# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5

2 9 ENE 2025

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





==0079=-

Para: Maribel Perafan Gallardo

Gerente

## **DATOS GENERALES:**

Resolución de Constitución:

Resolución No. 0034 del 05 de enero de 2024

Vigencia fiscal:

2024

Valor autorizado:

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

Resolución de cierre:

Resolución No.0808 30 de diciembre de 2024

Responsable manejo apertura:

Financiera División según resolución

610 del 29 de Noviembre del 2009 y 1049 del 24 de

Agosto de 2012.

Póliza:

No. 300056

Compañía aseguradora:

La Previsora S.A Compañía de Seguros.

Vigencia póliza:

18/05/2024 hasta 18/05/2025

No. Reembolsos en el año:

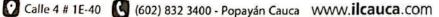
1 (uno)

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













NIT. 891500719-5





### 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

CAUCAN	)- A	rqueo	de Ca	ja Menor IL	.c	Código: Aprobac Versión:	ión:
NAMES OF TAXABLE	Responsable Co	jo .		Divis	lón	Fech	a Arqueo
CESAR F	ERNANDO IMBA	CHI PATIR	0	FINAN	CIERA	31/	12/2024
	Monedas	30-33	Eff	etivo	Billetes		
Denom.	Cantidad	V	alor	Denom.	Cantidad		Valor
1000	0	s		100.000	0	\$	
500	0	s	g (100)	50,000	0	s	
200	0	S	10.7	20,000	0	s	
100	0	S	Casalt	10.000	0	s	
50	0	s	COLUMN .	5.000	0	s	
20	0	s		2.000	0	s	
As.	15700		m JASS ISS	1.000	0	S	) .
	onedas (1)	\$ M.C.		Total Billetes (2)		3 X	
Aprobados y Le Provisionales o Total Soportes:	pendlentes de l	SOL S	on Pend	ientes de Legaliza	or 200	\$ \$ 13	.000.000,00
Fecha	División	A Bara	10a - 40a4	Concepto	safette i militi		Valor
PAR AND	100 A 100	9,87	TOGGOT VEC ASSESSED TOGGO	STEEL SECTION	2000 ASSET	\$	office
Fotal Relacione Fotal (1+2+3)	s (3)		TO SHE	46.0	AUST ASSESS	\$ 13	.000.000,00
Total Libros RE	SOLUCION 0034	05/01/20	24		Bay survivous		00,000,000,00
Diferencia	The second second			4000	A HITTER ET A S	<b>\$</b>	
Observaciones: El sobrante de ca tampoco realiza	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	que hay l n,	egalizacio	nes que no estan n	edondeadas y e	l sistema A	ooteosys
Nom	bre y Firma del Res	ponsable			Nombre y firma de	Auditor	
CESAR F	ERNANDO IMBA	CHI PATI	ÑO		VIVIANA MAR		
1	Page Final	eiera		Profesional Co	onica Público I	Division Con	trol Interno
	10						

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:





# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

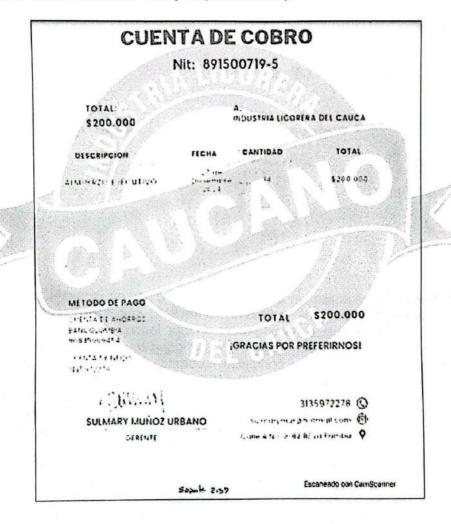
NIT. 891500719-5





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.

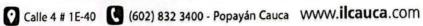
Se encuentra que el soporte 392 de este mismo tercero aun incumpliendo lo anteriormente mencionado, no es un documento original y el valor de la cuenta de cobro esta por \$200,000 (Doscientos mil pesos m/cte.) mientras en el sistema contable se registró por valor de \$176.509 (Ciento setenta y seis mil quinientos nueve pesos m/cte.) generando una diferencia de \$23.491 (Veintitrés mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte.).













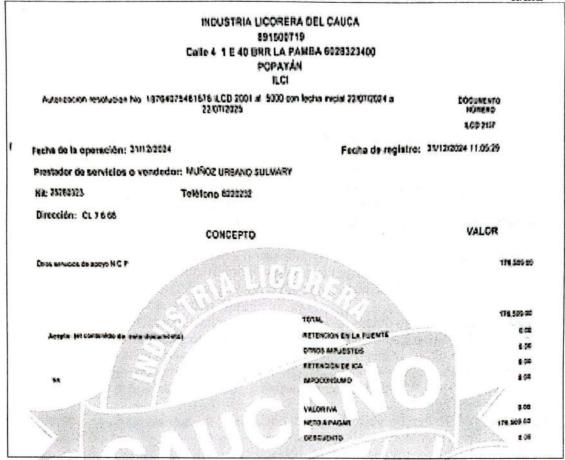




NIT 891500719-5







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.















# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





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.
- 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 Articulo 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.

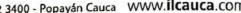
También, se recomienda realizar un contrato de Alimentación para proveer todo lo que sea requerido por gerencia para este rubro y de esta manera no incurrir en altos gastos por caja menor.











NIT. 891500719-5







## **CUENTA DE COBRO**

Nit: 891500719-5

TOTAL: \$280.000

A: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION PECHA PRECID TOTAL

ATENCION Y SERVICIO DE COMEDOR

243

METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 86835969454

\$280,000

CUENTA DE NEQUI 3135972278

*IGRACIAS POR PREFERIRNOS!* 

SULMARY-MUÑOZ-URBANO-

3135972278

4 No. 0-82 B/ La Pamba

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 891500719 Colle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA 6028323400 POPAYÁN ILCS

Autorización resolvición No. 18764075481976 ILCO 2001 al 5000 con fecha inicial 27/07/2024 a 22/07/2025

HOVERO

cha de la operación: 03/10/2024

Fecha de registro: 03/10/2024 09 20 30

estador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

r 25280323

Teléfono 8220232

rección: CL 7 6 68

CONCEPTO

VALOR

rige servicios do apaya N.C.P.

292 000 50

Acesto sel contenido de este documental

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE 340 000 ON 200

OTROS IMPUESTOS RETENCION DE ICA

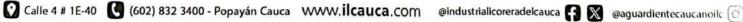
**ІМРОСОНБИМО** WALCH IVA

9 40

NETO A PAGAS

200 000 00









NIT. 891500719-5





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 tornaquía 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





# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y auto na sistir y auto na sist 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.





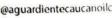












NIT. 891500719-5





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 Minimo Legal Vigente
DE \$80.185 - \$117.270	44
PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2024	TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA
\$100.286.486.454.00	\$57.200.000.oo
RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2024 HASTA
Salario Minimo Legal Vigente	Salario Minimo Legal Vigente
DE \$39.090 - \$80.184	40
PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA (menos disponibilidad inicial ) VIGENCIA 2024	TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA 2024
\$ 68.464.000.000.00	\$52.000.000.oo

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. Jo 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.













NIT. 891500719-5





- Se sugiere No realizar pago de servicios públicos, contemplados derificade 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.







## INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





- Se sugiere que todas las consignaciones legalizadas por caja menor tengan un 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 ĚNRIQUEZ SANTACRUZ

Jefe Oficina de Control Interno Industria Licorera del Cauca

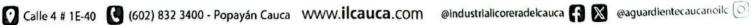
Copia - Maribel Perafan Gallardo-Gerente Jefe División Financiera Líderes de proceso al correo institucional

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

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: Cl 1.2.120.182. Informes Auditoria Internas







# Arqueo de Caja Menor ILC

Código:	
Aprobación:	
Versión: 01	

CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO   Efectivo   Billetes	Fee	cha Arqueo
Monedas   Billetes	3	1/12/2024
Denom.   Cantidad   Valor   Denom.   Cantidad		
1000		Water
South   Sout		Valor
200 0 \$ - 20.000 0  100 0 \$ - 10.000 0  50 0 \$ - 5.000 0  20 0 \$ - 2.000 0  Total Monedas (1) \$ - Total Billetes (2)  Total Efectivo  Gastos  Aprobados y Legalizados  Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Dibservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	\$	-
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 Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total Relaciones (3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Dibservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	\$	
50 0 \$ - 5.000 0  20 0 \$ - 2.000 0  Total Monedas (1) \$ - Total Billetes (2)  Total Efectivo  Gastos  Aprobados y Legalizados  Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  Il sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	•
20 0 \$ - 2.000 0  Total Monedas (1) \$ - Total Billetes (2)  Total Efectivo  Gastos  Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  I sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	
Total Monedas (1) \$ - Total Billetes (2)  Total Efectivo  Gastos  Aprobados y Legalizados  Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total (1+2+3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	\$	
Total Monedas (1) \$ - Total Billetes (2)  Total Efectivo  Gastos  Provisionales o pendientes de legalizar  Fotal Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Fotal Relaciones (3)  Fotal (1+2+3)  Fotal Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Disservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	
Gastos Aprobados y Legalizados Provisionales o pendientes de legalizar  Total Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  I sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	9
Gastos Aprobados y Legalizados Provisionales o pendientes de legalizar Fotal Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar Fecha División Concepto  Total Relaciones (3) Fotal (1+2+3) Fotal Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia Disservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$ /	•
probados y Legalizados rovisionales o pendientes de legalizar fotal Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar Fecha División Concepto  Total Relaciones (3) Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia Dibservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	o: \$	•
rovisionales o pendientes de legalizar  Otal Soportes:  Relacion Pendientes de Legalizar  Fecha División Concepto  Otal Relaciones (3)  Otal (1+2+3)  Otal Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Observaciones:  Il sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	eren
Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total (1+2+3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Disservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	13.000.000,0
Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Dibservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	-
Fecha División Concepto  Total Relaciones (3)  Total (1+2+3)  Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART	\$	13.000.000,0
Total Relaciones (3)  Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	24	
Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable  Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART	\$	Valor
Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	\$	-
Total (1+2+3) Total Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  Il sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable	\$	
Otal Libros RESOLUCION 0034 05/01/2024  Diferencia  Diservaciones:  El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable  Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART	\$	13.000.000,0
Diferencia Diservaciones: El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable  Nombre y Firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART	S	13.000.000,0
Dbservaciones:  Il sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable  Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART	\$	
El sobrante de caja corresponde a que hay legalizaciones que no estan redondeadas y el ampoco realiza esta aproximación.  Nombre y Firma del Responsable  Nombre y firma del CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART		THE PARK STATE OF
Nombre y Firma del Responsable  CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART		
Nombre y Firma del Responsable  CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO  MONICA VIVIANA MART	sistema	Apoteosys
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART		
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO MONICA VIVIANA MART		
CESAR PERMANDO IIIDAOTII TAMA		
	TINEZ A	GREDO
Jefe Division Financiera Profesional Contador Público Di	Division C	Control Interno
$\frac{1}{100}$		
( ) Just Honica M.		

# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de impresión: 31/12/2024 11:13:28

Página: 1

Usuario: AANDRADE

Valor provisiones Valor anulados Valor legalizados Valor solicitado reembolso 0.00 13,000,000.00 0.00		
	Valor efectivo Valor 0 00	Valor monto 13,000,000 00
IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	10294556 IMBACHI	CM24
Nombre responsable	ld. responsable Nombi	Caja menor

# - RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

138	Número
08/07/2024	Fecha
10294556	Funcionario
106174373	Proveedor

180,000.00

0.00

0 00 Iva

0 00

0 00

180,000,00 Valot total

Valor

Sobretasa

Imp. cons 0.00

Retefuente

Reteica Reteiva 000

ReteCREE 0.00

AIU Observaciones

Transporte de montacarga desde la ILC

(a)												
peaje el bordo OTV035 mercadeo	12,100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	12,100 00	800256769	19/07/2024 10294556	158
peaje el bordo, mercadeo. OTV065	12,100 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	12 100 00	800256769	19/07/2024 10294556	157
compra de convertidor necesario para el	23,500.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	23,500.00	2708235	16/07/2024 10294556	156
Pago solicitud legalizacion tornaguias	10,000.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	860034313	16/07/2024 10294556	155
compra flexometro area de sistemas	93,000,00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	93.000.00	2708235	12/07/2024 10294556	154
peaje el bordo infraestructura. JOU355	12,100 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	800256769	09/07/2024 10294556	153
peaje el bordo, infraestructura. JOU355	12 100 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	12,100.00	800256769	09/07/2024 10294556	152
peaje el bordo infraestructura OEU721	24 700 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	24.700.00	800256769	08/07/2024 10294556	151
peaje el bordo infraestructura. OEU721	24 700 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	24,700 00	800256769	08/07/2024 10294556	150
transporte de montacarga de la ILC al p	180 000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	000	180,000,00	106178753	08/07/2024 10294556	149
pago tornaguias 19300052	10 000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	860034313	08/07/2024 10294556	148
suministro e instalación de vidrio para e	57,000 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	57,000 00	106177953	08/07/2024 10294556	147
compra de gel decapanta para el taller d	37,000 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	37,000.00	901337531	08/07/2024 10294556	146
pago tornaguias 19303153-152-154	15,000 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	15,000 00	860034313	08/07/2024 10294556	145
pago tornaguias 19303140-147	10.000.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	10,000 00	860034313	08/07/2024 10294556	144
pago tornaguias 19300047-48-49	27 000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	27,000.00	860034313	08/07/2024 10294556	143
materiales para el area de mantenimient	98,800,00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	98,800.00	900509941	08/07/2024 10294556	142
compra de materiales para el area de m	42 000 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	42,000.00	25250163	08/07/2024 10294556	141
peaje el bordo producto terminado. OU	12,100 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	12,100.00	800256769	08/07/2024 10294556	140
peaje el bordo. Producto terminado. JO	12,100 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	12,100.00	800256769	08/07/2024 10294556	139

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Página: 2

Fecha de impresión:

Usuario: AANDRADE

INFOR	INFORMACION GENERAL	ENERAL											
Cont	Contabilidad	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	able ESAR FEI	RNANDO						
% Re	% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 0.00	Valor provisiones 0.00		Valor anulados 0.00	Valor li 13,	Valor legalizados 13,000,000.00		Valor solicitado reembolso 0.00	reembolso	
INFOR	RMACION D	INFORMACION DETALLADA											
159	23/07/2024 10294556	10294556	800256769	24,700 00	00 0	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	10294556	800256769	24,700 00	000	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	10294556	901337531	20,000 00	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	10294556	800083778	42 000 00	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	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	10294556	34657780	6,000.00	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	10294556	901337531	100,000 00	00 0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000 00	reparacion guia soporte carrusel de la el
166	23/07/2024 10294556	10294556	10529919	130,000,00	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



		pago tornag
		uia 1930:
		3174

05/08/2024	05/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556
10294556	10294556	10294556
860034313	800256769	800256769

8

N	23	23
3	à	0

24/07/2024	24/07/2024	
10294556	10294556	

28,000 00

0.00

0 00

0 00

28,000.00

5,000.00

pago legalizacion tornaguia

pago solicitud de tornaguias

pago certificado de tradicion adtiva

0 00

0 00 0 00

0.00

000 0 00 000





70	169	168	

24/07/2024 10294556

36,000.00

0 00 0 00 0 00

0 00 0 00 000 0 00

0.00 0.00 000 000

0.00 0.00 0 00

0.00

0.00 0.00 5,000.00

172

25280323 800256769 800256769 860034313 860034313 106176196

300,000 00 200,000.00

24,700 00 24,700.00

106381221

171

24/07/2024 10294556 24/07/2024 10294556

02/08/2024 10294556 05/08/2024 10294556 02/08/2024 10294556

800256769 800256769 860034313

12,700.00

0 00

0.00 0 00

0.00 0 00 0.00 0.00

0 00 000

12,700.00

9,000 00

0 00 0 00 0.00 0.00 000

0.00 0.00

0 00

0 00 0.00

9,000.00

pago solicitud tornaguia Piamonte

servicio de comedor refrigerios. Gereno

almuerzo ejecutivo gerencia

0 00 0 00

000

12,700.00

12,700 00

0 00 0 00 0 00 0.00 0 00

200,000,00 300,000.00

0 00

0 00 0.00

0 00

0 00

26/07/2024 10294556 26/07/2024 10294556 26/07/2024 10294556

177 176 175 174 173

05/08/2024 10294556

800256769 800256769

11,300 00 11,300.00

> 0 00 0 00

0 00 0.00

0.00 0.00

0 00 0 00 0.00

11,300.00 11,300.00

Peaje el bordo OTV120 Gestion gereno

12,700.00 12,700 00 5,000.00

> 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00

0 00

0 00 0.00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00 0.00 0 00

12,700 00

12,700 00

Peaje el bordo OTV035 Mercadeo

Peaje el bordo OTV035 Mercadeo

000

0 00

0.00

0.00

0 00

000

5,000.00

179 178

> Peaje el bordo OTV120 Gestion gereno Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura

# 000

# 24,700 00

peaje el bordo OEU-721 Infraest Produ peaje el bordo OEU-721 Infraest Produ

24,700 00 36,000 00



	INTOXING AZROCO OF CORD METROS
Fecha de impresión:	NECOME ABOLIEO DE CALA MENOR
	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA IN I
Página: 3	

31/12/2024 11 13:28 Usuario: AANDRADE

	Cala men	Contabilidad
--	----------	--------------

INFO	INFORMACION GENERAL	NERAL											7
Con	Contabilidad	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556 IN	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	ble SAR FER	NANDO						
% R	Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00	to Valor efectivo	fectivo 00	Valor provisiones 0.00		Valor anulados 0 00	Valor I	Valor legalizados 13,000,000.00		Valor solicitado reembolso 0.00	o reembolso	
INFO	INFORMACION DETALLADA	TALLADA											
182	08/08/2024 10294556	)294556	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	0294556	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 10	10294556	830054539	600 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	600 00	excedente de peaje prepagado villa ric
185	22/08/2024 10	10294556	830054539	500 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	600 00	excedente de peaje prepagado villa no
186	22/08/2024 10	10294556	860034313	10,000 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000.00	page solicitud tornaguia para guapi
187.	23/08/2024 10294556	0294556	800256769	12 700 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	12,700.00	peale OTV-035 Infraestructura EL Bord
188	23/08/2024 10294556	0294556	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 Bord
189	27/08/2024 10294556	0294556	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 Infrae
190	27/08/2024 10294556	0294556	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 Infrae
191	29/08/2024 1	10294556	860034313	10,000 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	10 000 00	solicitud tornaguia para Guapi
192	02/09/2024 1	10294556	830054539	500 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
193	02/09/2024 10294556	0294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
194	02/09/2024 1	10294556	830054539	500 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
195	02/09/2024 1	10294556	830054539	500 00	0 0 00	0.00	0.00	000	0 00	0 00	0 00	500 00	pago excedente peaje OTV-120
196	02/09/2024 10294556	0294556	830054060	14 600 00	0 00 0	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	0294556	830054060	14,600 00	0 00 0	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	14,600 00	peaje OTV-120 viaje armenia
198	02/09/2024 1	10294556	800256769	12,200 00	0 00 0	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 1	10294556	800256769	12,200 00	0.00	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 1	10294556	800256769	12,200 00	0.00	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	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	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	0,00	14,990 00	Pilas para el area de control de calidad
204	06/09/2024 10294556	10294556	2708235	50,000,00	000	0 00	0,00	0 00	0.00	0.00	0.00	50 000 00	pilas para el area de control de calload

204

06/09/2024 10294556

2708235

ALSOGNI	IA LICOR	ERA DEL	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	TV									Página: 4		Usuario: AANDRADE
INFORM	NEORMACION GENERAL	VERVI	INFORMACION GENERAL										Fecha de impresión:	mpresion	31/12/2024 11 13:28
Contabilidad	lidad	Caja menor CM24	ld. res 102	ld. responsable 10294556 II	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Nombre responsable BACHI PATIÑO CESA	RFERNA	NDO							
% Reembolso 80		Valor monto 13,000,000 00		Valor efectivo 0.00	Valor provisiones	visiones )0	Valor a	Valor anulados 0.00	Valor le	Valor legalizados 13,000,000.00		lor solicitado 0.00	Valor solicitado reembolso 0.00		
INFORM	INFORMACION DETALLADA	ALLADA													
205 06	06/09/2024 10294556		890900608	34,484 00		0 00 0	0 00	000	0 00	0.00	0 00	0 00	34,484 00		pilas recargables para el area de control
206 06	06/09/2024 10294556		25280323	94,000 00		0 00 0	000	000	0 00	0 00	0 00	0 00	94,000 00		almuerzo ejecutivo, control de calidad
207 09	09/09/2024 10294556		25283901	29,100 00		0 00 0	0.00	000	0 00	0 00	0.00	0 00	29 100 00		Atencion para pesonal de INVIMA
208 09	09/09/2024 10294556		94515167	19,500 00		0 00 0	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	19.500.00		implementos necesarios para el area de
209 09	09/09/2024 10294556		830054539	36,900 00		0 00 0	000	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	36,900 00		peaje vehiculo OEU-721, entrega licor p
210 09	09/09/2024 1029	10294556 8	830054539	36,900 00		0 00 0	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	36,900 00		peaje vehiculo OEU-721, entrega licor p
211 09	09/09/2024 10294556		860034313	10,000 00		0.00	00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	10,000 00		pago solicitud tornaguia Guapi
212 09	09/09/2024 10294556	4900	830143572	198,730 00		0 00 0	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	198,730.00		cargador para impresora de transferenci
213 09	09/09/2024 1029	10294556 8	860512330	29.500 00		0 00 0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29,500 00		envio de mercancia premier control de
214 11	11/09/2024 10294556		76314943	97,000.00	0	00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	97,000.00		quemadores para estufa de cafetin gene
215 11	11/09/2024 10294556		860034313	5,000,00	0 00		0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	5,000,00		legalizacion tornaguia popayan
216 12	12/09/2024 10294556		901285199	18,000 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	12/09/2024 10294556		901285199	18,000 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18,000 00		Disco de corte para taller de mantenimie
218 12	12/09/2024 10294556		860034313	10,000.00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	10,000 00		pago solicitud de tornaguia
219 16	16/09/2024 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 vehículo OTV- 120
220 16	16/09/2024 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 vehículo OTV- 120
221 16	16/09/2024 1029	10294556 80	800256769	12,700.00	0.00		0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	12,700 00		peaje el bordo vehículo OTV- 035
222 16	16/09/2024 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 vehículo OTV- 035
223 16	16/09/2024 10294556		830054539	13,900 00	0.00		0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	13,900,00		peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
224 16	16/09/2024 10294556		830054539	13,900.00	0.00		0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	13,900.00		peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035
225 17	17/09/2024 10294556		860034313	10,000.00	0 00		000	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	10,000 00		pago legalizacion tomaguias popayan
226 18	18/09/2024 10294556		25280323	200,000 00	0 00		0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	000	200,000 00		Servicio de comedor para 10 personas
227 18	18/09/2024 10294556		25280323	300,000.00	0 00		0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	300,000 00		Servicio de comedor para 15 personas

INDUSTR	IA LICO	RERA DE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	TNI								Página: 5	Usuario: AANDRADE
INFORME	ARQUE	EO DE CA	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR	Z)								Fecha de impresión:	esión: 31/12/2024 11 13 28
INFORMACION GENERAL	ACION G	ENERAL											
Contabilidad	lidad	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	ponsable ÑO CESAR	FERNANDO						
% Reembolso 80	bolso	Valor monto 13.000,000.00		Valor efectivo 0.00	Valor provisiones 0.00		Valor anulados 0.00		Valor legalizados 13,000,000.00		Valor solicitado reembolso 0.00	o reembolso	
INFORM,	ACION DI	INFORMACION DETALLADA	,										
228 18	18/09/2024 10294556	0294556	34330547	251,986 00	00 0	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	251 986 00	Servicio de comedor gerencia
229 18	18/09/2024 10294556	0294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 0 0	0.00	0.00	0 00	0.00	10,000 00	solicitud tornaguia piamonte
230 19	19/09/2024 10294556	0294556	860034313	15,000 00	00 0	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	15 000 00	legalizacion tornaguia piamonte
231 23	23/09/2024 10294556	0294556	830054539	13,900 00	000	0 00	00 0	0 00	0.00	0 00	0.00	13.900.00	Peaje vehiculo OTV-030 Pto Tejada Mer
232 23	23/09/2024 10294556	0294556	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	23/09/2024 10294556	0294556	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	24/09/2024 10294556	0294556	830054539	36,900 00	00 0	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	36.900 00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
235 24	24/09/2024 10294556	0294556	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	24/09/2024 10294556	0294556	830054539	36,900 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	36,900 00	Peaje vehículo OEU-721 Miranda Licor
237 24	24/09/2024 10294556	0294556	830054539	36,900 00	00 0	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	36,900 00	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda Licor
238 25	25/09/2024 10294556	0294556	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	30/09/2024 10294556	0294556	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	30/09/2024 10294556	0294556	830054539	13,900 00	00 0	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	13,900 00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
241 02	02/10/2024 10294556	0294556	860034313	5,000 00	000	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	5,000 00	pago solicitud legalizacion tornaguia
						)	)	)	2	)			

