



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

10 FEB 2021

REVISION CIERRE DE CAJA MENOR
VIGENCIA 2020 - REALIZADA EN FEBRERO 2021

Datos generales:

Resolución de Constitución: Resolución 0002 de 2 de enero de 2020

Vigencia fiscal: 2020

Valor autorizado: Diez (10) S.M.L.V. Es decir \$ 8.778.030.00 ya
Que el salario fue de \$ 877.803. Para la vigencia 2020

Resolución de cierre: Resolución 0745 del 31 de diciembre de 2020.

Valor a consignar: Dos millones seiscientos veintidós mil novecientos
Cincuenta pesos mcte (2.622.950.00)

Banco donde se consigna: Banco de Colombia cuenta de ahorros 868-047368-77
Recibo N° 0000001100.

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 SEGUROS SA

Vigencia póliza: 11 de junio de 2020 a 11 de junio de 2021

Número de reembolsos al año: Cuatro (4)

Numero de Reembolsos	valor
1	\$ 7.740.280.00
2	\$ 7.064.755.00
3	\$ 7.716.357.00
4	\$ 6.155.142.00
Total	\$ 28.676.534.00

Cumplimiento:

1. Se realizó revisión al último reembolso de la vigencia 2020, la última Caja menor por un valor de \$ 8.778.030 de los cuales fueron legalizados un valor de \$ 6.155.142, consignando en cuenta de Banco de Colombia el día 28 de diciembre de 2020 a las 12:30pm un valor de \$ 2.622.950, sobrantes en la vigencia 2020.

Adriana A.
16/02/2021
11:59 AM



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

2. Se cumple con el artículo 6, fianzas y garantías, puesto que se tiene amparada al encargado del manejo de la caja mejor el jefe de la División Financiera.
3. Se está dando con este informe cumplimiento al artículo 16, vigilancia el cual está realizando la revisión de la caja menor en su cierre fiscal 2020.
4. Es de exaltar el buen manejo de los recursos de caja menor por la división financiera, puesto que se regulo en el gasto de los recursos ya que se gastó \$ 28.676.534 en la vigencia 2020 según el decreto 2768 de 2012 donde se debe regular según el presupuesto de la entidad una cuantía máxima de 40 SMLV. El presupuesto aprobado para la vigencia en mención fue de \$ 50.736.758.000.

PRESUPUESTO VIGENTE DE LA EMPRESA	CUANTIA MAXIMA DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL
De \$39.090 - \$ 80.184	Salario Mínimo legal vigente
	40

Fuente: Clasificación de caja menor decreto 2768 de 2012

5. En la Oficina de Control Interno reposan los papeles de trabajo por el cual se realizó el informe de caja menor vigencia 2020, Resolución N° 0002 del 2 de enero de 2020 por la cual se constituye la caja menor y resolución N° 0745 del 31 de diciembre de 2020 por la cual se legaliza caja menor y cierre, los cuatro (4) reembolsos de la vigencia y recibo de consignación por un valor de \$2.622.950 sobrante en la vigencia 2020.

Cordialmente,


FRANCISCO ARIAS GOMEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Industria Licorera del Cauca

Copia: Orlando Montenegro Sánchez
Jefe División Financiera

Proyecto: Dubey Consuelo Osorio - AOCI 
Reviso y Aprobó: Francisco Arias Gómez - JOCI _____

Archivar: CI 1.2.120.182. Informes Auditoria Internas



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

RESOLUCION No. **No No 0745**

Por lo cual se legaliza caja menor y cierre del año 2020.

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 mediante Resolución N° 0002 del 02 de enero de 2020, se constituyó la caja menor para el año fiscal 2020, 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 2020, se determinó por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE (\$877.803.00).

