



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

0634

ARQUEO DE CAJA MENOR

15 JUL 2020

Datos Generales:

Resolución de constitución: Resolución 0002 de 2 de enero de 2020

Vigencia Fiscal: 2020

Valor autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. es decir \$8.778.030.00 ya
Que el salario fue de \$877.803.00 para la vigencia
2020.

No. Reembolsos: DOS (2)

Valor del Reembolso: \$7.064.755.00

Responsable manejo apertura: División Financiera según Resolución 610 del 29
de Noviembre de 2009 y 1049 del 24 de agosto
del 2012.

Póliza 034-2020

Compañía aseguradora: ALLIANZ SEGURO SA

Vigencia Póliza: 11 de junio de 2020 al 11 de junio de 2021

[Handwritten signature]



NIT: 891500719-5

EFFECTIVO	UNIDADES	TOTAL
BILLETES DE \$50.000	129	\$ 6.450.000.00
BILLETES DE \$20.000	2	\$ 40.000.00
BILLETES DE \$10.000	1	\$ 10.000.00
BILLETES DE \$5.000	1	\$ 5.000.00
BILLETES DE \$2.000	6	\$ 12.000.00
BILLETES DE \$1.000	1	\$ 1.000.00
MONEDAS DE \$500	1	\$ 500.00
MONEDAS DE \$200	1	\$ 200.00
MONEDAS DE \$100	2	\$ 200.00
MONEDAS DE \$50	4	\$ 200.00
MONEDAS DE \$20	1	\$ 20.00
MONEDAS DE \$10	1	\$ 10.00
TOTAL EFFECTIVO		\$ 6.519.130.00 ✓

18
19



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Observaciones:

Para efecto de realizar el reembolso de caja menor constituido mediante Resolución No. 0002 del 2 de enero de 2020 en el cual se tiene establecido que este se hace al cumplimiento del 80% del monto total del fondo.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se firma por los que en ella intervinieron.

ORLANDO MONTENEGRO SANCHEZ
Responsable del Fondo

FRANCISCO ARIAS GOMEZ
Jefe Control Interno

Se anexa copia de la hoja de verificación informe Arqueo de Caja Menor

Elaboro: Dubey Consuelo Osorio V. -AOCI 
Reviso: Francisco Arias Gómez-Jefe Control Interno 
Aprobó: Orlando Montenegro Sánchez-Responsable del Fondo

Archivar: CI 1.2.120.182. Informes Auditoria Internas

18

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1
Fecha de impresión: 14/07/2020 12:07:21
Usuario: MHURTADO

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILC	CA20	10532934	MONTENEGRO SANCHEZ ORLANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor provisiones
80	8,778,030.00	6,519,130.00	0.00
		Valor anulados	Valor legalizados
		0.00	2,258,900.00
		Valor solicitado reembolso	
		0.00	

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valiot total	AUO	Observaciones
133	14/07/2020	10532934	76241112	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00		descargue p/terminado en villa rica, cori
134	14/07/2020	10532934	4751550	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		descargue p/terminado en Santander Ja
135	14/07/2020	10532934	4751550	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00		descargue p/terminado en Deposito Fue
136	14/07/2020	10532934	31208805	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00		materiales para oficina de gerencia
137	14/07/2020	10532934	890310688	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		gas para cateñin de gerencia
138	14/07/2020	10532934	76307567	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		descargue p/terminado Santander-Jame
139	14/07/2020	10532934	76241112	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		descargue p/terminado Felica, sra Sand
140	14/07/2020	10532934	76241112	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00		descargue p/terminado sra Sandra Gue
141	14/07/2020	10532934	76307567	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		descargue p/terminado P/lejada, Corinto
142	14/07/2020	10532934	4751550	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00		descargue p/terminado para Deposito S
143	14/07/2020	10532934	76241112	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		descargue p/lejada en Coorinto sra Elin
144	14/07/2020	10532934	16480494	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		naylon para la guadña
145	14/07/2020	10532934	5227870	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00		cerradura e instalaci3n ofi de producci3
146	14/07/2020	10532934	4751550	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		descargue p/terminado Santander- Jam
147	14/07/2020	10532934	10542794	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		empaques para filtradora
148	14/07/2020	10532934	76241112	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00		descargue p/terminado P/lejada
149	14/07/2020	10532934	891101577	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		cuota fija gas mes de junio
150	14/07/2020	10532934	10567168	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		arreglo de carpa vehiculo OQE 546
151	14/07/2020	10532934	76307567	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00		descargue p/terminado Santander-Jame
TOTAL RECIBOS												2,258,900.00		



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

RESOLUCION N° **00002**

Po medio de la cual se constituye la Caja Menor para el año fiscal 2020 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 le confiere el Decreto No.967 del 30 de diciembre de 1986,

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 2020 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 2020, se determinó por valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE (\$877.803.00)**.

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 2020, 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 **OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MC/TE (\$8.778.030.00)**.

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

02 ENE 2020

VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
Gerente

Reviso / Dra Diana Maria Campo Granados - Jefe Contabilidad Presupuesto
Reviso y aprobó/ Dr. Orlando Montenegro Sanchez - Jefe División Financiera
Proyecto/ Marisol Hurtado Cortes- Secretaria División Financiera

Dada en POPAYÁN el día 02/01/2020.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 0022

DIANA MARIA CAMPO GRANADOS
HACE CONSTAR

Que INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA en la vigencia fiscal 2020, tiene disponibilidad por la suma de:
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE
la cual tiene vigencia hasta el día 31/12/2020.

OBJETO: GASTOS DE CAJA MENOR - PERIODO ENERO 2020.

RUBRO	NOMBRE	
A2102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.000.000.00
A2214	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	2.000.000.00
A2204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.778.030.00
		8.778.030.00

SOLICITUD DE GASTO

Funcionario : VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
Cargo : GERENTE
Dependencia : 0201 GESTION GERENCIAL

Firma: _____

Diana Maria Campo Granados

[Handwritten mark]

Dada en POPAYÁN el día 08/01/2020.

CERTIFICADO REG. PRESUPESTAL

Número: 36

DIANA MARIA CAMPO GRANADOS
HACE CONSTAR

Que INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA en la vigencia fiscal 2020, tiene un registro por la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MCTE (\$8.778.030.00), a nombre de MONTENEGRO SANCHEZ ORLANDO identificado con CC No. 10532934. Originada en el documento de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No 22

OBJETO: GASTOS DE CAJA MENOR - PERIODO ENERO 2020

Liberaciones

Documento soporte:	DOC SOPORTE SIN TERCERO	DSPT	1	2020
RUBRO	NOMBRE			VALOR
3 A2102	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,000,000.00
3 A2204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			2,778,030.00
3 A2214	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS			2,000,000.00

Funcionario : FEUILLET HURTADO VICTORIA EUGENIA
Cargo : GERENTE
Dependencia : 0201 GESTION GERENCIAL

CERTIFICADO REG PRESUPESTAL creado por HOMERO CHICAIZA

Firma:

