INFORME CONTROL INTERNO REDENCION DE BONOS

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ

REF: SPC- SAM-003-2023 CONTRATO 3868 DE 2023

Semanalmente se envía a la Secretaria de Posconflicto y Cultura de paz a través de correo electrónico, el listado donde se describe en el archivo plano el monto cargado y el nombre del beneficiario que ha redimido su bono. Este archivo contiene las siguientes columnas:

- Id del beneficiario: es el documento con el que la Secretaria de Pos conflicto identifica el beneficiario que puede ser Cedula de ciudadanía, pasaporte o cedula de extranjería, también se aceptan los documentos de Permiso por Protección Temporal.
- Nombre de beneficiario: Nombres y apellidos de la persona que se acerca al Supermercado a redimir con la carta que entrega la Secretaria de Posconflicto.
- Monto de la carga: Es el valor que designa la Secretaria de Pos conflicto a cada beneficiario, donde se verifica en caja que el monto autorizado en la Carta debe ser igual al monto cargado en el sistema del Supermercado Montes.
- Valor Redimido: Este valor se describe en la columna REDIMIDO cuando la persona ya ha realizado el canje que debe ser igual a la columna de la CARGA, de lo contrario en la columna SALDO va aparecer el valor pendiente por redimir.
- Saldo: Es la casilla que refleja el monto pendiente por redimir. Si la columna del saldo es cero, significa que el beneficiario ya redimió su respectivo bono.

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

jueves 16/11/2023 4:35 p. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

ESTADO DE REDENCION CORTE 16 NOV 2023

Para 'Nora Alejandra Mejia Antolinez'

CC 'gerenciafinanciera@superlosmontes.co'; 'ASISTENTE ADMINISTRATIVO'

TOTAL ENTREGAS AL 1... 385 KB

Edo Redencion al16 N... 43 KB

Buenos Dias Sra Nora Mejia (Post Conflicto)

En el PDF envio saldo ejecutado de contrato y en el excel envio listado de beneficiarios que han redimido y los pendientes por redimir, revisar los 6 beneficiarios que se cargaron el dia 10 de nov y no se han presentado a redimir en tiendas.

Sin otro particular, quedo atento

Atentamente,

DUINFRAN RAMON VILLAMIZAR ASTROZA
GERENTE DE AUDITORIA
GRUPO MONTES DE COLOMBIAS SAS

Activar Windo
Ve a Configuración

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

miércoles 22/11/2023 4:26 p. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

PRIMER CORTE CONTRATO ALCLADIA OCT DIC 2023

Para 'ASISTENTE ADMINISTRATIVO'

CC 'gerenciafinanciera@superlosmontes.co'; 'GERENCIA COMERCIAL'

CUADRO CONTROL DE... 302 KB

Buenos Dias

En adjunto envio resumen de las bonos Alcaldia ejecutados corte al 22 de noviembre 2023

Sin otro particular, quedo atento

Atentamente,

DUINFRAN RAMON VILLAMIZAR ASTROZA
GERENTE DE AUDITORIA
GRUPO MONTES DE COLOMBIAS SAS
gerenteauditoria@superlosmontes.co

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

lunes 27/11/2023 10:38 a. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

LISTADO DE BENEFICIARIOS PRIMER CORTE al 19 nov

Para 'ASISTENTE ADMINISTRATIVO'; 'gerenciafinanciera@superlosmontes.co'

CC 'Nora Alejandra Mejia Antolinez'

ALCALDIA PRIMER CO...
290 KB

Buenos Dias
Envio en adjunto listado de beneficiarios que redimieron durante el periodo 19 de octubre al 19 de novembre

De este listado se excluye al sr CC1118573441 LUIS FERNANDO LEAL CACERES quien se cargo el dia 0 de noviembre y a la fecha no se ha presentado a redimir.

Sin otro particular, quedo atento

Atentamente,

DUINFRAN RAMON VILLAMIZAR ASTROZA
GERENTE DE AUDITORIA

Activar Wind