Que para realizar el cierre de la Caja Menor del año 2020, no se gastó el 100%, quedando en efectivo un valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE (2.622.950.00)**, 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 2020, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MC/TE (\$6.155.142.94) y consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 868-047368-77, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE (2.622.950.00), para un total de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MCTE (\$8.778.030.00)

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Popayán

31 DIC 2020

VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
Gerente

ORLANDO MONTENEGRO S.
Jefe División Financiera

Revisor/ Dr. Orlando Montenegro Sánchez- Jefe División Financiera
Digito/Marisol

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000001100

23 Dic 2020 - 12:30 p.m.

Producto origen



Cuenta Ahorros Personal OMS

Aho

868-690048-73

Producto destino

Ahorros

868-047368-77

Valor enviado

\$ 2.622.950,00

INDUSTRIA LICRERA DEL CAUCA

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 1 Usuario: MHURTADO
Fecha de impresión: 31/12/2020 10:51:29

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	2,622,887.06	0.00
	Valor anuidados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
	0.00	6,155,142.94	0.00

INFORMACION DETALLADA

- RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS -

Número	Fecha	Funcionario	Proveedor	Valor	Sobretasa	Imp. cons	Iva	Retefuente	Reteica	Reteiva	ReteCREE	Valor total	AIU	Observaciones
212	03/11/2020	10532934	34317699	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00		cambio de horario regreso Bog-Calí Ger
213	18/11/2020	10532934	10520906	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		impresion de tarjetas para gerencia
214	18/11/2020	10532934	10539393	57,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,174.00		minibraker oficina administrativa
215	18/11/2020	10532934	10295920	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		abrazaderas vehiculo OQE 546
216	18/11/2020	10532934	900335083	310,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,578.00		tecnomecanico vehiculo OTV 035
217	18/11/2020	10532934	900335083	310,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,678.00		tecnomecanico vehiculo OQE 543
218	18/11/2020	10532934	830059605	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00		peajes vehiculo OEU 721
219	18/11/2020	10532934	830059605	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00		peajes vehiculo OTV 120 gerencia
220	18/11/2020	10532934	10546246	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		corra vidrio
221	18/11/2020	10532934	890900608	22,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00		insurnos cafetin de la gerencia
222	18/11/2020	10532934	106174768	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00		impresion digital pale perlado, propalina
223	18/11/2020	10532934	890100577	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		envio correspondencia
224	18/11/2020	10532934	817000185	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		chalecos reflectivo para motoristas
225	18/11/2020	10532934	10529919	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		arreglo puerta baño hombres, copas lla
226	18/11/2020	10532934	830059605	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00		peajes vehiculo OEU 721
227	18/11/2020	10532934	10295920	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00		pilas ofic administrativa
228	18/11/2020	10532934	5227870	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		copia de llaves ofic administrativa
229	25/11/2020	10532934	900749690	79,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,423.00		mantenimiento moto placa KHT 61F
230	25/11/2020	10532934	860512330	145,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,293.00		envio contrato a Soderal a Guayaquil- E
231	26/11/2020	10532934	10547807	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		traslado montacargas a la bodega del p
232	26/11/2020	10532934	34547483	150,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00		tornillos y silicona paa reparar cuba

INDUSTRIA LICRERA DEL CAUCA

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 2 Usuario: MHURTADO
Fecha de impresión: 31/12/2020 10:51:29

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	2,622,887.06	0.00
	Valor anulados	Valor legalizados	Valor solicitado reembolso
	0.00	6,155,142.94	0.00