246 247 248 243 243 245

143,000 00

10,000 00

0 00

10,000 00

solicitud de tornaguia piamonte

Discos para el taller de mantenimiento compra soldadura para el taller de mant

28,000.00

0 00 00

0 00

0 00 00 00

0.00

28,000 00

0 00

143,000 00

280,000 00 280,000 00 13,900 00

0.00

0.00

0.00

13,900.00

Atencion y servicio de comedor peaje OTV-035 Mercadeo

peaje OTV-035 Mercadeo

13,900 00

000

280,000 00

000

13,900 00

03/10/2024 10294556 03/10/2024 10294556

25280323 25280323

0 00

0.00

0.00

Atencion gerencial

249

08/10/2024 10294556

901489697 901489697 901285199 901285199 901285199 860034313 222222222 901489697

11,500 00

0.00

0 00 00 00

0 00 0

0 00

0.00

8.000 00

pago parquedero vehiculo OTV - 035 vili Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan

8,000 00

0 00

03/10/2024 10294556
03/10/2024 10294556
03/10/2024 10294556
03/10/2024 10294556
03/10/2024 10294556
07/10/2024 10294556

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	P
	Ţ

Fecha de impresión: Pagina: 6 31/12/2024 11:14.04 Usuario: AANDRADE

0	0 00	0	200000	2
Valor an	Valor provisiones	Valor efectivo	Valor monto	% Reembolso
R FERNAN	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNAN	10294556	CM24	ILCI
	Nombre responsable	ld. responsable	Caja menor	Contabilidad

INFORMACION GENERAL

Cor	Contabilidad	Caja menor	r Id. responsable		Nombre responsable	e PFR	VANDO						
% R	% Reembolso	Valor monto	Val		Valor provisiones	Valor	Valor anulados	Valor le	Valor legalizados		Valor solicitado reembolso	reembolso	
	00	13,000,000,00			C		1						
INFO	RMACION D	INFORMACION DETALLADA											
251	08/10/2024 10294556	10294556	901489697	11,500.00	0 00	0 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	10294556	901489697	11,500.00	0 00	0 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	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	0.00	0.00	11.500 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
255	08/10/2024 10294556	10294556	800256769	12,200 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	12 200 00	Peaje vehículo OTV- 120 viaje popayan
256	08/10/2024 10294556	10294556	800256769	12,200 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
257	08/10/2024 10294556	10294556	800256769	12,200 00	0.00	0 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	10294556	800256769	12,200 00	0 00	0 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	10294556	830025490	16,100.00	0 00	0 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	10294556	830025490	14,600.00	0.00	0 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	10294556	830025490	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	14,600 00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
262	08/10/2024 10294556	10294556	830025490	16,100.00	0 00	0 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	10294556	800256769	16,200 00	0 00	0 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	10294556	800256769	16,200.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	16.200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
265	08/10/2024 10294556	10294556	112696462	16,000.00	0.00	0 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	10294556	34330547	272,205.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	272.205.00	atención gestión gerencial
267	10/10/2024 10294556	10294556	901348553	300,000.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	300,000.00	arreglo y mantenimiento de chapas are

273

11/10/2024 10294556 10/10/2024 10294556 10/10/2024 10294556 10/10/2024 10294556 10/10/2024 10294556

901489697 901489697 901489697 901489697 901489697

13,900 00 11,500.00 11,500 00

000

0.00

0.00 0.00

0 00 0.00 0.00 000

000

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,900.00

Peaje vehiculo JOU-355 producto termi peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C

000

0.00

0 00 0 00 0 00

0 00 0.00 0.00 0 00

0.00 0.00 0 00 00 00

0.00

0 00

0.00

11,500.00 11,500.00 0.00 0 00

0.00

272

271 270 269 268

10/10/2024 10294556

901489697

0 00

11,500.00

11,500.00 11,600.00

0.00 0 00

0.00

11,500.00 11,600.00

11,500.00

peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C

0.00

0 00

0.00

31/12/2024 11 14 04	Fecha de impresión:	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR
Usuario: AANDRADE	Página: 7	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

INFO	INFORMACION GENERAL	ENERAL													
Cor	Contabilidad ILCI	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	No IMBA	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	e AR FE	RNANDO							
% R	% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 0.00	٧a	Valor provisiones 0.00	Val	Valor anulados 0.00	Valor 13	Valor legalizados 13,000,000.00	0 0	Valor	solicitado 0.00	Valor solicitado reembolso 0.00	
INFO	INFORMACION DETALLADA	ETALLADA	12												
274	11/10/2024 10294556	10294556	901489697	13,900.00	00	0 00	0 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	10294556	10543808	84,000.00	00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00		0 00	84,000.00	
276	16/10/2024 10294556	10294556	901489697	13 900 00	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	10294556	901489697	13,900 00	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	10294556	817004979	240,000 00	00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00		0 00	240,000 00	urea vehicular pomas

Con	Contabilidad	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	Non	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	SAR FE	RNANDO						
% R	% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 0.00	Valo	Valor provisiones 0.00	Val	Valor anulados 0.00	Valor 1:	Valor legalizados 13,000,000.00		Valor solicitado	Valor solicitado reembolso 0.00	
INFO	RMACION D	INFORMACION DETALLADA												
274	11/10/2024 10294556	10294556	901489697	13,900.00	8	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	13,900 00	Peaje vehi
275	11/10/2024 10294556	10294556	10543808	84,000 00	0	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	00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	13,900 00	peaje vehic
277	16/10/2024 10294556	10294556	901489697	13,900 00	0	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	13,900 00	peaje vehic
278	16/10/2024 10294556		817004979	240,000 00	00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	240,000 00	urea vehici
279	17/10/2024 10294556	10294556	34503464	300,000 00	8	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	300,000 00	atencion di
280	18/10/2024 10294556		860034313	5,000 00	Ю	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	5,000 00	legalizacio
281	18/10/2024 10294556	10294556	901489697	13,900 00	0	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	13,900 00	peaje vehic
282	18/10/2024	10294556	901489697	13,900 00	Ö	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	13,900.00	peaje vehic
283	21/10/2024 10294556	10294556	25280323	280,000 00	ŏ	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000 00	Refngenos
284	22/10/2024 10294556	10294556	34538407	99 400 00	00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	99,400 00	frascos neo
285	22/10/2024 10294556		25280323	150,000 00	0	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000 00	Refrigerios

286	285	284	283	282	281	280	279	278	277
22/10/2024 10294556	22/10/2024	22/10/2024 10294556	21/10/2024 10294556	18/10/2024 10294556	18/10/2024 10294556	18/10/2024 10294556	17/10/2024 10294556	16/10/2024 10294556	16/10/2024 10294556
10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556

22/10/2024	22/10/2024	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	

0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	13,900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900.00	peaje vehiculo OTV-035 Cali
0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	240,000.00	urea vehicular pomas
0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	300,000 00	atencion distribuidores de santander M
0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	5,000 00	legalizacion de tornaguia- piamonte
0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	13,900 00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 producto termin
0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	280,000.00	Refrigerios gerencia
0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400 00	frascos necesarios para el laboratorio
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	Refrigerios solicitados por gerencia
0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	81,300 00	materiales solicitados para el taller de m
0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	50,000 00	Corte de laminas para el taller de mante
0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	31,000.00	soldadura necesana para el taller de ma
0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	85,000 00	compra de niple para el taller de manten
0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	1,700 00	Pago tramite certificacion
0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900 00	peaje vehiculo JOU-355 mision oficial ic
0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	13,900.00	peaje vehiculo JOU-355 mision oficial ic
0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	19,000.00	discos de corte necesarios para el taller
0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	50,000.00	servicio de corte y doblado de laminas
0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	86,000 00	compra de thiner necesario para el area
0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	13,900.00	peaje JOU-355 Puerto Tejada. Producto
							•

291 290

13,900.00

0.00

0 00

1,700 00

0 00 0 00 0 00

288 287

22/10/2024 10294556

10548902

85,000 00 31,000 00 50,000 00 81,300,00

22/10/2024 10294556

100295616 901829719

00 00

0 00

289

294 293

23/10/2024 10294556

22/10/2024 10294556 22/10/2024 10294556 22/10/2024 10294556 22/10/2024 10294556

28/10/2024 10294556

901489697 34535384 100295616 901285199 901489697 901489697 800176089 901337531

13,900.00 86,000 00 50,000 00 19,000.00 13,900 00

0 00

0 00

0 00

0 00

25/10/2024 10294556 23/10/2024 10294556

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 8

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 31/12/2024 11:14:04

NEORMACION GENERAL

Valor solicitado reembolso 0.00	Valor legalizados 13,000,000.00	Valor anulados 0.00	Valor provisiones Valor anulados 0.00 0.00	Valor efectivo 0 00	Valor monto 13,000,000 00	% Reembolso 80
		R FERNANDO	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	ld. responsable 10294556	Caja menor CM24	ILCI

10294556	28/10/2024	297

901489697

13,900.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

13,900 00

peaje JOU-355 Puerto Tejada. Producto

transporte de materiales para evaluacio	20,000 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	20 000 00	106172250	14/11/2024 10294556	319
Insumos necesarios para pruebas en el l	78.500.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.500.00	80900608	14/11/2024 10294556	318
Materiales para mejorar adecuación ofici	200 500 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	200,500.00	10543248	14/11/2024 10294556	317
Peaje del bordo vehículo OTV-035 Infra	12,700.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	12,700.00	800256769	13/11/2024 10294556	316
Peaje del bordo vehículo OTV-035 Infra	12,700 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	12,700.00	800256769	13/11/2024 10294556	315
Peaje del bordo vehiculo OTV-035 Infra	12,700 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,700.00	800256769	13/11/2024 10294556	314
Peaje del bordo vehículo OTV-035 Infra	12,700 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	12,700.00	800256769	13/11/2024 10294556	313
Atencion por capacitación costos en ca	10,000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	10,000.00	17683910	13/11/2024 10294556	312
Atencion por capacitación costos en ca	60,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	60,000 00	17683910	13/11/2024 10294556	311
reparacion vehiculo gerencia varado en	300 000 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	300,000 00	10694698	08/11/2024 10294556	310
legalizacion tornaguias	10 000 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	10,000 00	860034313	08/11/2024 10294556	309
material PTM rectangular para el area d	185,716.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	185,716.00	860067998	07/11/2024 10294556	308
Disco dewalt para el taller de mantenimi	18,000 00	0.00	0.00	0 00	0 00	000	0.00	0.00	18,000 00	901285199	07/11/2024 10294556	307
peaje vehiculo OTV-120	11,600.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	11,600 00	901489697	06/11/2024 10294556	306
peaje vehiculo OTV-120	11,500 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	11.500.00	901489697	06/11/2024 10294556	305
peaje vehiculo JOU-355	13,900 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	13,900,00	901489697	06/11/2024 10294556	304
peaje vehiculo JOU-355	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	13,900 00	901489697	06/11/2024 10294556	303
peaje vehiculo OTV-120	11.500 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	11,500.00	901489697	06/11/2024 10294556	302
peaje vehiculo OTV-120	11.500 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	11,500 00	901489697	06/11/2024 10294556	301
legalizacion de tornaguía	5,000 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	5,000.00	860034313	06/11/2024 10294556	300
Certificado de tradicion camioneta OTV-	63,900,00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	63 900 00	891580006	29/10/2024 10294556	299
arregio chapa Gerencia con cambio de r	50,000 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	50 000 00	10529919	28/10/2024 10294556	298

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Página: 9

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 31/12/2024 11 14 04

INFO	INFORMACION GENERAL	GENERAL												
Co	Contabilidad ILCI	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556		Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	le SAR FERI	NANDO						
% F	Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 0.00	Va	Valor provisiones 0.00	Valor	Valor anulados 0.00	Valor legaliza 13,000,000	or legalizados 13,000,000.00		or solicitado 0.00	Valor solicitado reembolso 0 00	
INFO	INFORMACION DETALLADA	DETALLAD	IÞ											
320	18/11/2024 10294556	10294556	860034313	10,0	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	10,000.00	solicitud tornaguia Guapi
321	18/11/2024 10294556	10294556	901489697	13,5	13,900.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	13,900.00	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro
322	18/11/2024	10294556	901489697	13.9	13,900.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	13,900 00	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro
323	18/11/2024	10294556	901489697	13,9	13,900.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	13,900.00	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro
324	18/11/2024	10294556	901489697	13,9	13,900.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	13,900.00	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro
325	20/11/2024 10294556	10294556	25283901	253,5	253,500.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	253,500.00	Refngeriosen atencion en Gerencia
326	21/11/2024	10294556	901489697	13,9	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	13,900,00	Peaje vehiculo JOU-355 Prod terminad
327	21/11/2024	10294556	901489697	13.9	13,900.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	13,900.00	Peaje vehiculo JOU-355 Prod terminad
328	21/11/2024 10294556	10294556	860034313	9,0	9,000.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	9,000,00	solicitud tornaguia Guapi
329	21/11/2024	10294556	860034313	9.0	9,000.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	9,000.00	solicitud tornaguia Popayan
330	21/11/2024 10294556	10294556	800256769	12,7	12,700.00	000	0.00	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	10294556	800256769	12.7	12,700.00	0 00	0 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	10294556	10529919	180,0	180,000.00	0 00	0.00	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	10294556	10543248	36,0	36,000 00	000	0.00	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	10294556	890900608	98,9	98,956.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,956 00	Articulos necesarias para el laboratorio
335	26/11/2024 10294556	10294556	890900608	41,8	41,850.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	41,850 00	compra de diferentes licores para prueb
336	26/11/2024 10294556	10294556	860512330	26,8	26,800.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	26,800 00	transporte de mercancia premier para el
337	26/11/2024 10294556	10294556	890900608	59.7	59,700.00	D 00	0 00	0 00	0.00	0.00	00 00	0 00	59,700 00	compra de licores para pruebas en labor
338	26/11/2024 10294556	10294556	800251569	20,5	20,500.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	20,500 00	transporte de mercanica (licores) para el
339	27/11/2024 10294556	10294556	901489697	13,9	13,900.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	13,900.00	peaje vehiculo JUO-355 pto tejada. Pdto
340	27/11/2024 10294556	10294556	901489697	13,9	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	13,900.00	peaje vehiculo JUO-355 pto tejada. Pdto
341	27/11/2024 10294556	10294556	800256769	12,7	12,700.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	peaje vehiculo JUO-355 florencia cauca
342	27/11/2024 10294556	10294556	800256769	12,7	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	12,700.00	peaje vehiculo JUO-355 florenda cauca

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 10

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión:

# INFORMACION GENERAL

% Reembolso Contabilidad LC. 13,000,000 00 Valor monto Caja menor CM24 Valor efectivo ld. responsable 10294556 IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO Nombre responsable Valor provisiones 0.00 Valor anulados 0.00 Valor legalizados 13,000,000.00 Valor solicitado reembolso

3	3			
5	2			
2	2			
	7			
1	7			
r	_			
ב כ	5			
	こうことの「ストーストーストース	HON DETALLADA	ION DETALLADA	ION DETALLADA

343

27/11/2024 10294556

106230714

90 000 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

90,000 00

Compra microfono para el area de come

1													
>	legalización tornaguia atcohol	10,000 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	10,000 00	860034313	12/12/2024 10294556	365
	paquete rollo termico para impresora de	36,900 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	36,900 00	901628872	12/12/2024 10294556	364
	pago tecnomecanica del vehiculo OTV-	149.924 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	149,924 00	900335083	11/12/2024 10294556	363
	pago legalización dos tornaguias popay	10.000 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	10,000 00	860034313	10/12/2024 10294556	362
	pago peaje el bordo vehículo JOU-355 F	12,700 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	12,700 00	800256769	10/12/2024 10294556	361
	pago peaje el bordo vehiculo JOU-355 F	12,700 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	12,700 00	800256769	10/12/2024 10294556	360
	legalizacion tornaguia Popayan	10,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	10,000 00	860034313	05/12/2024 10294556	359
	Peaje vehiculo OTV-120 Gestion gereno	11,500 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	11,500 00	901489697	05/12/2024 10294556	358
	Peaje vehiculo OTV-120 Gestion gereno	11,500 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	11,500 00	901489697	05/12/2024 10294556	357
	solicitud tornaguia Guapi	9,000 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	9,000 00	860034313	04/12/2024 10294556	356
	materiales para el arreglo del laboratorio	39,960 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	39,960 00	10543248	04/12/2024 10294556	355
	arregio carro rumba	323,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	323,000 00	106172052	04/12/2024 10294556	354
	Solicitud tornaguia Guapi	9,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000 00	860034313	04/12/2024 10294556	353
	Autenticación de firma Gerente	16,660 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	16,660 00	13008051	02/12/2024 10294556	352
	peaje vehiculo JUO-355 florencia cauca	12,700 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	12,700 00	800256769	29/11/2024 10294556	351
	peaje vehiculo JUO-355 florencia cauca	12,700 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	12,700 00	800256769	29/11/2024 10294556	350
	compra licor para pruebas en el laborato	36,800 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	36,800 00	79607465	29/11/2024 10294556	349
	materiales necesanos para mantenimie	232,500 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	232,500 00	901040957	27/11/2024 10294556	348
	materiales necesarios para mantenimie	19,000 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	19,000 00	108692431	27/11/2024 10294556	347
	materiales necesanos para mantenimie	28,000.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	28 000 00	108692431	27/11/2024 10294556	346
	candado para el area de taller y manteni	16,500 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	15,500.00	34657780	27/11/2024 10294556	345
	pago solicitud de legallización tornaguía	5,000.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0,00	0.00	5,000 00	860034313	27/11/2024 10294556	344
			1			1	-	1	4				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	Página: 11	Usuario: AANDRADE
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR	Fecha de impresión:	31/12/2024 11:14 04

4	٠	-	
-1			
1		z	_
١	2	Ξ	=
н	-	Т	П
-1	Ŀ	Y.	Ľ
-1	1	6	٦
	з		
		•	H
1		А	ú
3	ı	_	ī
э	1	•	-
.1	ı	=	3
4			٤
-1	ŀ.	L	2
п	ľ	2	
1	и		7
Э	Ľ	٠	2
п	ŀ	7	•
1	N	7	٦
н	ľ		
4	ŀ	-	
-1	١.	-	2
п	ı.	_	
1	в	ù	×
ч	и		9
1	ľ	ч	þ
	и	н	ŕ
и	П		ı
П	к	-	٠
- 1	ı.	1	_
.1	К		Ξ
	н	П	г
		ш	
	ľ	7	r
	н	•	۰
	ľ	٠	
	١.	٠	•
	ľ	-	۰
	ш		

0.00	13,000,000.00	0 00	0.00	0 00	13,000,000.00	
Valor solicitado reembolso	Valor legalizados	Valor anulados	Valor provisiones Valor anulados	Valor efectivo	Valor monto	% Reembolso
		R FERNANDO	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	10294556	CM24	ILCI
			Nombre responsable	ld. responsable	Caja menor	Contabilidad

# INFORMACION DETALLADA

solicitud de tornaguia Guapi	9,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	000	0.00	0 00	9,000.00	860034313	26/12/2024 10294556	388
Boisas necesarias para el punto de vent	85.200.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	85,200 00	901788155	24/12/2024 10294556	387
compra de dos detectores de humo certi	90,000,00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	90,000 00	891500227	24/12/2024 10294556	386
pago de amuerzo ejecutivo para 14 pers	205,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	205,000 00	25280323	24/12/2024 10294556	385
solicitud de tornaguia Guapi	9,000,00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	9,000 00	860034313	23/12/2024 10294556	384
Peaje vehivulo JOU-355 producto termi	12,700.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	12,700 00	800256769	23/12/2024 10294556	383
Peaje vehivulo JOU-355 producto termi	12,700.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	12,700 00	800256769	23/12/2024 10294556	382
Peaje vehivulo JOU-355 producto termi	13,900 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	13,900.00	901489697	23/12/2024 10294556	381
Peaje vehivulo JOU-355 producto termi	13,900 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	13,900.00	901489697	23/12/2024 10294556	380
solicitud tornaguia Guapi	9,000.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	9,000.00	860034313	20/12/2024 10294556	379
solicitud tornaguia popayan	5,000 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	5,000.00	860034313	20/12/2024 10294556	378
Atencion para el personal de INVIMA	31.200.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	31,200.00	108859081	20/12/2024 10294556	377
Atencion para personal de INVIMA	158,400.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	158,400.00	900808267	20/12/2024 10294556	376
solicitud de tornaguia piamonte	9,000 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	9,000.00	860034313	20/12/2024 10294556	375
Atencion para personal de INVIMA	45,000.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	45,000.00	25283901	19/12/2024 10294556	374
Compra rollo multiusos para embalar	279,000 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	279,000.00	901788155	18/12/2024 10294556	373
compra de candados necesarios para el	260,000.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	260.000.00	106172816	17/12/2024 10294556	372
transporte de material de escombros	40,000.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	40,000 00	106381155	16/12/2024 10294556	371
Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	11,500.00	901489697	13/12/2024 10294556	370
Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia	11 500 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	11,500.00	901489697	13/12/2024 10294556	369
Peaje vehiculo OTV-120 Cali Gerencia	11 600 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	11,600 00	901489697	13/12/2024 10294556	368
solicitud de tornaguia piamonte	10,000,00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	860034313	12/12/2024 10294556	367
envio de material pop para guapi	300,000,00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	300,000.00	899999143	12/12/2024 10294556	366



INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT Fecha de impresión: 31/12/2024 11 14 04 Pagina: 12 Usuario: AANDRADE

1		-	٠
1		-	,
1		_	
1		Ξ	3
1	_	т	٦
		ı	•
1	-	7	٦
1	١	24	,
1	c	=	
1	E.	1	7
4	•	•	•
4			•
-		c	Ξ
н	-	-	
1		ĸ.	2
3	Þ	Ŀ	,
1	•	-	
.1	ı		٦
п			•
4	-	-	*
		_	١
1	τ		1
1		-	5
	2	7	,
П		ĸ.	-
1			
-		_	٠
н	ı	٠	ŋ
ч	,	•	٠
н	٠	7	٠
н	и		1
1		-	-
ч		,	7
- 1	ı.	•	•
4	r	7	п
П	и	•	ц
- 1		•	H
1	١.	л	Ľ
н	н	27	7
ч	П	г	3

					-		0		200,000	52500253	10294556	37/72/2024 10294556	392
almuerzo ejecutivo area financiera	176,509.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	000	0.00		3530033	0004550		
													00
legalizacion tornaguias	15,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	00 0 00	15,000 00	860034313	10294556	30/12/2024 10294556	101
													0
atención para reunión gerencia.	59,832 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	00 0 00	7 59.832.00	34330547	10294556	30/12/2024 10294556	390
													000
Refrigerios junta directiva gerencia	296,898 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	00 0 00	7 296 898 00	34330547	10294556	27/12/2024 10294556	380
										DA	DETALLA	INFORMACION DETALLADA	INFO
		0.00	00	13,000,000.00		0.00		0.00	0.00	00.00	13,000,000.00	80	
				200000		and and add		Agor brovisiones	Agior electivo		valor monto	% Reembolso	%
	o reembolso	Valor solicitado reembolso		Valor legalizados	Valor	Valor anulados		Valor provisiones	alas afactina				2
						FINANCO	SART	IMBACHI PATINO CESAR FERNANDO	10294556	4	CM24	ILCI	
						i i i i	ble	Nombre responsable	ld. responsable		Caja menor	Contabilidad	Cor



