



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

11 7-ENE 2023

PAGE

CI

*Ed. 17/01/23
17:03*

REVISIÓN CIERRE DE CAJA MENOR

VIGENCIA 2022 - REALIZADA EN ENERO 2023

E0120---

Datos generales:

Resolución de Constitución: Resolución N. 016 del 13 de enero de 2022.

Vigencia fiscal: 2022

Valor autorizado: Diez (10) S.M.M.L.V. Es decir Diez millones de pesos m/cte \$10.000.000,00 ya que el salario fue de Un millón de pesos m/cte (\$1.000.000,00) para la vigencia 2022.

Resolución de cierre: Resolución 1050 de 30 de diciembre de 2022.

Valor a consignar: Cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos MDA/CTE (\$ 453.000) el 29 de diciembre de 2022

Banco donde se consigna: Bancolombia cuenta de ahorros 868-04736877
Recibo: N° 043950; y pago de referencia: 10365199.

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

Póliza: N.3000297

Compañía aseguradora: Previsora seguros

Vigencia póliza: 18 de mayo de 2022 a 18 de mayo de 2023

Número de reembolsos al año: DOS (2)

| Número de reembolsos | Fecha de reembolsos | Valor |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 21-04-2022 | \$ 8.034.025,48 |
| 2 | 09-09-2022 | \$ 8.344.641,39 |
| Total | | \$ 16.378.666,87 |

*OP.
18-01-2023*



CUMPLIMIENTO:

1. Se realizó revisión al último reembolso de la vigencia 2022, de la Caja menor los cuales fueron legalizados un valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$ 9.547.000.00)**; y cuyo saldo fue consignado en cuenta de ahorros de Bancolombia N°868-047368-77 un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$453.000)** el día 29 de diciembre de 2022 a las 10:42:20 am se realizó la consignación por el valor ya mencionado con N° de recibo 043950 y N° de referencia 10365199.

Decreto 2768 de 2012 regulador de Cajas Menores:

- **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 2022, en la cual se indica la cuantía de Diez (10) S.M.M.L.V. Valor \$10.000.000, 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. 3000297, expedida por la previsoría S.A Compañía de Seguros, con vigencia desde el 18/05/2022 hasta el 18/05/2023.

Para efecto del presente reembolso se puede establecer que cumple con lo establecido dado que el valor del reembolso anterior cumple con la ejecución del 80%, del valor total del monto de cada reembolso asignado para caja menor por valor de (\$10.000.000).

Recordar y tener en cuenta, según Resolución 01049 de 24 de agosto de 2012:

- **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.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

PAGE

1*

- **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 8. De las prohibiciones.** No se podrán realizar con fondos de las cajas menores las siguientes operaciones:
Literal 5. Efectuar gastos de servicios públicos
- **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.

La Oficina de Control Interno recomienda darle estricto cumplimiento a lo indicado en la resolución mencionada anteriormente.

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 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Salario Mínimo Legal Vigente DE \$80.185 - \$117.270 | Salario Mínimo Legal Vigente 44 |
| PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 2022 \$96.550.336.254.00 | TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIENCIA \$44.000.000.00 |
| RANGOS SMLV DE PRESUPUESTOS SEGÚN DECRETO | CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2021 HASTA |
| Salario Mínimo Legal Vigente DE \$39.090 - \$80.184 | Salario Mínimo Legal Vigente 40 |



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT: 891500719-5

PAGE

1*

| PRESUPUESTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA (menos disponibilidad inicial) | TOPE EN EL AÑO PARA AUTORIZAR CAJA MENOR DE LA VIGENCIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| \$54.030.346.740.oo | \$40.000.000.oo |

El presupuesto inicial para La Industria Licorera para la vigencia 2022, fue aprobado por la Junta Directiva un valor de \$96.550.336.254, bajo resolución número 420 del 6 de mayo de 2022, menos la disponibilidad inicial nos da un valor presupuestal de \$54.030.346.740, lo que en su defecto se tiene con un tope máximo de 40 salarios mínimos para la cuantía máxima de Caja Menor para cada una de las vigencias fiscales, lo que obedece a una suma de \$40.000.000 la que no se debe pasar en la anualidad en el año 2022, que es la recomendación de la Oficina de Control Interno.