INFORMACION DETALLADA

233	26/11/2020	10532934	901259861	308,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,400.00	peajes vehiculo OEU 724
234	26/11/2020	10532934	100352150	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	rollo de manguera
235	27/11/2020	10532934	817000185	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	broca para mantenimiento
236	27/11/2020	10532934	10529919	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	arreglo chapa de seguridad offic Caja y
237	30/11/2020	10532934	105156850	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	bisagras para mantenimiento
238	30/11/2020	10532934	25492551	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	insumos de aseo
239	04/12/2020	10532934	34561852	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	remachadora y tornillos para mantenimi
240	04/12/2020	10532934	830084433	107,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,302.00	firma digital eife Talento Humano
241	04/12/2020	10532934	900335083	310,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,878.00	tecnomecanico vehiculo OQE 546
242	04/12/2020	10532934	10479931	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	abono para las matas de la ILC
243	04/12/2020	10532934	66972567	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	toallas multusos
244	04/12/2020	10532934	901259861	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	ajuste tiquetes categoria III
245	04/12/2020	10532934	890900608	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	aromaticas y refrigerio para la gerencia
246	09/12/2020	10532934	10298768	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	Visagra y disco, mantenimiento
247	09/12/2020	10532934	10479931	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Transporte de abono para jardin de la l.
248	09/12/2020	10532934	10295920	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	Envio tomaguas
249	09/12/2020	10532934	2708235	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	Adaptador de corriente balanza de prep
250	09/12/2020	10532934	860034313	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	Tomaguas transporte alcohol.
251	09/12/2020	10532934	901083087	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	2 mts arena gruesa.
252	09/12/2020	10532934	901083087	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	Compra tubo alcantallado, varilla y sika
253	09/12/2020	10532934	830059605	346,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,800.00	Peajes vehiculo OEU721.
254	11/12/2020	10532934	860012336	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	Norma tecnica NTC 1035.411 y 5114. A
255	11/12/2020	10532934	901247801	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	Candado Hoyostools cromado pulido 60

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

Página: 3 Usuario: MHURTADO
 Fecha de impresión: 31/12/2020 10:51:29

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	2,622,887.06	0.00
		Valor anulados	Valor legalizados
		0.00	6,155,142.94
		Valor solicitado reembolso	
		0.00	

INFORMACION DETALLADA

256	✓	15/12/2020	10532934	830059605	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	✓	Peajes vehiculo OEU721.
257	✓	15/12/2020	10532934	890900608	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.00	✓	Aromatica y refrigerio para la gerencia.
258	✓	17/12/2020	10532934	901119831	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	✓	Tapon liso presion.
259	✓	15/12/2020	10532934	860034313	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	✓	Pago de tomaguas.
260	✓	15/12/2020	10532934	860034313	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	✓	Pago de tomaguas.
261	✓	22/12/2020	10532934	901259861	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	✓	Peajes vehiculo OTV109
262	✓	18/12/2020	10532934	891500277	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	✓	Servicio taxi santander
263	✓	18/12/2020	10532934	106174373	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	✓	Transporte Montacargas 2.5 ton.
264	✓	21/12/2020	10532934	11252698	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	✓	Tarros litro
265	✓	22/12/2020	10532934	891500277	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	✓	Transporte Santander Producto termina
266	✓	22/12/2020	10532934	830059605	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	✓	Peajes vehiculo OTV109
267	✓	22/12/2020	10532934	900336004	13,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.00	✓	Cuotas partes pensionales
268	✓	22/12/2020	10532934	860512330	131,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,422.94	✓	Envio contrato a Soderal a Guayaquil Ec
269	✓	24/12/2020	10532934	25587956	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	✓	6 Mts de Banda rata.
270	✓	25/12/2020	10532934	860034313	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	✓	Envio tomaguas.
271	✓	28/12/2020	10532934	800246805	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	✓	Transporte de incubadora para laborator
272	✓	28/12/2020	10532934	76322856	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	✓	Bombillo alogeno
273	✓	28/12/2020	10532934	900248705	50,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,016.00	✓	Papelaria Division Financiera
274	✓	28/12/2020	10532934	76330708	221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,300.00	✓	Compra de unidades de productos solici
275	✓	28/12/2020	10532934	10532934	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	✓	Servicio de taxi
276	✓	28/12/2020	10532934	34324015	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	✓	Servicio de comedor
PROCESADOS 65													TOTAL RECIBOS	6,155,142.94	

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 6

Fecha de emisión: 31/12/2020

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
 Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 34317699 FEUILLET HURTADO VICTORIA EUGENIA 0201 GESTION GERENCIAL cambio de horario regreso Bog-Cali Gerente ILC	48,600.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 10520906 RAMOS VALENZUELA NELSON ELICEO 0201 GESTION GERENCIAL impresion de tarjetas para gerencia	22,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10539393 CASTRO ZUÑIGA JOSE HILDEBRANDO 0213 ADMINISTRATIVA minibraker oficina administrativa	57,174.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 10295920 CHANCHI GIRON EIDER FRANCISCO 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD abrazaderas vehiculo OQE 546	3,500.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 900335083 DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAUCA 0213 ADMINISTRATIVA tecnomecanico vehiculo OTV 035	310,578.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 900335083 DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAUCA 0213 ADMINISTRATIVA tecnomecanico vehiculo OQE 543	310,678.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 830059605 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE 0213 ADMINISTRATIVA peajes vehiculo OEU 721	231,200.00	0.00