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$300.000 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION

**FECHA** 

CANTIDAD

TOTAL

ALmuerzo ejecutivo

11/06/2024

20

\$300.000

Inspiración y Vida

METODO DE PAGO

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

**CUENTA DE NEQUI** 3135972278

TOTAL

\$300,000

*iGRACIAS POR SU COMPRA!* 



3135972278 🍳



retonapop@gmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba Dor somite 2005

SULMARY MUÑOZ URBANO GERENTE





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





Nit: 891500719-5

TOTAL: \$200.000 A: INDUSTRIA LICORERA DEL

ervicio de com	edor	29/072024	10	\$200.00
atención para				
ersonas -				
lmuerzos 🧢				

## METODO DE PAGO

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

**CUENTA DE NEQUI** 3135972278

TOTAL \$200,000

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

3135972278

retonapop@gmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba

**SULMARY MUÑOZ URBANO** GERENTE 25280323



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$300,000 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION

TOTAL FECHA CANTIDAD

Servicio de comedor y atención para 15 personas refrigerios y almuerzo

10 29/072024

\$300.000

**METODO DE PAGO** 

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

**CUENTA DE NEQUI** 3135972278

TOTAL \$300,000

iGRACIAS POR SU COMPRA

GERENTE

SULMARY MUÑOZ URBANO 25280323



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$280.000

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

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

Inspiración y Vida

METODO DE PAGO

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

**CUENTA DE NEQUI** 3135972278

TOTAL

\$280.000

*iGRACIAS POR PREFERIRNOS!* 

Jennes (

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 TOTAL 0 00 Acepto: (el contenido de este documento) RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.00 OTROS IMPUESTOS 0 00 RETENCIÓN DE ICA 000 IMPOCONSUMO 0 00 VALOR IVA 280 000 00

NETO A PAGAR



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$280.000

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

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

**METODO DE PAGO** 

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

**CUENTA DE NEQUI** 3135972278

\$280.000 TOTAL

¡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

cha de la operación: 03/10/2024

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

estador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

t: 25280323

Teléfono 8220232

CONCEPTO

rección: CL 7 6 68

Nit

VALOR

ros servicios de apoyo N C P

280,000 00

280,000 00 TOTAL 0 00 RETENCIÓN EN LA FUENTE Acepto: (el contenido de este documento) 0 00 OTROS IMPUESTOS 0 00 RETENCIÓN DE ICA 0 00 **IMPOCONSUMO** 

0.00

NETO A PAGAR

VALOR IVA

280,000 00



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$150.000

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

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

METODO DE PAGO

**CUENTA DE AHORROS** BANCOLOMBIA 6835969454

**UENTA DE NEQUI** 135972278

TOTAL

\$150.000

**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!** 

SULMARY MUÑOZ URBANO

GERENTE 500 2077 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

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

DOCUMENTO NÚMERO **ILCD 2077** 

Fecha de la operación: 22/10/2024

Fecha de registro: 22/10/2024 10:38:38

Prestador de servicios o vendedor: MUÑOZ URBANO SULMARY

Nit: 25280323

Teléfono 8220232

CONCEPTO		VALOR
Otros servicios de apoyo N.C.P		150,000.00
	TOTAL	150,000 00
Acepto: (el contenido de este documento)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00
Nit	OTROS IMPUESTOS	0.00
	RETENCIÓN DE ICA	0.00
	IMPOCONSUMO	0.00
	VALOR IVA	
	NETO A PAGAR	0.00
	DESCUENTO	150,000.00
		0.00



Nit: 891500719-5

TOTAL:

\$280.000

Acuerto No 010 de 2001: As apreferato la

Icion de la Man Marin de la Como, co

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

REFRIGERIOS

\$14.000

The still by offered the off tolor is

METODO DE PAGO

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA** 86835969454

CUENTA DE NEQUI 3135972278

TOTAL

the title a cleration of a protection or the protection of the contract of the

nancieros, y manterinte los rentros. en niforiolis. A in 216

TO AN ASSEMBLE FOR A TOTAL STREET OF THE PROPERTY OF A POST A POST AND A POST

acumuladas en elensia de un sua y sub qui ente casa padra um and a para cubic at a pared of the wild addening of a dark

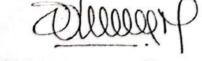
solicità en lama comedida que a la presenta solicitud se tuad de la gricula 14 del Cósigo de procedimiento y de la Contenciosa Administra

\$280.000

3135972278 (

**¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!** 

la obligación de traslado do scurso



SULMARY MUÑOZ URBANO

GERENTE

sulmarymur@hotmail.com

Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba ()

No Genero & Doc. SOP. UP DOC SOP



Nit: 891500719-5

TOTAL: \$205,000

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION

TOTAL

ALMUERZO EJECUTIVO

15 de octubre 2024

\$205.000

METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 86835969454

CUENTA DE NEQUI 3135972278

TOTAL

\$205,000

**IGRACIAS POR PREFERIRNOS!** 

SULMARY MUNOZ URBANO

GERENTE

3135972278 🔾

sulmarymur@hotmail.com 🕲



Calle 4 No. 0-82 B/ La Pamba 🌘



SOP. 2123.

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

Autorizacion resolucion 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

Acepto: (el contenido de este documento)

Nit.

as c

. BE

. 18

de

10

EL

301

n

TOTAL	205	.000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.00
		0.00
OTROS IMPUESTOS		0.00
RETENCIÓN DE ICA		0.00
IMPOCONSUMO		0.00

VALOR IVA NETO A PAGAR DESCUENTO

0.00 205,000.00

0.00



## **CUENTA DE COBRO**

Nit: 891500719-5

TOTAL:

\$200.000

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DESCRIPCION

FECHA

TOTAL

ALMUERZO EJECUTIVO

\$200 000

METODO DE PAGO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 96835969454

LIENTA DE REQUE 3115912278

TOTAL

\$200.000

*iGRACIAS POR PREFERIRNOS!* 

Dirilig(C)

SULMARY MUNOZ URBANO

GERENTE

3135972278 ()

sumarymur@hotmail.com 📵

Calle 4 No 0-82 B/ La Pamba 👂



Escaneado con CamScanner

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

Autorizacion resolucion 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
Accepted for community and code decommunity	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 COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA - ICA DE ACUERDO A LA LEY 22306
AUTORRETENEDORES SERVICIO TRANSPORTE AÉRED - ART 2 DECRETO 399/1997
ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA

NÚMERO DE GUÍA 

DE: JUAN JAIRO LOAIZA NIT-CC: 10547970 DIRECCIÓN: AEPTO-GPI TELÉFONO: 3104194872 3104184872  CERTIFICO QUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINEGO EN EL TRANSPORTE AEREO EXONERANDO A SATEMA COM DECLARA DO DES ATEMA: MARGARITA ROSA MONTOYA  ENTREGADO POR:  DESTINO: POPAYAN (PPN) - ENTREGA AEPTO O DE JUAN JAIRO LOAIZA NIT-CC: 10547970 DIRECCIÓN: AEPTO-GPI TELÉFONO: 3104194872 3104184872  DICE CONTENER:  DUMI  ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO  VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$45.000 SEGURO: \$1.00  OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$45.00  ENTREGADO POR:	REMITENTE ORIGEN: GUAPI (GPI)		STINAT	FARIO	The same of the same					Fe	echa: 09/	12/200	1 6 1 5 8 4 Hora	
NIT-CC: 10547970  DIRECCIÓN: AEPTO-GPI  TELÉFONO: 3104194872 3104184872  DUMI  ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO  VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$45.000 SEGURO: \$1.00  OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$46.0  ENTREGADO POR:  ENTREGADO POR:	DE: JUAN JAIRO LOAIZA	DESTINO: POPAYA	AN (PPN	) - EN	TREGA A	EPTO C	OLA	VRGO	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	PIEZAS	MODALIDAD:	EFECTIVO
DIRECCIÓN: AEPTO-GPI  TELÉFONO: 3104194872 3104184872  TELÉFONO: 3104194872 3104184872  DIMI  CERTIFICO DUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINERO EN EFECTIVO. TITULOS VALORES, SATEMA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES ACEPTO LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WWW SATEMA COM DECLARDO VACEPTO LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.  SUJETO A CUPO  DICE CONTENER:  DUMI  ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO  VAL DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$45.000 SEGURO: \$1.00 DESERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$46.00 DESERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 D	NIT-CC: 10547970				L	-	u	0	0		1	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
CERTIFICO DUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINERO EN EFECTIVO, TITULOS VALCRES, IN JOYAS DE NINGUINA ESPECIE NI SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRANSPORTE AEREO EXORERANDO A SATEMA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES AZPETPO LAS CADORICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WWW.SATEMA COM DECLARDO DE CUNIZZO VALCETO LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.  VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$45.000 SEGURO: \$1.0  OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0 TOTAL: \$46.0  LIQUIDADOR DE SATENA: MARGARITA ROSA MONTOYA  ENTREGADO POR:  DD MM AA  C.C. NO.	DIRECCION: AEPTO-GPI				DIC	E CO	NTEN	ER:						
SATEMA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES. ACEPTO LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WINW SATEMA COM DECLARO SUPERIOR DE SATEMA COM DECLARO SUPERIOR DE SATEMA COM DECLARO SUPERIOR SUPERI	CERTIFICO DUF EN EL INTEDIDO DE EDEL ENDOUGE	TELÉFONO: 31041	94872 3		4872	E	DUN	A1						
FIRMA:  OBSERVACIONES:  OTROS:  SUJETO A CUPO  OBSERVACIONES:  OTROS:  SU DTO:  SU TOTAL:  S46.00  SEGURO:  S1.00  OBSERVACIONES:  OTROS:  SU DTO:  SU TOTAL:  S46.00  FECHA  MM AA  C.C. No.	SATEMA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES (ACEPTO) L WWW.SATEMA.COM.DECLARO QUE CONSTICO YACEPTO L	NDO A ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO												
ENTREGADO POR:  RECIBÍ A SATISFACCIÓN:  DD FECHA  MM AA  C.C. No.		CUPO		1	West and the second	STREET, STREET	10	_	_	FLE		\$45.00		97,99
DD FECHA AA C.C. No.		SA MONTOYA		- 3		pecini i	1000							OT
C.C. No.	ENTREGADO POR:		DD		A	RECIBIT	A SA	ATISF	ACCION	N:			DND	1
DETALLE CONTRATO DE TRANSPORTE: WWW.SATENA.COM DESCARGUE SU FACTURA EN http://www.satenscargo.facturae.com.			2000	- COMMENT	THE SHAPE OF	CCN						_	No	

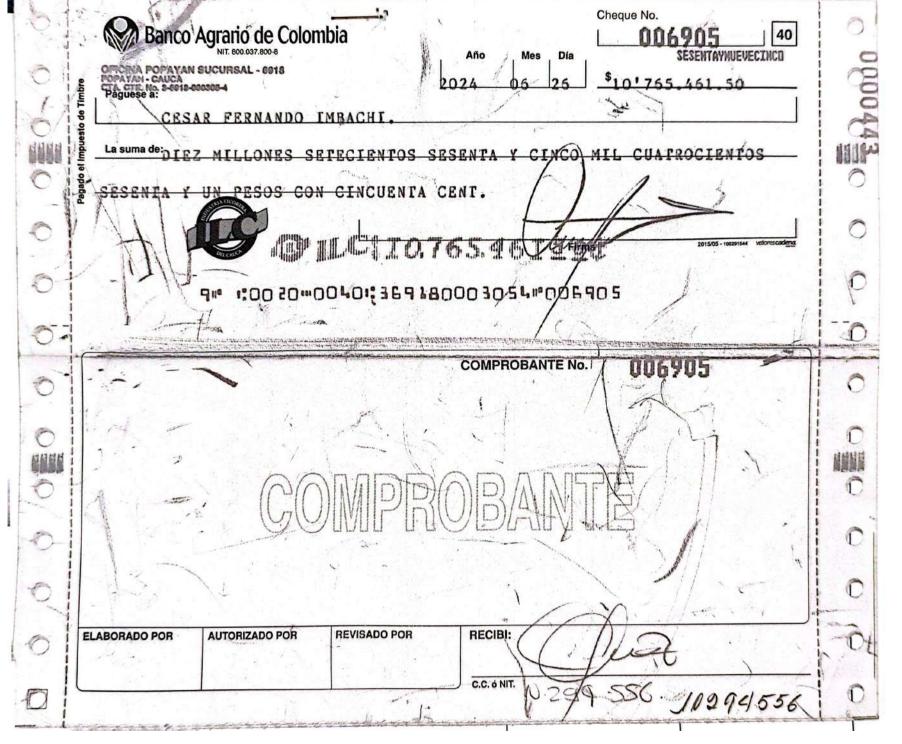


#### CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA NIT: 899.999.143-4 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA - ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
AUTORRETENEDORES SERVICIO TRANSPORTE AÉREO - ART. 2 DECRETO 399/1987

NÚMERO DE GUÍA

ORIGEN: POPAYAN (PPN)	NO SE REQUIERE RESOLUCIÓN F				ES: 3878/199	A.		Fo	cha: 06/	112/202	161466							
		STINAT					1	10	Cita. 00/	121202	4 Hora:	08:07:36						
DE MINISTER LINGUEST DE DIVINI	DESTINO: GUAPI (	GPI) - EI	NTRE	GA AEPT	0	OLARGI	ANCHO	ALTO	PESO (KG	) PIEZAS	MODALIDAD: E	FECTIVO						
DE: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	DE: JUAN JAIRO LOAIZA													0	88	7	LIQUIDA POR:	
NIT-CC: 891500719 DIRECCIÓN: AEPTO-PPN	NIT-CC: 10547970	NIT-CC: 10547970 DIRECCIÓN: AEPTO-GPI					ONTEN	ER:										
TELÉFONO: 3104194872 3104194872	TELÉFONO: 310418		104184	1872		LICOR	Y ELEM	ENTO	S VARIO	S								
CERTIFICO QUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA 110 E NI JOYAS, DE NINGUNA ESPECIE, NI SUSTANCIAS PROHIBDAS SATENA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES: (ACEPTON AS C	PARA EL TRANSPORTE AEREO	EXONERANI	DOA	ESTADO	MERCA	NCIA: B	UEN EST	TADO				X						
WWW.SATENA.COM. DECEMBO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS	CLAUSULAS DEL PRESENTE CON	TRATO.	SEN	VAL. DE	CLARADO	D:	\$100.000	FLET	Œ:	\$396.00	0 SEGURO:	\$1.00						
L SUSETO A CU	PO		OBSERVACE		CIONES:	OTRO	S:		\$0 DTO:		\$0 TOTAL:	\$397.00						
FIRMA: 10597	970/											7						
LIQUIDADOR DE SATENA: JESUS JULIAN SOLI	S				RECIBÍ	A SATIS	FACCIÓN	V:			10	V						
ENTREGADO POR:		DD MN		НА							NA	1						
					C.C. No				1	EL:	1	/						





## INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Nit.: 891.500.719-5

## **COMPROBANTE DE EGRESOS**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA		10294556 SESENTA Y UN P
CUENTA CENTAVOS	10,765,461.50	) Mcte.
CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
Otras cuentas por pagar IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO CAME 13/05/2024 4	10,765,461.50	0.00
Banagrario eta ete 6918-003054 IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	0.00	10,765,461.50
•	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO  DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENT.  CUENTA CENTAVOS  CONCEPTO  Otras cuentas por pagar IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO CAME 13/06/2024 4 Banagrario cta cte 6918-003054	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO  DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS S  CUENTA CENTAVOS  10,765,461.50  Otras cuentas por pagar IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO CAME 13/06/2024 4  Banagrario cta cte 6918-003054  0.00

TOTALES:

10,765,461,50

10,765,461.50

Preparado		Revisado	Contabilidad
Vigencia:	IMPUTACIÓN I	PRESUPUESTAL	
vigeneia.	Capítulo	Artículo	
1 2555			Tesorero
Banco: 2024			Recibí
Cheque: 40			C.C. No.

TOTALES

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







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, v

#### CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 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 Nº 0610 del 29 de noviembre de 2009.

Que la cuantía determinada en el Artículo Cuarto de la Resolución Nº 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 gasto 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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Gerente

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

3000356

#### LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS N(T, 860,002.400-Z



#### SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL

·	,																J.	00,03
DIA	SOLICITA MES	D AÑO		CERTIFICADO DE				Nº CEF	TIFICADO	7	CIA	, PÓLIZA	LÍDER Nº		CERT	FICADO L	ider n°	A,P,
23	5	2024		EXPEDICIÓN					0									NO
TOMA		403703-INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA  CALLE 4 1E-40  POPAYAN, POPAYAN, CAUCA  NIT  891.500.719-5  TELÉFONO 8234533										5						
ASEG	JRADO	403/03-INDOSTRIA EIGONERA DEE CAGOA									NIT	051.50011.10						
DIREC	CIÓN	CALLE	4 1E-40	POPAYAN, POI	PAYAN,	CAUC	CA							TELÉFONO 8234533				
EMITI	OO EN	POPAY	'AN		CENTRO euro			XPED)(	IÓN	T			VIGE	NCIA				NÚMERO DE DÍAS
MONE	DA	Pesos			OPER	SUC.	ΠA	MES	AÑO	DIA	MES	DESDE AÑO	A LAS	DÍA	MES	AÑQ	A LAS	DE DIAS
TIPO	AMBIO	1,00			1602	16	23	5	2024	18	5	2024	00:00	18	5	2025	00:00	365
CARG	AR A:	INDUST	RIA LICORE	RA DEL CAUCA				•		9. F		A LOS					ŪRADO TOTAI 0.000,00	-

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

OBJETO DEL SEGURO: MANEJO

AMPAROS CONTRATADOS

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

Beneficiarios Nombre/Razon Social INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Porcentaje Tipo Beneficiario Documento 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Texto Continua en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los cartificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y derá derecho al esegurador 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 tardio 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,

Le prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tornador de la póliza, en pesos columbianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efective 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 Financiara de Colombia, vigente para la fécha en la cual sa emita la póliza, anexo, renovación cancelación, nota credito o nota debito.

	TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS		\$***49.980.000,00
IVA			\$****7.980.000,00
GASTOS		1	\$**********0,00
PRIMA			\$***42.000.000,00

La factura elactrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/iFacturaPrevisora/portaladquiriente/pagos/auth/portallogin, en los

https://lacturaseguros.transinearoo.com/racturar/revisorarportelacquinente/pagusraturiportaliogin, en los campos lusario y Contrasena, digitar el No. Identificación. Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9861 del 10 de diciembre de 2020. Las primas de seguros no son sujeise a retención en la fuenta, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en ol artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2018. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado Bene participación superior al 90%, por lo tento, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

23/05/2024 10:04:01	Junio J
Ř	

N ——	FIRMA Y SELLO AUTORIZA	.DO				EL TOM/	ADOR					
	DISTRIBUCIÓN					(NTERMEDIARIOS						
cóbleo	COMPAÑÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NDMBRE	<u> </u>	COMISION				
"				1731	1 J	AVIER PAZ SUAREZ Y						

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ, LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELLILAR # 346. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactanos@previsora.gov.co. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX. (1) 6108161 / 8750385. SISE-U-001-7 delensorlaprevisora@ustarizabogados.com - ORIGINAL -

#### LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

#### 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; PREVALECERÁ 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 MENOSCABO DE FONDOS Y/O BIENES DE SU PROPIEDAD
  O DE TERCEROS , BAJO SU RESPONSABILIDAD, CUIDADO, TENENCIA O CONTROL Y/O ENTREGADOS A CUALQUIER
  TITULO, 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 PRODUCTRSE 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. JÚRISDICCIÓN COLOMBIANA.
- 5. LÍMITE TERRITORIAL COLOMBIA.
- 6. VALOR ASEGURADO 5700,000.000 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, ASI COMO LOS APRENDICES SENA.
- 8. COBERTURA BÁSICA COBERTURA AL 100%
  AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE FONDOS Y/O BIENES DE SU PROPIEDAD
  O DE TERCEROS , BAJO SU RESPONSABILIDAD, CUIDADO, TENENCIA O CONTROL Y/O ENTREGADOS A CUALQUIER
  TITULO, 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,
  ENCLUYENDO 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.

#### LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 850.002,400-2

#### 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 AEGURADO 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 GIRÓ; 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 FACSÍMILES DE FIRMAS ESTAMPADAS POR MEDIO DE MÁQUINAS SERÁN CONSIDERADOS COMO FIRMAS AUTÓGRAFAS.

PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS O SERVIDORES NO IDENTIFICADOS

EL PROFONENTE 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 TITULO (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, TRANSITÓRIOS 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 CLAUSULAS 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 MOMBRAMIENTO, POR DECRETO O RESOLUCIÓN. IGUALMENTE, SE ENTIENDEN COMO EMPLEADO Y/O TRABAJADOR Y/O

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.

#### LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

#### 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 PRORROGA 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 PRORROGA, 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 MAXIMO ESTABLECIDO. UNA VEZ DEMOSTRADA OCURRENCIA Y CUANTIA

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). SUBLIMITE \$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 TITULO, O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE.

CAJAS MENORES SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE. SUBLIMITE EVENTO \$50.000.000/VIGENCIA 100.000,000

CONCURRENCIA DE AMPAROS, CLÁUSULAS Y/O CONDICIONES. QUEDA ENTENDIDO, CÓNVENIDO 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 PREVALECERÁN 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 APLICARA 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 RÍESGOS, 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.

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

**EXPEDICION** CERTIFICADO DE:

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 SINÍESTROS 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, EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPOS MÓVILES Y PORTATILES, 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 PREVÉN 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 ESTÉ 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 PORCEDIMIENTO ANTES DESCRITO, EL ASEGURADO NO ESTA 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.

#### LA FREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 850.002,400-2

#### 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 SÍ PARA LA MISMA EXISTEN DEDUCIBLES DIFERENTES, PARA EFECTOS DE LA INDEMNIZACIÓN SE APLICARÁ ÚNICAMENTE EL DEDUCIBLE MAS BAJO Y DE MAYOR CONVENIENCIA FARA 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 TRÂMITES 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 CUANTIA.

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 LIQUIDADA A PRORRATA.

MODIFICACIONES O VARIACIONES DEL RIESGO.

LA ASEGURADORA AUTORIZA AL ASEGURADO PARA EFECTUAR LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL RIESGO ASEGURADO, QUE JUZGUE 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, SÍ 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.

#### 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 RESTABLECERA 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 COMPANÍA 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 COMPANÍA POR SU PARTE PODRÁ REVOCARLO DANDO AVISO POR ESCRITO CON 120 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. EN CASO DE REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASEGURADORA, ESTA DEVOLVERA 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 TASASY 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 EXPEDICION DE LAS PORROGAS SOLICITADAS POR LA LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA SERÁ DE 8 DIAS 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 PRESENTARAN 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 APLICACION 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 ÓTORGADOS.

PAGO DE INDENMIZACIONES A ELECCION 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 ENCEUNTRAN 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.

BAJO ESTA COBERTURA, LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A INDEMNIZAR LOS GASTOS ADICIONALES 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.

#### LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

#### 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,
- 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 PREVALECERÁN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES

#### 12. DEDUCIBLES:

CAJAS MENORES SIN DEDUCIBLE

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

Gasto Nombre  87141 Servicios de mantenimiento y rep 85999 Otros servicios de apoyo N.C.P 65113 Servic de Transp y Carga 442906 Partes y accesorios N.C.P para m TOTAL  CESAR PERIVANDO IMBACHI Jefe División Financiera	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	L CAUCA	
ros ser ricos ser rricos de rricos y NDO-fa	REEMBOLSO Not DE CAJA MENOR	A MENOR	
Gasto  87141 Servicios de mantenimi 85999 Otros servicios de apoy 65113 Servic de Transp y Carq 442906 Partes y accesorios N.C. TOTAL  CESAR FERMANDO IMBACHI Jefe División Financiera C.C. 10.294.556		Numero de	
87141 Servicios de mantenimi 85999 Otros servicios de apoy 65113 Servic de Transp y Car 442906 Partes y accesorios N.C TOTAL CESAR FERVANDO IMBACHI Jefe División Financiera	•	Reembolso	Valor
85999 Otros servicios de apoy 65113 Servic de Transp y Card 442906 Partes y accesorios N.C.  TOTAL  CESAR FERNANDO IMBACHI  Jefe División Financiera C.C. 10.294,556			
CESAR FERVANDO IMBACHI C.C. 10.294,556	del 6 dinamina	<del>, -</del>	1,554,260.59
CESAR FERVANDO IMBACHI C.C. 10.294,556	apoyo N.C.P	₹:	5,739,000,91
CESAR FERIVANDO IMBACHI C.C. 10.294,556	/ Carga	•	7 276 750 00
CESAR FERVANDO IMBACHI Jefe Division Financiera C.C. 10.294,556	S N.C.P para m	•	4,000,000,000
NDO-IMBACH		-	1,035,350.00
CESAR FERMANDO-IMBACHI Jefe Division Financiera C.C. 10.294,556	UIAL		10,765,461,50
CESAR FERNANDO IMBACHI Jefe Division Financiera C.C. 10.294,556	and these and		
Jefe Division Financiera C.C. 10.294,556			í
C.C.10.294,556			
	ı	•	
13 de Júnio de 2024			

į

### STRIA LICORERA DEL CAUCA

ŇIT. 891500719-5





#### RESOLUCION No.

222-0373

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 3° "Del número de Cajas Menores" se asigna el manejo y responsabilidad al jefe de la División Financiera.

Que el Artículo 4°, 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



## NDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5







ARTICUL PRIMERO: Ordenar y reconocer a favor del Doctor CESAR FERNANDO MESACHI 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 rembolso 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 atenerse 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

1 8 JUN 2024

MARIBEL PERAFAN GALLARDO Gerente

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





### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





#### 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 efectúo 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		

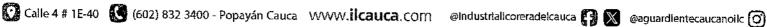
El efectivo esta discriminado así:

#### Caja Menor

30/01/2024 ARQUEO No1

BILLETES	UNIDADES	TOTAL	" <del></del>
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





## INDUSTRIA LICORERA DEL CAUC

NIT. 891500719-5





MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	1 25	\$25.000
500	81	\$40.500
200	122	\$24.400
100	1	\$100
50		\$0
TOTAL MONEDAS		\$90.000
TOTAL BILLETES Y M	IONEDAS	\$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 IMBAOHI Responsable ¢aja Menor

LEIDY VANESSA IRTARTE )
Jefe Contabilidad V Costos

Revisó/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera Elaboró: Adriana R. Andrade G, - Asistente Adtiva Dívisión 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 efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor asi:

Valor Recibos Legalizados		\$3.702,047
Valor efectivo a la Fecha	\$9.297.954	

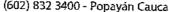
#### El efectivo esta discriminado así:

#### Caja Menor

29/02/2024 ARQUEO No1

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









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 N	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

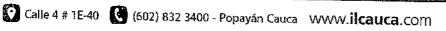
Responsable  $\phi$ aja Menor

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 Adtiva División Financiera







NIT. 891500719-5





#### **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:

	SUPUESTO V GANISMO	O ENTIE	DAD	CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENOSRES HASTA
(Salai	io Minimo Les	gal Mens	ual Vigente)	(Salario Mínimo Legal Meusual Vigente)
. 1	Menos	₫e	3.897	11
2	3.898	a	7.796	22
3	7.797	2.	19.546	27
4	19.547	ュ	39,089	31
5	39,090	3	80.184	40
6	80.185	ā	117.270	44
7	117.271	0	mžs	53 '



(C <sup>1</sup> ≱ / № INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 2

Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 11/03/2024 09:57:32

N.	INFORMACION GENERAL	GENERAL								İ			
රි	Contabilidad ILCI	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	ble SAR FE	RNANDO						02/820 (00° 0
<b>1</b> %	% Reembolso 80	Valor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 8,503,878.50	Valor provisiones 0.00		Valor anulados 0.00	Valor I	Valor legalizados 4,495,121.50		alor solicitado 0.00	Valor solicitado reembolso 0.00	8
INFC	INFORMACION DETALLADA	)ETALLAD	≰l										
22	15/02/2024 10294558	10294558	830054539	22,000.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	Peales OTV-120 comision Cali
83	16/02/2024 10294558	10294558	36381210	300,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	300,000.00	vasos cafetin general. Administrativa
24	19/02/2024 10294556	10294556	860512330	65,200.00	00.00	0.00	0:00	0.00	0.00	00.0	0.00	65,200.00	Envío sobres de impuestos
25	20/02/2024 10294556	10294556	10529919	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	Arreglo mantenímiento, clave chapa ela
26	20/02/2024 10294556	10294556	10529919	100,000.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	100,000.00	Arregio mantenimiento, clave chapa ela
27	21/02/2024 10294556	10294556	891500031	27,000.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	27,000.00	Pago excedente por un servicio prestad
28	22/02/2024 10294556	10294556	830054539	116,400.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	116,400.00	Peajes vehiculo JOU-355 Unión VAlle.
83	22/02/2024 10294556	10294556	830054539	289,600.00	0.00	00.00	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	10294556	830054539	21,600.00	0 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	21,500.00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere
સ	23/02/2024 10294556	10294556	901578969	200,000,00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Transporte montacarga ILC al parque in
32	28/02/2024 10294558	10294558	860512330	48,000.00	0 0.00	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	10294556	860034313	10,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 3.702,	3, 102, 043
34	07/03/2024 10294556	10294556	860512330	65,200.00	00'0 0	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	901400590	10294556	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	Compra ollas, estufa para uso pegamen
8	07/03/2024 10294556	0294556	900509941	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	24,000.00	Tomillo para faller de mantenimiento
37	07/03/2024 10294556	0294556	76318841	14,000.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	capacitor para el taller de mantenimient
<b>හ</b> .	07/03/2024 10294556	0294556	901628872	49,875.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	49,875.00	cartulina y papel para area de publicidad
39	07/03/2024 10294556	0294556	25280323	71,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
40	07/03/2024 10294556	0294556	76295937	150,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
14	11/03/2024 10294556	0294556	10529919	200,000.00	0.00	0.00	0,00	00.00	00.00	0.00	0.00	200,000.00	arregio chapa de seguridad, abierta e in

3.702.046,50.

4,498,121.50

TOTAL RECIBOS

PROCESADOS 41

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1

Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 28/02/2024 16:27:40

<b>SENERAL</b>	
RMACION C	
NFO	

	Valor solicitado reembolso 0.00
ar Fernando	Valor anulados // Valor legalizados
responsable Nombre responsable	Valor provisiones
10294556 IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	0.00
ld. responsable 10294556	Valor efectivo 9,297,953.50
Caja menor	Valor monto
CM24	13,000,000.00
Contabilidad	% Reembolso
ILCI	80

- ·			AIU Observaciones	Pago tornaguias	combustible camioneta OTV-120	COmbustible camioneta OTV-120	pago tornaguías	combustible carro rumba.	candados de seguridad para bodegas	pago tomaguias	peajes JUO 355 Estrecho patia. infraest	Copias para talento humano.	Envío sobres Impuestos a Optos	ventiladores para el area de costos y adt	Insumos para cafetin de gerencia	pilas recargables y cargador para el are	Envio sobres a Dptos	Refrigerios junta directiva	Refrigerios reunion Division Financiera	Peajes OEU-721 Infraestructura	Peajes JUO-355 infraestrucutra	Peajes OEU-721 Infraestructura	Enderezar 2 barras de acero.	on the mineral LT 704 Information
Valor solicitado reembolso 0.00			Valot total AIU	16,000.00	196,486.00	280,000.00	5,000.00	184,260.59	150,000.00	15,000.00	21,000.00	31,000.00	65,200.00	291,000.00	288,999,91	168,500.00	65,200.00	292,500.00	88,000,00	70,600.00	24,200.00	70,600.00	90,000.00	000000
Valor solicitado 0.00			ReteCREE	00'0	00.00	00.00	00.0	000	0.00	0.00	00.0	0.00	ر کا این این این این این این این این این این	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	ò
1 <b>dos</b> 3.50			Reteiva	000	000	8	. 8 	000	0000	0.00	0,00	000	000	000	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	5
Valor legalizados			Reteica	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	000	000	000	0.00	00:0	000	00.0	0.00	0.00	00'0	00:00	00'0	00.0	0
76 755			Retefuente	000	0.00	00:0	000	60.0	0.00	00:0	000	00.0	000	0.00	0.00	8	0.0	-8) -8,	0,00	00.0	0.00	0.00	0,00	9
Valor anulados			Σ. Σ	000	0.00	00.0	-6 -6:	00.0	00.0	00'0	0000	0.00	00.0	000	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	000
		San and All Control of the Control o	Imp. cons	000	000	00.0	8.	00.0	00.00	00.0	0000	000	000	8	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Valor provisiones 0.00			Sobretasa	0.00	0.00	000	0.00	000	00.0	00'0	00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0
Valor efectivo 9,297,953.50			Valor	16,000.00	196,486.00	280,000.00	5,000.00	184,250.59	150,000.00	15,000.00	21,000.00	31,000.00	65,200.00	291,000.00	285,999.91	168,600.00	65,200.00	292,500.00	88,000,00	70,600.00	24,200.00	70,600.00	60,000,00	70,600.00
	-	. soc	Proveedor	860034313	817004979	817004979	860034313	817004979	10529919	860034313	901259861	25269044	860512330	2708235	901400590	2708235	860512330	106170960	34549782	830054539	830054539	830054539	10538018	830054539
Valor monto 13,000,000.00	TADA	:GALIZA[																						
Valo 13,00	DETAL	CAJA LE	Functionario	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556
% Reembolso 80	INFORMACION DETALLADA	- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -	Fecha	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	07/02/2024 10294556	21/02/2024 10294556	14/02/2024 10294556	15/02/2024 10294556
% Ā	INFO	R	Número	۴-	N	m	4	cν	မ	7	80	Ċ9	6	=	12	13	4	<u>ئ</u> 3	16	17	<b>≅</b>	13	50	73

## ÎNDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





#### 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 efectúo 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 AROUFO No.2

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	





## DUSTRIA LICORERA DEL CAUG

NIT. 891500719-5





MONEDAS   U	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 M	ONEDAS	\$6,435,450.50

Caja Fuerte de la Empresa: Recibos por legalizar cinco (5

\$6.435.450.<sub>50</sub> \$1.051.028.50

CESAR FERNANDO IME

Responsable/Caja Menor

EIDY VANESSA RIARTÉ VALDES Jefe Contabilidad y Costos

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

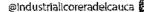
Reviso/ Dra. Leidy Vanessa Iriarte- Jefe Contabilidad y Costos Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Adtiva División Financiera











Ċ,

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1

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

<b>—</b> I
⋖
Ш
21
삤
엑
Z
o
ᇷ
₹
Ξ
2
OI
쁘
21

		Valor provisiones Valor anulados 🔑 Valor legalizados 🦯 Valor solicitado reembolso	0.00
		Valor legalizados	5,513,521.50
a	AR FERNANDO	Valor anulados 🛴	000
Nombre responsable	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones	0.00
ld. responsable	10294556	Valor efectivo	7,486,478.50
Caja menor	CM24	so Valor monto V	13,000,000.00
Contabilidad	ICCI	% Reembolso	80

# INF

	2			All Observaciones	Pago tornaguias	combustible camioneta OTV-120	COmbustible camioneta OTV-120	pago tornaguias	combustible carro rumba.	candados de seguridad para bodegas	pago tomaguias	peajes JUO 355 Estrecho patia, infraest	Copias para talento humano.	Envio sobres Impuestos a Dotos	ventiladores para el area de costos y adt	Insumos para cafetin de gerencia	pilas recargables y cargador para el are	Envio sobres a Dptos	Refrigerios junta directiva	Refrigerios reunion Division Financiera	Peajes OEU-721 Infraestructura	Peajes JUO-355 infraestrucutra	Peajes OEU-721 Infraestructura	Enderezar 2 barras de acero.	peajes OEU-721 Infraestructura	
	Valor solicitado reembolso 0.00			Valot total	16,000.00	196,486.00	280,000.00	5,000.00	184,260,59	150,000.00	15,000.00	21,000.00	31,000.00	65,200.00	291,000.00	286,999,91	168,600.00	65,200.00	292,500.00	88,000.00	70,600.00	24,200.00	70,600.00	60,000.00	70,600.00	
	lor sollcitado 0.00			ReteCREE	0,00	0.00	0.00	0.00	000	00.00	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	
				Retelva	000	Y 160	000	0	00.0	00.0	- 3	000	000	000	000	00.0	00.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	
	Valor legalizados 5,513,521.50♥				.8 .0	00.0	00.0	0.00	00.0	00.00	0.00	0.0	80 00 01	0.00	000	8	8	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Valo			Reteruente. Reteica	000	, <b>9</b> .5	000		<b>0.0</b>	0.00	₩ 000 W	0.00	0.00	000	0:00	0.00	8	0.00	000	0.00	00'0	0.00	0.00	0:00	00'0	
FERNANDO	Valor anulados			. Ka	0.00	0.00	. (1) . 00 (1) . 00 (1) . 00 (1)	00.00	00'0	0.00	00:00	00.0	0.00	00.0	80.0	00.00	00.0	) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	
				mp. cons	000	000	00.0	00.0	0.00	00.0	0.00	0.00	0,00	00	000	000	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	
IMBACHI PATIÑO CESAR	Valor provisiones 0.00	i		Sobretasa	© 000	0.00	000	00.0	0.00	00.0	00.0	90 0	0.00	00.0	00:0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	
10294556 IME				Valor	16,000.00	196,486.00	280,000.00	5,000.00	184,260.59	150,000.00	15,000.00	21,000.00	31,000.00	65,200.00	291,000.00	286,999.91	168,600.00	65,200.00	292,500.00	88,000.00	70,600.00	24,200.00	70,600.00	60,000.00	70,600.00	
	o Valor efectivo 0 7,486,478.50		ADOS .	Proveedor	860034313	817004979	817004979	860034313	817004979	10529919	860034313	901259861	25269044	860512330	2708235	901400590	2708235	860512330	106170960	34549782	830054539	830054539	B30054539	10538016	830054539	
Caja menor CM24	Valor monto 13,000,000.00	INFORMACION DETALLADA	· RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS	Functonario																						•
Contabilidad	% Reembolso 80	MACION D	IBOS DE CA	Fecha	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	01/02/2024 10294556	05/02/2024 10284556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10284556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	05/02/2024 10294556	07/02/2024 10294558	21/02/2024 10294556	14/02/2024 10294556	15/02/2024 10294556	
=	% Rec	INFOR	, REC	Número	<b>-</b>	2	en	₹	ī,	g.	7	80	ത	<del>6</del>	Έ	12	13	<u> </u>	<del>5</del>	16	17	18	<u>ნ</u>	29	21	

N.	<u>~</u>
AUCA	MENOF
ડે	⊴
H	CA
ERA	O DE CA
LICORER/	AROUEO
_	ARC
USTRI/	RME
Ű Q	MECEN
=	=

Usuario: AANDRADE

Página: 2

Fecha de impresión: 27/03/2024 13:59:10

		Valor solicitado reembolso 0.00
		Valor provisiones Valor anulados Valor legalizados 0.00 0.00 5.513,527.50
	AR FERNANDO	Valor anulados
	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAF	Valor provisiones 0.00
	Id. responsable Nombre 10294556 IMBACHI P	Valor efectivo 7,486,478.50
SENERAL	Caja menor CM24	Valor monto . 13,000,000.00
INFORMACION GENERAL	Contabilidad ILCI	% Reembolso 80

				Peajes OTV-120 comision Cali	vasos cafetin general. Administrativa	Envio sobres de impuestas	Arregio mantenimiento, clave chapa ela	Arregio mantenimiento, clave chapa ela	Pago excedente por un servicio prestad	Peajes vehiculo JOU-355 Union VAlle.	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere	Transporte montacarga ILC al parque in	Envío mercancia premier control y calid	Pago tornaguia	Envío sobres a deptos de impuestos	Compra ollas, estufa para uso pegamen	Tornillo para faller de mantenimiento	capacitor para el taller de mantenimient	cartulina y papei para area de publicidad			arreglo chapa de segundad, abierta e in	Soidadura, taller de mantenimiento	materiales taller de mantenímiento	envio material publicitario .	
	o reembolso			22,000.00	300,000,00	-65,200.00	00'000'09	100,000,00	27,000.00	116,400.00	289,600.00	21,600.00	200,000.00	48,000.00	10,000.00	65,200.00	210,000.00	24,000.00	14,000.00	49,875.00	71,000.00	150,000.00	200,000.00	32,400.00	67,000.00	205,900.00	
	Valor solicitado reembolso 0.00			0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.0	00'0	000		0.00	0000	0.00	00.00	0.00	00:0	00.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	00.0	
		-		0.00	00.00	8	00.0	000	00	00.0	00:0		000	000	0.0	000	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Valor legalizados			00.00	18.	1000	00.0	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00.0	000	0.00	00	000	0000	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					00 D	. 00'0	00.00	8	00 0	00.0	000	00.0	80		00.00	00.0	0.00	0.0	8 0	000 	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	
FERNANDO	Vafor anulados			000	000	0.00	000		0.00	o O	00.00	0.00	00:0	0.00	000	8	000	00 00	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	
			1/2/1 * 1/1 2 \ 1/1 2 \ 1/1		8	00	8	8	000	800 	00'0		0000	0	00.0	8	00.0	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	
Nombre responsable IMBACH! PATIÑO CESAR	Valor provísiones	3		0.00	0.00	0.00	\$7000 0000	0:00	00:0	0.00	0.00	0.00	00.0	*	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ld. responsable 10294556 IME	Valor efectivo	200		22,000.00	300,000.00	65,200.00	60,000.00	100,000.00	27,000.00	116,400.00	289,600.00	21,600.00	200,000.00	48,000.00	10,000.00	65,200.00	210,000.00	24,000.00	14,000.00	49,875.00	71,000.00	150,000.00	200,000.00	32,400.00	67,000.00	205,900.00	
				830054539	36381210	860512330	10529919	10529919	891500031	830054539	830054539	830054539	901578969	860512330	860034313	860512330	10294556	900509941	76318841	901628872	25280323	76295937	10529919	901285199	901285199	800251569	
Caja menor CM24	Valor monto	מייים מיי	INFORMACION DETALLADA				10294556	10294556			10294556						901400590		10294556						·		
Contabilidad	% Reembolso	3	MACION	15/02/2024 10294556	16/02/2024 10294556	19/02/2024 10294556	20/02/2024 10294556	20/02/2024	21/02/2024 10294556	22/02/2024 10294558	22/02/2024	23/02/2024 10294558	23/02/2024 10294556	28/02/2024 10294558	<b>&gt;</b> 07/03/202410294556	07/03/2024 10294556	07/03/2024	07/03/2024 10294558	07/03/2024	07/03/2024 10294556	07/03/2024 10294558	07/03/2024 10294556	11/03/2024 10294558	11/03/2024 10294556	11/03/2024 10294556	18/03/2024 10294556	
Con	% ₽		INFO	22	23	24	25	26	27	28	23	30	31	32	8	8	35	36	37	33	99	40	7	42	\$ \$	44	

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

INDUST	TRIA LIC	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	EL CAUC	A INT								Página: 3	Usuario: AANDRADE	. J.
INFORM	WE AROL	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR	AJA MEN	OR								Fecha de impresión:	27/03/2024 13:59:10	- 1
INFOR	MACION	INFORMACION GENERAL											w. vi.	
Cont	Contabilidad ILCI	Caja menor CM24		ld. responsable 10294556	Nombre responsable IMBACH! PATIÑO CESAR FERNANDO	oonsable VO CESAR F	ERNANDO	•						
% Rec	% Reembolso 80	Vafor monto 13,000,000.00		Valor efectivo 7,486,478.50	Valor provisiones 0.00		Valor anulados	Va	Valor legalizados	Valor s	olicitado 0.00	Valor solicitado reembolso 0.00		!
INFOR	MACION	INFORMACION DETALLADA	<b>4</b> I			1 % 79 %								
45	18/03/2024 10294556	10294556	15912473	27,000.00	00.0 0.00	000	000	000	0,00	0.00	0.00	27,000,00	materiales solicitados para arreglo impr	
46	18/03/2024 10294556	10294556	860512330	65,200.00	00.0		<b>00</b> 0	00.0	0 000	00.00	00.00	65,200.00	Envio sobres de impuesto a departamen	⊊.
47	19/03/2024 10294556	10294556	106174149	95,000.00		0.0	00.0	00	0 0	8	00.00	95,000.00	Impresion letreros solicitados invima	
48	19/03/2024 10294556	10294556	34555926	34,300.00		0.00	000	00 O	0.00	() (0)	00.00	34,300.00	Materiales solicitados para arrgloe en ar	<u>.</u>
49	20/03/2024 10294556	10294556	4752562	300,000.00		8	000	000	0.00	0	00.00	300,000.00		
99	20/03/2024 10294556	10294556	4752562	50,000.00		0.0	00.0	000	0.00	<b>8</b>	00:00	50,000.00	Revision diagnostico tv div financiera	
51	20/03/2024 10294556	10294556	860034313	19,000.00		00.0	0:00	000	0.00	. 8	.000	19,000.00	pago tornaguias	
25	22/03/2024 10294556	10294556	830054539	49,400.00		00.00	00.0	000	0.00		0.00	49,400.00	Peajes OEU-721FLorencia Gauca	
53	22/03/2024 10294556	10294556	830054539	24,200.00		0.00	0.00	00'0	00.00	000	00.0	24,200,00	peajes vehiculo JOU-355 Infraestructura	æ
54	26/03/2024 10294556	10294556	2708235	48,000.00		00'0	00'0	000	0.00	.00	0.00	48,000.00	MAteriales arreglos-reparación red eléct	**
PROCES,	PROCESADOS 64										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

Valor del Regimbolso

\$13 000 000

Responsable manejo apertura.

División Financiera según 1049 del 24 de agosto de

Póliza

Compania Aseguradora

Allianz Seguros S A

Vigencia Pólizá

23/05/2023 hásta 23/05/2024

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

Valor Recibos Legalizados Valor efectivo a la Fecha.

\$7 783 326 50

El efectivo esta discriminado asi

Caja Menor

02/05/2024 AROUED No.3

	02/03/2024 A)(	.4060 1100
BILLETES	UNIDADES	TOTAL
\$100000		0
\$50000	73	3 \$3.650.000
\$20000	16	
\$10000	) [	\$10.000
\$5000	)	\$5.000
\$2000	) :	0
\$1000	)	o
TOTAL BILLETES		\$3.985.000





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 N	MONEDAS	\$4.026.650

Caja Fuerte de la Empresa: Recibos por legalizar dieciséis (16 Recibos Legalizados

TOTAL CAJA MENOR

4.026.650 \$1,190.050

\$7.783.326.50

\$13.000.026.50

CESAR FE!