Es de exaltar el buen manejo de los recursos de caja menor por la división financiera, puesto que se reguló en el gasto de los recursos ya que se gastó **DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$16.378.666,87)**. En la vigencia 2022, según el decreto 2768 de 2012 donde se debe regular según el presupuesto de la entidad una cuantía máxima de 40 SMMLV. El presupuesto aprobado para la vigencia en mención fue de \$96.550.336.254.oo.

En comparativo con el año inmediatamente anterior la caja menor se gastó en la vigencia 2021 la suma de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS MIL CON OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$23.247.902,88)**, teniendo una reducción de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON UN PESO M/CTE (\$6.869.236,01)**, teniendo un buen manejo de austeridad del gasto público.

Cordialmente,

IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ

Jefe Oficina de Control Interno

Industria Licorera del Cauca

Adjunto 10 folios

Copia: Fernando Cerón Agredo –Gerente; Elica Andrea Perlaza Serna-Jefe División Financiera

Proyecto: Andrés González- COCI *ALG*

Reviso y Aprobó: Ivonne Adriana Enríquez – JOCI _____

Archivar: CI 1.2.36.36.3 Informes Auditoria Internas



42 **Motivos**
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

1 de 1

Popayán, 10 ENF 2023

-0045---

Doctora:
Elica Andrea Perlaza Serna
Jefe División Financiera.
Industria Licorera del Cauca

Asunto: Cierre de caja menor.

Cordial saludo.

Por medio de la presente y en aras de realizar cierre de caja menor de la vigencia 2022 se le solicita:

1. enviar los soportes de legalización de los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2022
2. comprobante de consignación bancaria del sobrante de caja menor.
3. Certificación del número de reembolsos en la vigencia 2022.

Favor enviar esta información a la oficina de control interno a más tardar el miércoles 18 de enero del 2022.

Atentamente,

Ivonne Adriana Enríquez Santacruz
Jefe de Control Interno
Industria Licorera del Cauca.

Proyectó: Sandra Camacho. Aux. CI
Revisó y Aprobó: Ivonne A. Enríquez. JCI
Archivar: comunicaciones oficiales

OP
5:43 P.M.
10-01-2023



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

Popayán, 12 ENE 2023

-0091--

Doctora
IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ
Jefe Control Interno
Industria Licorera del Cauca

Asunto: Respuesta oficio No.0045 del 10 de enero del 2023

Cordial saludo,

De acuerdo a la referencia a su solicitud en mención me permito adjuntar los siguientes documentos:

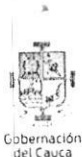
- 1- Resolución No.1050 del 30 de diciembre del 2022
- 2- Consignación corresponsal Bancolombia por valor de \$453.000
- 3- Arqueo de caja menor
- 4- Certificación reembolsos realizados año 2022

Atentamente,


ELICA ANDREA PERLAZA SERNA
Jefe División Financiera

Proyectó/ Revisó: Elica Perlaza – Jefe División Financiera

Anexo: 8 folios



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

RESOLUCION No. 211-1050

Por lo cual se legaliza caja menor y cierre del año 2022.

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 mediante Resolución N° 016 del 13 de enero de 2022, se constituyó la caja menor para el año fiscal 2022, se asignó el manejo y responsabilidad de la caja menor el Jefe de la División Financiera, mediante Resolución N° 0610 del 29 de noviembre de 2009.

Que la cuantía determinada en el Artículo Cuarto de la Resolución N° 1049 del 24 de agosto de 2012, es por (10) S.M.M.L.V para el año 2022, se determinó por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS MC/TE (\$10.000.000.00)**.

Que para realizar el cierre de la Caja Menor del año 2022, no se gastó el 100%, quedando en efectivo un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MC/TE (\$453.000.00)**, que se consigna en la cuenta de ahorros No. 868-047368-77 de Bancolombia.