Realizado por: MHURTADO
MARISOL HURTADO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 02

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10546246 DAZA PAZ CARLOS ALBERTO 0213 ADMINISTRATIVA corta vidrio	25,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 890900608 ALMACENES EXITO S.A 0201 GESTION GERENCIAL insumos cafetin de la gerencia	22,210.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 1061747684 PINO MOLANO RUBEN DARIO 0201 GESTION GERENCIAL impresion digital pale perlado, propalmate para ofic publicidaad	45,400.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 890100577 AVIANCA 0204 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO envio correspondencia	12,000.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 817000185 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA 0213 ADMINISTRATIVA chalecos reflectivo para motoristas	56,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10529919 MELENDEZ RAMIRO 0203 FINANCIERA arreglo puerta baño hombres, copias llaves	70,000.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 830059605 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE D 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO peajes vehiculo OEU 721	250,600.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10295920 CHANCHI GIRON EIDER FRANCISCO 0213 ADMINISTRATIVA pilas ofic administrativa	27,500.00	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 03

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 5227870 LLAVES LA COLMENA 0213 ADMINISTRATIVA copia de llaves ofic administrativa	4,000.00 ✓	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 900749690 MOTORED DE COLOMBIA S.A.S 0213 ADMINISTRATIVA mantenimiento moto placa KHT 61F	79,423.00 ✓	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 860512330 SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES 0109 OFICINA DE PRODUCCION envio contrato a Soderal a Guayaquil- Ecuador	145,293.00 ✓	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 10547807 FERNANDEZ ITUYAN DARIO 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO traslado montacargas a la bodega del parque industrial	150,000.00 ✓	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 34547483 BAUTISTA VARONA MARTHA CECILIA 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD tornillos y silicona paa reparar cuba	150,200.00 ✓	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 901259861 CONSORCIO RQS 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO peajes vehiculo OEU 721	308,400.00 ✓	0.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍ 1003521509 GALEON LOZANO YIMMY FERNANDO 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL rollo de manguera	60,000.00 ✓	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 817000185 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD broca para mantenimiento	4,800.00 ✓	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 6

Fecha de emisión: 31/12/2020

Página: 4

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
 Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51209001	OTROS IMPUESTOS 901259861 CONSORCIO RQS 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO peajes vehiculo OEU 721	308,400.00	0.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 1003521509 GALEON LOZANO YIMMY FERNANDO 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL rollo de manguera	60,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 817000185 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LTDA 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD broca para mantenimiento	4,800.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10529919 MELENDEZ RAMIRO 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL arreglo chapa de seguridad offic Caja y Facturación, T/Humano	90,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 10515850 ROSETO CARLOS JULIO 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD bisagras para mantenimiento	7,600.00	0.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 25492551 CHITO ZUÑIGA HERMIDA 0110 CAFETIN GENERAL insumos de aseo	2,000.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 34561852 SALAZAR TOMBE MERCEDES 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD remachadora y tornillos para mantenimiento	130,000.00	0.00

Realizado por: MHURTADO
MARISOL HURTADO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 05

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51209001	OTROS IMPUESTOS 901259861 CONSORCIO RQS 0203 FINANCIERA ajuste tiquetes categoria III	12,000.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS 890900608 ALMACENES EXITO S.A 0201 GESTION GERENCIAL aromaticas y refrigerio para la gerencia	39,120.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 10298768 SEGURA MOSQUERA JUAN MANUEL 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD Visagra y disco, mantenimiento	45,000.00	0.00
51111601	EDIFICIOS 10479931 MONTAÑO HUILPO 0213 ADMINISTRATIVA Transporte de abono para jardin de la I.L.C.	8,000.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 10295920 CHANCHI GIRON EIDER FRANCISCO 0201 GESTION GERENCIAL Envio tornaguías	28,000.00	0.00
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO 2708235 VIVEROS VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 0108 TALLER DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD Adaptador de corriente balanza de preparacion de esencias.	29,000.00	0.00
71280101	MATERIA PRIMA 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. 0111 PRODUCCION Tornaguías transporte alcohol.	14,000.00	0.00
51111601	EDIFICIOS 901083087 SOLUCIONES INTEGRALES EVA S.A.S 0213 ADMINISTRATIVA 2 mts arena gruesa.	240,000.00	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 06