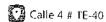
Responsable/Caja Menor

LEIDY VANESSA IR VALDES

Jefe Contabilidad v Gostos

Anexo Informe de Apoteosys con corte à de mayo de 202

Revisó: Dra Teidy Vanessa Inante Jefe Contabilidad y Costos Reviso Dr Cesar f crnando Imbachi Jefe Division Financiera Elaboro Adnana R Audrade C - Asistente Adtiva División Financiera



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Usuario: AANDRADE Página: 1

ťĮ

Fecha de impresión: 02/05/2024 08:09:54

## INFORMACION GENERAL

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

# INFORMACION DETALLADA

Enderezar 2 barras de acero. peajes OEU-721 Infraestructura	70,600.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10538016	14/02/2024 10284556 15/02/2024 10284556	2 20 21
Peajes OEU-721 Infraestructura Peajes JUO-355 infraestrucutra	70,600.00	00.0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	830054539	05/02/2024 10294556 07/02/2024 10294556	13
Refrigerios reunion Division Financiera	88.000.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	98,000.00	34549782	05/02/2024 10294556	16
Refrigerios junta directiva	292,500.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.0	0.00	00.00	292,500.00	106170950	05/02/2024 10294556	<del>τ</del> τ̈́
pilas recargables y cargador para el are Envio sobres a Dptos	168,600 00 65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	2708 <b>23</b> 5 860512330	05/02/2024 10294556 05/02/2024 10294556	13 4:
Insumos para cafetin de gerencia	286,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	286,999.91	901400590	05/02/2024 10294556	12
ventiladores para el area de costos y adt	291,000.00	00 0	0.00	0.00	00:00	000	0.00	0.00	291,000.00	2708235	05/02/2024 10294556	Ξ
Envio sobres Impuestos a Dptos	55,200.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	9 90	0.00	65,200.00	860512330	05/02/2024 10294555	5
Copias para talento humano.	31,000.00	00 0	00.00	00.00	0.00	000	00.00	0.00	31,000.00	25269044	05/02/2024 10294556	ത
peajes JUO 355 Estrecho patra, infraest	21,000.00	000	0.00	0.00	00 0	0.00	00 0	0.00	21,000 00	901259861	01/02/2024 10294556	æ
pago tornaguias	15,000.00	00 0	0.00	00.0	0.00	000	00:00	00 0	15,000 00	860034313	01/02/2024 10294556	~
candados de seguridad para bodegas	150 000,00	00 0-	0.00	0.00	00.00	000	000	0.00	150,000 00	10529919	01/02/2024 10294556	ത
combustible carro rumba.	184,260.59	00-0	00'0	0.00	0 00	000	90 0	000	184,260 59	817004979	01/02/2024 10294556	ភេ
pago tornaguias	5,000,00	0000	0.00	00 0	00.0	0 00	00 0	00 0	8,000 00	860034313	01/02/2024 10294556	4
COmbustible camioneta OTV-; 20	280,000 00	00 0	0.00	0.00	00.0	00 0	00 0	90 O	280,600.00	817004979	01/02/2024 10294556	m
combustible camioneta OTV-120	196,486 00	00 0	0.00	0.00	00'0	0.00	000	0.00	196,486,00	817004879	01/62/2024 10294556	0
Pago tornaguias	15,000 CO	00 0	000	0.00	0 00	00 0	000	000	15.000 00	850034313	01/02/2024 10294558	
AIU Observaciones	Valot total	ReteCREE	Reteiva	Reteica	Retefuente	Va	Imp. cons	Sobretasa	Valor	Proveedor	Fecha Funcionario	Nümera
										IZADOS -	- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS	- RECI
										<u>≼</u> [	INFORMACION DELALLADA	N-CR

IN.	œ
8	2
CAUCA	MENO
_	⋖
	RQUEO DE CAJ
₹	ĕ
LICORER#	0
<u>00</u>	H
음	
STRIA L	¥
H	Ž
გ	FOR
SOGNE	불

Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 02/05/2024 08:09:54 Página: 2 Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO ld. responsable 10294556 IN Caja menor CM24 INFORMACION GENERAL Contabilidad ILCI

3 ×

	}	}	2	2000		OCENTIAL L							
%	% Reembolso 80	Valor monto 13 000,000 00		Valor efectivo 5 216 673 50	Valor provísiones C 00		Valor anulados 0 00	Valor I.	Valor legalizados 7 783•326 50		ır solicitadı 0 00	Valor solicitado reembolso G 00	,
INF.	INFORMACION DETALLADA	)ETALLADA											
22	15/02/2024 10294556		830354539	22,000 00	00:00	0.00	0.00	00 0	00.0	00 0	00 0	22 000 00	Peajes OTV-120 comision Cali
23	18/02/2024 10294558		36381210	00 000'002	000	0.00	0 00	00.00	00 0	000	000	300 000 00	vasos cafetin general. Administrativa
24	19/02/2024 10294556		860512330	65,200.00	0 0 0	00 0	0 00	00.00	0000	000	000	65 200 00	Énvio sobres de impuestos
25	20/02/2024 10294556		10529919	oo 000'09	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	60 000 00	Arregto mantenimiento, clave chapa ela
26	20/02/2024 10294556		10529919	100,000 00	0000	00.00	000	000	00.00	000	0.00	100,000 00	Arregic mantenimiento, dave chapa ela
27	21/02/2024 10294556		891500031	27,000 00	00.00	00.0	000	0.00	0.00	000	00.0	27 aaa aa	Pago excedente por un servício prestad
28	22/02/2024 10294556		830054539	116,400 00	0 00	00.00	000	0.00	000	000	0.00	116,400.00	Peajes vehiculo JOU-355 Unión VAlle
29	22/02/2024 10294556		830054539	289,630.00	00:00	00.00	000	0.00	00 0	00 0	00 0	289,600 00	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle T
ક્ષ	23/02/2024 10294556		830054539	21,600 00	00.00	00'0	0 90	00.00	00.00	000	00.0	21,600 00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Gere
31	23/02/2024 10294556		901578969	200,000 00	0 00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Transporte montacarga ILC al parque in
32	28/02/2024 10294556		650512330	48,000 00	00'0	00'0	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	48,000.00	Envio mercancia premier control y calíd
33	07/03/2024 10294558		860034313	10,000 00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	10,000.00	Pago tomagura
8	07/03/2024 10294556		860512330	65,200.00	00'0	00:00	00 0	0.00	00.0	0.00	0.00	65,200,00	Envio sobres a deptos de impuestos
88	07/03/2024 901400590		10294556	210,000 00	00:00	00.00	0.00	00:0	00.0	0.00	0.00	210,000.00	Compra ollas, estufa para uso pegamen
36	07/03/2024 10294556		900509941	24,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	Tomillo para taller de mantenimiento
37	07/03/2024 10294556		76318841	14,000.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'00	00'0	14,000.00	capacitor para el taller de mantenimient
80 80	07/03/2024 10294556		901628872	49,875.00	00:00	00.00	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	00.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
40	07/03/2024 10294556		76295937	150,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,00	
41	11/03/2024 10294556		10529919	200,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	200,000,00	arregío chapa de seguridad, abierta e in
42	11/03/2024 10294556		901285199	32,400.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	32,400.00	Soldadura, taller de mantenimiento
43	11/03/2024 10294556		901285189	67,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	67,000,00	materiales taller de mantenimiento
4	18/03/2024 10294556		800251569	205,900.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,900.00	envio material publicitario

A LICORERA DEL (	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

4 (3) 8 7. 48 49 20

Usuario: AANDRADE

Página: 3

peajes vehículo JOU-355 infraestructura materiales para adecuacion bodega sist Envio sobres de Impuesto a departamen Materiales solicitados para arreloe en ar MAteriales arregios-reparación red eléct Amarras para area de comercializacion materiales solicitados para arreglo impr peajes vehiculo JOU 355 - pto tejada Revision diagnostice ty div financiera Impresion letreros soficitados Invima envio sobres impoconsumo a dotos compra de mm USB area sistemas Peajes OEU-721FLorencia Cauca Insumos adecuacion de bodega mateirales adecuacion bodega insumos adecuacion bodega insumos adecuación bodega arreglo puerta de aluminío 02/05/2024 08:09:54 peajes vehiculo OEU-721 nsumo para adecuacion pago tornaguias pago tornaguias Fecha de impresión: Valor solicitado reembolso 5,000 00 8,300.00 40,100.00 250,000.00 65,200.00 92,000.00 26,600.00 49,400 00 45,700.00 50,600 00 15 300 00 65 200 00 95 000 00 34 300 00 300,000,000 50,000 00 19,000.00 49,400 00 24,200 00 48,000,00 30,000.00 65,000.00 76,000.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 900 0.00 800 0.00 0.00 900 000 900 000 800 0.00 000 0.00 900 000 0.00 0.00 800 000 000 0.00 000 900 900 800 8 900 000 9.0 0000 0.0 9 0.0 9.0 0.00 0.00 0.00 9.0 0.00 0.0 0.00 Valor legalizados 7 783,326 50 0.00 900 000 0.00 0.00 0.00 90.0 0.00 000 000 0.00 0.00 000 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 900 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 800 00 0 000 000 0000 0.00 0.00 0.00 80 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00 0 000 000 0.00 Vafor anulados IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO CD 0 0.0 000 5.00 0.00 800 900 000 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 0.00 000 000 8 0.00 800 999 00.0 000 800 0.00 800 00 0 0.00 0.00 0.00 0.0 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 900 0.00 Nombre responsable Valor provisiones 000 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 000 9.00 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 15,300.00 65,200 00 00 000'61 5,000 00 45,700.00 76,000.00 40,100,00 250,000.00 92,000.00 34,300,00 300,000 00 00 000'09 48,000 50 65,000.00 65,200.00 26,600.00 96 000 30 49,400 00 24,260.00 49,400.00 30,000,00 50,600.00 d, responsable Valor efectivo 5 216 673 50 10294556 860512330 106174149 860034313 830054539 830054539 860034313 830054539 106173639 830054539 34555926 901040957 106170933 901742711 860512330 15912473 76319615 34555926 76310805 2708235 34556397 10534062 4752562 4752562 13 000,000 00 Valor monto Caja menor INFORMACION DETALLADA INFORMACION GENERAL 18/03/2024 10294555 22/03/2024 10294556 18/03/2024 10294555 20/03/2024 10294556 26/03/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 19/03/2024 10294556 19/03/2024 13284556 20/03/2024 10294556 20/03/2024 10294556 22/03/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 05/04/2024 10294556 35/04/2024 10294556 17/04/2024 10294556 % Reembolso Contabilidad Ö 8

52 83 5 55 98

5

28

59 8 9 82 63 8

57

65

99 67

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

Página: 4 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 02/05/2024 08:09:54

뒴
囮
ш
Z
쁬
9
2
O
$\overline{c}$
₹
3
ā
$\overline{a}$
ŭ
z

			٠	
	•	Valor solicitado reembolso	00 0	
		Valor legalizados Valor s	7 783,326 50	
e e	AR FERNANDO	Valor provisiones Valor anulados	000	
Nombre responsable	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones	00 0	
ld, responsable	10294556	Valor efectivo	5 216 873 50	
Caja menor	CM24	Valor monto	13 000 000 00	
Contabilidad	ICI	% Reembolso	30	

# INFORMACION DETALLADA

	00.000,000,000	IOTAL RECIBUS									PROCESADOS 78	PRO
cinta doble faz para pegar lefreros en la	5,500	00 0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	000	125,500.00	10543248	22/04/2024 10294556	78
pago tornaguias	10,000.00	00 0	00.00	00'0	0.06	0.00	000	000	10,000.00	860034313	22/04/2024 10294556	77
pago token firma jefe talento humano	337,622.00	00 C	0.00	00.00	000	00.0	000	00 0	337,622.00	830084433	19/04/2024 10294556	76
envia sobres de impacansuma y docum	73,600 00	00.0	00 0	0.00	000	00 0	0 00	00 0	73,660.00	860512330	19/04/2024 10294556	75
peajes vechiculo OTV 120 gestion gere	44 100.00	0000	00.00	000	0.00	00 0	00 0	000	44,100 00	830054539	17/04/2024 10294556	74
descargue de producto terminació an flor	150 000 00	00.0	00.00	000	00'0	00 C	00 0	00 0	150,000.00	10549552	17/04/2024 10294556	73
arreglo y decoracion interná de la oficina	234 600 00	30 O	000	00'0	000	0:00	00 0	00 0	234,000 00	76295937	17/04/2024 10294556	72
repuestos vehiculo ILC	300 000 00	0 00	000	0000	0.00	0 00	000	00 0	300,000,000	94533009	17/34/2024 10294556	7.1
servicio de comedar por mesa de trabaj	175 033 00	000	00 0	000	00 0	00.00	000	00 0	175,033 00	901419780	17/54/2024 10294556	7.0
Envio documentación rentas armenia qu	9 750 00	000	000	00 0	000	Q0 Q	00 0	000	9 750 00	903062917	17/04/2024 10294556	<b>ତ</b> ୍ର
pago tomaguia guapi	18 000 00	000	000	00 0	000	90 0	00 0	0000	18,000 00	860034313	17/04/2024 10294556	89

### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5





### ARQUEO DE CAJA MENOR # 04 31 - Mayo 2024

DATOS GENERALES:

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

Valor \$13.000.000

2024 Vigencia Fiscal:

Diez (10) S.M.M.L.V. valor \$13.000,000 Valor Autorizado:

No. Reembolsos - Apertura

UNO (1) \$13.000.000 Valor del Reembolso:

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 efectúo 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
TOTAL CAJA MENOR	\$13.000.011.50

### El efectivo esta discriminado así:

BILLETES	UNIDADES	TC	TAL
100000	3	\$	300.000
50000	35	\$	1.750.000
20000	7	\$	140.000
10000		\$	18
5000	1	\$	5.000
2000	5	\$	10.000
1000		\$	
TOTAL BILLET	ES	\$	2.205.000
MONEDAS	UNIDADES	TC	TAL
1000		\$	
500	14	\$	7.000





TOTAL BILLE	TES Y	\$ 2.226.750
TOTAL MONEDA		\$ 21.750
50	5	\$ 250 /
100	39	\$ 3.900
200	53	\$ 10.600

CESAR FERNANDO IMBACHI

Responsable Caja Menor

LEIDY VANESSA IRIARTE VALDES Jefe Contabilidad y Costos

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

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











Aregue 31/05/2024

Usuario: AANDRADE

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

### INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI

Caja menor CM24

ld. responsable

Nombre responsable

10294556

IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

Valor anulados

0.00

% Reembolso Valor monto 80 13,000,000.00 Valor efectivo 2,685,737.50

Valor provisiones 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 tornaguias
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 V	pago tornaguias
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 tornaguias
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 Flnanciera
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 infraestrucutra
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

Usuario: AANDRADE

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

INF	ORMACION	GENERAL											
C	ontabilidad ILCI	Caja mer CM24	Section Company of the Section Company		nbre responsab CHI PATIÑO CES		RNANDO						
%	Reembolso 80	Valor mo 13,000,00			or provisiones 0.00	Valo	r anulados 0.00		egalizad ,314,262.		Valor solicitad		
INF	ORMACION I	DETALLAD	<u>A</u>										
22	15/02/2024	10294556	830054539	22,000.00	0.00	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	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	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	0.00	60,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa el
26	20/02/2024	10294556	10529919	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	Arreglo mantenimiento, clave chapa el
27	21/02/2024	10294556	891500031	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	Pago excedente por un servicio presta
28	22/02/2024	10294556	830054539	116,400.00	0.00	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	0.00	289,600.00 🗸	Peajes vehiculo OEU-721 Union Valle
30	23/02/2024	10294556	830054539	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	Peajes vehiculo OTV-120 Gestión Ge
31	23/02/2024	10294556	901578969	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	Transporte montacarga ILC al parque
32	28/02/2024	10294556	860512330	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	Envio mercancia premier control y cal
33	07/03/2024	10294556	860034313	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Pago tomaguia
4	07/03/2024	10294556	860512330	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	Envio sobres a deptos de impuestos
5	07/03/2024	901400590	10294556	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	Compra ollas, estufa para uso pegam
6	07/03/2024	10294556	900509941	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	Tomillo para taller de mantenimiento
7	07/03/2024	10294556	76318841	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	14,000.00	capacitor para el taller de mantenimie
8	07/03/2024	10294556	901628872	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	cartulina y papel para area de publicid
9	07/03/2024	10294556	25280323	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
0	07/03/2024	10294556	76295937	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1	11/03/2024	10294556	10529919	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	arreglo chapa de seguridad, abierta e ir
2	11/03/2024	10294556	901285199	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00 /	Soldadura, taller de mantenimiento
3	11/03/2024	10294556	901285199	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	materiales tailer de mantenimiento
4	18/03/2024	10294556	800251569	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,900.00	envio material publicitario

Usuario: AANDRADE

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

INFORMAC	ION C	SENE	RAI
----------	-------	------	-----

Co	ontabilidad ILCI	Caja me		esponsable 0294556 IN	Nombre responsat MBACHI PATIÑO CES		ERNANDO							
% 1	Reembolso 80	Valor mo	erren.	r efectivo 85,737.50	Valor provisiones 0.00	Val	or anulados 0.00	10,000,000	legalizad ,314,262.		Valor solicitad		0	
-		13,000,00	0.00 2,00		0.00	-	0.00		,011,202					
INFO	RMACION	DETALLAD	<u>A</u>				(4)							
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 arrgloe 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 tomaguias
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-721FLorencia 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	1	MAteriales arreglos-reparación red eléc
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 tomaguias
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	1	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	V	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 sis
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	V	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	1	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	V	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	0294556	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

Usuario: AANDRADE

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

INFORMACION	GENERAL			
Contabilidad	Caja menor	ld. responsable	Nombre responsable	
	Name of the second		6 - 보니보다 1 7 보다 하다 하다 보고 있는 것 같아. 1 보다 하다	

% F	ILCI Reembolso	CM2 Valor m	onto Valor	efectivo	Valor p	PATIÑO CES provisiones		r anulados		legalizado			o reembolso	
	80	13,000,0	00.00 2,685	,737.50	is	0.00		0.00	10	,314,262.5	50	0.00	<u> </u>	
INFO	RMACION I	DETALLA	<u>DA</u>			9								
68	17/04/2024	10294556	860034313	18,000.00	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	pago tomaguia guapi
69	17/04/2024	10294556	900062917	9,750.00		-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	1644	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	94533009	300,000.00	Ţ	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	7	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	Fi	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	44,100.00	peajes vechiculo OTV 120 gestion gere
75	19/04/2024	10294556	860512330	73,600.00	1	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	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	10,000.00 🗸	pago tornaguias
78	22/04/2024	10294556	10543248	125,500.00	77	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
79	08/05/2024	10294556	76295937	150,000.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	Arreglos florares y ornamentacion de ins
08	08/05/2024	10294556	112233707	7,800.00	<b>I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	compra candado para puerta de segurio
81	08/05/2024	10294556	817004302	47,600.00	77	0.00	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	7	0.00	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	5	0.00	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	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	0.00	150,000.00	adecuacion y omamentacion a oficina d
86	08/05/2024	10294556	901628872	35,700.00	00	0.00	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	133	0.00	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	233	0.00	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	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	0.00	25,350.00 🗸	Envio sobre impoconsumo dpto Arauca

NEO	RMACION	JENERAL	1							1	90	100	0	- m	G .		
Cor	ntabilidad ILCI	Caja me		respon 102945			re resp	- AMOUNT	ole SAR FER	RNANDO		0.000	93.50	0.000	9.0		
% R	eembolso	Valor mo	onto Valo	or efect	ivo	Valor	provis	iones	Valo	r anulado	os Va	lor le	galizado	s Va	alor solicitad	do reembolso	
	80	13,000,00	0.00 2,6	85,737.	50	P .	0.00	(%)	69	0.00	1758		14,262.5		0.00	0	1 2 2
				-0.								-					
NFO	RMACION I	DETALLAD	<u>)A</u>	Ja.	Ja I	2-	You	8	8	27	3	73	18	18	i čit		20
1	08/05/2024	10294556	5227870	=	60,000.00	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00	Elaboración llave camioneta gerenc
2	08/05/2024	LL:	860512330	111	29,500.00		0.00	144	0.00	0.00	0.00	lah.h	0.00	0.00	0.00	29,500.00	envio caja con mercancia premier. c
			L	ш	halos I	2	111	11	1	W	al-	Post of	Sector 1704	-		5,000.00	#9 5 6 1
3	09/05/2024	10294556	860034313	2	5,000.00	3	0.00	27	0.00	0.00	20.00	100	0.00	0.00	0.00	1 /	pago tornaguia
4	09/05/2024	10294556	901337531	3	70,000.00		0.00	99	0.00	0.00	0.00	9,00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	materiales para taller de mantenimie
95	14/05/2024	10294556	901259861	301	12,100.00	- 1	0.00	324	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,100.00	pago peaje el Bordo Infraestructura.
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.
7	14/05/2024	10294556	901259861	5	37,100.00	S	0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	37,100.00	pago peaje Betania vehiculo OEU72
8	14/05/2024	10294556	901259861		37,100.00	De l	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	37,100.00	pago peaje Betania vehiculo OEU72
	14/05/2024		901259861	120	37,100.00	9	0.00	1.1	0.00	0.00	10.00	. 5	0.00	0.00	0.00	37,100.00	pago peaje Betania vehiculo OEU72
19			## CH	01	Special Control	79	7.28	7	1 . H	339	المالم	13	200	0.00	20	37,100.00	事一 二 二
00	14/05/2024	10294556	901259861	브	37,100.00		0.00	25	0.00	0.00	0.00	5	0.00	20.5	0.00	/	pago peaje Betania vehiculo OEU72
01	15/05/2024	10294556	901259861	0	37,100.00	35	0.00	E	0.00	0.00	0.00	E	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
102	15/05/2024	10294556	901259861		37,100.00	8	0.00	23	0.00	0.00	0.00	Fi	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
03	15/05/2024	10294556	901259861	3	37,100.00	5	0.00	70 2	0.00	0.00	-0.00	ű,	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
04	15/05/2024	10294556	901259861	2	37,100.00	3	0.00		0.00	0.00	0.00	, §	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
105	15/05/2024	10294556	13008051	20	42,886.00	50	0.00	ij	0.00	0.00	0.00	, 5	0.00	0.00	0.00	42,886.00	acto notarial. comprobacion biometric
106	15/05/2024	10294556	901259861	8	24,700.00	E	0.00		0.00	0.00	0.00	· ·	0.00	0.00	0.00	24,700.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
107	15/05/2024		901259861	0	24,700.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	24,700.00	
							roy			-	ans.			1.00	20	/	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
108	15/05/2024	10294556	901259861	Q-	37,100.00	É	0.00	15	0.00	0.00	0.00	E.	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
109	15/05/2024	10294556	901259861	3	37,100.00	<u>ā</u>	0.00	-0	0.00	0.00	0.00	1990	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
110	15/05/2024	10294556	901259861	2	37,100.00	9	0.00	673	0.00	0.00	0.00	Ē	0.00	0.00	0.00	37,100.00	Peajes vehiculo OEU721 adtiva
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 adtiva
112	15/05/2024	10294556	860512330		13,100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	k	0.00	0.00	0.00	13,100.00	Envio mercancia a synlab. control de
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 calid

	bilidad .CI	Caja m	200 mm		mbre responsab CHI PATIÑO CES		RNANDO						
% Ree	mbolso	Valor m	ionto Valor	efectivo Va	lor provisiones	Valo	or anulados	Valor	legalizad	os	Valor solicitad	lo reembolso	
8	0	13,000,0	000.00 2,685	,737.50	0.00		0.00	10	0,314,262.	.50	0.00	)	
FORM	ACION I	DETALLA	DA	4 4	8 34								
			. 47	- 5 \$	\$ 3							/	
2	15/05/2024	10294556	34556397	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	material para sistemas.
	15/05/2024	10294556	860034313	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Pago tornaguia
	15/05/2024	10294556	25280323	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	servicio para mesa de trabajo
1	16/05/2024	10294556	25283901	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	servicio de mesa de trabajo Gerencia
1	6/05/2024	10294556	25283901	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	servicio de mesa de trabajo Gerencia
1	7/05/2024	10294556	860034313	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	pago tomaguias, adtiva
1	7/05/2024	10294556	860512330	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	envio documentacion de impuestos. Tes
1	7/05/2024	10294556	860512330	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	
	7/05/2024		860512330	25,350.00	0.00								envio documentacion de impuestos. Tes
				12 19 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	envio documentacion de impuestos. Tes
1	7/05/2024	10294556	860512330	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	envio mercancia premier. control de cali
2	0/05/2024 1	10294556	25283901	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	atencion para mesa de trabajo. Gerenci
2	2/05/2024 1	10294556	34555926	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	> falls of internet - DOC.
2	4/05/2024 1	0294556	100295796	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	materiales necesario area daministrativa
2	4/05/2024 1	0294556	860034313	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	pago tomaguia
24	4/05/2024 1	0294556	34550583	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	materiales necesarios para taller de ma
24	4/05/2024 1	0294556	10538050	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00	140,000.00	
	4/05/2024 1		34657780	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		,	materiales necesarios taller mantenimie
-		0294556	901337531	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	compra candado necesario para el taller

T. 891500719-5





### 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 efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

28-jun-24

BILLETES	UNIDADES	T	OTAL		
100000	100	) \$	10.000.000		
50000	29	\$	1.450.000		
20000	4:	1 \$	820.000		
10000		1 \$	10.000		
5000		1 \$	5.000		
2000		1 \$	2.000		
1000		\$			
TOTAL BILLET	\$	12.287.000			
MONEDAS	UNIDADES	T	TOTAL		
1000		\$			
500	14	1 \$	7.000		
200	53	\$ \$	10.600		
100	39	\$	3.900		
50	(	5 \$	300		
TOTAL MONE	DAS	\$	21.800		
TOTAL BI MONEDAS	LLETES	\$	12.308.800		