Por lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: legalizar gastos y cierre de la Caja Menor del año 2022, por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MC/TE (\$9.547.000.00)** y consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 868-047368-77, por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MC/TE (\$453.000.00)**, para un total de **DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000.00)**

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Popayán


FERNANDO CERÓN AGREDO
Gerente

30 Dic 2022


ELICA PERLAZA SERINA
Jefe División Financiera

Revisión / Dr. Juan Gabriel Chauz - Jefe División Jurídica
Revisión / Dra. Johana Camayo - Profesional División Jurídica
Revisión / Dra. Elica Andrea Perlaza Serina - Jefe División Financiera
Elaboración / Marisol Hurtado Cortes / Secretaria División Financiera



DIC 29 2022 10:42:20 RBMICT 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL CADILLAL POP
CRA 7 4 68

C. UNICO: 3007034190 TER: BL092542

RECIBO: 043950

RRN: 069018

APRO: 684835

RECAUDO

CONVENIO: 36308

INDUSTRIA LICORERA

REF: 0000000000000010365199

VALOR \$ 453.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



V 9_50 220728 EMVCO



DIC 29 2022 10:42:20 RBMICT 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL CADILLAL POP
CRA 7 4 68

C. UNICO: 3007034190 TER: BL092542

RECIBO: 043950

RRN: 069018

APRO: 684835

RECAUDO

CONVENIO: 36308

INDUSTRIA LICORERA

REF: 0000000000000010365199

VALOR \$ 453.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1

Usuario: MHURTADO

Fecha de impresión: 03/01/2023 11:29:01

INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Contabilidad ILCI | Caja menor CA22 | Id. responsable 34605300 | Nombre responsable PERLAZA SERNA ELICA ANDREA | | | |
| % Reembolso 80 | Valor monto 10,000,000.00 | Valor efectivo 453,000.00 | Valor provisiones 0.00 | Valor anulados 0.00 | Valor legalizados 9,547,000.00 | 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 |
|--------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------------|---------|---------|----------|-------------|--------------------------------------------|
| 290 | 30/09/2022 | 34605300 | 59706955 | 300,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,700.00 | Copas desechables para comercializaci |
| 291 | 30/09/2022 | 34605300 | 901040943 | 199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,900.00 | candados para bodega de mantenimient |
| 292 | 04/10/2022 | 34605300 | 900851915 | 200,000.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.92 | juegos de topes para los vehiculos JOU |
| 293 | 04/10/2022 | 34605300 | 25492551 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | colador grande para cafetin central, esp |
| 294 | 04/10/2022 | 34605300 | 34657780 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 | accesorios para la cometida de agua |
| 295 | 04/10/2022 | 34605300 | 900335083 | 149,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,033.00 | renovacion tecnomecanico Motocicleta |
| 296 | 04/10/2022 | 34605300 | 10490776 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | arreglo llave de camioneta vehiculo OT |
| 297 | 04/10/2022 | 34605300 | 4615968 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | transporte a funcionario por llevar a man |
| 298 | 04/10/2022 | 34605300 | 830054539 | 211,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,700.00 | peajes en el bordo, Yumbo vehiculos J |
| 299 | 05/10/2022 | 34605300 | 860512330 | 149,749.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,749.77 | envio contrato a Guayaquil Ecuador |
| 300 | 05/10/2022 | 34605300 | 13008051 | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 | Autenticación documentos de la Gerenci |
| 301 | 05/10/2022 | 34605300 | 900335279 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | gas para cafetin central, gerencia, porter |
| 302 | 05/10/2022 | 34605300 | 901337531 | 90,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,800.00 | Tubos y accesorios para cometida de ag |
| 303 | 05/10/2022 | 34605300 | 106179140 | 108,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,500.00 | tubos y accesorios para cometida de ag |
| 304 | 05/10/2022 | 34605300 | 76241112 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | arreglo radiador vehiculo OQE 546 |
| 305 | 05/10/2022 | 34605300 | 600036262 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | insumos de papeleria no existencia en |
| 306 | 19/10/2022 | 34605300 | 901119831 | 74,300.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,300.24 | disco para la reparación de agitadores e |
| 307 | 19/10/2022 | 34605300 | 891101577 | 71,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,530.00 | gas domiciliario mes de agosto |
| 308 | 19/10/2022 | 34605300 | 76241112 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | cable para vvehiculo OQE 546 |
| 309 | 19/10/2022 | 34605300 | 900993624 | 116,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,800.00 | peajes paa el sur vehiculo OQE 546, OT |
| 310 | 27/10/2022 | 34605300 | 900872767 | 199,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,333.00 | bombillos para las oficinas de la ILC |