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111601	EDIFICIOS 901083087 SOLUCIONES INTEGRALES EVA S.A.S 0213 ADMINISTRATIVA Compra tubo alcantarillado, varilla y sikaset.	287,000.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 830059605 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE D 03 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Peajes vehiculo OEU721.	346,800.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 860012336 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 0106 CONTROL DE CALIDAD Norma tecnica NTC 1035,411 y 5114. Actualizacion.	95,200.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 901247801 DISTRIBUIDORA FERRETERA KASSA ING SAS 0213 ADMINISTRATIVA Candado Hoyostools cromado pulido 60mm	16,000.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 830059605 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE D 0399 COMERCIALIZACION Peajes vehiculo OEU721.	115,600.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 890900608 ALMACENES EXITO S.A 0207 SERVICIOS GENERALES Aromatica y refrigerio para la gerencia.	24,470.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. 0109 OFICINA DE PRODUCCION Pago de tornaguías.	14,000.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. 0109 OFICINA DE PRODUCCION Pago de tornaguías.	14,000.00	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 07

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111601	EDIFICIOS 901119831 COMERCIALIZADORA FERRETERA SURTICAUCA 0213 ADMINISTRATIVA Tapon liso presion.	2,400.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 891500277 COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR 0213 ADMINISTRATIVA Servicio taxi santander	20,000.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1061743730 MEDINA PIZO DIEGO FELIPE 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO Transporte Montacargas2.5 ton.	400,000.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 11252698 MENDEZ TOBAR LEONARDO 0213 ADMINISTRATIVA Tarros litro	128,000.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 901259861 CONSORCIO RQS 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO Peajes vehiculo OTV109	19,400.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 891500277 COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO Transporte Santander Producto terminado	20,000.00	0.00
51209001	OTROS IMPUESTOS 830059605 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE D 0107 BODEGA PRODUCTO TERMINADO Peajes vehiculo OTV109	19,400.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 860512330 SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES 0109 OFICINA DE PRODUCCION Envio contrato a Soderal a Guayaquil Ecuador	131,422.94	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 00000006

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Página: 09

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Concepto documento: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	13,278.00	0.00
	900336004 COLPENSIONES		
	0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL		
	Cuotas partes pensionales		
11100602	BANCOLOMBIA CTA 86800-47368-77	2,622,887.06	0.00
	NODB		
	Inactivación de caja menor CA20		
11050201	CAJAS MENORES	0.00	8,778,030.00
	10532934 MONTENEGRO SANCHEZ ORLANDO		
	Inactivación de caja menor CA20		
	TOTALES :	8,778,030.00	8,778,030.00
Realizado por: MHURTADO MARISOL HURTADO		Aprobado por:	

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAJA MENOR No. 6

Fecha de emisión: 31/12/2020

Página: 10

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 34324015 CARDENAS VIVIAN JOHANA 0213 ADMINISTRATIVA Servicio de comedor	171,000.00	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES 900336004 COLPENSIONES 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL Cuotas partes pensionales	13,278.00	0.00
11100602	BANCOLOMBIA CTA 86800-47368-77 NODB	2,622,887.06	0.00
	Inactivación de caja menor CA20		
11050201	CAJAS MENORES 10532934 MONTENEGRO SANCHEZ ORLANDO Inactivación de caja menor CA20	0.00	8,778,030.00
	TOTALES:	8,778,030.00	8,778,030.00

Realizado por: MHURTADO
MARISOL HURTADO

Aprobado por:
Fecha: