



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

ARQUEO DE CAJA MENOR

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: CUATRO (4)

Valor del Reembolso: \$ 8.778.030.00

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

CAU

Sp. D. S.



INDUSTRIA
LICORERA DEL CAUCA
NIT: 891500719-5

En la ciudad de Popayán, a los seis (6) días del mes de noviembre de 2020, en la secretaria de la División Financiera se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno, el Arqueo de Caja Menor así:

Saldo efectivo	\$	
Valor Reembolso	\$ 8.778.030.00	
Valor pagos según Recibos legalizados		\$1.138.740.00
Valor efectivo a la fecha		\$7.639.290.00
SUMAS IGUALES	\$8.778.030.00	\$8.778.030.00

El efectivo esta discriminado así:

EFFECTIVO	UNIDADES	TOTAL
BILLETES DE \$50.000	142	\$ 7.100.000.00
BILLETES DE \$20.000	2	\$ 40.000.00
BILLETES DE \$10.000	47	\$ 470.000.00
BILLETES DE \$5.000	3	\$ 15.000.00
BILLETES DE \$2.000	7	\$ 14.000.00
BILLETES DE \$1.000		\$
MONEDAS DE \$500		\$
MONEDAS DE \$200	1	\$ 200.00
MONEDAS DE \$100		\$
MONEDAS DE \$50	1	\$ 50.00
MONEDAS DE \$20	2	\$ 40.00
MONEDAS DE \$10		\$
TOTAL EFFECTIVO		\$ 7.639.290.00

ay



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

RECIBOS POR LEGALIZAR

FECHA	FUNCIONARIO	VALOR	DETALLE
	Gerente	\$ 48,600.00	
	Daza	\$ 22,000.00	
	Chanchi	\$ 57,174.00	
	DAZA	\$ 3,500.00	
	PEAJES	\$ 231,200.00	
	PEAJES	\$ 62,400.00	
	Chanchi	\$ 310,678.00	
	Chanchi	\$ 310,578.00	310578
	Daza	\$ 25,000.00	
	Gerencia	\$ 22,210.00	
	publicidad	\$ 45,400.00	
		\$ 1,138,740.00	



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Contabilidad	Caja menor	Id. responsable	Nombre responsable
ILC	CA20	10532934	MONTENEGRO SANCHEZ ORLANDO
% Reembolso	Valor monto	Valor efectivo	Valor legalizados
80	8,778,030.00	7,639,290.00	1,138,740.00
		Valor anulados	Valor solicitado reembolso
		0.00	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
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-Cali 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		corta 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		insumos 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, propalma

PROCESADOS 11

TOTAL RECIBOS 1,138,740.00