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 2

Usuario: MHURTADO

Fecha de impresión: 03/01/2023 11:29:01

INFORMACION GENERAL

| Contabilidad | Caja menor | Id. responsable | Nombre responsable | | | |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| ILCI | CA22 | 34605300 | PERLAZA SERNA ELICA ANDREA | | | |
| % Reembolso | Valor monto | Valor efectivo | Valor provisiones | Valor anulados | Valor legalizados | Valor solicitado reembolso |
| 80 | 10,000,000.00 | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,547,000.00 | 0.00 |

INFORMACION DETALLADA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------------------------|
| 311 | 27/10/2022 | 34605300 | 890101138 | 17,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146.00 | bombillo para vehiculo OTV 109 |
| 312 | 27/10/2022 | 34605300 | 900509941 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | tensor vehiculo OTV 109 |
| 313 | 27/10/2022 | 34605300 | 31208805 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | memoria usb |
| 314 | 27/10/2022 | 34605300 | 34550583 | 77,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,900.00 | |
| 315 | 27/10/2022 | 34605300 | 800188369 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | jabon para cafetin central |
| 316 | 27/10/2022 | 34605300 | 10529919 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | cambio de repuestos, chapa de seguridad |
| 317 | 27/10/2022 | 34605300 | 12751072 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | porta escobillas para motor de arranque |
| 318 | 27/10/2022 | 34605300 | 34532015 | 55,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,300.00 | refrigerios reunion de gerencia |
| 319 | 27/10/2022 | 34605300 | 10529919 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | chapa e instalacion ofocina de comercia |
| 320 | 27/10/2022 | 34546525 | 901212740 | 143,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,400.00 | vaos desechables para comercializacio |
| 321 | 28/10/2022 | 34605300 | 31857971 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | fusible vehiculo OTV 109 |
| 322 | 28/10/2022 | 34605300 | 900335279 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | gas para cafetin central |
| 323 | 28/10/2022 | 34605300 | 830054539 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | peaje OTV 120 aeropuerto |
| 324 | 28/10/2022 | 34605300 | 13008051 | 5,247.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247.90 | autenticacion documentos de gerencia |
| 325 | 04/11/2022 | 34605300 | 901400590 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | estufas electrica |
| 326 | 04/11/2022 | 34605300 | 12751072 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | mantenimiento motor de arranque mont |
| 327 | 04/11/2022 | 34605300 | 10529919 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 328 | 04/11/2022 | 34605300 | 76321143 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | transporte urbano |
| 329 | 04/11/2022 | 34605300 | 890900608 | 47,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,280.00 | aromaticas para la gerencia |
| 330 | 04/11/2022 | 34605300 | 830054539 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | peajes vehiuclo OTV 120 Aeropuerto |
| 331 | 04/11/2022 | 34605300 | 900993624 | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,400.00 | peajes Bordo vehiculo OEU 721, OTV 1 |
| 332 | 04/11/2022 | 34605300 | 10543248 | 87,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,800.00 | panel led para la colina |
| 333 | 04/11/2022 | 34605300 | 106180836 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | tornaguias |

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

| Contabilidad | Caja menor | Id. responsable | Nombre responsable | Valor provisiones | Valor anulados | Valor legalizados | Valor solicitado reembolso |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| ILCI | CA22 | 34605300 | PERLAZA SERNA ELICA ANDREA | 0.00 | 0.00 | 9,547,000.00 | 0.00 |
| % Reembolso | Valor monto | Valor efectivo | | | | | |
| 80 | 10,000,000.00 | 453,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,547,000.00 | 0.00 |

