



42 *Motivos*  
para avanzar

INDUSTRIA  
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

-- 1108 --

1 de 5

15 JUN 2023

ARQUEO DE CAJA MENOR

Datos generales:

**Resolución de Constitución:** Resolución N. 0002 del 03 de enero de 2023.

**Vigencia fiscal:** 2023

**Valor autorizado:** Diez (10) S.M.L.V. Valor \$ 11.160.000

**Numero de reembolsos:** 1

**Fecha del reembolso:** 03 de enero del 2023

**Responsable manejo apertura:** División Financiera según resolución 610 del 29 de Noviembre del 2009 y 1049 del 24 de Agosto de 2012.

**Póliza:** N.3000322

**Compañía aseguradora:** La Previsora S.A Compañía de Seguros.

**Vigencia póliza:** 18/05/2023 hasta 18/05/2024

4



En la ciudad de Popayán a los 7 días del mes de junio de 2023, en la secretaria de la División financiera se efectuó por parte de la oficina de Control interno arqueo general de la Caja Menor así:

**Cuadro 1. Recibos legalizados**

Valor Recibos legalizados	\$ 9.061.897
Valor efectivo a la fecha 06.junio 2023	\$ 1.348.300

Fuente: Control Interno en revisión Arqueo Caja Menor

**Cuadro 2. Conteo de billetes en efectivo (peso colombiano)**

BILLETES	UNIDADES	TOTAL
\$50.000	25	\$ 1.250.000,00
\$20.000	1	\$ 20.000,00
\$10.000	2	\$ 20.000,00
\$5.000	2	\$ 10.000,00
\$2.000	18	\$ 36.000,00
<b>TOTAL BILLETES</b>	<b>48</b>	<b>\$ 1.336.000,00</b>

Fuente: Control Interno en revisión Arqueo Caja

**Cuadro 3. Conteo de monedas en efectivo (peso colombiano)**

MONEDAS	UNIDADES	TOTAL
\$1.000	4	\$ 4.000,00
\$500	10	\$ 5.000,00
\$200	11	\$ 2.200,00
\$100	9	\$ 900,00
\$50	4	\$ 200,00
<b>TOTAL MONEDAS</b>	<b>38</b>	<b>\$ 12.300,00</b>

Fuente: Control Interno en revisión Arqueo Caja Menor

A la fecha existen **SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$750.700)** por legalizar, sin embargo este valor se tiene soportado con las solicitudes de los líderes responsables:

1. Arreglo de vehículo, por valor de \$300.000 fecha de solicitud: 24 mayo de 2023
2. Compra de aromáticas por valor de \$50.000 Gerencia fecha de solicitud: 2 junio de 2023
3. Almuerzos para atención de auditoria Bureau Veritas \$112.000 (falta RUT actualizado) fecha de solicitud:30 mayo de 2023



4. Pago de Sistemas –Hosting \$285.700 fecha de solicitud: 6 junio de 2023
5. Servicios Alcanos -\$3000 fecha de solicitud: 6 de junio de 2023.

**Cuadro 4. Valores legalizados por cada ítem agrupado del gasto**

GASTO	NOMBRE	No. REEMBOLSOS	VALOR
1	Materiales y suministros	1	\$ 396.052,00
2	Peajes	1	\$ 1.263.200,00
3	Otros gastos	1	\$ 3.918.001,00
4	Descargue de producto terminado	1	\$ 2.369.000 ,00
5	Transporte montacargas	1	\$ 738.000,00
6	Renovación tecno mecánica	1	\$ 377.644,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.061.897,00</b>

Fuente: Control Interno en revisión Arqueo Caja Menor

**Cuadro 5. Balance General de Caja Menor**

Valor Recibos legalizados	\$ 9.061.897
Valor efectivo a la fecha 06 junio 2023	\$ 1.348.300
Valores pendientes de legalizar	\$750.700
Total valor reembolso Caja Menor	\$11.160.897
Diferencia a favor de responsable de manejo	\$897 pesos

Fuente: Control Interno en revisión Arqueo Caja Menor

### 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 N. 0002 del 03 de enero de 2023, en la cual se indica la cuantía de Diez (10) S.M.L.V. Valor \$ 11.160.000, 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.



# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

4 de 5

En amparo a lo establecido en el citado Decreto la Industria Licorera del Cauca, posee para dar cumplimiento a dicho Decreto una póliza No. 3000322, expedida por la previsora S.A Compañía de Seguros, con vigencia desde el 18/05/2023 hasta el 18/05/2024. Para efecto del presente reembolso se puede establecer que cumple con lo establecido dado que el valor del reembolso corresponde al 80%, del valor total del monto de caja menor (\$11.160.000).

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 con la siguiente clasificación de los órganos, 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.
- **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 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.

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:

**Cuadro 6. Decreto 2768 de diciembre de 2012/Presupuesto ILC**

RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2023
Salario Mínimo Legal Vigente	Salario Mínimo Legal Vigente
DE \$80.185 - \$117.270	44
PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2023	TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA
\$99.981.500.000.00	\$51.040.000.00
RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2023 HASTA
Salario Mínimo Legal Vigente	Salario Mínimo Legal Vigente
DE \$39.090 - \$80.184	40
PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA (menos disponibilidad inicial)	TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA
\$66.981.500.000.00	\$46.400.000.00

Fuente: Decreto 2768 de diciembre de 2012 y resolución número 0001 del 3 de enero de 2023

El presupuesto inicial para La Industria Licorera para la vigencia 2023, fue aprobado por la Junta Directiva un valor de \$99.981.500.000, bajo resolución número 0001 del 3 de enero de 2023, menos



la disponibilidad inicial por valor de **\$33.000.000.000**, el cual se contaría con un presupuesto por la valor de **\$66.981.500.000.00** lo que en su defecto se tiene con un tope máximo de 40 salarios mínimos para la cuantía máxima de Caja Menor para la actual vigencia fiscal, lo que obedece a una suma de **\$46.400.000** la que no se debe pasar en la anualidad en el año 2023, 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 el día 7 de junio del 2023.

**Recomendación:**

- Para el caso de facturas expedidas en máquina registradora, se recomienda sacar fotocopia, debido a que esta con el tiempo se borran y se pierde la evidencia del soporte.
- Se sugiere no realizar los pagos de servicio público GAS, debido a que este servicio tiene que estar en un rubro del presupuesto general de la empresa ILC.
- Se evidencia error en cuanto a la cuantía de constitución de la caja menor ya que nos dice que se debe realizar por 10 S.M.M.L.V es decir ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$11.600.000) y en la resolución N° 002 del 3 de enero 2023, artículo primero: *"la que la cuantía determinada en el artículo cuarto de la resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012, por (10) S.M.M.L.V es decir por ONCE MILLONES CIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$11.160.000). se recomienda verificar la suma expuesta.*
- Durante el seguimiento efectuado se pudo observar el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad, por lo tanto es importante fortalecer el autocontrol con el manejo de los recursos.
- La oficina de Control Interno recomienda que se vaya digitalizando cada uno de los recibos legalizados en los nuevos formatos F2A y F2B creados por la Contraloría General del Cauca y socializados mediante la resolución 396 de 2022, los cuales se enviaran al correo [af@aguardeintecaucano.com](mailto:af@aguardeintecaucano.com). Porque estos formatos deberán ser adjuntados en la rendición cuenta fiscal desde febrero del año 2024; Esta Oficina está dispuesta a explicar el manejo y diligenciamiento de los formatos a partir de este informe.
- La siguiente revisión de caja menor se revisara el diligenciamiento de los formatos F2A y F2B desde la apertura en el mes de enero de 2023.

Cordialmente,

IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ

Jefe Oficina de Control Interno

Industria Licorera del Cauca

Copia correo electrónico: Fernando Cerón Agredo -Gerente y Elica Andrea Perlaza -Jefe División Financiera

Proyecto: Andrés González - CCI

Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enríquez - JOCI

Anexos: Arqueo de autocontrol (3 folios)

Resolución 002 de constitución de CM vigencia 2023 del 3 de enero de 2023

Informe detallada de recibos legalizados CM

Archivar: CI 1.2.120.182. Informes Auditoria Internas

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad ILCI	Caja menor CA23	Id. responsable 34605300	Nombre responsable PERLAZA SERNA ELICA ANDREA			
% Reembolso 80	Valor monto 11,160,000.00	Valor efectivo 2,098,103.00	Valor provisiones 0.00	Valor anulados 0.00	Valor legalizados 9,061,897.00	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
77	18/04/2023	34605300	860512330	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		envio correspondencia ①
78	18/04/2023	34605300	106174373	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00		transporte de montacargas al Parque In
79	18/04/2023	34605300	106169078	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		transporte (taxi) a la bodega Parque Ind
80	18/04/2023	34605300	890310688	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		● gas para cafetin central
81	18/04/2023	34605300	900509941	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		③ abrazaderas para la cuba
82	18/04/2023	34605300	901395669	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		① glicerina para producción agte
83	18/04/2023	34605300	901628872	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		③ insumos de papeleria no existencia en e
84	18/04/2023	34605300	94515167	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		① tablero acrílico para la oficina Administr
85	18/04/2023	34605300	10529919	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		② cambio de pestillos, cambio de claves II
86	18/04/2023	34605300	830054539	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00		② peajes viaje a la union valle recoger tetr
87	18/04/2023	34605300	13008051	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00		autenticación documento de gerencia
88	18/04/2023	34605300	901628872	174,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,260.00		③ insumos de papeleria no existencia en e
89	18/04/2023	34605300	860034313	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		③ consignaciones para tornaguías
90	18/04/2023	34605300	600036262	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00		pegante para Cinrtabilidad, tesorera, Arc
91	25/04/2023	34605300	34329607	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00		③ regulador alternador, bombillos, fusibles
92	25/04/2023	34605300	34322984	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		⑤ papeleria en cuero para el mensajero
93	25/04/2023	34605300	25250163	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		③ banda para la corchadora
94	25/04/2023	34605300	10549552	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00		descargue producto terminado en Guac
95	25/04/2023	34605300	830054539	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00		② Peajes vehiculo OEU 721 recoger tetrap
96	25/04/2023	34605300	10549552	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		descargue producto terminado en P/Tej
97	25/04/2023	34605300	600036262	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		sobres manila para ofic de tesoreria

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CA23	34605300	PERLAZA SERNA ELICA ANDREA			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	11,160,000.00	2,098,103.00	0.00	0.00	9,061,897.00	0.00

**INFORMACION DETALLADA**

98	25/04/2023	34605300	10549552	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	descargue p/terminado en Santander
99	25/04/2023	34605300	860512330	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	envio correspondencia ④
100	09/05/2023	34605300	106174373	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	transporte de montacargas hasta el Par
101	09/05/2023	34605300	830054539	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	② peajes vehiculo OEU 721 recoger tetrap
102	09/05/2023	34605300	10549552	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	descargue producto terminado
103	09/05/2023	34605300	106176777	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	certificado de tradición de la ILC, solicita
104	09/05/2023	34605300	891580006	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	certificado de uso de suelos de la ILC
105	09/05/2023	34605300	10549552	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	descargue producto terminado tetrapak
106	09/05/2023	34605300	13008051	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	autenticación documentos de Gerencia
107	11/05/2023	34605300	76241112	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	parqueo vehiculo OTV 035
108	11/05/2023	34605300	10546558	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	escdner eléctrico vehoculo carro ruma
109	11/05/2023	34605300	34550514	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	aromaticas para la Gerencia
110	11/05/2023	34605300	106173500	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	planos esquema basico traslado de la IL
111	11/05/2023	34605300	29810050	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	cambio de transitores vehiculo OTV 0
112	11/05/2023	34605300	10696377	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	descargue p/terminado tetrapak en P/Te
113	11/05/2023	34605300	901285199	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	aerosol, silicona para la linea de emvas
114	11/05/2023	34605300	901285199	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	silicona en aerosol linea de envasado
115	11/05/2023	34605300	34535384	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	materiales para enchape baño ofic de pr
116	11/05/2023	34605300	860034313	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	consignación para tornaguías
117	11/05/2023	34605300	10696377	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	descargue 'p/terminado tetrapak Union
118	11/05/2023	34605300	10540114	299,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,952.00	materiales para atender conexion remot
119	11/05/2023	34605300	76311299	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	retiro de la ILC de escombros
120	11/05/2023	34605300	10696377	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	descargue producto terminado tetrapak

**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable									
ILCI	CA23	34605300	PERLAZA SERNA ELICA ANDREA									
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso						
80	11,160,000.00	2,098,103.00	0.00	0.00	9,061,897.00	0.00						

**INFORMACION DETALLADA**

121	11/05/2023	34605300	900335279	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	gas para cafetin central y porteria
122	11/05/2023	34605300	10696377	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	descargue p/terminado en Santander
123	11/05/2023	34605300	830054539	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	peajes vehiculo JOU 355, OTV 120
124	11/05/2023	34605300	860012336	146,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,860.00	normas de incotec
125	11/05/2023	34605300	10696377	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	descargue de pr/terminado tatrapak Parq
126	11/05/2023	34605300	13008051	17,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	autenticación documentos de gerencia
127	11/05/2023	34605300	10696377	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	descargue p/terminado Florencia Cauca
128	11/05/2023	34605300	106174373	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	transporte de montacargas ida y regreso
129	18/05/2023	34605300	10298768	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	instalación chapa para la ofic de manten
130	18/05/2023	34605300	830054539	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	peajes vehiculo OEU 721 agte tetrapak
131	18/05/2023	34605300	10543286	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	sal marina para producción
132	18/05/2023	34605300	900335083	377,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,644.00	técnomecanico vehoculo OEU 721
133	18/05/2023	34605300	79345920	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	maateriales mantenimiento vehiculo OQ
134	18/05/2023	34605300	900341606	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	DVD para control de calidad
135	18/05/2023	34605300	10543248	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	chazos para estanteria de materiales y
136	29/05/2023	34605300	76325616	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	reparación guadaña
137	29/05/2023	34605300	106174373	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	Transporte montacargas al parque Indu
138	29/05/2023	34605300	830054539	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	peajes vehiculo OQE 721 recoger tetrap
139	29/05/2023	34605300	860034313	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	consignación para tornaguais
140	29/05/2023	34605300	900366010	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	energia bodega externa parque industria
141	29/05/2023	34605300	830054539	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	peaje vehiculo OTV 120 Aeropuerto
142	29/05/2023	34605300	13008051	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	autenticación documento de gerencia IL
143	01/06/2023	34605300	10516053	211,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,003.00	atención auditoria externa



**INFORMACION GENERAL**

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable			
ILCI	CA23	34605300	PERLAZA SERNA ELICA ANDREA			
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
80	11,160,000.00	2,098,103.00	0.00	0.00	9,061,897.00	0.00

**INFORMACION DETALLADA**

144	01/06/2023	34605300	10543248	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	lampara led para oficina de comercializac
145	01/06/2023	34605300	890310688	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	gas para cafetin central
146	01/06/2023	34605300	76311299	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	retiro residuos de tala de arboles de la l
147	01/06/2023	34605300	800131956	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	acido citrico para limpieza de hongos
148	06/06/2023	34605300	830054539	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	peajes vehiculo OEU 721 recoger tatrap
149	06/06/2023	34605300	900335279	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	gas cafetin de la gerencia
150	06/06/2023	34605300	860034313	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	consignación tornaguías
<b>TOTAL RECIBOS</b>											9,061,897.00	

PROCESADOS 74



# INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

RESOLUCION N° 002 3 enero 2023

Po medio de la cual se constituye la Caja Menor para el año fiscal 2023 de la Industria Licorera del Cauca.

EL 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 para dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo segundo de la Resolución N° 01049 del 24 de agosto de 2012, de la Gerencia de la Industria Licorera del Cauca, se requiere constituir la Caja Menor para el periodo fiscal del año 2023 y su manejo se realizara de acuerdo a la Resolución N° 01049 del 24 de agosto de 2012.

Que el S.M.M.L.V para el año 2023, se determinó por valor de **UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE (\$1.160.000.00)**.

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 2023, en la cuantía determinada en el Artículo Cuarto de la Resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012, por (10) S.M.M.L.V es decir por **ONCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MC/TE (\$11.160.000.00)**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El Funcionario encargado para el manejo de la Caja Menor será el Jefe de la División Financiera.

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

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

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

## COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Popayán

  
**FERNANDO CERON AGREDO**  
Gerente

Revisión / Dr. Juan Gabriel Chaux - Jefe División Jurídica  
Revisión/ Dra. Erika Andrea Peraza Serna - Jefe División Financiera  
Elaboró/ Mansol Hurtado Cortes / Secretara División Financiera