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

Responsable Cája 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 Reviso: Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jefe División Financiera Elaboró: Adriana R. Andrade G. - Asistente Adtiva División Financiera



### 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		
	TOTAL	OM TO THE	10,765,461,50		

CESAR FERNANDO IMBACHI Jefe Division Financiera

C.C.10.294.556

13 de Junio de 2024





### 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.

Caja Fuerte de la Empresa

Recibos por legalizar 1

Recibos Legalizados 37

**TOTAL CAJA MENOR** 

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 efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

31-Julio-24

BILLETES	UNIDADES	TO	TAL		
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	5	\$	6.300		
TOTAL BILLETES	MONEDAS	\$	10.858.300		

LEIDY VANE	SSA
jefe Contabil	idad

RIARTE-VALDES y Presupuesto

CESAR FERNANDO IMBAC

Responsable Caja Menor

Anexo: Informé de Apoteosys 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 Adtiva División Financiera \$10.858.300

\$200.000

\$1.941.700

\$13.000.000

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 31/07/2024 08 19 16

### INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI

% Reembolso

80

Caja menor **CM24** 

ld. responsable 10294556

Nombre responsable

IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

Valor monto 13,000,000.00 Valor efectivo 11,058,300.00 Valor provisiones 0.00

Valor anulados Valor legalizados 0.00

Valor solicitado reembolso

0.00 1,941,700.00

### INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA I EGALIZADOS -

- REC	CIBOS DE	CAJA LEGAL	IZADOS -			15007		100					
Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valot total	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

### **AIU Observaciones**

Transporte de montacarga desde la ILC peaje el bordo. Producto terminado. JO peaje el bordo, producto terminado. OU compra de materiales para el area de m materiales para el area de mantenimient pago tornaguias 19300047-48-49 pago tornaguias 19303140-147 pago tornaguias 19303153-152-154 compra de gel decapanta para el taller d suministro e instalación de vidno para e pago tornaguias 19300052 transporte de montacarga de la ILC al p peaje el bordo infraestructura. OEU721 peaje el bordo infraestructura. OEU721 peaje el bordo infraestructura. JOU355 peaje el bordo infraestructura. JOU355 compra flexometro area de sistemas Pago solicitud legalizacion tornaquias compra de convertidor necesario para el peaje el bordo mercadeo OTV065 peaje el bordo OTV035 mercadeo

9	
7 6	
Página:	2
Fecha d	de impresión

0294556 800 0294556 901 0294556 800 0294556 901	1d. respon 102945 Valor efect 11,058,300 256769 256769 337531 083778 285199	56 IMBAC	nbre responsa CHI PATIÑO CE for provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00	0 00 0 00 0 00 0 00	0.00 0.00 0.00 0.00		egalizado: 041,700.00 0.00 0.00	28 (Sept.)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	o reembolso	peaje OEU721 el bordo Infraestructo peaje OEU721 el bordo. Infraestructo empaques necesarios para area de m
CM24  Valor monto 13,000,000.00  ETALLADA  0294556 800 0294556 901 0294556 901	102945 Valor efect 11,058,300 256769 256769 337531 083778 285199	24,700 00 24,700 00 20,000 00 42,000 00	0.00 0.00 0.00	0 00 0 00 0 00 0 00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00 24.700.00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructu
13,000,000.00 ETALLADA 0294556 800 0294556 901 0294556 800 0294556 901	11,058,300 256769 256769 337531 083778 285199	24,700 00 24,700 00 24,700 00 20,000 00 42,000 00	0.00 0.00 0.00 0.00	0 00 0 00 0 00 0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.700.00 24.700.00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructu
0294556 800 0294556 800 0294556 901 0294556 800 0294556 901	256769 337531 083778 285199	24,700.00 20,000.00 42,000.00	0.00 0.00 0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700 00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructo
0294556 800 0294556 901 0294556 800 0294556 901	256769 337531 083778 285199	24,700.00 20,000.00 42,000.00	0.00 0.00 0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700 00	peaje OEU721 el bordo. Infraestructu
0294556 901 0294556 800 0294556 901	337531 083778 285199	20,000.00 42,000.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	lb.			
0294556 800 0294556 901	083778 285199	42,000.00	0.00	0.00		Returns	U/D	0.00	0.00	20,000.00	empaques necesarios para area de m
0294556 901	285199				0.00	0.00		A COMPANY OF THE PARK OF THE P			
		61,600.00	0.00			1000	0.00	0 00	0.00	42,000.00	materiales solicitados para el taller de
0294556 346	and and and the contract of th			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600 00	soldadura solicitada para el taller de
220.000	57780	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 mante
0294556 901	337531	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
0294556 105	29919	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 elabora
0294556 106	176196	28,000.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000 00	pago certificado de tradicion, adtiva
0294556 860	034313	5,000 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	pago legalizacion tornaguia.
0294556 860	034313	36,000.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	36,000 00	pago solicitud de tornaguias
0294556 800	256769	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. Pro
0294556 800	256769	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 Pro
0294556 252	80323	300,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	almuerzo ejecutivo, gerencia
0294556 106	381221	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	200,000.00	servicio de comedor, refrigerios. Gere
0294556 86	0034313	9,000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	9,000 00	pago solicitud tomaguia Piamonte
0 0	294556 860 294556 800 294556 800 294556 252 294556 106	294556 860034313 294556 800256769 294556 800256769 294556 25280323 294556 106381221	294556       860034313       36,000.00         294556       800256769       24,700.00         294556       800256769       24,700.00         294556       25280323       300,000.00         294556       106381221       200,000.00	294556     860034313     36,000.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00       294556     25280323     300,000.00     0.00       294556     106381221     200,000.00     0.00	294556     860034313     36,000.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00       294556     25280323     300,000.00     0.00     0.00       294556     106381221     200,000.00     0.00     0.00	294556     860034313     36,000.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00       294556     25280323     300,000.00     0.00     0.00     0.00       294556     106381221     200,000.00     0.00     0.00     0.00	294556     860034313     36,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     25280323     300,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     106381221     200,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00	294556     860034313     36,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     800256769     24,700.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     25280323     300,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       294556     106381221     200,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00	294556       860034313       36,000.00       0.0	294556       860034313       36,000.00       0.0	294556 860034313 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

NIT. 891500719-5





### 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 efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

29-ago-24

	29-ag0-24		1 100		
BILLETES	UNIDADES	TOT	AL		
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		\$	BARRET		
TOTAL BILLETES	1	\$	9.062.000		
MONEDAS	UNIDADES	TOT	TOTAL		
1000	0	\$	0		
500	0	\$	0		
200	1	\$	200		
100	3	\$	300		
50	0	\$	0		
TOTAL MONEDA	<u>S</u>	\$	500		
TOTAL BILLETES	OMOREDAS	\$	9.062.500		

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

CESAR FERNANDO MACHI

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 Reviso. Dr. Cesar Fernando Imbachi - Jele División Financiera Elaboró Adriana R. Andrade G. - Asistente Adtiva División Financiera

```
180,000 montacarga
                12/06/2024 $
ingresado
                                  24.200 peajes Bordo JOU 355
                13/06/2024 $
ingresado
                                 177.800 ing Juan Manue. Corrreas
                11/06/2024 $
ingresado
                                  27.000 3 TORNAGUIAS
                18/06/2024 $
ingresado
                                  10.000 tornaguia
                20/06/2024 $
ingresado
                25/06/2024 $
                                 200.000 gerencia
ingresado
                                 300.000 gerencia
                  2/07/2024 $
ingresado
                                   15.000 tornaguia
                  2/07/2024 $
ingresado
                                   57.000 vidrio para escritorio. Financiera
ingresado
                  3/07/2024 $
                                  180.000 montacarga
                  4/07/2024 $
ingresado
                                   49.400 peajes Bordo . Fabio. . Infraestructuta
 ingresado
                  5/07/2024 $
                                   10.000 TORNAGUIA
                  5/07/2024 $
 ingresado
                  9/07/2024 $
                                   93.000 STMAS
 ingresado
                                   23.500 STMAS
 ingresado
                  9/07/2024 $
                                   24.200 PEAJES BORDO JOU355
 ingresado
                  9/07/2024 $
 ingresado
                 15/07/2024 $
                                  229.600 Ing. Juan Manuel
 ingresado
                 16/07/2024 $
                                   10.000 2 TORNAGUIAS
                                   49,400 PEAJES FABIO. MERCADERES
 ingresado
                 17/07/2024 $
                                   28.000 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION
 ingresado
                 18/07/2024 $
                                   24.200 PEAJES JORGE PITO EL BORDO. MERCADEO
 ingresado
                 19/07/2024 $
                                  130.000 ARREGLO CHAPAS SISTEMAS Y FINANICERA
 ingresado
                 22/07/2024 $
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
                                  240.000 Juan Manuel
falta recibo
                  5/08/2024 $
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
                                  300.000 Jefe Samir
                 13/08/2024 $
falta recibo
                                  250.000 Jose luis sistemas
                 13/08/2024 $
falta recibo
                                  100.000 MIGUEL. Control de calidad
                 21/08/2024 $
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
                                  200.000 pejaes otv120 quindio
                 27/08/2024 $
ingresado
                 29/08/2024 $
                                   10.000 tornaguia
                             $
                                3.937.500
                             $ 2.117.500 legalizado
                                                              1.820.000 falta legalizar
```

Fecha de impresión: 29/08/2024 08:38:17

INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI

% Reembolso

80

Caja menor **CM24** 

ld. responsable 10294556

Nombre responsable

IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

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 -

						# 100 P		and the same	177								
Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	ġ.	Valor	Sobretasa	Imp.	cons	C Iva	Retefu	ente	Reteica	Reteiva -	Ret	eCREE	Valot to	otal
138	08/07/2024	10294556	106174373		180,000 00	0.00	. 9	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	m	0.00	180,000	00
139	08/07/2024	10294556	800256769		12,100 00	0 00		0.00	0.00	-5	0.00	0.00	0.00	18	0.00	12,100	00
140	08/07/2024	10294556	800256769		12,100 00	0.00	- 0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Œ.	0.00	12,100	.00
141	08/07/2024	10294556	25250163		42,000.00	0.00		0.00	0 00	0.00	0.00	⊆0.00	0.00	17	0.00	42,000	.00
142	08/07/2024	10294556	900509941		98,800 00	0.00	Ω.	0.00	0.00	07	0.00	0.00	0.00	9	0.00	98,800	00
143	08/07/2024	10294556	860034313	<u>u</u>	27,000 00	0 00	320	0 00	0.00		0.00	0 00	0 00	3	0.00	27,000	.00
144	08/07/2024	10294556	860034313		10,000.00	0.00		0 00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	Ō	0.00	10,000	00
145	08/07/2024	10294556	860034313	9	15,000 00	0.00	至 長	0 00	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00	15,000	.00
146	08/07/2024	10294556	901337531		37.000 00	0.00	S 8	0.00	0.00	91 53 53	0.00	-0.00	0.00	E 60	0.00	37,000	00
147	08/07/2024	10294556	106177953	540	57,000.00	0.00	5	0.00	0 00	1.0	0 00	0.00	0.00	3 2	0.00	57.000	000
148	08/07/2024	10294556	860034313		10,000.00	0.00	2 8	0 00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	000	0.00	10.000	0.00
149	08/07/2024	10294556	106178753		180,000 00	0.00	1	0.00	0 00	g 5	0.00	0.00	0.00	1 0	0.00	180,000	0.00
150	08/07/2024	10294556	800256769		24,700 00	0.00	20 CO	0.00	0 00	100	0.00	0.00	0.00		0.00	24,700	000
151	08/07/2024	10294556	800256769		24.700 00	0 00	. 0	0.00	0.00	건통	0 00	0.00	0.00		0.00	24,700	000
152	09/07/2024	10294556	800256769		12,100 00	0.00	0 8	0.00	0.00	187	0 00	0 00	0 00	i ii	0 00	12,100	.00
153	09/07/2024	10294556	800256769	8	12,100 00	0 00		0 00	0.00	0.0	0 00	0.00	0.00	Je is	0.00	12,100	00
154	12/07/2024	10294556	2708235		93,000 00	0 00	910	0 00	0.00	8 5	0.00	0 00	0 00		0 00	93,000	00
155	16/07/2024	10294556	860034313		10.000 00	0 00		0 00	0 00	<b>宣</b> 重	0 00	0.00	0 00		0 00	10,000	00
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
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
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

### **AIU Observaciones**

peaje el bordo. Producto terminado JO peaje el bordo producto terminado OU compra de materiales para el area de m materiales para el area de mantenimient pago tornaguias 19300047-48-49 pago tornaguias 19303140-147 pago tornaguias 19303153-152-154 compra de gel decapanta para el taller d suministro e instalación de vidrio para e pago tomaguias 19300052 transporte de montacarga de la ILC al p peaje el bordo infraestructura. OEU721 peaje el bordo infraestructura OEU721 peaje el bordo infraestructura JOU355 peaje el bordo infraestructura. JOU355 compra flexometro area de sistemas Pago solicitud legalizacion tomaguias compra de convertidor necesario para el peaje el bordo mercadeo OTV065 peaje el bordo OTV035 mercadeo

. Transporte de montacarga desde la ILC

Fecha de impresión: 29/08/2024 08 38 7

	ORMACION ontabilidad	GENERAL Caja me	enor Id. res	oonsable Nor	nbre responsab	le							
7.50	ILCI	CM2		94556 IMBA	CHI PATIÑO CES	AR FER	NANDO						
% F	Reembolso 80	Valor me 13,000,00			or provisiones 0 00	Valor	anulados 0.00		egalizados 117,500.00	٧	alor solicitad	lo reembolso )	
INFO	RMACION	DETALLAD	<u>DA</u>										
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 adtiva.
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	D 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	05/08/202	4 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	05/08/202	4 10294556	860034313	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.000.00	pago ternagura 19303174

### INFORMACION GENERAL

30.	ntabilidad ILCI	Caja mei CM24			Nombre responsable BACHI PATIÑO CES		ODNA						
% R	eembolso 80	Valor mo 13,000,000			Valor provisiones 0.00	Valor	anulados 0.00		egalizado 117,500.0		Valor solicitado r 0.00	eembolso	
NFO	RMACION E	ETALLAD	<u>A</u>										
82	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
83	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 prepagado villa no
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 prepagado 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 tornaguia 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 Bord
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 Bord
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 Infrae
190	27/08/2024	10294556	800256769	12,700.0	0.00	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	10,000.0	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	10.000.00	solicitud tomaguia para Guapi

PROCESADOS 54

Moueznecancanoile



### NDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT 891500719-5





### 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

Compañia 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 secretaria de la División Financiera se efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor asi:

30-sept-24

	30-3ept-24		
BILLETES	UNIDADES	TO	TAL
100000	73	\$	7.300.000
50000	15	\$	750.000
20000	0	\$	0
10000	0	\$	0
5000	0	\$	0
2000	0	\$	0
1000		\$	-
TOTAL BILLETES		\$	8.050.000
MONEDAS	UNIDADES	TO.	TAL
1000	1	\$.	1.000
500	§ 6 1	\$	500
200	9 0	\$	0
100	1	\$	100
50	1	\$	50
TOTAL MONEDA	\$	1.650	
TOTAL BILLETES	MONEDAS	\$	8.051.650

Caja Fuerte de la Empresa	\$8.051.650
Recibos por legalizar 4	\$608.000
Recibos Legalizados 103	\$4.340 390
TOTAL CAJA MENOR	\$13.000.040

CESAR FERNANDO IMBACHI Responsable Cara Menor

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

Reviso Dr Cesar Fernando Imbachi - Jele División Financiera Elaboró Adriana R. Andrade G. - Asistente Adtiva División Financiera

### INFORMACION GENERAL

Contabilidad ILCI % Reembolso

80

Caja menor CM24

ld. responsable

Nombre responsable

10294556

IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO

13,000,000.00

Valor monto

Valor efectivo 8.659.610.00

Valor provisiones Valor anulados 0.00

Valor legalizados 4,340,390.00

0.00

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 tornaguias 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 tornaguias 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 tornaguias 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 talier 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 instalación 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 tomaguias 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 tomaguias
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

Usuario:

Fecha de impresión: 30/09/2024 14 02 39

INFO	RMACION	GENERAL											
Co	ntabilidad ILCI	Caja men CM24			mbre responsabl		NANDO						2
% R	eembolso 80	Valor mon 13,000,000	ito Valor e		or provisiones		anulados 0.00		egalizado 340,390.00		Valor solicitado 0.00	reembolso	
INFO	RMACION	DETALLADA	<u>\</u>										
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 necesanos 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, adtiva
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 tomaguia
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 tomaguia 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 gereno
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 gereno
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

Usuario: AANDRADE

Fecha de impresión: 30/09/2024 14 01 18

INFORMACION O	SENERAL
---------------	---------

	II % Ree	ibilidad .CI mbolso	Caja men CM24 Valor mon	10 nto Valor	294556 IME efectivo	Nombre responsab BACHI PATIÑO CES Valor provisiones	AR FE	or anulados	Valor	legalizado	os N	Valor solicitado	o reembolso		
-		30	13,000,000	00 8,659	0.610.00	0 00		0.00	4.	340,390.0	0	0.00	) 		
	INFOR	MACION [	DETALLADA	<u> </u>											
	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 prepagado 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 prepagado. villa no	
	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 tomaguia 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 Bord	
	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 Bord	
	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. Infrae	
	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. Infrae	
	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 tornaguia para Guapi	
	192	02/09/2024	10294556	830054539	500 00	0 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	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	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	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	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	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	0.00	12.200 00	peaje veniculo 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	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	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	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	0 00	224,800.00	reparacion de platinas taller de manter	7s
	203	06/09/2024	10294556	890900608	14,990 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	14,990 00	Pilas para el area de control de calidad	1
	204	06/09/2024	10294556	2708235	50,000 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	pilas para el area de control de calidad	1

Usuario.

Fecha de impresión: 30/09/2024 14:01:18

INFORMACION	GENERAL
-------------	---------

Co	ntabilidad ILCI	Caja me CM2			Nombre responsab BACHI PATIÑO CES		RNANDO						*
% R	Reembolso	Valor me	A Company of the Comp	efectivo	Valor provisiones		r anulados	Valor	legalizado	s '	Valor solicitad	o reembolso	
	80	13,000.00	00.00 8.659	,610.00	0.00		0.00	4.	340,390 00	)	0.00		
INFO	RMACION	DETALLAD	<u>DA</u>										
205	06/09/2024	10294556	890900608	34,484 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	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	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	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	36.900 00	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p
10	09/09/2024	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, entrega licor p
11	09/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	10,000 00	pago solicitud tornaguia Guapi
12	09/09/2024	10294556	830143572	198,730 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	198,730 00	cargador para impresora de transferenc
13	09/09/2024	10294556	860512330	29,500.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	29,500 00	envio de mercancia premier control de
14	11/09/2024	10294556	76314943	97,000.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	97,000 00	quemadores para estufa de cafetin ger
5	11/09/2024	10294556	860034313	5,000.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	5,000 00	legalizacion tornaguia popayan
6	12/09/2024	10294556	901285199	18,000 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 manter
7	12/09/2024	10294556	901285199	18,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	18,000 00	Disco de corte para taller de mantenim
18	12/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	pago solicitud de tornaguia
19	16/09/2024	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 vehículo OTV- 120
20	16/09/2024	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 vehículo OTV- 120
21	16/09/2024	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 vehiculo OTV- 035
22	16/09/2024	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 vehículo OTV- 035
23	16/09/2024	10294556	830054539	13,900 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13,900.00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 03
24	16/09/2024	10294556	830054539	13,900 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	13 900 00	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 03
225	17/09/2024	10294556	860034313	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10.000 00	pago legalizacion tornaguias popayan
226	18/09/2024	10294556	25280323	200,000 00	0 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	0 00	300.000.00	Servicio de comedor para 15 personas

13,900 00

830054539

PROCESADOS 103

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

**TOTAL RECIBOS** 

13,900 00

4.340.390 00

Página: 5 Usuano: AAN Fecha de impresión: 30/09/2024 14:01 18

peaje veniculo JOU-355 producto termin

INFO	ORMACION	GENERAL											
Co	ntabilidad ILCI	Caja me CM2		Constitution of mission	Nombre responsab BACHI PATIÑO CES		RNANDO						
% F	Reembolso 80	Valor m 13,000,0		efectivo 9,610 00	Valor provisiones 0.00	Valo	or anulados 0.00		legalizado ,340,390 0		olor solicitad 0.00	o reembolso	
INFO	RMACION	DETALLA	DA .			3	Z.	*					
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 tornaguia 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 tomaguia 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

### DUATIVA DE GRAVIERI (ODJEVANI) EDUG

NIT 891500719-5





### 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 ún (31) días del mes de octubre de 2024, en la secretaría de la División Financiera se efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor asi

31-oct-24

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	49 13	\$3,100.000
50000	7.37-4-1-793-	\$1.000.000
20000	3 3 3	\$ 60,000
10000	3 7 7 7 7 1 1	\$ 10.000
5000	- 2	\$ 10.000
2000	6.	\$ 12,000
1000		Salan Territoria
TOTAL BILLETES		\$4.192:000
MONEDAS	UNIDADÉS	TOTAL
1000	. 1	\$ 1:000
500	1	\$ 500
200	0	\$
100	7	\$ 700
50	5	\$ 250
TOTAL MONEDA	\$ 2.400	
TOTAL BILLETES	\$4.194.450	

Caja Fuerte de la Empresa	\$4,194,450
Recibos por legalizar 6	\$1.022.200
Recibos Légalizados 162	\$7.783.395
TOTAL CAJA MENOR	\$13.000.045

CESAR FERMANDO MBACHI Responsable Caja Menor

LEIDY VANESSA TRIARTE VALDES

Contabilidad y Presupuesto

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

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

### TRIA LICORERA DEL CAUGA

NIT 891500719-5





### 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 efectúo por parte de la Oficina de Contabilidad el arqueo de Caja Menor así:

29-nov-24/

	25-1104-242	
BILLETES	UNIDADES	TOTAL
100000	14	1400000
50000	20	1000,000
20000	4	80000
10000	5	50000
5000		. 0
2000	2	4000
1000		0
TOTAL BILLET	ES	2534000
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
1000	3	3000
500	10	5000
200	5	1000
100	6	600
50	2	100
TOTAL MONE	DAS	9700
TOTAL B	ILLETES Y	
MONEDAS	<b>-</b> ) _	\$ 2,543,700

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

CESAR FERNANDO IMBACHI Responsable Caja Menor

LEIDY VANESSAIRIARTE VALDES

Contabilidad y Presupuesto

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

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



Página: 1 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

F
7
4
œ
ш
_
_
竝
Ö
_
~
$\overline{}$
u
=
Ö
_
-1
_
-
==
I.Y.
=
O
44
~
_

		Valor solicitado reembolso	0.00
		Valor legalizados	10,156,317.00
	R FERNANDO	Valo	00.00
Nombre responsable	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones	00:00
ld, responsable	10294556	Valor efectivo	2,843,683.00
Caja menor	CM24	Valor monto	13,000,000.00
Contabilidad	ICOI	% Reembolso	80