INFORMACION DETALLADA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------------|
| 334 | 04/11/2022 | 34605300 | 76313260 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | |
| 335 | 04/11/2022 | 34605300 | 900409291 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | insumos para organizar anchetas de la |
| 336 | 21/11/2022 | 34605300 | 31208805 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 | insumos papeleria no existencia en el al |
| 337 | 21/11/2022 | 34605300 | 900335083 | 338,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,172.00 | renovacion tecnomecanico vehiculo OT |
| 338 | 21/11/2022 | 34605300 | 800131956 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | acido citrico para control de calidad |
| 339 | 21/11/2022 | 34605300 | 10529919 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 340 | 21/11/2022 | 34605300 | 76241112 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | desmonte de llantas vehiculo OTV 035 |
| 341 | 21/11/2022 | 34605300 | 34548713 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,800.00 | |
| 342 | 21/11/2022 | 34605300 | 13008051 | 5,247.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247.90 | autenticación documentos de la Gerenci |
| 343 | 21/11/2022 | 34605300 | 830054539 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | peajes vehiculo OTV 120 Aeropuerto, B |
| 344 | 21/11/2022 | 34605300 | 800131956 | 196,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,900.00 | sal ma.rina para producción |
| 345 | 21/11/2022 | 34605300 | 34657780 | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 | accesorios pvc para reparación fuga de |
| 346 | 29/11/2022 | 34605300 | 830054539 | 63,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,100.00 | peajes vehiculo OTV 120, OQE 546,JO |
| 347 | 29/11/2022 | 34605300 | 34547483 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | brocas y abrazaderas para la adecuació |
| 348 | 29/11/2022 | 34605300 | 34657780 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | i und sierra metal |
| 349 | 29/11/2022 | 34605300 | 901337531 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | codo hormamental curvo |
| 350 | 29/11/2022 | 34605300 | 25588605 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | refrigerio reunión en sala de Juntas de l |
| 351 | 29/11/2022 | 34605300 | 25588605 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | impresión de documentos para dejar en |
| 352 | 29/11/2022 | 34605300 | 10365199 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | extención, multitoma para ventanilla uni |
| 353 | 29/11/2022 | 34605300 | 106180836 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | tornaguias |
| 354 | 09/12/2022 | 34605300 | 900335279 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | gas para cafetin de gerencia |
| 355 | 09/12/2022 | 34605300 | 10529919 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | cambio claves ofic ventanilla unica, |
| 356 | 09/12/2022 | 34605300 | 2708235 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | adpatadores para ofic ventanilla unica |

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

| Contabilidad | Caja menor | Id. responsable | Nombre responsable | | | | Valor legalizados | Valor solicitado reembolso |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| ILCI | CA22 | 34605300 | PERLAZA SERNA ELICA ANDREA | | | | | |
| % Reembolso | Valor monto | Valor efectivo | Valor provisiones | Valor anulados | Valor legalizados | Valor solicitado reembolso | | |
| 80 | 10,000,000.00 | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,547,000.00 | 0.00 | | |

INFORMACION DETALLADA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------------------------------------|
| 357 | 09/12/2022 | 34605300 | 860034313 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | TORNAGUIAS |
| 358 | 09/12/2022 | 34605300 | 10543248 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | reflector infrarojo para ubicarlo en la Sec |
| 359 | 09/12/2022 | 34605300 | 900993624 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | peajes para el Bordo OQE 546 |
| 360 | 09/12/2022 | 34605300 | 19439861 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | candado a solicitud de la oficina Admini |
| 361 | 09/12/2022 | 34605300 | 106180836 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | transporte piayo entrega producto termi |
| 362 | 09/12/2022 | 34605300 | 891500719 | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,000.00 | servicio de comedor ,para atención visit |
| 363 | 09/12/2022 | 34605300 | 900335083 | 337,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,972.00 | tecnomecanico vehiculo OQE 546 |
| 364 | 13/12/2022 | 34605300 | 900409291 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | implementos para organizar kist |
| 365 | 13/12/2022 | 34605300 | 94533009 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | terminal de dirección para el vehiulo O |
| 366 | 14/12/2022 | 34605300 | 31197699 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | correas para el agitador de ron |
| 367 | 14/12/2022 | 34605300 | 10490776 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | Caja fuerte para caja menor de la Divisi |
| 368 | 14/12/2022 | 34605300 | 800131956 | 73,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,053.00 | soda caustica |
| 369 | 14/12/2022 | 34605300 | 860034313 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | tornaguias |
| 370 | 23/12/2022 | 34605300 | 12232053 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | enmarcar diplomas en madera para la G |
| 371 | 23/12/2022 | 34605300 | 600036262 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | papal para impresion targetas de invitaci |
| 372 | 23/12/2022 | 34605300 | 13008051 | 10,995.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,995.60 | autenticación documentos gerencia |
| 373 | 23/12/2022 | 34605300 | 31197699 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | correa arreglo agitador de la cuba |
| 374 | 23/12/2022 | 34605300 | 900509941 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,700.00 | polea, tornillos para mantenimiento |
| 375 | 23/12/2022 | 34605300 | 900409291 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | insumos para organizar anchetas de ger |
| 376 | 23/12/2022 | 34605300 | 860034313 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | consignación para tornaguias |
| 377 | 23/12/2022 | 34605300 | 900993624 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | peajes der sur Bordo |
| 378 | 23/12/2022 | 34605300 | 830084433 | 308,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,643.00 | renovación del token de la firma digital |
| 379 | 27/12/2022 | 34605300 | 106175453 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 | agua en Pet para control de calidad |

