENTO, SE INDEMNIZARÁ CON BASE EN AQUELLA QUE OFREZCA MAYOR PROTECCIÓN PARA LOS INTERESES DEL ASEGURADO. DE IGUAL MANERA PREVALECEERÁN LOS AMPAROS, CLÁUSULAS O CONDICIONES QUE OTORGUEN COBERTURAS SOBRE AQUELLOS QUE LAS EXCLUYAN. EN TODO CASO Y ANTE CUALQUIER DISCREPANCIA SOBRE CUAL ES EL AMPARO, CLÁUSULA O CONDICIÓN APLICABLE A UN CASO DETERMINADO, SE APLICARÁ AQUELLA QUE DETERMINE EL ASEGURADO DE ACUERDO A SU CONVENIENCIA.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO. LA ASEGURADORA MANIFIESTA QUE CONOCE EL RIESGO Y QUE PARTIENDO DE ESTA BASE HA HECHO LA TASACIÓN Y HA ESTABLECIDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA, POR CONSIGUIENTE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS, LAS CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS. LA ASEGURADORA, DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, TENDRÁ EL DERECHO DE INSPECCIONAR LOS BIENES ASEGURADOS, EN CUALQUIER DÍA Y HORA HÁBILES PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...



**HOJA ANEXA No. 4 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

**CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN**

**0**

CONTINUIDAD DE AMPARO Y/O EXTENSIÓN DE COBERTURA, HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE DESVINCULADO EL FUNCIONARIO. NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE OTORGA AMPARO HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE ESTAR DESVINCULADO EL FUNCIONARIO. SIEMPRE Y CUANDO LA PÓLIZA SE ENCUENTRE VIGENTE.

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE, EN CASO DE SINIESTROS AMPARADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA QUE REQUIERAN LA ASIGNACIÓN DE UN PERITO AJUSTADOR, LA ASEGURADORA EFECTUARÁ SU CONTRATACIÓN PREVIO ACUERDO Y APROBACIÓN DEL ASEGURADO. EL ASEGURADO SE RESERVARÁ EL DERECHO DE ACEPTAR O SOLICITAR EL CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE QUE NO FUEREN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA MOTIVACIÓN ALGUNA. SEGÚN NÓMINA DE PREVISORA.

DENOMINACIÓN EN LIBROS, REGISTROS O SISTEMAS DEL ASEGURADO. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LA COMPAÑÍA ACEPTA EL TÍTULO, NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O NOMENCLATURA CON QUE EL ASEGURADO IDENTIFICA O DESCRIBE LOS BIENES ASEGURADOS EN SUS REGISTROS, INVENTARIOS, BASES DE DATOS O SIMILARES. APLICA PARA TODA CLASE DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES, ETC.

DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA INDEMNIZABLE. EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR EN FORMA EXPRESA QUE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA PÉRDIDA INDEMNIZABLE DE BIENES, SE EFECTUARÁ CON BASE EN COTIZACIONES DE BIENES DE LA MISMA CLASE, CAPACIDAD, TIPO Y MARCA O DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS SIMILARES QUE OFREZCA EL MERCADO. EN CASO DE QUE EN EL MERCADO NO EXISTAN BIENES DE LAS MISMAS O SIMILARES CARACTERÍSTICAS, LA DETERMINACIÓN SE EFECTUARÁ CON BASE EN LA (S) ALTERNATIVA (S) DE REEMPLAZO QUE PRESENTARÁ EL ASEGURADO.

EXPERTICIO TÉCNICO. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE EN EL EVENTO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LA COMPAÑÍA Y EL ASEGURADO EN CUANTO A SI EL SINIESTRO CONSTITUYE UNA PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL O CON RELACIÓN A OTROS ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO, LA CUESTIÓN SERÁ SOMETIDA A LA DECISIÓN DE INGENIEROS PERITOS O TÉCNICOS EXPERTOS EN LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EL ASEGURADO, SEGÚN LOS INTERESES AFECTADOS POR EL SINIESTRO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL REGULACIÓN PREVEN LOS ARTÍCULOS 2026 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ERRORES, OMISIONES E INEXACTITUDES NO INTENCIONALES. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE SI EL TOMADOR INCURRIESE EN ERRORES, OMISIONES E INEXACTITUDES IMPUTABLES A EL Y AL ASEGURADO, EL CONTRATO NO SERÁ NULO NI HABRÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 1058 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE REDUCCIÓN PORCENTUAL DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA. EN ESTE CASO, SE LIQUIDARÁ LA PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO.

EXTENSIÓN DE COBERTURA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE CUBREN LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS QUE SEAN COMETIDOS POR EMPLEADOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS MIENTRAS SE ENCUENTREN EJERCIENDO SUS FUNCIONES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES. LOS PROPONENTES DEBEN CONTEMPLAR BAJO ESTA CLÁUSULA, QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE PODRÁN MODIFICAR UNILATERALMENTE POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y DEBERÁN SER ACORDADOS MUTUAMENTE ENTRE LA COMPAÑÍA Y EL ASEGURADO. EL CERTIFICADO, DOCUMENTO O COMUNICACIONES QUE SE EXPIDAN PARA FORMALIZARLOS DEBE SER FIRMADO, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, POR UN REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, PREVALECIENDO SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA. AÚN CUANDO LA ASEGURADORA LE HUBIESE PRESENTADO LAS NUEVAS CONDICIONES AL ASEGURADO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ANTES DESCRITO, EL ASEGURADO NO ESTÁ OBLIGADO A ACEPTARLAS Y PODRÁ RECHAZARLAS A SU CONVENIENCIA.

MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE CARGOS. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SE PRESENTAN CAMBIO(S) DE DENOMINACIONES A CARGOS, ÉSTOS SE CONSIDERAN AUTOMÁTICAMENTE INCORPORADOS EN LA PÓLIZA, SIN QUE EL ASEGURADO SE OBLIGUE A REPORTAR TALES CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES

MODIFICACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SE PRESENTAN MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA QUE REPRESENTEN UN BENEFICIO A FAVOR DEL ASEGURADO, SIN QUE IMPLIQUEN UN AUMENTO A LA PRIMA ORIGINALMENTE PACTADA, TALES MODIFICACIONES SE CONSIDERAN AUTOMÁTICAMENTE INCORPORADAS A LA PÓLIZA.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

**HOJA ANEXA No. 5 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

**CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN**

**0**

NO APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE COMPENSACIÓN, EN CASO DE SINIESTRO. LA ASEGURADORA NO PODRÁ A SU ARBITRIO APLICAR EN LA LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE LAS INDEMNIZACIONES DE LOS RECLAMOS QUE AFECTEN ESTA PÓLIZA, SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ASEGURADA ADEUDE AL (LOS) EMPLEADO(S) INVOLUCRADO(S) EN LAS ACCIONES, OMISIONES Y/O DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O CUALQUIER EVENTO CUBIERTO BAJO LA PRESENTE POLIZA QUE DAN LUGAR AL SINIESTRO. EN CONSECUENCIA LA ASEGURADORA EJERCERÁ EL DERECHO DE SUBROGACIÓN SOBRE EL FUNCIONARIO.

NO CONCURRENCIA DE DEDUCIBLES.

QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO, QUE DE PRESENTARSE UNA PÉRDIDA INDEMNIZABLE BAJO LA PRESENTE PÓLIZA Y SI PARA LA MISMA EXISTEN DEDUCIBLES DIFERENTES, PARA EFECTOS DE LA INDEMNIZACIÓN SE APLICARÁ ÚNICAMENTE EL DEDUCIBLE MAS BAJO Y DE MAYOR CONVENIENCIA PARA EL ASEGURADO.

ELIMINACIÓN DE CLÁUSULAS DE GARANTÍA: QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE NO OBSTANTE LO QUE EN CONTRARIO SE DIGA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, EN VIRTUD DE LA PRESENTE CLÁUSULA SE ELIMINAN TODAS LAS CLÁUSULAS DE GARANTÍA, PREVISTAS PARA EL MISMO.

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DEL ASEGURADO. CUANDO LA OPCIÓN ESCOGIDA POR EL ASEGURADO SEA EL PAGO EN DINERO, EL GIRO DEL MISMO SE EFECTUARÁ AL ASEGURADO Y/O A LOS CONTRATISTAS Y/O A LOS PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS QUE DESIGNE EL ASEGURADO. SI LA OPCIÓN ESCOGIDA ES LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, LA ASEGURADORA EFECTUARÁ TODOS LOS TRÁMITES O NEGOCIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INDEMNIZACIÓN A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN ESCOGIDA POR EL ASEGURADO.

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR VALOR DE REPOSICIÓN Y/O REEMPLAZO. DEBE CONTEMPLARSE QUE EN CASO DE SINIESTRO, NO OBSTANTE EL VALOR ASEGURADO REPORTADO POR EL ASEGURADO Y ACEPTADO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA EL ASEGURADO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, MEDIANTE LA REPARACIÓN, REPOSICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REEMPLAZO A NUEVO DEL BIEN O BIENES AFECTADOS, SIN NINGUNA CLASE DE DEDUCCIÓN POR OBSOLESCENCIA, VETUSTEZ, DEMÉRITO POR USO, DEPRECIACIÓN O CONCEPTOS SIMILARES, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DISPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 1089 Y 1090 DEL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO, O MEDIANTE EL PAGO DIRECTO EN DINERO A LA ENTIDAD, O A TRAVÉS DEL GIRO A LOS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE SERVICIOS O SUMINISTRO DE ÉSTOS U OTROS SIMILARES CON LOS CUALES LA ENTIDAD DECIDA REEMPLAZARLOS, Y LA COMPAÑÍA A PETICIÓN ESCRITA DE LA ENTIDAD ASEGURADA, EFECTUARÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, HASTA EL MONTO DE SU RESPONSABILIDAD, BAJO ESTAS CONDICIONES.

PAGO DEL SINIESTRO SIN NECESIDAD DE FALLO FISCAL O PENAL. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO, QUE LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LAS PÉRDIDAS OBJETO DE LA RESPECTIVA COBERTURA, SIN REQUERIR FALLO FISCAL O PENAL. SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA.

REVOCACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO SIN PENALIZACIÓN (LIQUIDACIÓN A CORTO PLAZO). EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR BAJO ESTA CLÁUSULA QUE LA PÓLIZA PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE POR EL ASEGURADO EN CUALQUIER MOMENTO DE LA VIGENCIA DEL SEGURO, MEDIANTE NOTICIA ESCRITA ENVIADA A SU DIRECCIÓN COMERCIAL O A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA. LA PRIMA DE SEGURO NO DEVENGADA SERÁ LIQUIDAD A PRORRATA.

MODIFICACIONES O VARIACIONES DEL RIESGO.

LA ASEGURADORA AUTORIZA AL ASEGURADO PARA EFECTUAR LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL RIESGO ASEGURADO, QUE JUZQUE NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU ACTIVIDAD O NEGOCIO. CUANDO TALES MODIFICACIONES VARÍEN SUSTANCIAL, OBJETIVA Y MATERIALMENTE LOS RIESGOS CONOCIDOS Y ACEPTADOS POR LA ASEGURADORA, EL ASEGURADO ESTARÁ OBLIGADO A AVISAR DE ELLAS POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS CIENTO VEINTE (120) DÍAS COMUNES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE ESTAS MODIFICACIONES, SI ÉSTOS CONSTITUYEN AGRAVACIÓN DE LOS RIESGOS. POR TANTO LAS PERDIDAS Y DAÑOS QUE OCURRAN DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO SERÁN INDEMNIZADOS POR LA ASEGURADORA HAYA O NO DADO AVISO DE TALES MODIFICACIONES O VARIACIONES EN EL ESTADO DEL RIESGO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

MODIFICACIONES DEL RIESGO. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SOBRE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES QUE SOBREVENGAN CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO Y QUE, CONFORME AL CRITERIO CONSIGNADO EN EL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1058 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIGNIFIQUEN AGRAVACIÓN DEL RIESGO, SE EFECTUARÁN POR EL TOMADOR O ASEGURADO DENTRO DE LOS 120 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE MODIFICACIÓN DEL RIESGO, SI ESTA DEPENDE DEL ARBITRIO DEL ASEGURADO O DEL TOMADOR. SI LES ES EXTRAÑA DENTRO DE LOS 120 DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME TRANSCURRIDOS 120 DÍAS DESDE EL MOMENTO DE LA MODIFICACIÓN.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

**HOJA ANEXA No. 6 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

**CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN**

**0**

RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO, UNA (1) SOLA VEZ, CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL. EN CASO DE SER INDEMNIZADA UNA PÉRDIDA, EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SE REDUCIRÁ EN UNA SUMA IGUAL AL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PAGADA. NO OBSTANTE MEDIANTE ESTA CLÁUSULA SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE LA SUMA ASEGURADA EN EL MOMENTO EN QUE LOS BIENES PERDIDOS O DAÑADOS SE HAYAN REPARADO O REEMPLAZADO PARCIAL O TOTALMENTE PARA LO CUAL EL ASEGURADO SE COMPROMETE A INFORMAR A LA COMPAÑÍA LA FECHA EXACTA DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS. SE EXCLUYE HAMCCOP, AMIT Y TERRORISMO.

REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA Y/O NO RENOVACIÓN Y/O NO PRORROGA. EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO PODRÁ SER REVOCADO UNILATERALMENTE POR EL ASEGURADO EN CUALQUIER MOMENTO DE SU EJECUCIÓN. LA COMPAÑÍA POR SU PARTE PODRÁ REVOCARLO DANDO AVISO POR ESCRITO CON 120 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. EN CASO DE REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASEGURADORA, ESTA DEVOLVERÁ AL ASEGURADO LA PARTE DE LA PRIMA NO DEVENGADA, O SEA, LA QUE CORRESPONDE AL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA QUE COMIENZA A SURTIR EFECTO LA REVOCACIÓN Y LA DEL VENCIMIENTO DEL SEGURO. EN CASO DE QUE SEA REVOCADO POR EL ASEGURADO, EL IMPORTE DE LA PRIMA DEVENGADA Y EL DE LA DEVOLUCIÓN, SE CALCULARÁ A PORRATA. DE IGUAL MANERA, LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A AVISAR SU DECISIÓN DE NO RENOVAR O PRORROGAR ÉSTE CONTRATO DE SEGUROS CON 120 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL ASEGURADO.

LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA. LA ASEGURADORA REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA DE LA PRÓRROGA A PRORRATA Y CON LAS MISMAS TASAS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA INICIAL. EL ASEGURADO, PODRÁ SOLICITAR PRORROGAS HASTA POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO INICIAL, Y LA ASEGURADORA NO PODRÁ LIMITAR LA CANTIDAD DE ADICIONES O PRORROGAS QUE SE DEBAN REALIZAR. EL PLAZO MÁXIMO PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS PRORROGAS SOLICITADAS POR LA LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA SERÁ DE 8 DÍAS CALENDARIO.

LIBRE ESCOGENCIA DE ABOGADO PARA LA DEFENSA. MEDIANTE ESTA CONDICIÓN QUEDA EXPRESAMENTE ACORDADO QUE LA SELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA DEFENSA CORRESPONDERÁ A LA ENTIDAD O A LOS FUNCIONARIOS QUE ESTE DESIGNE, QUIENES PARA SU APROBACIÓN PRESENTARÁN A LA COMPAÑÍA LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE. LA COMPAÑÍA PODRÁ PREVIA SOLICITUD Y DE COMÚN ACUERDO CON LA ENTIDAD ASUMIR LA DEFENSA O CUALQUIER LITIGIO O PROCEDIMIENTO LEGAL A NOMBRE DEL ASEGURADO A TRAVÉS DE ABOGADOS ELEGIDOS POR ESTE.

NO APLICACIÓN DE TARIFA COLEGIO DE ABOGADOS. QUEDA ACORDADA LA NO APLICACIÓN DE TARIFA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, PARA LIMITAR Y/O ACEPTAR LA PROPUESTA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS, PRESENTADA POR LA ENTIDAD O LOS FUNCIONARIOS QUE ÉSTA DESIGNE, SUJETO A QUE EL VALOR DE LOS MISMOS NO SUPEREN LOS LÍMITES ASEGURADOS OTORGADOS.