# INFORMACION DETALLADA

ř

# - RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

AIU Observaciones	Transporte de montacarga desde la ILC	peaje el bordo. Producto terminado. JO	peaje el bordo, producto terminado. OU	compra de materiales para el area de m	materiales para el area de mantenimient	pago tomaguias 19300047 48-49	pago tornaguias 19303140-147	pago tomaguias 19303153-152-154	compra de gel decapanta para el taller d	suministro e instalacion de vidrio para e	pago tornaguias 19300052	transporte de montacarga de la ILC al p	peaje el bordo infraestructura. OEU721	peaje el bordo infraestructura. OEU721	peaje el bordo, infraestructura, JOU355	peaje el bordo, infraestructura, JOU355	compra flexometro area de sistemas	Pago solicitud legalizacion tomaguias	compra de convertidor necesario para el	peaje el bordo. mercadeo. OTV065	peaje el bordo OTV035 mercadeo
Valot total	180,000.00	12,100.00	12,100.00	42,000.00	98,800.00	27,000.00	10,000.00	15,000.00	37,000.00	57,000.00	10,000.00	180,000.00	24,790.00	24,700,00	12,100.00	12,100.00	93,000.00	10,000.00	23,500.00	12,100.00	12,100.00
ReteCREE	0.00	0.00	0.0	000	00.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	00'0	0.00
Reteiva	00 B	8	000		000	8	00.0	000	00.0	00.0	8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00
Refelca	0000	8	)   	00.0	00.00	00'0	000	00 150	000 0000 0000 0000	000	<b>9</b>	00.0	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retefuente	000	00.0	0.00	00,00	-6 -0 -1 -1		000	0.0	<b>00</b>	00:00	0.00	80 0	000	000	8	000	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
Va R	00.00	00'0	0.00	000	0000	00.0	000	00.0	000	00.0	000	000	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fmp, cons	000	0.00	00.	000	000	000	0.00 9440	000 000	000	000	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Sobretasa 🕯 fin	00.0	000	000	000	000	000	000	000	0.00	00.0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
Valor	180,000,00.	12,100.00	12,100.00	42,000.00	00 008'86	. 27,000.00	10,000.00	15,000.00	37,000.00	57,000.00	10,000.00	180,006.00	24,700.00	24,700.00	12,100.00	12,100.00	93,000.00	10,000.00	23,500.00	12,100.00	12,100.00
Proveedor	106174373	800256769	800256769	25250163	900509941	860034313	860034313	860034313	901337531	106177953	860034313	106178753	800256769	800256769	800256769	800256769	2708235	860034313	2708235	800256759	800256769
Functionario	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556	10294556
Fecha	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	09/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	08/07/2024 10294556	09/07/2024 10294556	09/07/2024 10294556	12/07/2024 10294556	16/07/2024 10294556	16/07/2024 10294556	19/07/2024 10294556	19/07/2024 10294556
Número	138	139	140	141	142	143	144	145	146 .	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158

Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12 Página: 2

Usuario: AANDRADE

ائــ
ᆕ
251
œı
Шl
71
~
ШΙ
וכיז
$\sim$
~
OI
_
OI
51
5
œi
Ωl
πI
≐
ZI

ILCI     CM24     10294556     IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO       % Reembolso     Valor monto     Valor provisiones     Valor anulados     Valor legalizados     Valor solicitado reembolso       80     13,000,000.00     2,843,683.00     0.00     0.00     10,156,317.00     0.00       NFORMACION DETALLADA	Contabilidad Ca	Caja menor	ld, responsable	Nombre responsable	4		
o Valor efectivo Valor provisiones Valor anulados Valor legalizados 00 2,843,683.00 0.00 10,156,317.00		CM24	10294556	IMBACH! PATIÑO CESA	AR FERNANDO		
00 2,843,683.00 0.00 10,156,317.00	% Reembolso Val	or monto	Valor efectivo	Vafor provisiones		Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
N DETALLADA	13,0	00.000,000	2,843,683.00	00:00	00.00	10,156,317.00	00.0
	N DETAI	LLADA					

peaje OEU721 el bordo. Infraestructura	peaje OEU721, el bordo. Infraestructura	empaques necesarios para area-de man	materiales solicitados para el taller de m	soldadura solicitada para el taller-de ma	portacandado para el taller de mantenim	reparacion gula soporte carruset de la ei	reparacion y·mto. 3 chapas y elaboracio	pago certificado de tradicion, adtiva.	pago legalizacion tornaguia.	pago solicitud de tomaguias	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ	peaje el bordo. OEU-721 Infraest. Produ	almuerzo ejecutivo. gerencia	servicio de comedor refrigerios. Gerenc	pago solicitud tornaguia Piamonte	Peaje el bordo JUO 355 infraestructura.	Peaje el bordo JUO 355 Infraestructura.	Peaje al bordo. OTV120 Gestion gerenc	Peaje el bordo. OTV120 Gestion gerenc	Peaje el bordo. OTV035 Mercadeo	Peaje el bordo. OTV035 Mercadeo	pago tornaguia 19303174
24,706.00	24,700.00	20,000.00	42,000.00	61,500.00	18,000.00	100,000,00	130,000.00	28,000.00	5,000.00	36,000.00	24,700.00	24,700:00	300,000.00	200,000.00	9,000.00	12,700.00	12,700.00	11,300.00	11,300.00	12,700.60	12,700.00	5,000,00
00.0	00.00	00'0	ې 0.00 د	00.0	00'0	000	00.0	00.0	00.0	0.00	00'0	00:00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00'0	0.00
00'0	00'0	00.0	8	0.00	000	00.0	000	*().  -  -	000	00 D	000	000	00.0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00	000	000	000	8	0.00	00'0	00.00	00:00	00:0	00.0	000	000	00	8	000	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
00.0 (3)	000	) 00 0	98.0	0.00	080	90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	000	000	0.00	000	00:0	00.0	000	000	0.00	00.0	8	00.00	00.0	00'0	0.00	0.00
0.00	000	000		000	00:0		900	000	000	000	000	0.0	900	00 / 00	00.00	900	000	0.00	0.00	0.00	00.0	00.00
000	00	0.00	80	00.0	00.0	000	0.00		00.00	000	000	00 O	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:0	00:0	0.00	0.00
00:00	00'0	00.00	0.00	000	DO O	0.00	DO O	00.0	0.00	000	000	0.00 0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00.00	00'0	0.00
24,700.00	24,700.00	20,000.00	42,000,00	61,600.00	6,000.00	100,000.00	130,000.00	28,000.00	5,000.00	36,000.00	24,700.00	24,700.00	300,000.00	200,000.00	9,000.00	12,700.00	12,700.00	11,300.00	11,300.00	12,700.00	12,700.00	5,000.00
800256769	800256769	901337531	800083778	901285199	34657780	901337531	10529919	106176196	860034313	860034313	800256769	800256769	25280323	106381221	860034313	800256769	800256769	800256769	800256769	800256769	800256769	860034313
23/07/2024 10294556	23/07/2024 10294556	23/07/2024 10294558	23/07/2024 1:0294556	23/07/2024 10294556	23/07/2024 10294556	23/07/2024 10294556	23/07/2024 10294556	24/07/2024 10294556	24/07/2024 10294556	24/07/2024 10294556	24/07/2024 10294556	24/07/2024 10294556	26/07/2024 10294556	26/07/2024 10294556	26/07/2024 10294556	02/08/2024 10294556	02/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556	05/08/2024 10294556
159	160	161	162	163	164	165	166	1:67	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181

Página: 3

Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

℥
⊃I
ŒΙ
ШΙ
71
mI.
띴
ଠା
اود
≲ı
กาเ
읬
히
힣
ğ
MACK
ğ
ğ
ORMAC
FORMAC
ORMAC

	Valor solicitado reembolso 0.00	
	Valor legalizados 10,156,317.00	
sable CESAR FERNANDO	Valor anulados	ひが 美術 本一
Nombre respon dBACHI PATIÑO	Valor provisiones	
ld, responsable	Valor efectivo 2,843,683.00	
Caja menor	Valor monto 13.000,000.00	
Contabilidad	% Reembolso 80	

# INFORMACION DETALLADA

peajes.el bordo JOU 355 infraestructera	peajes el bordo JOU 355 infraestructera	excedente de peaje prepagado, villa ric	excedente de peaje prepagado. villa ric	pago solicitud ternaguia-para guapi	peaje OTV-035 Infraestructura. EL Bord	peaje OTV-035 Infraestructura. EL Bord	peaje vehiculo OTV-035.el Bordo. Infrae	peaje vehicula OTV-035-el Bordo, Infrae	solicitud tornaguia para Guapi	pago excedente peaje OTV-120	pago excedente peaje OTV-120	pago excedente peaje OTV-120	pago excedente peaje OTV-120	peaje OTV-120 <b>viaje a</b> rmenia	peaje OTV-120 viaje armenia	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia	peaje vehicuto OTV-120 viaje armenia	peaje vehiculo OTV-120 viaje armenia	peaje vehicuło OTV-120 viaje armenia	reparacion de platinas, tatler de mante∩i	Pilas para el area de control de calidad	pilas para el area de control de calidad
12,700.00	12,700.00	600.00	00'009	10,000.00.	12,700 00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	10,000.00	900:009	500.00	900'009	500.00	14,600.00	14,600.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	224,800.00	14,990.00	50,000.00
00'0	0.00	0.00	00.0	00.0	00'0	00:0	00.00	00:00	00.0	00'0	000	00:00	00:00	00:00	00'0	00:00	00.00	00.00	00:00	00.0	0.00	0.00
0.00	00.00	000	0.00	000	000	0.00	0.60	0	0	000	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	8	DO O	<u>े</u> १०	000	0.00	0.00	00.00	000	000	) 	8 0	000	8	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
00.0	00.0	00.0	00.0	000	0.00	00:0	0.00	00.0	00.0	00,0	00:0	0000	0.00	900	0000	00.0	00.00	000	0.00	0.00	0.00	00.00
000	000	00.0	270	800	.577 . 67		ing in the second of the secon	000		000	000	000	0.00		000	000	0.00	0.00	00'0	00.00	00.00	00 0
000	00	000	000	00 0	000	0000	0.00	0.00	00:0	60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00	000	00 0	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	00.0	00.0	000	00.0	00.0	000	000	000	000	000	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
12,700.00	12,700.00	600.00	600.00	10,000.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	10,000.00	600.00	500.00	500.00	500.00	14,600.00	14,600.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	224,800.00	14,990.00	50,000,00
800256769	800256769	830054539	830054539	860034313	800256769	800256769	800256769	800256769	860034313	830054539	830054539	830054539	830054539	830054060	830054060	800256769	800256769	800256769	800256769	901337531	809006068	2708235
08/08/2024 10294556	08/08/2024 10294556	22/08/2024 10294556	22/08/2024 10294556	22/08/2024 10294556	23/08/2024 10294556	23/08/2024 10294556	27/08/2024 10294556	27/08/2024 10294556	29/08/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	02/09/2024 10294556	06/09/2024 10294556	06/09/2024 10294556	06/09/2024 10294556
182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204

Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12 Página: 4

Usuario: AANDRADE

<b>—</b> ()
⋜∣
ᆔ
m
#1
÷۱
삤
ᅄ
ᆲ
ᆔ
×
O
⋖
Σ
$\overline{\mathbf{z}}$
≍
$\sim$
≒
롣

		Valor solicitado reembolso	0.00	
		Valor legalizados	10,156,317.00	
	R FERNANDO	Valor anulados	00:00	
Nombre responsable	IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones	0.00	1
ld. responsable	10294556	Valor efectivo	2,843,683.00	
Caja menor	CM24	Valor monto	13,000,000.00	
Contabilidad	IFCI	% Reembolso	80	

# INFORMACION DETALLADA

pilas recargables para el area-de-control	almuerzo ejecutivo, control de calidad	Atencion para pesonal de INVIMA	implementos necesarios para el area de	peaje vehicuto OEU-721 entrega licor p	peaje vehiculo OEU-721 entrega licor p	pago solicitud tomaguia Guapi	cargador para impresora de transferenci	envio de mercancia premier, control de	quemadores para estufa de cafetin gene	legalizacion tornaguia popayan	Disco de corte para el taller de manteni	Disco de corte para taller de mantenimie	pago solicitud de tornaguia	peaje el bordo vehiculo OTV- 120	Reaje el bordo vehiculo OTV- 120	peaje el bordo vehiculo OTV- 035	peaje et bordo vehiculo OTV- 035	peaje rutas del valle vehiculo OTV035	peaje rutas del valle vehiculo OTV- 035	pago legalizacion tornaguias popayan	Servicio de comedor para 10 personas.	Servicio de comedor para 15 personas.
34,484.00	94,000.00	29,100.00	19,500.00	36,900.00	36,900.00	10,000.00	198,730.00	29,500.00	97,000.00	6,000:00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	11,300.00	11,300.00	12,700.00	12,700,00	13,900.00	13,900.00	10,000.00	200,000.00	300,000.00
0.00	00.00	0.00	00:00	00:00	0000	00.0	00.00	00.00	0.00  }	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
0.00	0.00	000	6	000	0,00	000	000	000	000	000	00.0	o O	00.00 00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00
0.00	0.00	00 0	8	)  00  00	00.0	000	00.0	00:0	0.00	000	000	) 00 0	00 0	00 0	000	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
000	8	000	00.0	000	00	00 0		000	0.00	00 0	00:0	0.00	8	00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	00:0	000	00 0	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00
0.00	000	000		0.00	00.0	000	0.00	000	000	000	0.00	0.00	50.0	00.0	00 q	000	000	00.0	0.00	0.00	0.00	00:00
0.00	8	000	00'0	000	00.0	0.00	0.00	00.0	00.0	000	000	000	000	00.0	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00.00
0.00	0.00	00:00	00.00	00.0	000	00.0	00.0	000	00.0	0.00	000	00.0	00'0	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
34,484.00	94,000.00	29,100,00	19,500.00	36,900.00	36,900,00	10,000.00	198,730.00	29,500.00	97,000.00	5,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	11,300.00	11,300.00	12,700.00	12,700.00	13,900,00	13,900.00	10,000.00	200,000.00	300,000.00
890900698	25280323	25283901	94515167	830054539	830054539	860034313	830143572	860512330	76314943	860034313	901285199	901285199	860034313	800256769	800256769	800256769	800256769	830054539	830054539	860034313	25280323	25280323
06/09/2024 10294556	06/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	09/09/2024 10294556	11/09/2024 10294556	11/09/2024 10294556	12/09/2024 10294556	12/09/2024 10294556	12/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	16/09/2024 10294556	17/09/2024 10294556	18/09/2024 10294556	18/09/2024 10294556
205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227

Página: 5 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

		Valor solicitado reembolso 0.00
		Valor legalizados 10,156,317.00
	e AR FERNANDO	Valor anulados
	Nombre responsable IMBACH! PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones 0.00
	ld. responsable 10294556	Valor efectivo 2,843,683.00
<u> SENERAL</u>	Caja menor CM24	Valor monto 13,000,000.00
INFORMACION GENERAL	Contabilidad ILCI	% Reembotso 80

			Servicío de comedor, gerencia,	solicitud tomaguia piamonte	legalizacion tomaguia piamonte	Peaje veniculo OTV-030 Pto Tejada Mer	Peaje vehicuto OTV-030 Pto Tejada Mer	compra de 2 candados, solicitud de alm	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda. Licor	Peaje vehículo OEU-721 Miranda. Licor	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda. Licor	Peaje vehiculo OEU-721 Miranda. Licor	transporte de los rotulos de icontec para	peaje vehiculo JOU-355 producto termin	peaje vehiculo JOU-355 producto termin	pago solicitud legalizacion tomaguia	Atencion gerencial.	Atencion y servicio de comedor	peaje OTV-035 Mercadeo.	peaje OTV-035 Mercadeo.	Discos para el taller de mantenimiento	compra soldadura para el taller de mant	solicitud de tornaguia, píamonte.	pago parquedero vehiculo OTV - 035 vill	Peale vehiculo OTV- 120 viale popavan
embolso			251,986.00	10,000.00	15,000.00 le	13,900.00 PA	13,900.00	120,000.00	36,900.00	36,900,00	96,900,009	36,900.00	30,000.00	13,900.00 pc	13,900.00	5,000.00 pi	280,000.00	280,000.00 A	13,900.00 pr	13,900.00 pv	143,000.00 D	28,000.00 cc	10,000.00 so	8,000.00	11,500 00 P
Valor solicitado reembolso	00.00		0.00 251	0.00	0.00	0,00 13	0:00 13	0.00 120	00.0	00.0	00.00	0.00	00:0	0.00 13	00.00	0.00	0.00 280	0.00 280	0.00	0.00	0.00 143	0.00	0.00 10	00'0	0.00
	10,156,317.00		0.00 0.00	0:00 0:00	000 000	0.00	00:0	00.0	0.00 00.0	0.00 0.00	000 000	00.00		0.00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.00 00.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	00.0 0.00	000
, Vak	<u>्</u> र हा		0.00	<b>B</b> 0	000	00.0	000	000	000	00°	000	00.0		30.000		00.0	000	0.00	0.00	00.0	0.00	00 0	0.00	0.00	08.0
Valor anulados	0.00 2		0.00	000 000	00.0	0.00	00.0			enile Paramanan Manamanan	0.00 00.00	0.00 0.00	00 0	0.00	00.0	00 0	0.00	0.00	00.0	0.00 0 00.0	00.0 0.00	00'0 0 00'0	00'0 0'00	00.0	000
Valor provisiones	0.00	9.00	0.00	0.00	00.00	7×97	00.0	00.0	00.0	o 00.0		0,000	00.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00 0.0	0.00 0.	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	000
_	2,843,683.00		251,986.00	10,000.00	15,000.00	13,900.00	13,900.00	120,000.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	30,000.00	13,900.00	13,900.00	6,000.00	280,000.00	280,000.00	13,900.00	13,900.00	143,000.00	28,000,00	10,000.00	8,000.00	11 500 00
		<u>DA</u>	34330547	860034313	860034313	830054539	830054539	100298211	830054539	830054539	830054539	830054539	106181196	830054539	830054539	860034313	25280323	25280323	901489697	901489697	901285199	901285199	860034313	22222222	901489697
	13,000,000.00	INFORMACION DETALLADA	18/09/2024 10294556	18/09/2024 10294556	19/09/2024 10294556	23/09/2024 10294556	23/09/2024 10294556	23/09/2024 10294556	24/09/2024 10294556	24/08/2024 10294556	24/09/2024 10294556	24/09/2024 10294556	25/09/2024 10294556	30/09/2024 10294556	30/09/2024 10294556	02/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	03/10/2024 10294556	07/10/2024 10284556	08/10/2024 10294556	08/10/2024 10294556
% Reembotso	80	INFORMAC	228 18/09	229 18/06	230 19/09	231 23/09	232 23/09	233 23/09	234 24/09	235 24/09	236 24/09	237 24/09	238 25/09	239 30/09	240 30/09	241 02/10	242 03/10	243 03/10	244 03/10	245 03/10	245 03/10	247 03/10/	248 07/10	249 08/10/	250 08/10

Página: 6 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53 12

National Contact   Conta	PORMAC	INFORMACION GENERAL	<u>-</u> J											
10         Valor electivo         Ono         Valor electivo         Ono         O	tabilid		nenor  24	ld. responsable 10294556	Nomt IMBACH	ore responsabl II PATIÑO CES		ANDO						
90149887 11500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	sembol 80		monto 000.00	Valor efectivo 2,843,683.00	Valor	r provisiones 0.00	Valor	anulados 0.00	Valor le 10,1	galizados 56,317.00		· solicitado 0.00	reembolso	
901489687         11,500,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000           901489687         11,500,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000           901489687         11,500,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000         11,500,000           900256769         12,200,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000           800256769         12,200,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000           800256769         12,200,000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500,000           800256769         12,200,000         0.00 <th>RMAC</th> <th>ION DETALLA</th> <th>YOA</th> <th></th>	RMAC	ION DETALLA	YOA											
9 901489897         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         1,500.00         10,00	08/10	/2024 10294556	901488			00.00	000		0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
900489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00         0.00         11,500.00           800256769         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	08/10	12024 10294556	901489			0.00	) 000		2000 (A) 2000 (A)	00:00	0.00	0.00	11,500,00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
8002567769         11,500.000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           8002567769         12,200.05         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           8002567769         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           8002567769         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           8002567769         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           800256789         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           830025490         14,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00         0.00         12,00	08/10	72024 10294556	901489			00.0	00.0		ألت لاستهي	ं 80 °	00°00	0.00	11,500.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
800256789         112,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           800256789         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           800256789         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           800256789         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           800256789         12,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           830025490         14,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         12,200.00           830025490         14,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600.00           8300256490         16,100.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600.00           8300256490         16,100.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600.00           8300256490         16,200.00         0.00	08/10	12024 10294556	901489			0.00	000		7///	000	000	00.0	11,500.00	Peaje vehiculo OTV-120 viaje popayan
800256769         12,200.00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         12,200.00	08/10	/2024 10294556	800256			00.0	00		00:0	80		0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
800256769         12,200.00         0,00	08/10/	72024 10294556	800256			000			00 00 (5)		0.00	00.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
80025640         12,200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         12,200,00         <	08/10/	72024 10294556	800256			na na Til	0.00	^ } j	- 00 - 00	eriorenia arro	000	0.00	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
830025490         16,100,00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,100,00           830025490         14,600 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600 00           830025490         14,600 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600 00           830025490         16,100 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600 00           830025490         16,100 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600 00           800256769         16,100 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,100 00           11268642         16,200 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,200 00           112686462         16,000 00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,000 00         16,00	08/10/	2024 10294556	800256			Reusa S	000	000	ිල <b>ි</b>		0.00	00 0	12,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
830025490         14,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00         14,600.00         16,100.00	08/10/	2024 10294556	830025			en na	Anger Challeng		00		0.00	00.0	16,100.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
830025490         14,600,00         000         0,00         0,00         0,00         14,600,00           830025490         16,100,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         16,100.00           800256769         16,200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         16,200.00           800256769         16,200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         16,200.00           11269462         16,200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         16,200.00           11269462         16,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         16,200.00           34330547         272,205,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           901489697         11,500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           901489697         11,500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	08/10/	2024 10294556	830025			73K)	0.0	00.0			0,00	00.0	14,600.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
830025490         16,100.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,100.00           800256769         16,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,200.00           112696462         16,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000.00           112696462         16,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000.00           34330547         272,205.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	08/10/	2024 10294556	830025			000	000		00 0		0.00	00'00	14,600.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
800256769         16,200.00         0.00	08/10/	2024 10294556	830025		00	00.0	000				000	00.0	16,100.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
800256769         16,200.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,200.00           112696462         16,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000.00           34330547         272,206.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	08/10/	2024 10294556	800256		80	0.00	000	9 7 30 14 3E 1	000	000	000	00.0	16,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
112698452         16.000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         16,000.00           34330547         272,206.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         272,205.00           801348553         300,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         300,000.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	08/10/	2024 10294556	800256		00	Şır.	000		00.0		00.0	00'0	16,200.00	Peaje vehiculo OTV- 120 viaje popayan
34330547         272,206.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         272,205.00           901348553         300,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         300,000.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	08/10/	2024 10294556	112696-		00			000	ု ၂၀ ၂၀	000	0.00	00.00	16,000.00	pago parqueadero de carro OTV-120 via
901348553         300,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,600.00         11,600.00         11,600.00         11,500.00 <td>10/10/</td> <td>2024 10294556</td> <td>343305-</td> <td></td> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>) 00 0</td> <td>0.00</td> <td>00.00</td> <td>272,205.00</td> <td>atenciòn gestion gerencial</td>	10/10/	2024 10294556	343305-		00			0.00		) 00 0	0.00	00.00	272,205.00	atenciòn gestion gerencial
901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00           901489697         11,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         11,500.00	10/10/;	2024 10294556	901348		00				0.00	00:0	00.00	0.00	300,000,00	ameglo y mantenimiento de chapas, are
901489697 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00	10/10/2	2024 10294556	9014896		00		0.00		00.00	00.0	0.00	00.00	11,600.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C
901489697 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	10/10/2	2024 10294556	9014890		00		0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	11,500.00	peaje vehículo OTV-120 aeropuerto - C
	10/10/2	2024 10294556	9014896		00		0.00		00.00	00.0	00'0	00.00	11,500.00	peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C

peaje vehiculo OTV-120 aeropuetto - C peaje vehiculo OTV-120 aeropuerto - C

11,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00.00

0.00

0.00

901489697 901489697 901489697

10/10/2024 10294556 10/10/2024 10294556 11/10/2024 10294556

271

273

11,500.00

13,900.00

13,900.00

Peaje vehiculo JOU-355 producto termi

Página: 7 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

				Peaje vehículo JOU-355 producto termi		peaje vehiculo OTV-035 Cali	peaje vehiculo OTV-035 Cali	urea vehicular pomas	etencion distribuidores de santander. M	legalizacion de tornaguía- piamonte	peaje vehiculo JOtJ-355 producto termin	peaje vehiculo JOU-355 producto termin	Refrigerios gerencia	frascos necesarios para el laboratorio	Refrigerios solioitados por gerencia.	materiales solicitados para el taffer de m	Corte de laminas para el taller de mante	soldadura necesaria para el taller de ma	compra de niple para el taller de manten	Pago tramite certificacion	peaje vehiculo JOU-355 mision oficial. c	peaje vehículo JOU-355 mísion oficial. c	discos de corte necesarios para el taller	servicio de corte y doblado de laminas	compra de thiner necesario para el area	peaje JOU-355 Puerto Tejada. Producto
		Valor solicitado reembolso 0.00		13,900.00	84,000.00	13,900.00	13,900.00	240,000.00	300,000.00	5,000.00	13,900.00	13,900.00	280,000.00	99,400.00	150,000.00	81,300.00	50,000.00	31,000.00	85,000.00	1,700.00	13,900.00	13,900.00	19,000.00	50,000,00	86,000.00	13,900.00
		or solicitado 0.00		0.00	0.00	00.00	00.0	00:00	00.0	0.00	00.00	00.0	00'0	00.0	00.0	00'0	0.00	0.00	00.00	00.00	00.0	0.00	0.00	00:0	00.0	0.00
				00:0	00'0	00 00 (1)	8	351	00.0	000.	00.0	000	, 00-0 , 00-0	00.0	, 00.0	000	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor legalizados 10,156,317.00		00.00	000	8	000	000	00'0	00.00	00.00	00'0	000	00.0	0.00	000	000	<b>8</b>	00.00	0.00	00.0	00.0	0.00	00:00	0.00	0.00
		<b>1982</b>		000	0.00	00:0	000	00'0	000	0.00	000	000	0.00	000	0.00	000	0.00	.000 	000	0.00		00.0	00'0	00'0	0.00	00 0
	FERNANDO	Valor anulados		0.00	000	000	100		00:0		0,00	00.0	000	00 o	0.00	7/		0	00	00.0		0.00	0.00	00'0	0.00	00'0
				0.00	000	00.0	8	000	00.0	000	0:00	000	0.00	8	0.00	00'0	000	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00.0
	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR	Valor provisiones 0.00		00:00	0.00	00'0	0.00	800	00.0	00/ 0	00:0	0.00	00	00	00 00	00:0	00.00	00.00	0.00	00'0	00'0	00.0	0.00	0.00	00 0	0.00
				13,900.00	84,000.00	13,900.00	13,900.00	240,000.00	300,000.00	5,000.00	13,900.00	13,900.00	280,000.00	99,400.00	150,000.00	81,300.00	50,000.00	31,000.00	85,000.00	1,700.00	13,900.00	13,900.00	19,000.00	50,000.00	86,000.00	13,900.00
	id. responsable 10294556	Valor efectivo 2,843,683.00		901489697	10543808	901489697	901489697	817004979	34503464	860034313	901488697	901489697	25280323	34538407	25280323	901829719	100295616	10548902	901337531	800176089	901489697	901489697	901285199	100295616	34535384	901489697
IERAL	Caja menor CM24	Valor monto 13,000,000.00	ALLADA																							
INFORMACION GENERAL			INFORMACION DETALLADA	11/10/2024 10294556	11/10/2024 10294556	16/10/2024 10294556	16/10/2024 10294556	16/10/2024 10294556	17/10/2024 10284556	18/10/2024 10294556	18/10/2024 10294556	18/10/2024 10294556	21/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	22/10/2024 10294556	23/10/2024 10294556	23/10/2024 10294556	25/10/2024 10294556	28/10/2024 10294556
INFORM	Contabilidad ILCI	% Reembolso 80	INFORM	274	275	276 1	277	278 1	279 1	280 1	281 1	282	283 2	284 2	285 2	286 2	287 2	288 2	289 2	290 2	291	292 2	293 2	294 2	295 2	296 2

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

peaje JOU-355 Puerto Tejada. Producto Peaje del bordo vehiculo OTV-035 Infra Peaje del bordo vehiculo OTV-035 Infra arreglo chapa Gerencia con cambio de r Discordewalt para el taller de mantenimi material PTM rectangular para el area d Peaje del bordo vehiculo OTV-035-Infra Certificado de tradicion camioneta OTVreparacion vehiculo gerencia varado en Atencion por capacitación costos en ca Alencion por capacitacion costos en ca Usuario: AANDRADE 29/11/2024 10:53:12 egalizacion de tomaguia peaje vehiculo OTV-120 peaje vehiculo OTV-120 peaje vehiculo JOU-355 peaje vehiculo OTV-120 peaje vehiculo OTV-120 peaje vehículo JOU-355 legalizacion tomaguias Fecha de impresión: Página: 8 Valor solicitado reembolso 5,000.00 300,000,000 00'000'09 12,700,00 12,700.00 12,700.00 11,500.00 10,000,00 13,900.00 50,000.00 53,900.00 11,500 00 11,500.00 13,900,00 13,900.00 11,600.00 18,000.00 85,716.00 10,000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 0.00 80 0.00 0.00 0.00 800 800 800 8 80 000 0000 ģ ^00000 € 000 0.00 900 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 Valor legalizados 10,156,317.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 900 0.00 0.0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 () 000 0.00 000 000 000 000 8 000 00.00 89 000 80 0000 Valor anulados 00'0 000 IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO 0.00 000 00.0 0000 000 000 000 8 000 900 800 0.00 0.00 000 000 0.00 900 800 0.00 0.00 0.00 0.00 Nombre responsable Valor provisiones ) 00 / 00 0.00 000 0.00 800 000 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 5,000.00 63,900.00 13,900.00 13,900.00 50,000,00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,600.00 85,716.00 10,000.00 300,000.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 13,900.00 18,000.00 60,000,00 10,000.00 ld. responsable Valor efectivo 10294556 2,843,683.00 891580006 860034313 10529919 901285199 860067998 901489697 901489697 860034313 900256769 800256769 901489697 901489697 901489697 901489697 901489697 300256769 17683910 17683910 10694698 13,000,000.00 Valor monto Caja menor INFORMACION DETALLADA CM24 INFORMACION GENERAL 28/10/2024 10294556 29/10/2024 10294556 06/11/2024 10294556 06/11/2024 10294556 28/10/2024 10294556 06/11/2024 10294556 06/11/2024 10294556 06/11/2024 10294556 06/11/2024 10294556 06/11/2024 10294556 07/11/2024 10294556 07/11/2024 10294556 08/11/2024 10294556 08/11/2024 10294556 13/11/2024 10294556 13/11/2024 10294555 13/11/2024 10294556 13/11/2024 10294556 % Reembolso Contabilidad ್ಷ 8

298 299 8

302 303 304 308 306

8

297

Materiales para mejorar adecuacion ofici nsumos necesarios para pruebas en el l

200,500.00 78,500.00

0.00 0.00

12,700.00

0.0

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 900 0.00

0.00 0.00 00.0

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.00 0.00

12,700.00 200,500.00

800256769

13/11/2024 10294556 13/11/2024 10294556

310

311 312 313 314 315 316

308 303

307

10543248

14/11/2024 10294556

317

78,500.00 20,000.00

890900608

14/11/2024 10294556 14/11/2024 10294556

318 319

106172250

transporte de materiales para evaluacio

20,000.00

0.00

9.00

0.00

0.00

Peaje del bordo vehiculo OTV-035 Infra

Página: 9 Usuario: AANDRADE Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

A
띮
응
Z
Ş
S
띩

		ıbolso		
	i	Valor solicitado reembolso	00:00	
		Valor legalizados	10,156,317.00	
	e AR FERNANDO	Valor anulados	00.00	
	Nombre responsable IMBACHI PATIÑO CESAR FERNANDO	Valor provisiones	00'0	
	ld. responsable 10294556	Valor efectivo	2,843,683.00	
	Caja menor CM24	Valor monto	13,000,000.00	
THE CHARGO IN CONTRACTOR	Contabilidad ILC!	% Reembolso	80	

# INFORMACION DETALLADA

solicitud tornaguia Guapi	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada-Pro	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro	Peaje vehiculo JUO-355 Pto Tejada Pro	Peaje vehículo JUO-355 Pto Tejada Pro	Refrigeriosen atencion en Gerencia.	Peaje vehiculo JOU-355 Prod. terminad	Peaje vehiculo JOU-355 Prod. terminad	solicitud tomaguia Guapi	solicitud tomaguia Popayan	peajes vehículo OTV-035 EL bordo. Infr	peajes vehiculo OTV-035 EL bordo. Infr	arregio de chapas de escritorios y chapa	compra toma cuadrupte s/p area de env	Articulos necesarias para el laboratorio	compra de diferentes licores para prueb	transporte de mercancia premier para el	compra de licores para pruebas en labor	transporte de mercanica (licores) para-el	peaje vehiculo JUO-355 pto tejada. Pdto	peaje vehiculo JUO-355 pto tejada. Pdto	peaje vehículo JUO-355 florencia cauca.	peaje vehiculo JUO-355 florencia cauca.
10,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	253,500.00	13,900,00	13,900.00	00.000,8	00.000,8	12,700.00	12,700.00	180,000,00	36,000.00	98,956.00	41,850.00	26,800.00	59,700.00	20,500.00	13,900,00	13,900.00	12,700.00	12,700.00
0.00	0.00	00'0	00:00	00.00	000	00.0	0.00	000	00 O	00.0	0°0	00.0	00:0	00.0	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0:00	00.0	00:0
0.00	00:00	86 (*)	6 0	000	\   	00.00	000	00 g	900	00.0	000	000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0000	000	000	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.07	0.00	DQ 0	po o		0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00
0000		000	000	80	8	000	ှ <b>င</b> ် (၁)	000	00.0	8	0:00	8	0.00	000	000	8	8,	00:00	0.00	0.00	00.0	0.00
00.0	00:0	000	00.0	%	ar Changa	000	000	000	00.00	000	0.00	000	000	00.0	000	000		00.0	00'0	00'0	00:0	00'0
8	80	000	000	00:0	0.00	00.0	00.0	0.00	00.00	000	600	000	0.0	0.0	0.00	00'0	00.0	0.00	0.00	0.00	00.0	0 00
0.00	0.00	00'0	0.00		00.0		00	000	0.00	00.0	0.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DD 0
10,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	253,500.00	13,900.00	13,900.00	9,000.00	9,000.00	12,700.00	12,700.00	180,000.00	36,000.00	98,956.00	41,850.00	26,800.00	59,700.00	20,500,00	13,900.00	13,900.00	12,700.00	12,700.00
860034313	901489697	901489697	901489697	901489697	25283901	901489697	901489697	860034313	860034313	800256769	800256769	10529919	10543248	890900608	890900608	860512330	80900608	800251569	901489697	901489697	800256769	800256769
18/11/2024 10294558	18/11/2024 10294556	18/11/2024 10294556	18/11/2024 10294556	18/11/2024 10294556	20/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	21/11/2024 10294556	25/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	26/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342

Usuario: AANDRADE

Página: 10

Fecha de impresión: 29/11/2024 10:53:12

				Compra microfono para el area de come	pago solicitud de legalitzacion tornaguía	candado para el area de taller y manteni	materiales necesarios para mantenimie	materiales necesarios para mantenimie	materiales necesarios para mantenimie	compra ficor para pruebas en el laborato	peaje vehiculo JUO-365 florencia cauca	peaje vehiculo JUO-355 florencia cauca	10,156,317.00
	lo reembolso			90,000,00	5,000.00	16,500.00	28,000.00	19,000.00	232,500.00	36,800.00	12,700,00	12,700.00	
	Valor solicitado reembolso	0.00		00.00	0.00	00:00	00.00	00:00	00°0	00.00	00.00	00.00	TOTAL RECIBOS
				0.00	00.0	86. ()	00 0	00°	00 00	8	0	000	
	Valor legalizados	10,156,317.00		0.00	0.00	000	000	000	00'0	0.00	00'0	000	
	Valor	10		00:0	8	00	0.00	000	000	000	000	00.0	
CONVINCE	Valor anulados	00.00		0.00	000	0.00	0.00	00'0	00.0	0.00	0,00	000	
ole o v o mon	i yez		,	000	00	000	000	00.0	000	0:00	0.00	0.00	مستهجرة ومعد
Nombre responsable	Valor provísiones	0.00		00:00	00.00	00'0	0 00 0	0000	0000	00.00	00.0	ii.	
<u>9</u>	10294550 IN Valor efectivo	2,843,683.00		90,000.00	13 5,000.00	16,500.00	71 28,000.00	19,000.00	77 232,500.00	36,800,00	12,700.00	12,700.00	
				106230714	860034313	34657780	108692431	108692431	901040957	79607465	800256769	800256769	
INFORMACION GENERAL Contabilidad Caja menor	Unic4	13,000,000.00	INFORMACION DETALLADA	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	27/11/2024 10294556	29/11/2024 10294556	29/11/2024 10294556	29/11/2024 10294556	
Sontabilidad	ILCI	80	RMACION	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PROCESADOS 214
Con	à	N	INFOF	343	344	345	346	347	348	349	350	351	PROCE





#### 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 efectúo 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	, Ó			
TOTAL BILLET	TOTAL BILLETES				
MONEDAS	UNIDADES	TOTAL			
1000	0	0			
500	0	0			
200	0	0			
100	0	0			
50	0_	0			
TOTAL MONE	DAS	0			
TOTAL B	ILLETES Y				
1	MONEDAS \$0				

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

CESAR FERNANDO IMBACHI

Responsable Qaja Menor

RIARTE VALDES LEIDY VANESSA

Contabilidad y Presupuesto

Anexo: Informe de Apoteosys con corte a 31 de diciembre 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 Adtiva División Financiera









## Arqueo de Caja Menor ILC

Código:	
Aprobación:	
Versión: 01	

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	esponsable Caja	<u> </u>	FINANC	ión (* 1970)	t .	1/12/2024
CESAR FERNANDO IMBACHI PATIÑO		FINANC		<del>_</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
75 MATE & 1	AND REAL PROPERTY.	的数数 於 Ef	ectivo			
<b>达温。1.2.199</b> 0年的智	Monedas			Billetes	<u>a .</u>	Valor
Denom.	Cantidad .	Valor	Denom.	Cantidad **		Vaior
1000	0	\$ <u>-</u>	100.000	0	\$	
500	0	\$	50,000	0	\$	
200	0	\$	20.000	<u> </u>	\$_	
100	0	\$	10,000	0	\$	
50	0	ĵ <u>-</u>	5.000	Ö.	\$	
20	0	\$	2.000	0	\$	
			1.000	0	\$	<u>-</u>
Total Mo	nedas (1)	\$	Total Billetes (2)		\$ /	
1 10 12 20 45 20			Total Efectivo: \$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
e palatin later literatur		Alley a resident and the second and the second second	Sastos		· Co	40,000,000,0
robados v Lec	alizados 🦠 🔏	A Sugarant Control	Charles and the second		\$	13.000.000,0
ovisionales o	oendientes de le	galizar	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		\$ \$	13.000.000,0
tal Soportes:	Value of the Art Co		55 353°	ar 2		of grant same
2018 July 1994	The state of the s	Relacion Pen	dientes de Legaliz	THE PROPERTY OF THE P.	(Ca. ) - 2/2	Valor
Fecha	División	The second second	Concepto	4,3 <b>536</b>	1 \$	-
	<u> </u>				<del>  \$</del> -	-
		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100		A 50 40 4	\$	
otal Relaciones				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$	13.000.000,0
otal (1+2+3)* 🐣	i de la		<u> </u>			13.000.000,0
otal Libros RE	SOLUCION 0034	05/01/2024			\$	10.00
iferencia	and ag	e			<u> </u>	
hanniaciones'				16		
l sobrante de ca	aja corresponde a esta aproximación	que hay legalizac n.	ones que no estan	redondeadas y el	sistem	a Apoteosys
			<del></del>	N	1 Auditor	
		3 1-1-		Nombre y firma de		
	bre y Firma del Res				C18167 7	CDEDO
	bre y Firma del Res ERNANDO IMBA			A VIVIANA MAR ontador Público I		







### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

#### RESOLUCION Nº

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 1049 del 24 de agosto de 2012.

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

Popayán 0 5 ENE 2024

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

O BURBANO CARLOS AUGUS

Gerente (E)

n / Dr. Juan Gabriel Chaux - Jefe División Jurídica

www.ilcauca.com | Calle 4 No. 1E - 40 Barrio La Pamba | PBX: (8) 32 34 00 | Popayán, Cauca







# 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	Aug.
Valor:	\$13.000.000.00	7
- 13	2.1.2.02.02.008.85999 Otros servicio de apoyo NCP	\$4.000.000 \$2.000.000 \$3.000.000 \$4.000.000

Atentamente

Proyecto/ Adriana R. Andrade G.

Jefe División Financiera

www.ilcauca.com | Calle 4 No. 1E - 40 Barrio La Pamba | PBX: (8) 32 34 00 | Popayán, Cauca

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 dia 31/12/2024.

OBJETO: APERTURA CAJA MENOR - PERIODO 2024

RUBRO	NOMBRE		Crimo
2.1.2.02.02.008.85999	Otros Servicios de Apoyo N.C.P	4,000	0,000.00
2.1.2.02.02.008.8715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas	2,000	0,000.00
2.1.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerraje	3,000	0,000.00
2.1.2.02.02.006.65113	Servicios de transporte de carga por car	4,000	0,000.00

#### SOLICITUD DE GASTO

Funcionario:

CARLOS AUGUSTO BURBANO

Cargo:

GERENTE (E)

Dependencia:

0201 GESTION GERENCIAL

Firma:

J2015 CETION GERENOM

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD creado por HCHICAIZA

OR NO BU GUTTON

#### 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

RUBRO	NOMBRE DSPT 0002	VALOR
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	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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD creado por HCHICAIZA

### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 891500719

CAJA MENOR No. 1 05/01/2024 Fecha de emisión:

Página:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Contabilidad:	mprobante: CAJA M	RIA LICORERA DI IENOR		DÉBITOS	CRÉDITOS
Concepto co		DESCRIPCIÓN		13,000,000.00	0.00
CUENTA		DESCRIPCION		13,000,000.00	300.719-8
1050201	Cajas menores			(HUDITO 6)	
100020	34605300 PERLAZA SE	RNA ELICA ANDREA		0.00	13,000,000.0
			Dr.	0.00	A 1/4
4909001	Otras cuentas por pagar		- PE   1 - PE	10.00	\$0:00 L
	34605300 PERLAZA SEI	RNA ELICA ANDREA		30.73	
	RECM 1	29/12/2023	a second of	3.0	
	1 26/01/2023	29/12/2023		13,000,000.00	13,000,000.0
	, °	A.	TOTALES:	10,000,000.	
	Digagraph &				
			1		
			Value Ausguit	on Auditor	
			624 500 000	00 81 37.48	
	100			00 257	
	Wat I HAVE TO THE		更为有一种表现。1200mg		
			SCHOOL CONTRACTOR		
A JAL TO THE P	E- 11		S. JE 1 020	00 370	
profession.			1	1000000	
Williams of the Carl				cso, 0000	
THE PERSON NAMED IN					
CARLE OF MARKET					
			60 C 1 M 90	CHECK TAXBER OF	
reut eta zaraz E rolleta.	Star and Share				
organis on high					
					4 7 2 80
The state of the s			DANTOS	400	
				2,000	
				×-	
The second second				and the second s	
			TOTAL WELFE	34-96 - N 126-11 P	
	^		a tune when a direct		no man a sin i
alizado por: AANDR	ADE		Aprobado por		
ADRIAN	VA ANDRADE A ANDRADE	•	Feche!	M)	100 April 100 Ap
	NA ANDRADE Manuto		Marian American	AUX >	
			0	V	
Age - the			Service	Six and the second	
				The second second	
		gr	the second of the second of the		

#### 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 ordenanzal 967 de diciembre 30 de 1986

#### CONSIDERANDO:

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.

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,

CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO

Gerente

Industria Licorera del Cauca

Proyectó/: LIBERTH ORLANDO MUÑOZ OROZCO

RESOLUCION NÚMERO

"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 manejara 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.

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.

, p0 49 - - =

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 8°. De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de las Caias Menores las siguientes operaciones:

1. Realizar desembolsos con destino a gastos de otra organización.

 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.

 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.

01049---

145

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

 Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con la presente resolución.

 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:

 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.

 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.

 Que la fecha del comprobante de pago corresponda a la vigencia fiscal que se está legalizando.

 Que el gasto se haya efectuado después de haber constituido o reembolsado la Caja Menor según el caso.

 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 13°. 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.

12

9 1 0 40 -- 7

ARTICULO 15º. 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 16º. 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, 7 4 AGO 2012

GISLENA PERLAZA ESCOBAR

Gerente

Industria Licorera del Cauca

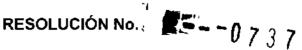
Proyectó

ANUAR DE JÉSUS VIDAL SANDOVAL Jefe División Planeación



#### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5





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 v...

#### 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. autonomia 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 Autonomia, 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, aprobo 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>&</sup>lt;sup>1</sup> Certificación de secretaria de Junta Directiva de aprobación de Junta Directiva de mes de septiembre 2.024.



# NIT: 891500719



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 líquidación 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:







#### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5



**E** = - 0 7 3 7

	,	<u> </u>
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	42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	\$ 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 MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILCUATROCIENTOS 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 1º 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 financierasección de contabilidad y presupuesto para lo pertinente.

48. f



#### INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NIT: 891500719-5



**B===0737** 

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

#### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Popayán,

2 5 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 presupp

Reviso: María del Mar Muñoz Balcazar - jefe División Jurídio

Reviso: Carlos Vaca- jefe sección Tesoreria y Recaudo. (

Reviso: Samir Eduardo Orozco - jefe División Administrati Reviso: Ivon Sarria Mosquera - jefe División Planeación. Reviso: Albert Viafara - 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 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/CIE (\$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 presupuesta de apropiaciones para el periodo fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre 2.024 de la Industria Licoreta 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	Gostos	\$ 2.289.037.515
2.3	INVERSIONES	5 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 et catálogo de clasificación presupuestales para entidades territoriales y sus descentralizadas vigente- Empresas Industriales comerciales del estado.

La presente certificación se expide de conformidad con la 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 tamada..."

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

Para constancia se suscribe a los diecislete (17) dias del mes de actubre de dos veinticuatro

MARBEL PERAFAN GALLARDO Secretaria Junta Directiva

Froyecolo Cesar Lerrando Imbaco: Infe Desión Emanciera Revisal Mana del Mar Multicz Brucocar Jefe Division Jundica

Calle 4 # 1E 40 💽 (602) 832 3400 Popayán Cauca WV.W.ilcauca COn andustrialicoreradelcauca 🚹 🗶 @aguardientecaucanolic (6)

्या १८२५ 📞 १७७४) өзү энүү - Ropayan Cauca - WWW.IICauca COM - शानdustrialicoreradeleauca 😝 🔀 अंबguardientecaucanoile 🕥





#### 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 CONSEIO 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 período fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2.024 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 PRESUPUES		UESTO 2024
1	INGRESO'S		
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL		\$2,289,037,515
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$0
1.2	INGRESO DE CAPITAL	****	\$0
TC	TAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$2,289,037,515

ARTÍCULO SEGUNDO: Reducir el Presupuesto de Gastos de la EICE INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, para el periodo fiscal del 1º de enero al 31º de diciembre de 2.024, en la suma de DOS MIL ... DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (52,289,037,515), 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
TÇ	TAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$2,289,037,515

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

#### COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en Popayan, a los 19 dias del mes noviembre de 2024.

377 P. 30 JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIERREZ-

Presidente CONFIS

FLOR KEIDE BOLANOS LOPEZ

Secretaria CONFIS

Proventó y reviso - Vivian Anyel, Rivera Correles - Lider PGPS: - Secretana de Saludi 🕉

Revist: Edwin Micolta Mondragon - Contratista Oficina de Presuduesto - Secretaria de Hacienda 🐍

Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto nivel, Popayán

www.cauca.gov.co

**○ ◎ ◎** ◎ €>5%



#### 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:

- 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. PROPOSICIÓNES 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 actúo 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

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

www.cauca.gov.co





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

₩₩₩.cauca.gov.co





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

KORGE OCTAVIO GÚZMÁN GUTIÉRREZ

Gobernador

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ

Secretaria de Hacienda

DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación

eral del Departamento

FLOR KEIDE BOLANOS LÓPEZ

Profesional Especializado Oficina de Presupuesto

Jete Oficina Asesora Jurídica

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

oo.vop.souso.www 🚱 🔞 📵 @GobCauca