INFORMACION GENERAL

| Contabilidad | Caja menor | Id. responsable | Nombre responsable | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ILCI | CA22 | 34605300 | PERLAZA SERNA ELICA ANDREA | | | | | | | | | |
| % Reembolso | Valor monto | Valor efectivo | Valor provisiones | Valor anulados | Valor legalizados | Valor solicitado reembolso | | | | | | |
| 80 | 10,000,000.00 | 453,000.00 | 0.00 | 199,600.00 | 9,547,000.00 | 0.00 | | | | | | |

INFORMACION DETALLADA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------------------------------------------|
| 376 | 23/12/2022 | 34605300 | 860034313 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | consignación para tornaguías |
| 377 | 23/12/2022 | 34605300 | 900993624 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | peajes der sur Bordo |
| 378 | 23/12/2022 | 34605300 | 830084433 | 308,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,643.00 | renovación del token de la firma digital |
| 379 | 27/12/2022 | 34605300 | 106175453 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 | agua en Pet para control de calidad |
| 380 | 27/12/2022 | 34605300 | 890900608 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 | pilas triple A para control de calidad |
| 381 | 27/12/2022 | 34605300 | 900509941 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,697.00 | guaya, perros de seguridad |
| 382 | 27/12/2022 | 34605300 | 900335279 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | gas para cafetin central |
| 383 | 27/12/2022 | 34605300 | 31208805 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | pliegos de papel para la gerencia |
| 384 | 27/12/2022 | 34605300 | 860512330 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | envio correspondencia ofc Juridica, Pro |
| 385 | 28/12/2022 | 34605300 | 36381210 | 339,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 | cristeria, vasos para cafetin de la gere |
| 386 | 28/12/2022 | 34605300 | 34534002 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | transporte taxi utensilios para cafetin de |
| 387 | 28/12/2022 | 34605300 | 900779615 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | pegante en barra para cremas |
| 388 | 28/12/2022 | 34605300 | 860034313 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | consignación tornaguías |
| 389 | 29/12/2022 | 34605300 | 76306822 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 390 | 30/12/2022 | 34605300 | 830054539 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 | peajes vehiculo JOU 354, OEU 721 rec |
| 392 | 30/12/2022 | 34605300 | 25269044 | 2,400.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.67 | carpeta de presentación y fotocopia |
| 393 | 30/12/2022 | 34605300 | 830054539 | 199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,600.00 | peajes vehiculo OTV 109, JOU 355 reco |

PROCESADOS 103

TOTAL RECIBOS 9,547,000.00



42 *Motivos*
para avanzar

INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

CERTIFICACION

La suscrita jefe de la División Financiera de la Industria Licorera del Cauca certifica que se realizaron dos reembolsos de caja menor con las fechas del 21-04-2022 por valor de \$ 8.034.025.48 y 09-09-2022 por valor de \$8.344.641.39.

Dada en Popayán a los doce días (12) del mes de enero del 2023 a solicitud de la Jefe de Control Interno de la Industria Licorera del Cauca.

Elisa A. Perla S.
ELISA ANDREA PERLAZA SERNA
Jefe División Financiera