PAGO DE INDEMNIZACIONES A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD. QUEDA ENTENDIDO, CONVENIDO Y ACEPTADO QUE EN CASO DE SINIESTRO AMPARADO POR ESTE SEGURO, EL ASEGURADO TENDRÁ LA FACULTAD DE DECIDIR SI EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SE EFECTÚA A SU NOMBRE O A NOMBRE DE UNA PERSONA DIFERENTE.

PÉRDIDAS A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. SE AMPARAN LAS PÉRDIDAS Y/O DAÑOS QUE SE ORIGINEN O SEAN OCASIONADOS A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS.

AMPARO POR PECULADO.

MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA SE CONVIENE EN AMPARAR AL ASEGURADO, LAS PÉRDIDAS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES QUE SUFRA POR CAUSA DE PECULADO COMETIDO POR SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LAS DENOMINACIONES QUE PARA DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS OFICIALES O PÚBLICOS, CONTEMPLA LA LEY.

**10. GASTOS ADICIONALES**

LA PÓLIZA SE EXTIENDE A AMPARAR LOS SIGUIENTES GASTOS EN QUE RAZONABLEMENTE INCURRA LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

- ESTOS GASTOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN PACTADO.
- PARA LOS GASTOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO APLICAN DEDUCIBLES.
- LOS LÍMITES ASEGURADOS PARA LOS GASTOS ADICIONALES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL VALOR ASEGURADO.
- CADA UNA DE LAS CONDICIONES RELACIONADAS EN EL NUMERAL 10. GASTOS ADICIONES, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, OPERAN AL 30% DEL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA Y EVENTO. ESTOS VALORES FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO Y NO EN ADICIÓN A ÉSTE.

GASTOS ADICIONALES. BAJO ESTA COBERTURA, LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A INDEMNIZAR LOS GASTOS ADICIONALES (QUE NO TENGAN CARÁCTER DE PERMANENTES), EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL SINIESTRO.

COSTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...



HOJA ANEXA No. 7 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000356  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN

0

GASTOS DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO O EN DÍAS FESTIVO, FLETE EXPRESO Y FLETE AÉREO. BAJO ESTA COBERTURA SE AMPARAN LOS GASTOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO O EN DÍAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO Y FLETE AÉREO, QUE SE INCURRA EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA PÉRDIDA O DAÑO AMPARADO.

GASTOS ADICIONALES PARA DEMOSTRAR EL SINIESTRO Y SU CUANTÍA.

BAJO ESTA COBERTURA, LA ASEGURADORA SE OBLIGA INDEMNIZAR LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, EN RELACIÓN CON LOS BIENES ASEGURADOS QUE SEAN AFECTADOS POR UNO DE LOS EVENTOS AMPARADOS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA.

HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, CONSULTORES, AUDITORES, INTERVENTORES, ETC.

LA ASEGURADORA SE OBLIGA A INDEMNIZAR LOS HONORARIOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO, POR CONCEPTO DE ABOGADOS, CONSULTORES, AUDITORES, INTERVENTORES, REVISORES, CONTADORES, ETC., PARA OBTENER, ANALIZAR Y CERTIFICAR:

A.- LOS DATOS Y/O DETALLES EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y DEL NEGOCIO MISMO DEL ASEGURADO, Y

B.- CUALESQUIERA OTRAS INFORMACIONES, DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS QUE SEAN PEDIDOS POR LA COMPAÑÍA AL ASEGURADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

COSTOS EN JUICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES. LA ASEGURADORA SE COMPROMETE A INDEMNIZAR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y LOS HONORARIOS DE ABOGADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN JUSTIFICADOS Y RAZONABLES PARA LA DEFENSA DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL O PLEITO, EN EL CUAL SEA DEMANDADO EL ASEGURADO Y CON EL QUE SE PRETENDA DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA AFECTAR LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE SEGURO.

11. RIESGOS EXCLUIDOS

EN MATERIA DE RIESGOS EXCLUIDOS LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA ACEPTA ÚNICAMENTE LOS EXPRESAMENTE MENCIONADOS COMO EXCLUSIONES ABSOLUTAS DE COBERTURA LAS QUE FIGURAN EN EL TEXTO DEL CONDICIONADO GENERAL DEPOSITADO POR LA ASEGURADORA EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CON ANTERIORIDAD NO INFERIOR A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES AL CIERRE DEL PROCESO. SERÁN VÁLIDAS LAS EXCLUSIONES RELATIVAS CONSIGNADAS EN LOS MENCIONADOS CONDICIONADOS GENERALES SÓLO CUANDO NO CONTRADIGAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES DEL PRESENTE PROCESO, EN CUYO CASO PREVALECEERÁN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES.

12. DEDUCIBLES:

CAJAS MENORES SIN DEDUCIBLE

DEMÁS COBERTURAS 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MÍNIMO 2 SMLV.

**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**

**REEMBOLSO No1 DE CAJA MENOR**

Gasto	Nombre	Numero de Reembolso	Valor
87141	Servicios de mantenimiento y rep	1	1,554,260.59
85999	Otros servicios de apoyo N.C.P	1	5,739,000.91
65113	Servic de Transp y Carga	1	2,376,250.00
442906	Partes y accesorios N.C.P para m	1	1,095,950.00
<b>TOTAL</b>			<b>10,765,461.50</b>

**CESAR FERNANDO IMBACHI**

Jefe División Financiera

C.C. 10.294.556

**13 de Junio de 2024**

**RESOLUCION No.****000-0373**

Por lo cual se legaliza un gasto de caja menor.

LA GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que les confiere en la Ordenanza 078 del 05 de octubre de 2022, y

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º del Decreto 2768 de 28 de diciembre de 2012, establece: "...ARTICULO 2º. De la Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal. Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respectivo Certificado d Disponibilidad Presupuestal...", es así como por medio de Resolución No.0034 del 05 de enero de 2024, se constituye la caja menor de la Industria Licorera del Cauca para la vigencia 2024.

Que por medio de la Resolución No.01049 del 24 de agosto de 2012 se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor, así mismo, dentro de la misma Resolución en el artículo 3º "Del número de Cajas Menores" se asigna el manejo y responsabilidad al jefe de la División Financiera.

Que el Artículo 4º, ibidem establece:

**ARTICULO 4º CUANTIA:** La cuantía de la Caja Menor se establecerá en diez (10) salarios mínimos Legales mensuales vigentes y los pagos individuales por caja menor no podrán superar medio (1/2) salarios mínimos mensuales vigentes.

Igualmente, el artículo 13º de la Resolución en comento, establece:

"...ARTICULO 13º: Del Reembolso: Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados sin exceder el monto previsto cuando se haya consumido un ochenta por ciento (80%)..."

Que la entidad ordena gastos por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$10.765.461.50)**, correspondiente al 80%.

Por lo expuesto,

**RESUELVE**






**ARTICULO PRIMERO:** Ordenar y reconocer a favor del Doctor **CESAR FERNANDO IMBACHI** identificada con cédula de ciudadanía No.10.294.556, en calidad de Jefe de la División Financiera, y responsable del manejo de la caja menor la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$10.765.461.50)**, en calidad de reembolso para atender los gastos que se describen en la parte considerativa de la presente resolución respaldados con el **CDP 419 REG 435** del 13 de junio de 2024, del Presupuesto de la vigencia 2024.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Para la ejecución de estos recursos debe atenderse en lo dispuesto en el Decreto 2768 de 28 de diciembre de 2012, por medio del cual el gobierno Nacional regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores y la Resolución Interna No.01049 del 24 de agosto de 2012

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Popayán 18 JUN 2024

  
**MARIBEL PERAFAN GALLARDO**  
Gerente

Revisión: María del Mar Muñoz Balcázar - Jefe División Jurídica  
Revisó: Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G, - Asistente Activa División Financiera



**ARQUEO DE CAJA MENOR****DATOS GENERALES:**

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$13.000.000

Vigencia Fiscal: 2024

Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000

No. Reembolsos - Apertura UNO (1)

Valor del Reembolso: \$13.000.000

Responsable manejo apertura: División Financiera según Resolución 1049 del 24 de agosto de 2012.

Póliza: 3000322

Compañía Aseguradora: Allianz Seguros S.A.

Vigencia Póliza: 23/05/2023 hasta 23/05/2024

En la ciudad de Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

Valor Recibos Legalizados		\$0
Valor efectivo a la Fecha	\$13.000.000	

El efectivo esta discriminado así:

Caja Menor

30/01/2024 ARQUEO No1

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000		0
50000	240	\$12.000.000
20000	20	\$400.000
10000	30	\$300.000
5000	30	\$150.000
2000	30	\$60.000
1000		0
TOTAL BILLETES		\$12.910.000

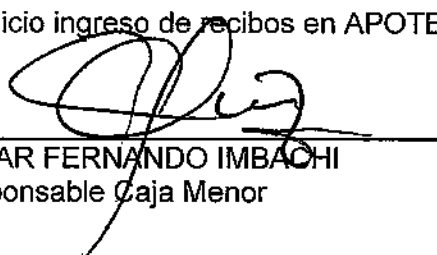
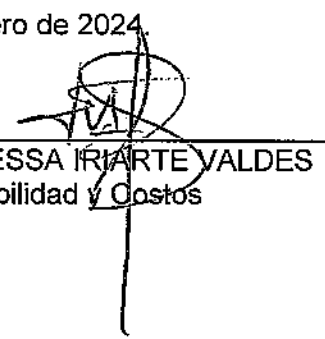
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	25	\$25.000
500	81	\$40.500
200	122	\$24.400
100	1	\$100
50		\$0
TOTAL MONEDAS		\$90.000
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$13.000.000

Caja Fuerte de la Empresa:


**\$13.000.000**

Observaciones:

Se inicio ingreso de recibos en APOTEOSYS el 1 de febrero de 2024.

  
CESAR FERNANDO IMBACHI  
Responsable Caja Menor  
LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES  
Jefe Contabilidad y Costos

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos  
Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G, - Asistente Activa División Financiera





## ARQUEO DE CAJA MENOR

## DATOS GENERALES:

Resolución de constitución:	Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$13.000.000
Vigencia Fiscal:	2024
Valor Autorizado:	Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000
No. Reembolsos - Apertura	UNO (1)
Valor del Reembolso:	\$13.000.000
Responsable manejo apertura:	División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.
Póliza:	3000322
Compañía Aseguradora:	Allianz Seguros S.A.
Vigencia Póliza:	23/05/2023 hasta 23/05/2024

En la ciudad de Popayán, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

Valor Recibos Legalizados		\$3.702.047
Valor efectivo a la Fecha	\$9.297.954	

El efectivo esta discriminado así:

Caja Menor

29/02/2024 ARQUEO No1

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000		0
50000	184	\$9.200.000
20000		0
10000	1	\$10.000
5000		0
2000	2	\$4.000
1000		0
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$9.214.000</b>

MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	17	\$17.000
500	76	\$38.000
200	137	\$27.400
100	15	\$1.500
50	1	\$50
TOTAL MONEDAS		\$83.950
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$9.297.950
Ajuste al peso		\$3,5
TOTAL EFECTIVO		\$9.297.953,50

Caja Fuerte de la Empresa: **\$9.297.953,50**  
Recibos legalizados treinta y dos (32): **\$3.702.046,50**

Observaciones:

Se inicio ingreso de recibos en APOTEOSYS el 1 de febrero de 2024.

  
CESAR FERNANDO IMBACHI  
Responsable Caja Menor

LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES  
Jefe Contabilidad y Costos

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos  
Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Activa División Financiera



**DECRETO 2768 DE 2012**

(Diciembre 28)

**Artículo 4°. Cuantía.** La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo con la siguiente clasificación de los órganos, dentro de cada vigencia fiscal:

PRESUPUESTO VIGENTE DEL ORGANISMO O ENTIDAD				CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENORES HASTA
(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)				(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)
1	Menos	de	3.897	11
2	3.898	a	7.796	22
3	7.797	a	19.546	27
4	19.547	a	39.089	31
5	39.090	a	80.184	40
6	80.185	a	117.270	44
7	117.271	o	más	53



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

9.299.953,50

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	8.503.878.50	0.00	0.00	4.496,121.50	0.00
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso		
80	13,000,000.00	8,503,878.50	0.00	0.00	4,496,121.50	0.00		

INFORMACION DETALLADA

22	15/02/2024	10294558	830054539	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	Peajes OTV-120 comision Cali
23	16/02/2024	10294556	36381210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	vasos cafein general Administrativa
24	19/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres de impuestos
25	20/02/2024	10294556	10529919	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
26	20/02/2024	10294556	10529919	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
27	21/02/2024	10294556	891500031	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	Pago excedente por un servicio prestad
28	22/02/2024	10294556	830054539	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	Peajes vehiculo JOU-355 Unión Valle.
29	22/02/2024	10294556	830054539	289,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,600.00	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T
30	23/02/2024	10294556	830054539	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere
31	23/02/2024	10294556	901578968	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Transporte montacarga ILC al parque in
32	28/02/2024	10294558	860512330	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	Envio mercancia premier control y caid
33	07/03/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Pago tomaguia
34	07/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres a deptos de impuestos
35	07/03/2024	901400590	10294556	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	Compra ollas, estufa para uso pagamen
36	07/03/2024	10294556	900509941	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	Tornillo para taller de mantenimiento
37	07/03/2024	10294556	76318841	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	capacitor para el taller de mantenimient
38	07/03/2024	10294558	901628972	48,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	cartulina y papel para area de publicidad
39	07/03/2024	10294556	26260323	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
40	07/03/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
41	11/03/2024	10294556	10529919	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	arreglo chapa de seguridad, abierta e in

TOTAL RECIBOS 4,496,121.50

PROCESADOS 41

3.702.046,50.

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	
80	13,000,000.00	9,297,953.50	
		Valor anulados	
		0.00	
		Valor legalizados	
		3,702,046.50	
		Valor solicitado reembolso	
		0.00	

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. conts	Iva	Referente	Reteica	Reteiva	ReteaCREE	Valor total	AIU	Observaciones
1	01/02/2024	10294556	860034313	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		Pago tornaguas
2	01/02/2024	10294556	817004979	196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,486.00		combustible camioneta OTV-120
3	01/02/2024	10294556	817004979	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		Combustible camioneta OTV-120
4	01/02/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		pago tornaguas
5	01/02/2024	10294556	817004979	184,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,280.59		combustible carro rumba.
6	01/02/2024	10294556	10529919	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		candados de seguridad para bodegas
7	01/02/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas
8	01/02/2024	10294556	901259861	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		peajes JUC 355 Esfuerzo patia. infraest
9	05/02/2024	10294556	25269044	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		Copias para talento humano.
10	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envío sobres Impuestos a Dptos
11	05/02/2024	10294556	2708235	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00		ventiladores para el area de costos y adit
12	05/02/2024	10294556	901400590	286,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,999.91		Insunios para cafetin de gerencia
13	05/02/2024	10294556	2708235	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00		pilas recargables y cargador para el are
14	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envío sobres a Dptos
15	05/02/2024	10294556	106170960	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00		Refrigerios junta directiva
16	05/02/2024	10294556	34549782	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		Refrigerios reunion Division Financiera
17	05/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
18	07/02/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00		Peajes JUC-355 infraestructura
19	21/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
20	14/02/2024	10294556	10538016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		Enderezar 2 barras de acero.
21	15/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		peajes OEU-721 Infraestructura

## ARQUEO DE CAJA MENOR

## DATOS GENERALES:

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$13.000.000

Vigencia Fiscal: 2024

Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000

No. Reembolsos - Apertura UNO (1)

Valor del Reembolso: \$13.000.000

Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.

Póliza: 3000322

Compañía Aseguradora: Allianz Seguros S.A.

Vigencia Póliza: 23/05/2023 hasta 23/05/2024

En la ciudad de Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

Valor Recibos Legalizados		\$5.513.521.50
Valor efectivo a la Fecha	\$6.435.450	

El efectivo esta discriminado así:

Caja Menor

29/02/2024 ARQUEO No2

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000		0
50000	110	\$5.500.000
20000	40	\$800.000
10000	10	\$100.000
5000		0
2000		0
1000		0
TOTAL BILLETES		\$6.400.00
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL



MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
\$1000	50	\$5.000
\$500	6	\$3.000
\$200		\$27.400
\$100		0
\$50	1	\$50
TOTAL MONEDAS		\$53.050
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$6.435.450,50

Caja Fuerte de la Empresa:


\$6.435.450,50

Recibos por legalizar cinco (5):

\$1.051.028,50



CESAR FERNANDO IMBACHI  
Responsable Caja Menor



LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES  
Jefe Contabilidad y Costos

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 27 de marzo de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos

Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera

Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Activa División Financiera

Página: 1      Usuario: AANDRADE  
Fecha de impresión: 27/03/2024 13:59:10

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
II C1	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

	0.00
5.513.521,50 ✓	

## - RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons.	Iva	Retefuente	Retarca	Retelva	ReteCREE	Valor total	AIU	Observaciones
1	01/02/2024	10294556	860034313	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		Pago tornaguas
2	01/02/2024	10294556	817004979	196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,486.00		combustible camioneta OTV-120
3	01/02/2024	10294556	817004978	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		COmbustible camioneta OTV-120
4	01/02/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		pago tornaguas
5	01/02/2024	10294556	817004979	184,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,260.59		combustible carro rumba.
6	01/02/2024	10294556	10529919	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		candados de seguridad para bodegas
7	01/02/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas
8	01/02/2024	10294556	901259861	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		peajes JUC 355 Estrecho palta, infraest
9	05/02/2024	10294556	25260044	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		Copias para talento humano.
10	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envio sobres impuestos a Dptos
11	05/02/2024	10294556	2708235	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00		ventiladores para el area de costos y adt
12	05/02/2024	10294556	901400590	286,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,999.91		Insumos para cafetin de gerencia*
13	05/02/2024	10294556	2708235	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00		pilas recargables y cargador para el are
14	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envio sobres a Dptos
15	05/02/2024	10294556	106170960	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00		Refrigerios junta directiva
16	05/02/2024	10294556	34543782	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		Refrigerios reunion Division Financiera
17	05/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
18	07/02/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00		Peajes JUC-355 infraestructura
19	21/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
20	14/02/2024	10294556	10535016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		Enderezar 2 barras de acero.
21	15/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		peajes OEU-721 Infraestructura

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
LCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	7,486,478.50	0.00
			Valor provisiones
			0.00
			Valor legalizados
			5,513,521.50
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

22	15/02/2024	10294556	830054539	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	Peajes OTV-120 comision Cali
23	16/02/2024	10294556	36381210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	vasos cafetin general. Administrativa
24	19/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres de impuestos
25	20/02/2024	10294556	10528919	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
26	20/02/2024	10294556	10528918	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
27	21/02/2024	10294556	891500031	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	Pago excedente por un servicio prestad
28	22/02/2024	10294556	830064539	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	Peajes vehiculo JOU-355 Union Valle.
29	22/02/2024	10294556	830064539	289,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,600.00	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T
30	23/02/2024	10294556	830064539	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere
31	23/02/2024	10294556	901578969	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Transporte montacarga LLC al parque in
32	28/02/2024	10294556	860512330	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	Envio mercancia premier control y calid
33	07/03/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Pago tornaguia
34	07/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres a deptos de impuestos
35	07/03/2024	901400590	10294556	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	Compra ollas, estufa para uso pegamen
36	07/03/2024	10294556	900509941	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	Tornillo para taller de mantenimiento
37	07/03/2024	10294556	76318841	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	capacitor para el taller de mantenimient
38	07/03/2024	10294556	901628872	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	cartulina y papel para area de publicidad
39	07/03/2024	10294556	25280323	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
40	07/03/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
41	11/03/2024	10294556	10529919	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	arreglo chapa de seguridad, abierta e in
42	11/03/2024	10294556	901285199	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	Soldadura, taller de mantenimiento
43	11/03/2024	10294556	901285199	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	materiales taller de mantenimiento
44	18/03/2024	10294556	800251569	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,900.00	envio material publicitario .



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable	
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados
80	13,000,000.00	7,486,478.50	0.00	0.00
			Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
			5,513,521.50	0.00

INFORMACION DETALLADA

45	18/03/2024	10294556	15912473	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	materiales solicitados para arreglo impr
46	18/03/2024	10294556	860512330	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	Envio sobres de impuesto a departamen
47	19/03/2024	10294556	106174149	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	Impresion letreros solicitados Invinia
48	19/03/2024	10294556	34555926	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	Materiales solicitados para arreglo en ar
49	20/03/2024	10294556	4752562	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
50	20/03/2024	10294556	4752562	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	Revision diagnostico tv div financiera
51	20/03/2024	10294556	860034313	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	pago tornaguas
52	22/03/2024	10294556	830054539	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	Pesajes OEU-721Florendia Cauca
53	22/03/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	peajes vehiculo JOU-355 Infraestructura
54	26/03/2024	10294556	2708235	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	Materiales arreglos-reparación red eléct
TOTAL RECIBOS									5,513,521.50	

# ARQUEO DE CAJA MENOR # 03 02 – Mayo 2024

## DATOS GENERALES:

Resolución de constitución Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal 2024  
 Valor Autorizado Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000 000  
 No. Reembolsos - Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza 3000322  
 Compañía Aseguradora Allianz Seguros S.A.  
 Vigencia Póliza 23/05/2023 hasta 23/05/2024

En la ciudad de Popayán, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

Valor Recibos Legalizados	\$7 783 326 50
Valor efectivo a la Fecha.	\$4 027 950

El efectivo esta discriminado así:

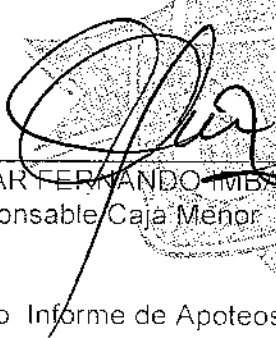
Caja Menor

02/05/2024 ARQUEO No3

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
\$100000		0
\$50000	73	\$3.650.000
\$20000	16	\$320.000
\$10000	1	\$10.000
\$5000	1	\$5.000
\$2000		0
\$1000		0
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$3.985.000</b>

MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
\$1000	8	\$8.000
\$500	43	\$21.500
\$200	46	\$9.200
\$100	27	\$2.700
\$50	5	\$250
TOTAL MONEDAS		\$41.650
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$4.026.650

Caja Fuerte de la Empresa: \$4.026.650  
 Recibos por legalizar dieciséis (16): \$1.190.050  
 Recibos Legalizados \$7.783.326.50  
**TOTAL CAJA MENOR \$13.000.026.50**

  
 CESAR FERNANDO IMBACHI  
 Responsable Caja Menor

  
 LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES  
 Jefe Contabilidad y Costos

Anexo Informe de Apoteosys con corte a 2 de mayo de 2024

Revisó: Dra. Leidy Vanessa Iriarte Jefe Contabilidad y Costos  
 Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi Jefe División Financiera  
 Elaboró: Adriana R. Andrade G. Asistente Adm. División Financiera



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	13 000,000 00	5,216,673 50	0 00
		Valor anulados	Valor legalizados
		0 00	7 783,326 50
			Valor solicitado reembolso
			0 00

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	ReteFuente	ReteIca	Reteiva	ReteCREE	Valor total	AIU	Observaciones
1	01/02/2024	10294556	890634313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		Pago tornaguas
2	01/02/2024	10294556	817004879	196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,486.00		combustible camioneta OTV-120
3	01/02/2024	10294556	817004979	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		CCombustible camioneta OTV-120
4	01/02/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		pago tornaguas
5	01/02/2024	10294556	817004879	184,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,260.59		combustible carro rumba.
6	01/02/2024	10294556	10528919	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	150,000.00		candados de seguridad para bodegas
7	01/02/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas
8	01/02/2024	10294556	901259861	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		peajes JUC 355 Estrecho patia, infraest.
9	05/02/2024	10294556	25269044	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		Copias para talento humano.
10	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envio sobres Impuestos a Dptos
11	05/02/2024	10294556	2708235	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00		ventiladores para el area de costos y adt
12	05/02/2024	10294556	901400590	286,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,999.91		Insunumos para cafetin de gerencia
13	05/02/2024	10294556	2708235	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00		pilas recargables y cargador para el are
14	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00		Envio sobres a Dptos
15	05/02/2024	10294556	106170980	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00		Refrigerios junta directiva
16	05/02/2024	10294556	34548782	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		Refrigerios reunion Division Financiera
17	05/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
18	07/02/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00		Peajes JUC-355 infraestructura
19	21/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		Peajes OEU-721 Infraestructura
20	14/02/2024	10294556	10538016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		Enderezar 2 barras de acero.
21	15/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00		peajes OEU-721 Infraestructura

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable		
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO		
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados
80	13 000,000 00	5 215 673 50	0 00	0 00	7 783-326 50
					0 00

INFORMACION DETALLADA

22	15/02/2024	10294556	830054539	22,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	22 000 00	Peajes OTV-120 comision Cali
23	16/02/2024	10294556	36381210	300,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300 000 00	vasos cafetin general Administrativa
24	19/02/2024	10294556	860512330	65,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65 200 00	Envio sobres de impuestos
25	20/02/2024	10294556	10529919	60,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60 300 00	Arreglo mantenimient. clave chapa ela
26	20/02/2024	10294556	10529919	100,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,000 00	Arreglo mantenimiento. clave chapa ela
27	21/02/2024	10294556	891509031	27,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	27 300 00	Pago excedente por un servicio prestad
28	22/02/2024	10294556	830054539	116,400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	116,400 00	Peajes vehiculo JQU-355 Union Valle
29	22/02/2024	10294556	830054539	289,600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	289,600 00	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T
30	23/02/2024	10294556	830054539	21,600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21,600 00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gare
31	23/02/2024	10294556	901578969	200,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200,000 00	Transporte montacarga ILC al parque in
32	26/02/2024	10294556	860512330	48,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48,000 00	Envio mercancia premier control y calic
33	07/03/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	Pago tornaguia
34	07/03/2024	10294556	860512330	65,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65,200 00	Envio sobres a deplos de impuestos
35	07/03/2024	901400590	10294556	210,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	210,000 00	Compra ollas, estufa para uso pegamen
36	07/03/2024	10294556	900509941	24,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24,000 00	Tornillo para taller de mantenimiento
37	07/03/2024	10294556	76318841	14,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14,000 00	capacitor para el taller de mantenimient
38	07/03/2024	10294556	901628872	49,875 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	49,875 00	cartulina y papel para area de publicidad
39	07/03/2024	10294556	252803323	71,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	71,000 00	
40	07/03/2024	10294556	76299937	150,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	150,000 00	
41	11/03/2024	10294556	10529919	200,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200,000 00	arreglo chapa de seguridad, abierta e in
42	11/03/2024	10294556	901285199	32,400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	32,400 00	Soldadura. taller de mantenimiento
43	11/03/2024	10294556	901285199	67,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	67,000 00	materiales taller de mantenimiento
44	18/03/2024	10294556	800251569	205,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	205,900 00	envio material publicitario

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable	
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados
80	13 000 000 00	5 216 673 50	0 00	0 00
			7 783,326 50	0 00

INFORMACION DETALLADA

45	18/03/2024	10294556	15912473	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	materiales solicitados para arreglo impr
46	18/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres de impuesto a departamen
47	19/03/2024	10294556	108174149	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	Impresion letteros solicitados Invinia
48	19/03/2024	10294556	34555926	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	Materiales solicitados para arglos en ar
49	20/03/2024	10294556	4752562	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
50	20/03/2024	10294556	4752562	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	Revision diagnostico iv div financiera
51	20/03/2024	10294556	860334313	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	pago tornaguas
52	22/03/2024	10294556	830054539	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	Peajes OEU-721Florenca Cauca
53	22/03/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	peajes vehiculo JOU-355 infraestructura
54	26/03/2024	10294556	2708235	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	Materiales arreglos-reparación red eléct
55	05/04/2024	10294556	860334313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago tornaguas
56	05/04/2024	10294556	830054539	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	peajes vehiculo OEU-721
57	05/04/2024	10294556	345556397	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	compra de mm USB area sistemas
58	05/04/2024	10294556	901040957	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	Insunios adecuacion de bodega
59	05/04/2024	10294556	106173639	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	materiales para adecuacion bodega sist
60	05/04/2024	10294556	76319815	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	Insunio para adecuacion
61	05/04/2024	10294556	34555926	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	Insunios adecuacion bodega
62	05/04/2024	10294556	901742711	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	Insunios adecuacion bodega
63	05/04/2024	10294556	10534062	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	materiales adecuacion bodega
64	05/04/2024	10294556	76310805	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	arreglo puerta de aluminio
65	05/04/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	envio sobres limpoconsumo a dptos
66	05/04/2024	10294556	106170933	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	Amarraos para area de comercializacion
67	17/04/2024	10294556	830054539	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	peajes vehiculo JOU 355 - plo tejada



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMEACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13 000 000.00	5 216 873.50	0.00
		7 783.326.50	0.00

INFORMACION DETALLADA

68	17/04/2024	10294556	860034313	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	pago tornaguia guapi
69	17/04/2024	10294556	900062917	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	Envio documentacion rentas armenia qu
70	17/04/2024	10294556	901419780	175,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,033.00	servicio de comedor por mesa de trabaj
71	17/04/2024	10294556	94533008	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	repuestos vehiculo ILC
72	17/04/2024	10294556	76295937	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	arreglo y decoracion interna de la oficina
73	17/04/2024	10294556	10549552	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	descargue de producto terminado en flor
74	17/04/2024	10294556	830054539	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	peajes vehiculo OTV 120 gestion gere
75	19/04/2024	10294556	860512330	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	envio sobres de impoconsumo y docum
76	19/04/2024	10294556	830084433	337,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,622.00	pago token firma jefe talento humano
77	22/04/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago tornaguillas
78	22/04/2024	10294556	10543248	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	cinta doble faz para pegar letreros en la
TOTAL RECIBOS										7,783,326.50				

**ARQUEO DE CAJA MENOR # 04**  
**31 - Mayo 2024**
**DATOS GENERALES:**

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
 Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal: 2024  
 Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
 No. Reembolsos - Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso: \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza: 3000356  
 Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
 Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los treinta y un días (31) días del mes de mayo de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

Valor Recibos Legalizados		\$10.464.261.50
Valor efectivo a la Fecha	\$2.226.750	

Caja Fuerte de la Empresa	\$2.226.750
Recibos por legalizar dos (2):	\$309.000
Recibos Legalizados:	\$10.464.261.50
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.011.50</b>

El efectivo esta discriminado así:

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	3	\$ 300.000
50000	35	\$ 1.750.000
20000	7	\$ 140.000
10000		\$ -
5000	1	\$ 5.000
2000	5	\$ 10.000
1000		\$ -
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$ 2.205.000</b>
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000		\$ -
500	14	\$ 7.000



200	53	\$	10.600
100	39	\$	3.900
50	5	\$	250
TOTAL MONEDAS		\$	21.750 ✓
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$	2.226.750 ✓

**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
Responsable Caja Menor

**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
Jefe Contabilidad y Costos

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 31 de mayo de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos  
Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G, - Asistente Activa División Financiera

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Arqueo 31/05/2024

Página: 1

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 24/05/2024 11:30:24

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 2,685,737.50	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 10,314,262.50	Valor solicitado reembolso 0.00

**INFORMACION DETALLADA**

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valot total	AIU	Observaciones
1	01/02/2024	10294556	860034313	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00 ✓		Pago tornaguías
2	01/02/2024	10294556	817004979	196,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,486.00 ✓		combustible camioneta OTV-120
3	01/02/2024	10294556	817004979	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00 ✓		COMbustible camioneta OTV-120
4	01/02/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓		pago tornaguías
5	01/02/2024	10294556	817004979	184,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,260.59 ✓		combustible carro rumba.
6	01/02/2024	10294556	10529919	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ✓		candados de seguridad para bodegas
7	01/02/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 ✓		pago tornaguías
8	01/02/2024	10294556	901259861	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00 ✓		peajes JUO 355 Estrecho patia. infraest
9	05/02/2024	10294556	25269044	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00 ✓		Copias para talento humano.
10	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00 ✓		Envio sobres Impuestos a Dptos
11	05/02/2024	10294556	2708235	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00 ✓		ventiladores para el area de costos y adt
12	05/02/2024	10294556	901400590	286,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,999.91 ✓		Insumos para cafetin de gerencia
13	05/02/2024	10294556	2708235	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00 ✓		pilas recargables y cargador para el are
14	05/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00 ✓		Envio sobres a Dptos
15	05/02/2024	10294556	106170960	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00 ✓		Refrigerios junta directiva
16	05/02/2024	10294556	34549782	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00 ✓		Refrigerios reunion Division Financiera
17	05/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00 ✓		Peajes OEU-721 Infraestructura
18	07/02/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00 ✓		Peajes JUO-355 infraestructura
19	21/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00 ✓		Peajes OEU-721 Infraestructura
20	14/02/2024	10294556	10538016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 ✓		Enderezar 2 barras de acero.
21	15/02/2024	10294556	830054539	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00 ✓		peajes OEU-721 Infraestructura



**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT**  
**INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR**

Página: 2

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 24/05/2024 11:30:24

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13,000,000.00	2,685,737.50	0.00	0.00	10,314,262.50	0.00

**INFORMACION DETALLADA**

22	15/02/2024	10294556	830054539	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	✓	Peajes OTV-120 comision Cali
23	16/02/2024	10294556	36381210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	✓	vasos cafetin general. Administrativa
24	19/02/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	✓	Envio sobres de impuestos
25	20/02/2024	10294556	10529919	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	✓	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
26	20/02/2024	10294556	10529919	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	✓	Arreglo mantenimiento, clave chapa ela
27	21/02/2024	10294556	891500031	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	✓	Pago excedente por un servicio prestad
28	22/02/2024	10294556	830054539	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	✓	Peajes vehiculo JOU-355 Unión Valle.
29	22/02/2024	10294556	830054539	289,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,600.00	✓	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T
30	23/02/2024	10294556	830054539	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	✓	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere
31	23/02/2024	10294556	901578969	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	✓	Transporte montacarga ILC al parque in
32	28/02/2024	10294556	860512330	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	✓	Envio mercancia premier control y calid
33	07/03/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	✓	Pago tomagua
34	07/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	✓	Envio sobres a deptos de impuestos
35	07/03/2024	901400590	10294556	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	✓	Compra ollas, estufa para uso pegamer
36	07/03/2024	10294556	900509941	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	✓	Tornillo para taller de mantenimiento
37	07/03/2024	10294556	76318841	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	✓	capacitor para el taller de mantenimient
38	07/03/2024	10294556	901628872	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	✓	cartulina y papel para area de publicidad
39	07/03/2024	10294556	25280323	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	✓	
40	07/03/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	✓	
41	11/03/2024	10294556	10529919	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	✓	arreglo chapa de seguridad, abierta e in
42	11/03/2024	10294556	901285199	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	✓	Soldadura. taller de mantenimiento
43	11/03/2024	10294556	901285199	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	✓	materiales taller de mantenimiento
44	18/03/2024	10294556	800251569	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,900.00	✓	envio material publicitario

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 3

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 24/05/2024 11:30:24

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO										
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 2,685,737.50	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 10,314,262.50	Valor solicitado reembolso 0.00							

**INFORMACION DETALLADA**

45	18/03/2024	10294556	15912473	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00 ✓	materiales solicitados para arreglo impr
46	18/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00 ✓	Envio sobres de impuesto a departamen
47	19/03/2024	10294556	106174149	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00 ✓	Impresion letreros solicitados Invima
48	19/03/2024	10294556	34555926	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00 ✓	Materiales solicitados para argroe en ar
49	20/03/2024	10294556	4752562	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00 ✓	
50	20/03/2024	10294556	4752562	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 ✓	Revision diagnostico tv div financiera
51	20/03/2024	10294556	860034313	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00 ✓	pago tomaguas
52	22/03/2024	10294556	830054539	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00 ✓	Peajes OEU-721Florenca Cauca
53	22/03/2024	10294556	830054539	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00 ✓	peajes vehiculo JOU-355 infraestructur
54	26/03/2024	10294556	2708235	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00 ✓	MATeriales arreglos-reparación red elé
55	05/04/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓	pago tomaguas
56	05/04/2024	10294556	830054539	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00 ✓	peajes vehiculo OEU-721
57	05/04/2024	10294556	34556397	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 ✓	compra de mm USB area sistemas
58	05/04/2024	10294556	901040957	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00 ✓	Insumos adecuacion de bodega
59	05/04/2024	10294556	106173639	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00 ✓	materiales para adecuacion bodega si:
60	05/04/2024	10294556	76319615	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00 ✓	insumo para adecuacion
61	05/04/2024	10294556	34555926	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00 ✓	insumos adecuacion bodega
62	05/04/2024	10294556	901742711	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00 ✓	insumos adecuacion bodega
63	05/04/2024	10294556	10534062	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00 ✓	mateirales adecuacion bodega
64	05/04/2024	10294556	76310805	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00 ✓	arreglo puerta de aluminio
65	05/04/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00 ✓	envio sobres impoconsumo a dptos
66	05/04/2024	10294556	106170933	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00 ✓	Amarras para area de comercializacion
67	17/04/2024	10294556	830054539	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00 ✓	peajes vehiculo JOU 355 - pto tejada



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 4

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 24/05/2024 11:30:24

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO								
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso					
80	13,000,000.00	2,685,737.50	0.00	0.00	10,314,262.50	0.00					

**INFORMACION DETALLADA**

68	17/04/2024	10294556	860034313	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	✓	pago tornaguia guapi
69	17/04/2024	10294556	900062917	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	✓	Envio documentacion rentas armenia qu
70	17/04/2024	10294556	901419780	175,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,033.00	✓	servicio de comedor por mesa de trabaj
71	17/04/2024	10294556	94533009	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	✓	repuestos vehiculo ILC
72	17/04/2024	10294556	76295937	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	✓	arreglo y decoracion interna de la oficina
73	17/04/2024	10294556	10549552	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	✓	descargue de producto terminado en flor
74	17/04/2024	10294556	830054539	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	✓	peajes vehiculo OTV 120 gestion gere
75	19/04/2024	10294556	860512330	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	✓	envio sobres de impoconsumo y docum
76	19/04/2024	10294556	830084433	337,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,622.00	✓	pago token firma jefe talento humano
77	22/04/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	✓	pago tornaguia
78	22/04/2024	10294556	10543248	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	✓	cinta doble faz para pegar letreros en la
79	08/05/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	✓	Arreglos florares y ornamentacion de ins
80	08/05/2024	10294556	112233707	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	✓	compra candado para puerta de segurid
81	08/05/2024	10294556	817004302	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	✓	Diagnostico Impresora EPSON L 805
82	08/05/2024	10294556	10543248	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	✓	compra materiales adecuacion oficina. s
83	08/05/2024	10294556	10543248	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	✓	materiales adecuacion punto de sistema
84	08/05/2024	10294556	901308424	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	✓	corte y doblez de lamina
85	08/05/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	✓	adecuacion y ornamentacion a oficina d
86	08/05/2024	10294556	901628872	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	✓	papel para elaboracion de certificados.
87	08/05/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	✓	pago tornaguia
88	08/05/2024	10294556	860512330	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	✓	Envio sobres impoconsumo Dpto Guavi
89	08/05/2024	10294556	860512330	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	✓	Envio sobre impoconsumo dpto putuma
90	08/05/2024	10294556	860512330	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	✓	Envio sobre impoconsumo dpto Arauca

## INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO										
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso							
80	13,000,000.00	2,685,737.50	0.00	0.00	10,314,262.50	0.00							

## INFORMACION DETALLADA

91	08/05/2024	10294556	5227870	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	✓	Elaboracion llave camioneta gerencia
92	08/05/2024	10294556	860512330	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	✓	envio caja con mercancia premier. contr
93	09/05/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	✓	pago tornaguia
94	09/05/2024	10294556	901337531	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	✓	materiales para taller de mantenimiento
95	14/05/2024	10294556	901259861	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	✓	pago peaje el Bordo Infraestructura. JO
96	14/05/2024	10294556	901259861	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	✓	pago peaje el Bordo Infraestructura. JO
97	14/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	pago peaje Betania vehiculo OEU721
98	14/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	pago peaje Betania vehiculo OEU721
99	14/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	pago peaje Betania vehiculo OEU721
100	14/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	pago peaje Betania vehiculo OEU721
101	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
102	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
103	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
104	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
105	15/05/2024	10294556	13008051	42,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,886.00	✓	acto notarial. comprobacion biometrica
106	15/05/2024	10294556	901259861	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
107	15/05/2024	10294556	901259861	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
108	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
109	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
110	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
111	15/05/2024	10294556	901259861	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	✓	Peajes vehiculo OEU721 activa
112	15/05/2024	10294556	860512330	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	✓	Envio mercancia a synlab. control de cal
113	15/05/2024	10294556	860512330	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	✓	envio documentacion. control de calidad



# INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO								
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 2,685,737.50	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 10,314,262.50	Valor solicitado reembolso 0.00					

## INFORMACION DETALLADA

114	15/05/2024	10294556	34556397	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	✓	material para sistemas.
115	15/05/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	✓	Pago tomaguia
116	15/05/2024	10294556	25280323	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	✓	servicio para mesa de trabajo
117	16/05/2024	10294556	25283901	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	✓	servicio de mesa de trabajo Gerencia
118	16/05/2024	10294556	25283901	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	✓	servicio de mesa de trabajo Gerencia
119	17/05/2024	10294556	860034313	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	✓	pago tomaguia. activa
120	17/05/2024	10294556	860512330	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	✓	envio documentacion de impuestos. Tes
121	17/05/2024	10294556	860512330	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	✓	envio documentacion de impuestos. Tes
122	17/05/2024	10294556	860512330	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	✓	envio documentacion de impuestos. Tes
123	17/05/2024	10294556	860512330	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	✓	envio mercancia premier. control de cali
124	20/05/2024	10294556	25283901	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	✓	atencion para mesa de trabajo. Gerenci
125	22/05/2024	10294556	34555926	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	✓	→ fallo el internet - Doc. 571
126	24/05/2024	10294556	100295796	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	✓	materiales necesario area damministrativa
127	24/05/2024	10294556	860034313	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	✓	pago tomaguia
128	24/05/2024	10294556	34550583	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	✓	materiales necesarios para taller de ma
129	24/05/2024	10294556	10538050	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	✓	materiales necesarios taller mantenimie
130	24/05/2024	10294556	34657780	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	✓	compra candado necesario para el taller
131	24/05/2024	10294556	901337531	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	✓	materiales necesarios taller de manteni

PROCESADOS 131

TOTAL RECIBOS 10,314,262.50

**ARQUEO DE CAJA MENOR # 05**  
**28 – Junio 2024**
**DATOS GENERALES:**


Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
 Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal: 2024  
 Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
 No. Reembolsos – Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso: \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza: 3000356  
 Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
 Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los veintiocho días (28) días del mes de junio de 2024, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

28-jun-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	100	\$ 10.000.000
50000	29	\$ 1.450.000
20000	41	\$ 820.000
10000	1	\$ 10.000
5000	1	\$ 5.000
2000	1	\$ 2.000
1000		\$ -
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$ 12.287.000</b>
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000		\$ -
500	14	\$ 7.000
200	53	\$ 10.600
100	39	\$ 3.900
50	6	\$ 300
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$ 21.800</b>
<b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</b>		<b>\$ 12.308.800</b>

Caja Fuerte de la Empresa	\$12.308.800
Recibos por legalizar seis (6):	\$691.200
Recibos Legalizados:	\$0
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.000</b>


  
**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
 Responsable Caja Menor

  
**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
 jefe Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 28 de junio de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Presupuesto  
 Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
 Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Aditiva División Financiera

**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA****REEMBOLSO No1 DE CAJA MENOR**

<b>Gasto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Numero de Reembolso</b>	<b>Valor</b>
87141	Servicios de mantenimiento y rep	1	1,554,260.59
85999	Otros servicios de apoyo N.C.P	1	5,739,000.91
65113	Servic de Transp y Carga	1	2,376,250.00
442906	Partes y accesorios N.C.P para m	1	1,095,950.00
<b>TOTAL</b>			<b>10,765,461,50</b> ✓
 <b>CESAR FERNANDO IMBACHI</b> Jefe División Financiera C.C.10.294.556 <b>13 de Junio de 2024</b>			





ARQUEO DE CAJA MENOR # 06  
31 – Julio 2024

DATOS GENERALES:

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$13.000.000

Vigencia Fiscal: 2024

Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000

No. Reembolsos – Apertura UNO (1)

Valor del Reembolso: \$13.000.000

Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.

Póliza: 3000356

Compañía Aseguradora: Previsora S.A.

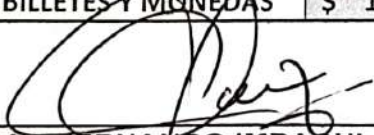
Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los treinta y un días (31) días del mes de julio de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el

31-Julio-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	91	\$ 9.100.000
50000	25	\$ 1.250.000
20000	25	\$ 500.000
10000	0	\$ 0
5000	0	\$ 0
2000	1	\$ 2.000
1000		\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 10.852.000
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	0	\$ 0
500	0	\$ 0
200	7	\$ 1.400
100	46	\$ 4.600
50	6	\$ 300
TOTAL MONEDAS		\$ 6.300
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$ 10.858.300

Caja Fuerte de la Empresa	\$10.858.300
Recibos por legalizar 1	\$200.000
Recibos Legalizados 37	\$1.941.700
TOTAL CAJA MENOR	\$13.000.000

  
CESAR FERNANDO IMBACHI  
Responsable Caja Menor

  
LEIDY VANESSA IRIARTE-VALDES  
jefe Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apotelesys con corte a 31 de julio de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Presupuesto  
Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Aditiva División Financiera



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1 Usuario: AANDRADE  
Fecha de impresión: 31/07/2024 08:19:16

INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 11,058,300.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 1,941,700.00	Valor solicitado reembolso 0.00

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valot total	AIU	Observaciones
138	08/07/2024	10294556	106174373	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		Transporte de montacarga desde la ILC
139	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. Producto terminado. JO
140	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. producto terminado. OU
141	08/07/2024	10294556	25250163	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		compra de materiales para el area de m
142	08/07/2024	10294556	900509941	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00		materiales para el area de mantenimient
143	08/07/2024	10294556	860034313	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		pago tornaguas 19300047-48-49
144	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19303140-147
145	08/07/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas 19303153-152-154
146	08/07/2024	10294556	901337531	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		compra de gel decapanta para el taller d
147	08/07/2024	10294556	106177953	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00		suministro e instalacion de vidno para e
148	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19300052
149	08/07/2024	10294556	106178753	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		transporte de montacarga de la ILC al p
150	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
151	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
152	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
153	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
154	12/07/2024	10294556	2708235	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00		compra flexometro area de sistemas
155	16/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		Pago solicitud legalizacion tornaguas
156	16/07/2024	10294556	2708235	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		compra de convertidor necesario para el
157	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. mercadeo. OTV065
158	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo OTV035 mercadeo

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 2

Fecha de impresión: 31/07/2024

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 11,058,300.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 1,941,700.00	Valor solicitado reembolso 0.00

**INFORMACION DETALLADA**

159	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructura
160	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructura
161	23/07/2024	10294556	901337531	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	empaques necesarios para area de man
162	23/07/2024	10294556	800083778	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	materiales solicitados para el taller de m
163	23/07/2024	10294556	901285199	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	soldadura solicitada para el taller de ma
164	23/07/2024	10294556	34657780	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	portacandado para el taller de mantenim
165	23/07/2024	10294556	901337531	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	reparacion guia soporte carrusel de la ei
166	23/07/2024	10294556	10529919	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	reparacion y mto 3 chapas y elaboracio
167	24/07/2024	10294556	106176196	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	pago certificado de tradicion. activa
168	24/07/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago legalizacion tornaguia
169	24/07/2024	10294556	860034313	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	pago solicitud de tornaguas
170	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ
171	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ
172	26/07/2024	10294556	25280323	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	almuerzo ejecutivo. gerencia
173	26/07/2024	10294556	106381221	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	servicio de comedor. refrigerios. Gerenc
174	26/07/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	pago solicitud tornaguia Piamonte

**TOTAL RECIBOS 1,941,700.00**

PROCESADOS 37



**ARQUEO DE CAJA MENOR # 07**  
**29 - Agosto 2024****DATOS GENERALES:**

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
Valor \$13.000.000  
Vigencia Fiscal: 2024  
Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
No. Reembolsos - Apertura UNO (1)  
Valor del Reembolso: \$13.000.000  
Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
Póliza: 3000356  
Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

29-ago-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	78	\$ 7.800.000
50000	25	\$ 1.250.000
20000	0	\$ 0
10000	1	\$ 10.000
5000	0	\$ 0
2000	1	\$ 2.000
1000		\$
<b>TOTAL BILLETES</b>		\$ 9.062.000
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	0	\$ 0
500	0	\$ 0
200	1	\$ 200
100	3	\$ 300
50	0	\$ 0
<b>TOTAL MONEDAS</b>		\$ 500
<b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</b>		\$ 9.062.500

Caja Fuerte de la Empresa	\$9.062.500
Recibos por legalizar 8	\$1.820.000
Recibos Legalizados 54	\$2.117.500
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.000</b>

  
**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
Responsable Caja Menor  
**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
jefe Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 31 de julio de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Presupuesto  
Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Activa División Financiera





ingresado	12/06/2024	\$	180.000	montacarga
ingresado	13/06/2024	\$	24.200	peajes Bordo JOU 355
ingresado	11/06/2024	\$	177.800	ing Juan Manue. Correas
ingresado	18/06/2024	\$	27.000	3 TORNAGUIAS
ingresado	20/06/2024	\$	10.000	tornaguia
ingresado	25/06/2024	\$	200.000	gerencia
ingresado	2/07/2024	\$	300.000	gerencia
ingresado	2/07/2024	\$	15.000	tornaguia
ingresado	3/07/2024	\$	57.000	vidrio para escritorio. Financiera
ingresado	4/07/2024	\$	180.000	montacarga
ingresado	5/07/2024	\$	49.400	peajes Bordo . Fabio. . Infraestructuta
ingresado	5/07/2024	\$	10.000	TORNAGUIA
ingresado	9/07/2024	\$	93.000	STMAS
ingresado	9/07/2024	\$	23.500	STMAS
ingresado	9/07/2024	\$	24.200	PEAJES BORDO JOU355
ingresado	15/07/2024	\$	229.600	Ing. Juan Manuel
ingresado	16/07/2024	\$	10.000	2 TORNAGUIAS
ingresado	17/07/2024	\$	49.400	PEAJES FABIO. MERCADERES
ingresado	18/07/2024	\$	28.000	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION
ingresado	19/07/2024	\$	24.200	PEAJES JORGE PITO EL BORDO. MERCADEO
ingresado	22/07/2024	\$	130.000	ARREGLO CHAPAS SISTEMAS Y FINANICERA
ingresado	22/07/2024	\$	49.400	PEAJES FABIO D. FLORENCIA . PRODUCTO TERMIANDO
ingresado	23/07/2024	\$	5.000	tornaguia
ingresado	23/07/2024	\$	36.000	tornaguia
ingresado	26/07/2024	\$	9.000	tornaguia
falta recibo	29/07/2024	\$	200.000	gestion gerencial
ingresado	2/08/2024	\$	25.400	
falta recibo	5/08/2024	\$	240.000	Juan Manuel
ingresado	5/08/2024	\$	22.600	peajes Bordo. Gerencia
ingresado	5/08/2024	\$	5.000	tornaguia
ingresado	5/08/2024	\$	25.400	peajes carro rumba bordo
ingresado	8/08/2024	\$	25.400	PEAJES BORDO JOU 355
falta recibo	13/08/2024	\$	300.000	Jefe Samir
falta recibo	13/08/2024	\$	250.000	Jose luis sistemas
falta recibo	21/08/2024	\$	100.000	MIGUEL. Control de calidad
falta recibo	21/08/2024	\$	10.000	tornaguia
ingresado	22/08/2024	\$	1.200	pago excedente peajes villarica
ingresado	23/08/2024	\$	25.400	peajes OTV-035 el bordo
falta recibo	23/08/2024	\$	300.000	gerencia
falta recibo	26/08/2024	\$	230.000	carolina solano
ingresado	27/08/2024	\$	25.400	PEAJES EL BORDO
falta recibo	27/08/2024	\$	200.000	pejaes otv120 quindio
ingresado	29/08/2024	\$	10.000	tornaguia
		\$	3.937.500	
		\$	2.117.500	legalizado
		\$	1.820.000	falta legalizar

## INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 10,882,500.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 2,117,500.00	Valor solicitado reembolso 0.00

## INFORMACION DETALLADA

## - RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	ReteFuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valor total	AIU	Observaciones
138	08/07/2024	10294556	106174373	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		Transporte de montacarga desde la ILC
139	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. Producto terminado JO
140	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. producto terminado OU
141	08/07/2024	10294556	25250163	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		compra de materiales para el area de m
142	08/07/2024	10294556	900509941	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00		materiales para el area de mantenimient
143	08/07/2024	10294556	860034313	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		pago tornaguas 19300047-48-49
144	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19303140-147
145	08/07/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas 19303153-152-154
146	08/07/2024	10294556	901337531	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		compra de gel decapanta para el taller d
147	08/07/2024	10294556	106177953	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00		suministro e instalacion de vidrio para e
148	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19300052
149	08/07/2024	10294556	106178753	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		transporte de montacarga de la ILC al p
150	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
151	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
152	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
153	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
154	12/07/2024	10294556	2708235	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00		compra flexometro area de sistemas
155	16/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		Pago solicitud legalizacion tornaguas
156	16/07/2024	10294556	2708235	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		compra de convertidor necesario para el
157	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. mercadeo. OTV065
158	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo OTV035 mercadeo



**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO									
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 10,882,500.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 2,117,500.00	Valor solicitado reembolso 0.00						

**INFORMACION DETALLADA**

159	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
160	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
161	23/07/2024	10294556	901337531	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	empaques necesarios para area de man
162	23/07/2024	10294556	800083778	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	materiales solicitados para el taller de m
163	23/07/2024	10294556	901285199	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	soldadura solicitada para el taller de ma
164	23/07/2024	10294556	34657780	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	portacandado para el taller de mantenim
165	23/07/2024	10294556	901337531	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	reparacion guia soporte carrusel de la ei
166	23/07/2024	10294556	10529919	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	reparacion y mto. 3 chapas y elaboracio
167	24/07/2024	10294556	106176196	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	pago certificado de tradicion activa
168	24/07/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago legalizacion tornaguia
169	24/07/2024	10294556	860034313	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	pago solicitud de tornaguas
170	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
171	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
172	26/07/2024	10294556	25280323	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	almuerzo ejecutivo gerencia
173	26/07/2024	10294556	106381221	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	servicio de comedor refrigerios. Gerenc
174	26/07/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	pago solicitud tornaguia Piamonte
175	02/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura
176	02/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura
177	05/08/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
178	05/08/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
179	05/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
180	05/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
181	05/08/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago tornaguia 19303174



# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

## INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

### INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 10,882,500.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 2,117,500.00	Valor solicitado reembolso 0.00

### INFORMACION DETALLADA

182	08/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
183	08/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
184	22/08/2024	10294556	830054539	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	excedente de peaje prepago villa ric
185	22/08/2024	10294556	830054539	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	excedente de peaje prepago villa ric
186	22/08/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago solicitud tomagua para guapi
187	23/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje OTV-035 Infraestructura EL Bordo
188	23/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje OTV-035 Infraestructura EL Bordo
189	27/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo OTV-035 el Bordo Infraestructura
190	27/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo OTV-035 el Bordo Infraestructura
191	29/08/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	solicitud tomagua para Guapi

TOTAL RECIBOS 2,117,500.00

PROCESADOS 54

www.entelecaucaanorte.co

ARQUEO DE CAJA MENOR # 08  
30 - septiembre 2024

**DATOS GENERALES:**

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
Valor \$13.000.000  
Vigencia Fiscal: 2024  
Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
No Reembolsos - Apertura UNO (1)  
Valor del Reembolso: \$13.000.000  
Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
Póliza: 3000356  
Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los Treinta (30) días del mes de septiembre de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

30-sept-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	73	\$ 7.300.000
50000	15	\$ 750.000
20000	0	\$ 0
10000	0	\$ 0
5000	0	\$ 0
2000	0	\$ 0
1000		\$ -
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$ 8.050.000</b>
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	1	\$ 1.000
500	1	\$ 500
200	0	\$ 0
100	1	\$ 100
50	1	\$ 50
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$ 1.650</b>
<b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</b>		<b>\$ 8.051.650</b>

Caja Fuerte de la Empresa	\$8.051.650
Recibos por legalizar 4	\$608.000
Recibos Legalizados 103	\$4.340.390
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.040</b>

**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
Responsable Caja Menor

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 30 de septiembre de 2024.

Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Adm. División Financiera



**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 8,659,610.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 4,340,390.00	Valor solicitado reembolso 0.00

**INFORMACION DETALLADA****- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -**

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valot total	AIU Observaciones
138	08/07/2024	10294556	106174373	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	Transporte de montacarga desde la ILC
139	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo Producto terminado. JO
140	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo producto terminado. OU
141	08/07/2024	10294556	25250163	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	compra de materiales para el area de m
142	08/07/2024	10294556	900509941	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	materiales para el area de mantenimient
143	08/07/2024	10294556	860034313	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	pago tornaguas 19300047-48-49
144	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago tornaguas 19303140-147
145	08/07/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	pago tornaguas 19303153-152-154
146	08/07/2024	10294556	901337531	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	compra de gel decapanta para el taller d
147	08/07/2024	10294556	106177953	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	suministro e instalacion de vidrio para e
148	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago tornaguas 19300052
149	08/07/2024	10294556	106178753	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	transporte de montacarga de la ILC al p
150	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo infraestructura. OEU721
151	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo infraestructura. OEU721
152	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo. infraestructura. JOU355
153	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo. infraestructura. JOU355
154	12/07/2024	10294556	2708235	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	compra flexometro area de sistemas
155	16/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Pago solicitud legalizacion tornaguas
156	16/07/2024	10294556	2708235	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	compra de convertidor necesario para el
157	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo mercadeo. OTV065
158	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	peaje el bordo OTV035 mercadeo



INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	13.000.000 00	8.659.610 00	0.00	0.00	4.340.390,00	0 00

INFORMACION DETALLADA

159	23/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24.700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
160	23/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24.700.00	peaje OEU721 el bordo Infraestructura
161	23/07/2024	10294556	901337531	20.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20.000.00	empaques necesarios para area de man
162	23/07/2024	10294556	800083778	42.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	42.000.00	materiales solicitados para el taller de m
163	23/07/2024	10294556	901285199	61.600.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	61.600.00	soldadura solicitada para el taller de ma
164	23/07/2024	10294556	34657780	6.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6.000.00	portacandado para el taller de mantenim
165	23/07/2024	10294556	901337531	100.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100.000.00	reparacion guia soporte carrusel de la ei
166	23/07/2024	10294556	10529919	130.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	130.000.00	reparacion y mto. 3 chapas y elaboracio
167	24/07/2024	10294556	106176196	28.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28.000.00	pago certificado de tradicion activa
168	24/07/2024	10294556	860034313	5.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.000.00	pago legalizacion tornaguia
169	24/07/2024	10294556	860034313	36.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36.000.00	pago solicitud de tornaguias
170	24/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24.700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
171	24/07/2024	10294556	800256769	24.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24.700.00	peaje el bordo OEU-721 Infraest. Produ
172	26/07/2024	10294556	25280323	300.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300.000.00	almuerzo ejecutivo gerencia
173	26/07/2024	10294556	106381221	200.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200.000.00	servicio de comedor refrigerios. Gerenc
174	26/07/2024	10294556	860034313	9.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9.000.00	pago solicitud tornaguia Piamonte
175	02/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700.00	Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura
176	02/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700.00	Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura
177	05/08/2024	10294556	800256769	11.300.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
178	05/08/2024	10294556	800256769	11.300.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11.300.00	Peaje el bordo OTV120 Gestion gerenc
179	05/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
180	05/08/2024	10294556	800256769	12.700.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700.00	Peaje el bordo OTV035 Mercadeo
181	05/08/2024	10294556	860034313	5.000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.000.00	pago tornaguia 19303174

INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO								
% Reembolso 80	Valor monto 13 000.000 00	Valor efectivo 8.659.610.00	Valor provisiones 0 00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 4.340.390 00	Valor solicitado reembolso 0.00					

INFORMACION DETALLADA

182	08/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
183	08/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
184	22/08/2024	10294556	830054539	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 00	excedente de peaje prepagado villa nc
185	22/08/2024	10294556	830054539	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 00	excedente de peaje prepagado villa nc
186	22/08/2024	10294556	860034313	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	pago solicitud tornaguia para guapi
187	23/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje OTV-035 Infraestructura EL Bord
188	23/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje OTV-035 Infraestructura EL Bord
189	27/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje vehiculo OTV-035 el Bordo Infrac
190	27/08/2024	10294556	800256769	12.700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.700 00	peaje vehiculo OTV-035 el Bordo Infrac
191	29/08/2024	10294556	860034313	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	solicitud tornaguia para Guapi
192	02/09/2024	10294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
193	02/09/2024	10294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
194	02/09/2024	10294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
195	02/09/2024	10294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
196	02/09/2024	10294556	830054060	14.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14.600 00	peaje OTV-120 viaje armenia
197	02/09/2024	10294556	830054060	14.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14.600 00	peaje OTV-120 viaje armenia
198	02/09/2024	10294556	830054060	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
199	02/09/2024	10294556	830054060	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
200	02/09/2024	10294556	830054060	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
201	02/09/2024	10294556	830054060	12.200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12.200 00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
202	06/09/2024	10294556	901337531	224.800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	224.800 00	reparacion de platinas taller de manten
203	06/09/2024	10294556	890900608	14.990 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14.990 00	Pilas para el area de control de calidad
204	06/09/2024	10294556	2708235	50.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50.000 00	pilas para el area de control de calidad



**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000.000.00	Valor efectivo 8.659,610 00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 4,340,390 00	Valor solicitado reembolso 0 00

**INFORMACION DETALLADA**

205	06/09/2024	10294556	890900608	34,484 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	34,484 00	pias recargables para el area de control
206	06/09/2024	10294556	25280323	94,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94,000 00	almuerzo ejecutivo control de calidad
207	09/09/2024	10294556	25283901	29,100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29,100 00	Atencion para pesonal de INVIMA
208	09/09/2024	10294556	94515167	19,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19,500 00	implementos necesarios para el area de
209	09/09/2024	10294556	830054539	36,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36,900 00	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p
210	09/09/2024	10294556	830054539	36,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36,900 00	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p
211	09/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	pago solicitud tornaguia Guapi
212	09/09/2024	10294556	830143572	198,730 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	198,730 00	cargador para impresora de transferenci
213	09/09/2024	10294556	860512330	29,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29,500 00	envio de mercancia premier control de
214	11/09/2024	10294556	76314943	97,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97,000 00	quemadores para estufa de cafetin gene
215	11/09/2024	10294556	860034313	5,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5,000 00	legalizacion tornaguia popayan
216	12/09/2024	10294556	901285199	18,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18,000 00	Disco de corte para el taller de manteni
217	12/09/2024	10294556	901285199	18,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18,000 00	Disco de corte para taller de mantenime
218	12/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	pago solicitud de tornaguia
219	16/09/2024	10294556	800256769	11,300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,300 00	peaje el bordo vehiculo OTV- 120
220	16/09/2024	10294556	800256769	11,300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,300 00	Peaje el bordo vehiculo OTV- 120
221	16/09/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
222	16/09/2024	10294556	800256769	12,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700 00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
223	16/09/2024	10294556	830054539	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
224	16/09/2024	10294556	830054539	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
225	17/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	pago legalizacion tornaguas popayan
226	18/09/2024	10294556	25280323	200,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200,000 00	Servicio de comedor para 10 personas
227	18/09/2024	10294556	25280323	300,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	300,000 00	Servicio de comedor para 15 personas



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 5

Usuario: RANCO

Fecha de impresión: 30/09/2024 14:01:16

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CM24	Id. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO			
% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	Valor efectivo 8,659,610.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 4,340,390.00	Valor solicitado reembolso 0.00

**INFORMACION DETALLADA**

228	18/09/2024	10294556	34330547	251,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,986.00	Servicio de comedor gerencia
229	18/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	solicitud tornagua piamonte
230	19/09/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	legalizacion tornagua piamonte
231	23/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pto Tejada Mer
232	23/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pto Tejada Mer
233	23/09/2024	10294556	100298211	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	compra de 2 candados solicitud de alm
234	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
235	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
236	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
237	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
238	25/09/2024	10294556	106181196	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	transporte de los rotulos de icontec para
239	30/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
240	30/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin

PROCESADOS 103

TOTAL RECIBOS 4,340,390.00

**ARQUEO DE CAJA MENOR # 09**  
**31 - octubre 2024**
**DATOS GENERALES:**

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
 Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal: 2024  
 Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
 No. Reembolsos – Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso: \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza: 3000356  
 Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
 Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los Treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

31-oct-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	31	\$3.100.000
50000	20	\$1.000.000
20000	3	\$ 60.000
10000	1	\$ 10.000
5000	2	\$ 10.000
2000	6	\$ 12.000
1000		\$
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$4.192.000</b>
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	1	\$ 1.000
500	1	\$ 500
200	0	\$
100	7	\$ 700
50	5	\$ 250
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$ 2.400</b>
<b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</b>		<b>\$4.194.450</b>

Caja Fuerte de la Empresa	\$4.194.450
Recibos por legalizar 6	\$1.022.200
Recibos Legalizados 162	\$7.783.395
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.045</b>

  
**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
 Responsable Caja Menor

  
**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
 Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 31 de octubre de 2024.

Revisó: Dra. Leidy Vanessa Iriarte - Jefe Contabilidad y Presupuesto  
 Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
 Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Aditiva División Financiera

## ARQUEO DE CAJA MENOR # 10

29 - noviembre 2024 ✓

## DATOS GENERALES:

Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
 Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal: 2024  
 Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
 No. Reembolsos - Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso: \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza: 3000356  
 Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
 Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

29-nov-24 ✓

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	14	1400000
50000	20	1000000
20000	4	80000
10000	5	50000
5000		0
2000	2	4000
1000		0
TOTAL BILLETES		2534000 ✓
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	3	3000
500	10	5000
200	5	1000
100	6	600
50	2	100
TOTAL MONEDAS		9700 ✓
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$ 2,543,700 ✓

Caja Fuerte de la Empresa	\$2.543.700 ✓
Recibos por legalizar 1	\$300.000 ✓
Recibos Legalizados 213	\$10.156.317 ✓
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.017 ✓</b>

  
**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
 Responsable Caja Menor

  
**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
 Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 29 de noviembre de 2024. ✓

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte - Jefe Contabilidad y Presupuesto  
 Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
 Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Activa División Financiera



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
		10,156,317.00	0.00

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. Cons	Iva	Retefuente	Retefica	Retefiva	ReteCREE	Valor total	AIU	Observaciones
138	08/07/2024	10294556	106174373	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		Transporte de montacarga desde la ILC
139	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. Producto terminado. JO
140	08/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. producto terminado. OU
141	08/07/2024	10294556	25250163	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		compra de materiales para el area de m
142	08/07/2024	10294556	900509941	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00		materiales para el area de mantenimient
143	08/07/2024	10294556	860034313	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		pago tornaguas 19300047-48-49
144	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19303140-147
145	08/07/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		pago tornaguas 19303153-152-154
146	08/07/2024	10294556	901937531	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		compra de gel decapantia para el taller d
147	08/07/2024	10294556	106177953	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00		suministro e instalacion de vidrio para e
148	08/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		pago tornaguas 19300052
149	08/07/2024	10294556	106178753	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		transporte de montacarga de la ILC al p
150	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
151	08/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00		peaje el bordo infraestructura. OEU721
152	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
153	09/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. infraestructura. JOU355
154	12/07/2024	10294556	2708235	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00		compra flexometro area de sistemas
155	16/07/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		Pago solicitud legalizacion tornaguas
156	16/07/2024	10294556	2708235	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		compra de convertidor necesario para el
157	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo. mercadeo. OTV065
158	19/07/2024	10294556	800256769	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00		peaje el bordo OTV035 mercadeo

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			Valor legalizados
			10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

159	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructura
160	23/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje OEU721, el bordo. Infraestructura
161	23/07/2024	10294556	901337531	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	empaques necesarios para area-de man
162	23/07/2024	10294556	800083778	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	materiales solicitados para el taller de m
163	23/07/2024	10294556	901285199	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	solidadura solicitada para el taller de ma
164	23/07/2024	10294556	34657780	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	portacandado para el taller de mantenim
165	23/07/2024	10294556	901337531	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	reparacion guia soporte.carousel de la ei
166	23/07/2024	10294556	10528919	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	reparacion y mto. 3 chapas y elaboració
167	24/07/2024	10294556	106176196	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	pago certificado de tradicion. activa.
168	24/07/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago legalizacion tornaguia.
169	24/07/2024	10294556	860034313	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	pago solicitud de tomaaguas
170	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ
171	24/07/2024	10294556	800256769	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ
172	26/07/2024	10294556	25280323	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	almuerzo ejecutivo. gerencia
173	26/07/2024	10294556	106381221	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	servicio de comedor refrigerios. Gerenc
174	26/07/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	pago solicitud tomaaguia Piamonte
175	02/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo JJO 355 Infraestructura.
176	02/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo JJO 355 Infraestructura.
177	05/08/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo. OTV120 Gestion gerenc
178	05/08/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo. OTV120 Gestion gerenc
179	05/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo. OTV035 Mercadeo
180	05/08/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje el bordo. OTV035 Mercadeo
181	05/08/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago tomaaguia 19303174

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13.000.000,00	2.843.683,00	0,00
			Valor legalizados
			10.156.317,00
			Valor solicitado reembolso
			0,00

INFORMACION DETALLADA

182	08/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
183	08/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peajes el bordo JOU 355 infraestructura
184	22/08/2024	10294556	830054539	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	excedente de peaje prepagado. villa ric
185	22/08/2024	10294556	830054539	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	excedente de peaje prepagado. villa ric
186	22/08/2024	10294556	860034313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	pago solicitud tornaguia para guapi
187	23/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peaje OTV-035 Infraestructura. EL Bordo
188	23/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peaje OTV-035 Infraestructura. EL Bordo
189	27/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peaje vehiculo OTV-035.el Bordo. Infrae
190	27/08/2024	10294556	800256769	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	peaje vehiculo OTV-035 el Bordo. Infrae
191	29/08/2024	10294556	860034313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	solicitud tornaguia para Guapi
192	02/09/2024	10294556	830054539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	pago excedente peaje OTV-120
193	02/09/2024	10294556	830054539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	pago excedente peaje OTV-120
194	02/09/2024	10294556	830054539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	pago excedente peaje OTV-120
195	02/09/2024	10294556	830054539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	pago excedente peaje OTV-120
196	02/09/2024	10294556	830054060	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	peaje OTV-120 viaje armenia
197	02/09/2024	10294556	830054060	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	peaje OTV-120 viaje armenia
198	02/09/2024	10294556	800256769	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
199	02/09/2024	10294556	800256769	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
200	02/09/2024	10294556	800256769	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
201	02/09/2024	10294556	800256769	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia
202	06/09/2024	10294556	901337531	224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.800,00	reparacion de platinas. taller de manteni
203	06/09/2024	10294556	890900608	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	Pilas para el area de control de calidad
204	06/09/2024	10294556	2708235	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	pilas para el area de control de calidad



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			Valor legalizados
			10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

205	06/09/2024	10294556	890900608	34,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,484.00	pilas recargables para el area de control
206	06/09/2024	10294556	25280323	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	almuerzo ejecutivo, control de calidad
207	09/09/2024	10294556	25283901	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	Atencion para personal de INVIMA
208	09/09/2024	10294556	94515167	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	Implementos necesarios para el area de
209	06/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p
210	09/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p
211	09/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago solicitud tornaguia Guapi
212	09/09/2024	10294556	830143672	198,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,730.00	cargador para impresora de transferenci
213	09/09/2024	10294556	860512330	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	envio de mercancia premier control de
214	11/09/2024	10294556	76314943	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	quemadores para estufa de cafein gene
215	11/09/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	legalizacion tornaguia popayan
216	12/09/2024	10294556	901285199	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Disco de corte para el taller de manteni
217	12/09/2024	10294556	901285199	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Disco de corte para taller de mantenime
218	12/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago solicitud de tornaguia
219	16/09/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 120
220	16/09/2024	10294556	800256769	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	Peaje el bordo vehiculo OTV- 120
221	16/09/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
222	16/09/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje el bordo vehiculo OTV- 035
223	16/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
224	16/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
225	17/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	pago legalizacion tornaguia popayan
226	18/09/2024	10294556	25280323	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Servicio de comedor para 10 personas.
227	18/09/2024	10294556	25280323	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Servicio de comedor para 15 personas.

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			Valor anulados
			0.00
			Valor legalizados
			10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

228	18/09/2024	10294556	34330547	251,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,986.00	Servicio de comedor, gerencia.
229	18/09/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	solicitud tornagua piamonte
230	19/09/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	legalizacion tornagua piamonte
231	23/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pto Tejada Mer
232	23/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pto Tejada Mer
233	23/09/2024	10294556	100298211	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	compra de 2 candados, solicitud de alm
234	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda, Licor
235	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda, Licor
236	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda, Licor
237	24/09/2024	10294556	830054539	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda, Licor
238	25/09/2024	10294556	106181196	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	transporte de los rotulos de icontec para
239	30/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
240	30/09/2024	10294556	830054539	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
241	02/10/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago solicitud legalizacion tornagua
242	03/10/2024	10294556	25280323	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	Atencion gerencial.
243	03/10/2024	10294556	25280323	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	Atencion y servicio de comedor
244	03/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje OTV-035 Mercadeo.
245	03/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje OTV-035 Mercadeo.
246	03/10/2024	10294556	901285199	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	Discos para el taller de mantenimiento
247	03/10/2024	10294556	901285199	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	compra soldadura para el taller de mant
248	07/10/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	solicitud de tornagua piamonte.
249	08/10/2024	10294556	222222222	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	pago parqueadero vehiculo OTV - 035 vill
250	08/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			Valor legalizados
			10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

251	08/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
252	08/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
253	08/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
254	08/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
255	08/10/2024	10294556	800256769	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
256	08/10/2024	10294556	800256769	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
257	08/10/2024	10294556	800256769	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
258	08/10/2024	10294556	800256769	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
259	08/10/2024	10294556	830025490	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
260	08/10/2024	10294556	830025490	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
261	08/10/2024	10294556	830025490	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
262	08/10/2024	10294556	830025490	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
263	08/10/2024	10294556	800256769	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
264	08/10/2024	10294556	800256769	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
265	08/10/2024	10294556	112696462	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	pago parqueadero de carro OTV-120 via
266	10/10/2024	10294556	34330547	272,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,205.00	atención gestion gerencial
267	10/10/2024	10294556	901348553	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	arreglo y mantenimiento de chapas, are
268	10/10/2024	10294556	901489697	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
269	10/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
270	10/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
271	10/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
272	10/10/2024	10294556	901489697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
273	11/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JOLU-355 producto termi



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			0.00

INFORMACION DETALLADA

274	11/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JQU-355 producto termi
275	11/10/2024	10294556	10543808	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
276	16/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
277	16/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
278	16/10/2024	10294556	817004979	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	urea vehicular pomas
279	17/10/2024	10294556	34503464	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	atencion distribuidores de santander. M
280	18/10/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	legalizacion de tomaguila- piomonte
281	18/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JQU-355 producto termin
282	18/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JQU-355 producto termin
283	21/10/2024	10294556	25280323	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	Refrigerios gerencia
284	22/10/2024	10294556	34538407	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	frascos necesarios para el laboratorio
285	22/10/2024	10294556	25280323	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	Refrigerios solicitados por gerencia.
286	22/10/2024	10294556	901829719	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	materiales solicitados para el taller de m
287	22/10/2024	10294556	100295616	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	Corte de laminas para el taller de mante
288	22/10/2024	10294556	10548902	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	soldadura necesaria para el taller de ma
289	22/10/2024	10294556	901337531	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	compra de niple para el taller de manten
290	22/10/2024	10294556	800176089	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Pago tramite certification
291	22/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JQU-355 mision oficial. c
292	22/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JQU-355 mision oficial. c
293	23/10/2024	10294556	901285199	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	discos de corte necesarios para el taller
294	23/10/2024	10294556	100295616	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	servicio de corte y doblado de laminas
295	25/10/2024	10294556	34535364	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	compra de thinner necesario para el area
296	28/10/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje JQU-355 Puerto Tejada. Producto

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			Valor legalizados
			10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

297	28/10/2024	10294556	901488697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje JCU-355 Puerto Tejada .Producto
298	28/10/2024	10294556	105299819	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	arreglo chapa Gerencia con cambio de r
299	29/10/2024	10294556	891580006	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	Certificado de tradicion camioneta OTV-
300	06/11/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	legalizacion de tomaguia
301	06/11/2024	10294556	901488697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120
302	06/11/2024	10294556	901488697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120
303	06/11/2024	10294556	901488697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JCU-355
304	06/11/2024	10294556	901488697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JCU-355
305	06/11/2024	10294556	901488697	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120
306	06/11/2024	10294556	901488697	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	peaje vehiculo OTV-120
307	07/11/2024	10294556	901285169	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Disco devalit para el taller de mantenimi
308	07/11/2024	10294556	860067998	185,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,716.00	material PTM rectangular para el area d
309	08/11/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	legalizacion tomaguas
310	08/11/2024	10294556	10694698	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	reparacion vehiculo gerencia varado en
311	13/11/2024	10294556	17883910	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	Atencion por capacitacion costos en ca
312	13/11/2024	10294556	17883910	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Atencion por capacitacion costos en ca
313	13/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
314	13/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
315	13/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
316	13/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	Peaje del bordo vehiculo OTV-035 infra
317	14/11/2024	10294556	10543248	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	Materiales para mejorar adecuacion ofici
318	14/11/2024	10294556	890900608	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	Insunios necesarios para pruebas en el
319	14/11/2024	10294556	106172250	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	transporte de materiales para evaluacio

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor anulados
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
			10,156,317.00
			0.00

INFORMACION DETALLADA

320	18/11/2024	10294558	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	solicitud tornaguia Guapi
321	18/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Pto Tejada Pro
322	18/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Pto Tejada Pro
323	18/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Pto Tejada Pro
324	18/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Pto Tejada Pro
325	20/11/2024	10294556	25283901	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	Refrigeriosen atencion en Gerencia.
326	21/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Prod. terminad
327	21/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JJO-355 Prod. terminad
328	21/11/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	solicitud tornaguia Guapi
329	21/11/2024	10294556	860034313	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	solicitud tornaguia Popayan
330	21/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peajes vehiculo OTV-035 EL bordo. Infr
331	21/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peajes vehiculo OTV-035 EL bordo. Infr
332	25/11/2024	10294556	10543248	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	arreglo de chapas de escritorios y chapa
333	26/11/2024	10294556	10543248	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	compra toma cuadruple sip area de env
334	26/11/2024	10294556	890900608	98,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,956.00	Articulos necesarias para el laboratorio
335	26/11/2024	10294556	880800608	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	compra de diferentes licores para prueb
336	26/11/2024	10294556	860512330	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	transporte de mercancia premier para el
337	26/11/2024	10294556	890800608	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	compra de licores para pruebas en labor
338	26/11/2024	10294556	800251569	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	transporte de mercancia (licores) para el
339	27/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JJO-355 pto tejada. Pcto
340	27/11/2024	10294556	901489697	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JJO-355 pto tejada. Pcto
341	27/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo JJO-355 florendia cauca.
342	27/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo JJO-355 florendia cauca.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT  
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILCI	CM24	10294556	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	13,000,000.00	2,843,683.00	0.00
		Valor anulados	Valor legalizados
		0.00	10,156,317.00
			Valor solicitado reembolso
			0.00

INFORMACION DETALLADA

343	27/11/2024	10294556	106230714	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	Compra microfono para el area de come
344	27/11/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago solicitud de legalizacion tornagula
345	27/11/2024	10294556	34657780	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	candado para el area de taller y manteni
346	27/11/2024	10294556	108692431	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	materiales necesarios para mantenimiento
347	27/11/2024	10294556	108692431	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	materiales necesarios para mantenimiento
348	27/11/2024	10294556	901040957	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	materiales necesarios para mantenimiento
349	29/11/2024	10294556	79607465	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	compra licor para pruebas en el laborato
350	29/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo JJO-355 florencia cauca
351	29/11/2024	10294556	800256769	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo JJO-355 florencia cauca

PROCESADOS 214      TOTAL RECIBOS      10,156,317.00

## ARQUEO DE CAJA MENOR # 11

31 – Diciembre 2024

## DATOS GENERALES:


Resolución de constitución: Resolución 0034 de 05 de enero de 2024, diez (10) S.M.M.L.V.  
 Valor \$13.000.000  
 Vigencia Fiscal: 2024  
 Valor Autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000.000  
 No. Reembolsos – Apertura UNO (1)  
 Valor del Reembolso: \$13.000.000  
 Responsable manejo apertura: División Financiera según 1049 del 24 de agosto de 2012.  
 Póliza: 3000356  
 Compañía Aseguradora: Previsora S.A.  
 Vigencia Póliza: 18/05/2024 hasta 18/05/2025

En la ciudad de Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

29-nov-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	0	0
50000	0	0
20000	0	0
10000	0	0
5000	0	0
2000	0	0
1000	0	0
TOTAL BILLETES		0
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	0	0
500	0	0
200	0	0
100	0	0
50	0	0
TOTAL MONEDAS		0
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$0

Caja Fuerte de la Empresa	\$0
Recibos por legalizar	\$0
Recibos Legalizados 251	\$13.000.000
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>\$13.000.000</b>

  
**CESAR FERNANDO IMBACHI**  
 Responsable Caja Menor

  
**LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES**  
 Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 31 de diciembre de 2024.

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Presupuesto  
 Revisó: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera  
 Elaboró. Adriana R. Andrade G. - Asistente Activa División Financiera



## Arqueo de Caja Menor ILC

Código:

Aprobación:

Versión: 01

Responsable Caja			División		Fecha Arqueo
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			FINANCIERA		31/12/2024
Efectivo					
Monedas			Billetes		
Denom.	Cantidad	Valor	Denom.	Cantidad	Valor
1000	0	\$ -	100.000	0	\$ -
500	0	\$ -	50.000	0	\$ -
200	0	\$ -	20.000	0	\$ -
100	0	\$ -	10.000	0	\$ -
50	0	\$ -	5.000	0	\$ -
20	0	\$ -	2.000	0	\$ -
			1.000	0	\$ -
Total Monedas (1)		\$ -	Total Billetes (2)		\$ -
					Total Efectivo: \$ -
Gastos					
Aprobados y Legalizados					\$ 13.000.000,00
Provisionales o pendientes de legalizar					\$ -
Total Soportes:					\$ 13.000.000,00
Relacion Pendientes de Legalizar					
Fecha	División	Concepto			Valor
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Total Relaciones (3)					\$ 13.000.000,00
Total (1+2+3)					\$ 13.000.000,00
Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024					\$ 13.000.000,00
Diferencia					\$ -
Observaciones:					
El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el sistema Apoteosys tampoco realiza esta aproximación.					
Nombre y Firma del Responsable			Nombre y firma del Auditor		
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO			MONICA VIVIANA MARTINEZ AGREDO		
Jefe División Financiera			Profesional Contador Público División Control Interno		





RESOLUCION N°

Po medio de la cual se constituye la Caja Menor para el año fiscal 2024 de la Industria Licorera del Cauca.

EL GERENTE (E) DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que les confiere en la Ordenanza 078 del 05 de octubre de 2022, y

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo segundo de la Resolución N° 01049 del 24 de agosto de 2012, de la Gerencia de la Industria Licorera del Cauca, se requiere constituir la Caja Menor para el periodo fiscal del año 2024 y su manejo se realizara de acuerdo a la Resolución N° 01049 del 24 de agosto de 2012.

Que el S.M.M.L.V para el año 2024, se determinó por valor de UN MILLON TRESCIENTOS MILL PESOS MCTE (\$1.300.000.00).

Que la Industria Licorera del Cauca a la fecha se encuentra amparada con póliza de manejo para los servidores públicos.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase la Caja Menor para el periodo fiscal del año 2024, en la cuantía determinada en el Artículo Cuarto de la Resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012, por (10) S.M.M.L.V es decir por TRECE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$13.000.000.00).

ARTÍCULO SEGUNDO: El funcionario encargado para el manejo de la Caja Menor será el Jefe de la División financiera.

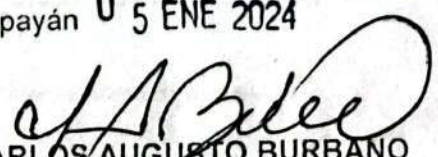
ARTÍCULO TERCERO: El funcionario encargado para ejercer la vigilancia de la Caja Menor será el Jefe de Control Interno de la Industria Licorera del Cauca, según lo establecido en la Resolución No. 1049 de agosto 24 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO: El manejo, giros, reembolsos, legalizaciones, pólizas de la Caja Menor se harán de acuerdo a lo estipulado en el Resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Popayán 05 ENE 2024

  
CARLOS AUGUSTO BURBANO  
Gerente (E)

Revisor/ Dr. Juan Gabriel Chaux - Jefe División Jurídica  
Revisor/ Dra. Elica Andrea Perla Serna - Jefe División Financiera  
Elaboró/ Adriana R. Andrade G. / Asistente Aditiva División Financiera



42 Motivos  
para avanzar

INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719-5

Popayán, 03 de Enero de 2024

Contadora Pública  
**LEIDY VANNESA IRIRARTE VALDES**  
Jefe de Sección Contabilidad y Presupuesto  
Industria Licorera del Cauca

**ASUNTO:** Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Atento Saludo.

En atención al asunto, comedidamente solicito a usted ordenar a quien corresponda, la expedición de un (1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así:

Concepto:	Realizar gastos de caja menor 2024.		
Plazo:	Hasta el 31 de Diciembre- 2024		
Valor:	\$13.000.000.00		
Rubro:	2.1.2.02.02.008.85999 ✓	Otros servicio de apoyo NCP	\$4.000.000
	2.1.2.02.02.008.875698 ✓	Servicios de mantenimiento y reparación	\$2.000.000
	2.1.2.02.01.004.4299991 ✓	Artículos NCP ferretería y cerraje	\$3.000.000
	2.1.2.02.02.006.65113 ✓	Servicios de transporte y carga	\$4.000.000

Atentamente

  
**ELIZA ANDREA PERLAZA SERNA**  
Jefe División Financiera

Proyecto/ Adriana R. Andrade G.



Dada en POPAYÁN el día 03/01/2024.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

Número: 0030

**LEIDY VANNESA IRIARTE VALDES  
HACE CONSTAR**

Que INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA en la vigencia fiscal 2024, tiene disponibilidad por la suma de:  
TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE  
la cual tiene vigencia hasta el día 31/12/2024.

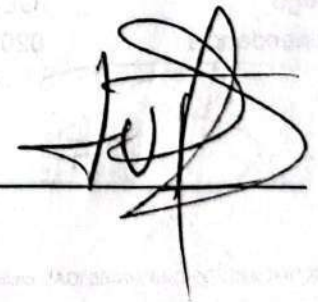
OBJETO: APERTURA CAJA MENOR - PERIODO 2024

RUBRO	NOMBRE	
2.1.2.02.02.008.85999	Otros Servicios de Apoyo N.C.P	4,000,000.00
2.1.2.02.02.008.8715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas	2,000,000.00
2.1.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerraje	3,000,000.00
2.1.2.02.02.006.65113	Servicios de transporte de carga por car	4,000,000.00

**SOLICITUD DE GASTO**

Funcionario : CARLOS AUGUSTO BURBANO  
Cargo : GERENTE (E)  
Dependencia : 0201 GESTION GERENCIAL

Firma:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD creado por HCHICAIZA



Dada en POPAYÁN el día 05/01/2024.

**CERTIFICADO REG. PRESUPUESTAL**

Número: **0041**

**LEIDY VANNESA IRIARTE VALDES  
HACE CONSTAR**

Que INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA en la vigencia fiscal 2024, tiene un registro por la suma de  
**TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE**

A nombre: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA Nit 891.500.719 la cual tiene vigencia hasta el día 31/12/2024.

en el documento de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No 30

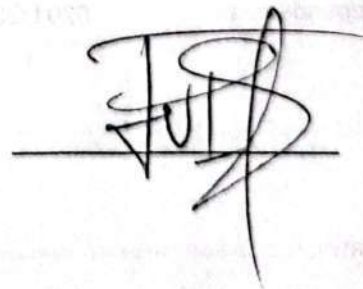
**OBJETO: APERTURA CAJA MENOR - PERIODO 2024**

<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DSPT 0002</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.008.85999	Otros Servicios de Apoyo N.C.P		4,000,000.00
2.1.2.02.02.008.8715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de		2,000,000.00
2.1.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferretería y cerraje		3,000,000.00
2.1.2.02.02.006.65113	Servicios de transporte de carga por car		4,000,000.00

**SOLICITUD DE GASTO**

Funcionario : **CARLOS AUGUSTO BURBANO**  
Cargo : **GERENTE (E)**  
Dependencia : **0201 GESTION GERENCIAL**

Firma:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD creado por HCHICAIZA

## INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 1

Fecha de emisión: 05/01/2024

Página: 1

Contabilidad:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
		13,000,000.00	0.00
11050201	Cajas menores		
	34605300 PERLAZA SERNA ELICA ANDREA		
		0.00	13,000,000.00
24909001	Otras cuentas por pagar		
	34605300 PERLAZA SERNA ELICA ANDREA		
	RECM 1		
	1 26/01/2023 29/12/2023		
	TOTALES:	13,000,000.00	13,000,000.00

Realizado por: AANDRADE  
ADRIANA ANDRADE

Aprobado por:

Fecha:



**Por la cual se designa un funcionario responsable del manejo de la Caja Menor de la Industria Licorera del Cauca**

El Gerente de la INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, en ejercicio de sus facultades legales y en especial, las que le confiere la Constitución Nacional, y el Decreto ordenanza 967 de diciembre 30 de 1986

**C O N S I D E R A N D O:**

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones

Que es función del Estado y de todos sus órganos en cualquiera de sus niveles, organizar el ejercicio de la administración pública y brindar los medios apropiados para que esta sea oportuna, eficiente y contribuya al alcance los objetivos propuestos por cada ente.

Que el artículo 31 del decreto 0967 de 1983, señala como funciones del gerente la de Planear, programar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la empresa, en tal forma que permita el desarrollo de la misma. Así como las actividades de personal.

Que la Caja menor de la Industria Licorera del Cauca debe tener un funcionario responsable de su administración, función que puede ser desempeñada por el Jefe de la División Administrativa Y Financiera, siendo necesario asignarle esta función para que se encargue de su manejo y legalización.

Por lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Asignar el manejo y responsabilidad de la Caja menor de la Industria Licorera del Cauca al Jefe de la División Administrativa y Financiera de la empresa.

**ARTICULO SEGUNDO.-** - El manejo, giros, reembolsos, legalizaciones, pólizas de la Caja menor se harán de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 00116 de 2001.



0610

**ARTICULO TERCERO.-** Envíese copia de la misma al Jefe de la División Administrativa y Financiera, Sección Recursos Humanos y Control Interno.

**ARTICULO CUARTO.-** La presente resolución rige partir de la fecha de su expedición

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Popayán,

26 NOV 2009

  
**CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO**  
Gerente  
Industria Licorera del Cauca

Proyectó/ : LIBERTH ORLANDO MUÑOZ OROZCO

1009

143

"Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor"

**LA GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA,**

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las que le confiere el Decreto 967 de diciembre 30 de 1986 y

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º. Del campo de aplicación.** Quedan sujetos a las disposiciones de la presente resolución todos los servidores públicos que manejen recursos del presupuesto de la Industria Licorera del Cauca, respecto de los recursos que le asigna la Junta directiva de la misma.

**ARTICULO 2º. De la constitución.** La caja menor se constituirá, para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el Gerente, en el cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar.

Para la constitución y el reembolso de la Caja Menor se deberá contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

La Caja Menor debe ajustarse a las Necesidades de la Industria Licorera del Cauca.

**ARTICULO 3º. Del Número de Cajas Menores.** Por el año 2012 solo se maneje una sola caja menor a cargo de la secretaria de la División Administrativa y Financiera o a quien dentro de la misma División el Jefe de ésta delegue.

**ARTICULO 4º. Cuantía.** La cuantía de la Caja Menor se establecerá en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y los pagos individuales por caja menor no podrán superar medio (1/2) salario mínimo mensual vigente.

**ARTICULO 5º. Destinación.** El dinero que se entregue para la constitución de la Caja Menor debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la empresa que correspondan a gastos de menor cuantía requeridos para el funcionamiento normal de la Industria Licorera del Cauca. De igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de gastos de viaje y manutención.

**PARRAGRAFO 1º.** Los dineros entregados como gastos de viaje y manutención se legalizaran dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del gasto y, para las comisiones al exterior, en todo caso, antes del 26 de diciembre del año.

13



144

- 0 49 - - 3

**PARRAGRAFO 2º.** Podrán destinarse recursos de las Cajas Menores para los gastos de alimentación que sean dispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de eventos autorizados por la Gerencia.

**ARTICULO 6º.** Fianzas y Garantías. El responsable de la Caja menor deberá estar respaldado con una póliza de manejo para proteger los recursos asignados.

**ARTICULO 7º.** Legalización. La legalización de los gastos de la Caja Menor deberá efectuarse durante los cinco días siguientes a su realización.  
No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

**ARTICULO 8º. De las prohibiciones.** No se podrán realizar con fondos de las Cajas Menores las siguientes operaciones:

1. Realizar desembolsos con destino a gastos de otra organización.
2. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales establecidos en el presupuesto de la empresa y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
3. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
4. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén de la Industria Licorera del Cauca.
5. Efectuar gastos de servicios públicos.
6. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos o la elaboración de una planilla de control.
7. Compra de Activos fijos

**ARTICULO 9º. Del manejo del dinero.** El dinero de la Caja Menor se podrá manejar en efectivo hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente afianzado.

**PARAGRAFO.** Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el Gerente podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual solo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y la entrega de la misma, lo que deberá constar en un acta.

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, la oficina de control interno deberá efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte del Jefe de la División Administrativa y Financiera de las operaciones autorizadas.

72



145

010 49 -- 1

**ARTICULO 10º. Del giro.** Se efectuara con base en los siguientes requisitos:

1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con la presente resolución.
2. Que el funcionario encargado de su administración haya constituido o ampliado la fianza de manejo y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la Caja Menor.

**ARTICULO 11º. Pagos de Caja Menor.** Cada vez que se realice un pago con cargo a la Caja Menor, el titular registra: a) el rubro presupuestal al que corresponde imputarlo y la cuenta contable respectiva, b) su monto bruto, c) las deducciones practicadas – concepto y monto –, d) el monto liquido pagado, e) la fecha de pago, f) el NIT o cédula del beneficiario, g) los demás datos que se consideren necesarios en el programa apoteosys.

**ARTICULO 12º. De la legalización.** En la legalización de los gastos para su reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:

1. Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales, bien sea en el comprobante de egreso o en la relación anexa, y que correspondan a los autorizados en la resolución de la constitución.
2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren acreditados por los acreedores con identificación del nombre o razón social y el número de documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.
3. Que la fecha del comprobante de pago corresponda a la vigencia fiscal que se está legalizando.
4. Que el gasto se haya efectuado después de haber constituido o reembolsado la Caja Menor según el caso.
5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto, teniendo en cuenta lo dispuesto en manual interno de contratación.

La legalización definitiva de la Caja Menor, constituida durante la vigencia fiscal, se hará antes del 28 de diciembre, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio que las demás acciones legales a que hubiese lugar.

**ARTICULO 13º. Del reembolso.** Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto, cuando se haya consumido un ochenta por ciento (80%).

**ARTICULO 14º. Cambio de responsable.** Cuando se cambie el responsable de la Caja Menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

72

146

2040-5

**ARTICULO 15°. Cancelación de la Caja Menor.** Cuando se decida la cancelación de la Caja Menor, su titular la legalizara en forma definitiva, reintegrando el saldo de los fondos que recibió.

**ARTICULO 16°. Vigilancia.** Corresponde a la Oficina de Control Interno ejercer la vigilancia y el control independiente del autocontrol que debe ejercer el funcionario responsable del manejo de la Caja Menor y la supervisión directa del jefe División Administrativa y Financiera.

El responsable de la Caja Menor deberá adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a la Oficinas de Control Interno.

**ARTICULO 18°. Responsabilidad.** El funcionario a quien se le entregue recursos del Tesoro Público, para constituir la Caja Menor, se hará responsable por el incumplimiento de la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.


**ARTICULO 19°.** La presente Resolución rige a partir de su publicación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:**

Dada en Popayán, 24 AGO 2012

  
**GISLENA PERLAZA ESCOBAR**  
Gerente  
Industria Licorera del Cauca

Proyectó

  
**ANUAR DE JESUS VIDAL SANDOVAL**  
Jefe División Planeación



RESOLUCIÓN No. **RE--0737**

Por medio de la cual se complementa la Resolución No 0679 de 23 de octubre de 2024, por la cual se realiza reducción al Presupuesto de Ingresos y apropiaciones de la Industria Licorera del Cauca de la vigencia Fiscal 2.024.

**LA GERENTE DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial a las que le confiere la Ordenanza 078 del 05 de octubre de 2.022, acuerdo 006 de 2.023, de acuerdo con el acta No 021 de 19 de noviembre de 2024 y Resolución 0087 de 19 de noviembre de 2024 emitida por el Consejo Departamental de Política Fiscal del Cauca y...

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1222 de 1.986 define a las empresas industriales y comerciales del Estado como Entidades descentralizadas con personería jurídica propia, autonomía financiera y patrimonio independiente.

La industria Licorera del Cauca, es una empresa industrial y Comercial del estado del orden Departamental, creada por medio de Ordenanza No 026 de 1.972, con personería jurídica Autonomía, administrativa y financiera.

Que por medio de Ordenanza No 078 de 05 de octubre de 2.022, se establecieron los estatutos básicos de la Industria Licorera del Cauca.

Que el artículo 17 de la Ordenanza No 078 de 2.022, establece que corresponde la Junta Directiva y de conformidad con el numeral 4º es función de la Junta Directiva aprobar el presupuesto anual de rentas y gastos.

Que la junta directiva de la industria licorera del Cauca, mediante acuerdo 006 de 28 de diciembre de 2.023, aprobó el **PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y APROPIACIONES PARA EL PERIODO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.024 DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**, por valor de: **CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 102.575.523.969).**

Que la gerencia de la Industria Licorera del Cauca, mediante resolución 0001 de 02 de enero de 2.024, **EXPIDE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.024**, aprobado mediante acuerdo 006 de 28 de diciembre de 2.023.

Que en Junta Directiva llevada a cabo el 28 de septiembre de 2.024<sup>1</sup>, realizó la aprobación de ajuste mediante reducción al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2.024,

<sup>1</sup> Certificación de secretaria de Junta Directiva de aprobación de Junta Directiva de mes de septiembre 2.024.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719

0737



por valor de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 2.289.037.515)**; producto del cierre presupuestal de la vigencia 2.023, tal como constan en el acuerdo aprobado de Junta Directiva y acta de junta directiva desarrollada en el mes de septiembre de 2.024.

Que el Consejo Departamental de política fiscal- CONFIS, del Departamento del Cauca, por medio de acta No 021 de 19 de noviembre de 2024, reduce el presupuesto de rentas e ingresos y recursos de capital de la Industria Licorera del Cauca, el cual se encuentra contenida en la Resolución 0087 de fecha 19 de noviembre de 2.024, por la cual se reduce el presupuesto de rentas y gastos de la EICE INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, para el periodo fiscal 1 de enero al 31 diciembre de 2.024, por valor de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 2.289.037.515)**, aprobada mediante acta 021 de 19 de noviembre de 2.024.

Que la Junta directiva, autorizo a la gerente, por medio de Junta directiva para que realice por medio de acto administrativo la liquidación de la reducción del presupuesto de Rentas, ingresos y apropiaciones de la Industria Licorera del Cauca para el periodo fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2.024, aprobada por el Consejo Departamental de política fiscal- CONFIS. Circunstancias que fueron certificadas por la gerente de la industria licorera del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ordenanza 078 de 2022, que establece: "...las decisiones válidamente tomadas serán de inmediato cumplimiento por parte de la administración, previa certificación que hará el secretario sobre la decisión tomada...". (certificación la cual hace parte integral de la presente resolución)

Que, de acuerdo a lo anterior, le corresponde a la gerencia de la Industria Licorera del Cauca, expedir la resolución de liquidación del acuerdo a las determinaciones tomadas por la junta directiva el 28 de septiembre de 2.024.

De acuerdo a lo anterior,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reducir al presupuesto de Rentas e Ingresos para el periodo fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre 2.024 de la Industria Licorera del Cauca la suma de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 2.289.037.515)**; de conformidad con el acuerdo de Junta directiva y resolución CONFIS 0087 de 2.024, según el siguiente detalle:

**EE--0737**

Código	Nombre	Valor
2	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.289.037.515
1	INGRESOS	\$ 2.289.037.515
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 2.289.037.515
1.0.02	Bancos	\$ 2.289.037.515

*Códigos presupuestales según Ejecución Presupuestal ILC- Apoteosys vigencia 2.024*

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Reducir al presupuesto de apropiaciones para el periodo fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre 2.024 de la Industria Licorera del Cauca la suma de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 2.289.037.515)**; de conformidad con el acuerdo de Junta directiva y resolución CONFIS 0087 de 2.024, según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Valor
2	Gastos*	\$ 2.289.037.515
2.3	INVERSIONES*	\$ 2.289.037.515
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios*	\$ 2.289.037.515
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 2.289.037.515
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 2.289.037.515
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$ 2.289.037.515
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a vivienda	\$ 2.289.037.515
2.3.2.01.01.001.02.02	Servicios generales de construcción civil	\$ 2.289.037.515

*\* Art 2 de Acuerdo 006 de 2.023.*

*Art 2ª Res 0001 de 02 enero 2.024 y ejecución de apropiación Apoteosys vigencia 2.024.*

**ARTICULO TERCERO:** Una vez aplicado el ajuste al presupuesto de la vigencia 2.024 mediante reducción, determinese el presupuesto general de rentas, ingresos y apropiaciones de la Industria Licorera del Cauca, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 diciembre del año 2.024, por valor de: **CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 100.286.486.454)**

**Ver Anexo:** Presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para de la vigencia fiscal 2.024- Industria Licorera del Cauca.

**ARTICULO CUARTO:** La presente resolución modifica la resolución 001 de 02 de enero de 2.024, **POR LA CUAL SE EXPIDE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.024** y demás que la modifiquen.

**ARTICULO QUINTO:** Remítase copia de la presente resolución a la división financiera-sección de contabilidad y presupuesto para lo pertinente.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  
NIT: 891500719-5



Gobernación del Cauca

0737

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Popayán, 25 NOV 2024

**MARIBEL PERAFAN GALLARDO**  
Gerente  
Industria Licorera del Cauca.

Proyecto: Cesar Fernando Imbachi - jefe División Financiera  
Reviso: Leydi Vanesa Iriarte- jefe sección Contabilidad y presupuesto.  
Reviso: María del Mar Muñoz Baicazar - jefe División Jurídica  
Reviso: Carlos Vaca- jefe sección Tesorería y Recaudo.  
Reviso: Samir Eduardo Orozco - jefe División Administrativa  
Reviso: Ivon Sarria Mosquera - jefe División Planeación.  
Reviso: Albert Vafara- jefe División Mercadeo  
Aprobó: Maribel Perafan / Gerente





LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.

**CERTIFICA:**

Que en Junta directiva de la Industria Licorera del Cauca realizada el veintiocho (28) de septiembre de 2024, se aprobó la siguiente:

- 1- Reducir al presupuesto de Rentas e Ingresos para el periodo fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre 2024 de la Industria Licorera del Cauca la suma de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$2.289.037.515)**; por concepto de ajuste a la disponibilidad inicial, conforme al siguiente detalle:

Código	Nombre	Valor
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 2.289.037.515

- 2- Reducir al presupuesto de apropiaciones para el periodo fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre 2024 de la Industria Licorera del Cauca la suma de: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 2.289.037.515)**; de conformidad con lo previsto en el artículo primero del presentes acuerdo, según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Valor
2	Gastos	\$ 2.289.037.515
2.3	INVERSIONES	\$ 2.289.037.515
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.289.037.515

- 3- Así, mismo, se autoriza a la gerente de la Industria Licorera del Cauca, para realizar mediante resolución la desagregación del presente acuerdo, de conformidad con la clasificación el catálogo de clasificación presupuestales para entidades territoriales y sus descentralizadas vigente- Empresas Industriales comerciales del estado.

La presente certificación se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza 078 de 2022, que establece: "...No obstante lo anterior, las decisiones válidamente tomadas serán de inmediato cumplimiento por parte de la administración, previa certificación que hará el secretario de la decisión tomada..."

El Presente documento, se expide a fin de que la División Financiera de la Industria Licorera del Cauca, realice el procedimiento correspondiente.

Para constancia se suscribe a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos veinticuatro (2024).

**MARIBEL PERAFAN GALLARDO**  
Secretaria Junta Directiva

Proyecto: Cesar Terranova Imbachini Jefe División Financiera  
Revisó: María del Mar Muñoz Briceño Jefe División Jurídica



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA FISCAL – CONFIS –**

**RESOLUCIÓN No.0087**

Por la cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Gastos de la EICE INDUSTRIA CENTRO LICORERA DEL CAUCA, para el periodo fiscal 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA FISCAL DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales que le confiere el numeral 5º del Artículo 21 de la Ordenanza 034 de 1996

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reducir el Presupuesto de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital de la EICE INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, para el periodo fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$2,289,037,515), según el siguiente detalle:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2024
1	INGRESOS	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$2,289,037,515
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$0
1.2	INGRESO DE CAPITAL	\$0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>\$2,289,037,515</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Reducir el Presupuesto de Gastos de la EICE INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, para el periodo fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$2,289,037,515), según el siguiente detalle:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2024
2	GASTOS	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0
2.3	INVERSIÓN	\$2,289,037,515
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>\$2,289,037,515</b>

**ARTICULO TERCERO.** - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:**

Dada en Popayán, a los 19 días del mes noviembre de 2024.

  
**JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ**  
 Presidente CONFIS

  
**FLOR KEIDE BOLAÑOS LÓPEZ**  
 Secretaria CONFIS

Proyectó y revisó: Marian Angeli Rivera Corrales – Líder PGPS – Secretaria de Salud  
 Revisó: Edwin Miróla Mondragón – Contratista Oficina de Presupuesto – Secretaria de Hacienda



Gobernación del  
**CAUCA**

**Consejo Departamental de Política Fiscal del Cauca - CONFIS**  
**ACTA No. 021 del 19 de noviembre de 2024**

Mediante sesión presencial celebrada a partir de las 04:00 pm del 19 de noviembre de 2024, previa citación efectuada por el secretario del Consejo Departamental de Política Fiscal CONFIS, se reunieron los integrantes del mencionado Consejo, siendo aprobado el siguiente Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA ACTA ANTERIOR
3. ADICIONES Y/O TRASLADOS PRESUPUESTALES
4. APROBACIÓN VIGENCIA FUTURA ORDINARIA
5. TRASLADO FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL
6. ADICIÓN PRESUPUESTAL EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE
7. REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ILC - VIGENCIA 2023.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Desarrollo del Orden del día:

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Participan los siguientes funcionarios: Dr. JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ Gobernador del Departamento, quien actuó como Presidente del CONFIS, Dra. NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ, Secretaria de Hacienda, Dra. DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ Jefe Oficina Asesora de Planeación, Dr. CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA Tesorero General del Departamento, Dra. FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ, Profesional Especializado Oficina de Presupuesto, quien actuó como secretaria del CONFIS, Dra. ADRIANA MARTÍNEZ PERLAZA Jefe oficina Asesora Jurídica, quien participa con voz, pero sin voto.

**2. LECTURA ACTA ANTERIOR**

La secretaria del CONFIS solicita a los participantes indicar si están de acuerdo con el contenido del acta número 020 del 01 de noviembre de 2024, documento que previamente le ha sido enviado a los correos indicados para el efecto. Sometida a consideración es debidamente aprobada por unanimidad.

**3. TRASLADOS PRESUPUESTALES**

3.1 Oficio S/N Radicada el 13 de noviembre de 2024, suscrito por la Dra. ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, quien solicita incluir en la sesión del Consejo Departamental de Política Fiscal – CONFIS, la ASIGNACION de recursos al proyecto BPIN





Gobernación del  
**CAUCA**

*Continuación Acta número 021 del 19 de noviembre de 2024*

Los recursos se destinarán para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la Atención Primaria en Salud a través de la conformación y operación de equipos básicos en salud, conforme a los lineamientos estipulados en dicha Resolución.

Por lo expuesto en los considerandos anteriores, la Dra. VIVIAN ANYELI RIVERA CORRALES, Líder de Programa - Proceso de Gestión de la Provisión de Servicios Individuales, emite concepto técnico favorable para realizar la adición presupuestal, por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.427.878.800,00), que permita a la E.S.E. Centro 2 ejecutar los recursos asignados mediante Resolución No. 1184-2024 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, acorde a los términos y tiempos estipulados en la misma.

Analizado lo anterior, el CONFIS aprueba por unanimidad la solicitud de adición presupuestal

**7. REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA VIGENCIA 2024**

Mediante Oficio suscrito por la Dra. Maribel Perafán Gallardo, Gerente de la Industria Licorera del Cauca, se solicita aprobar la reducción en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ILC en el valor de \$2,289,037,515, conforme a las cifras de cierre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

La Industria Licorera del Cauca en el Presupuesto de Ingresos de la vigencia 2024 apropió una Disponibilidad Inicial por valor de \$34,111,523,969.

Según las cifras certificadas en los Estados Financieros y en el Cierre de Tesorería de la vigencia 2023, el valor de la Disponibilidad Inicial para la vigencia 2024 es de \$31,822,486,454.

Por lo tanto, se requiere realizar una reducción al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria Licorera del Cauca vigencia 2024 por valor de \$2,289,037,515, de la siguiente manera:

**INGRESOS**

DISPONIBILIDAD INICIAL - \$2,289,037,515

**GASTOS**

GASTOS DE INERSIÓN - \$2,289,037,515

La Gerente de la Industria certifica que la reducción fue aprobada en Junta Directiva.

Calle 4 Carrera 7 Esquina  
Popayán- Cauca  
www.cauca.gov.co

[www.cauca.gov.co](http://www.cauca.gov.co)

   @GobCauca



Gobernación del  
**CAUCA**

*Continuación Acta número 021 del 19 de noviembre de 2024*

Analizada la anterior solicitud, el CONFIS aprueba la reducción en el Presupuesto de Ingresos y gastos de la Industria Licorera del Cauca vigencia 2024.

#### 8. PROPOSICIONES Y VARIOS

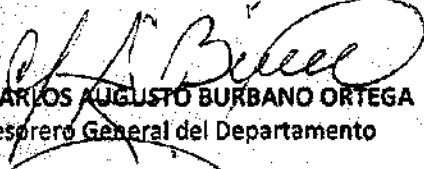
No se presentan proposiciones por parte de los asistentes.


Agotado el orden del día, se termina la sesión siendo las 04:40 pm

  
JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ  
Gobernador

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ  
Secretaría de Hacienda

  
DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

  
CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA  
Tesorero General del Departamento

  
FLOR REIDE BOLAÑOS LÓPEZ  
Profesional Especializado Oficina de Presupuesto

  
ADRIANA MARTÍNEZ PERLAZA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica