TERCER INFORME CONTROL INTERNO REDENCION DE BONOS

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ

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

En el departamento de Auditoria de Comercializadora Montes de Colombia se lleva un documento de control en Excel para supervisar el consumo del monto del contrato con el fin de no exceder el monto firmado.

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ		
BONOS DE REDENCION CONTRATO No. 3868		
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		
TERCER CORTE AL 28 DE DICIEMBRE 2023		
MONTO TOTAL DE CONTRATO		$ 347,000,000
TOTAL FACTURADO PRIMER CORTE		$ 146,004,988
TOTAL FACTURADO SEGUNDO CORTE		$ 79,915,876
SALDO RESTANTE INICIO TERCER		**$ 121,079,136**
51º ENTREGA 20 /12/2023	$ 10,113,802	
52º ENTREGA 21 /12/2023	$ 7,830,450	
53º ENTREGA 22 /12/2023	$ 4,066,100	
54º ENTREGA 28 /12/2023	$ 743,968	
TOTAL ENTREGAS AL 28 DIC 2023		$ 22,754,320
SALDO DEL CONTRATO		$ 98,324,816

Se inicia este documento con el monto total del contrato, se registra el monto total ejecutado del primer y segundo corte, a este se le resta el monto contratado lo que nos da el saldo inicial del tercer corte y a este Valor se le va restando cada una de las cargas informadas por correo de la oficina de ayuda humanitaria de la secretaria de Posconflicto.

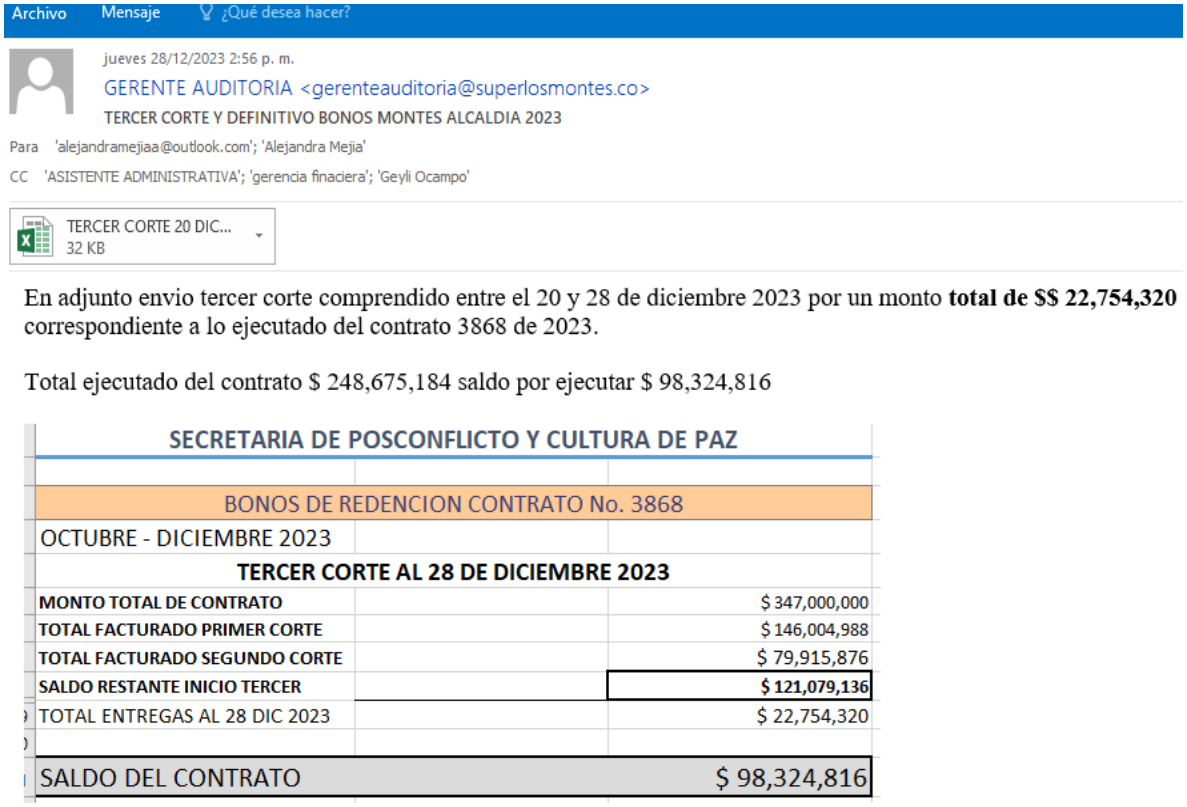
Cada semana se envía a través de correo electrónico el listado actualizado tanto del monto ejecutado del contrato como el listado de beneficiarios que ya han realizado el canje.

MOVIMIENTO DETALLADO DE LOS BONOS MONTES
CLIENTE A CRÉDITO [890501434] ALCALDIA DE CUCUTA
DESDE: 20-12-2023 HASTA: 28-12-2023

ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	Suma de Debe	Suma de Haber
CC1005053414	ALBERT JESUS BERMUDEZ NORIEGA	$ 743,968	$ 743,968
CC1007272789	NUBIA ROSA CARRASCAL MARTINEZ	$ 743,968	$ 743,968
CC1090362156	DARLYN DANHARLYN DUARTE SARMIENTO	$ 743,968	$ 743,968
CC1090403072	JESSIKA KATHERINE ROMERO GUTIERREZ	$ 743,968	$ 743,968
CC1090431714	JESUS ADAN CABALLERO PATIÑO	$ 743,968	$ 743,968
CC1090436113	DARYN TATIANA FLOREZ LIZARAZO	$ 743,968	$ 743,968
CC1090475407	JENNIFER PAOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 545,114	$ 545,114
CC1090500440	MICHELL DAYANA BARRERA WILCHES	$ 743,968	$ 743,968
CC1092356771	ESTEFANY DAYANA CUETER CACERES	$ 743,968	$ 743,968
CC1092364706	DIEGO ALEJANDRO PEÑARANDA BOTELLO	$ 743,968	$ 743,968
CC1093734851	INGRID PATRICIA PÉREZ ARIAS	$ 346,260	$ 346,260
CC1093761619	MARY LUZ PAEZ AREVALO	$ 743,968	$ 743,968
CC1093789982	KAREN DAYANA ROJAS HERNANDEZ	$ 743,968	$ 743,968
CC1093885964	YURLEY CAROLINA PÉREZ ARIAS	$ 743,968	$ 743,968
CC1093906940	RUBEN DARIO TOCA MENDEZ	$ 346,260	$ 346,260
CC1106738031	BIBIAN ROCIO AGUIRRE OSPINA	$ 743,968	$ 743,968
CC1116492168	WILMER MORA MENDOZA	$ 346,260	$ 346,260
CC1116500522	DENNY JOSE RAMIREZ JIMENEZ	$ 346,260	$ 346,260
CC1127345989	ELIDA SOCORRO CHAPETA	$ 346,260	$ 346,260
CC1134854122	CINDY MARCELA ARENAS ARENAS	$ 545,114	$ 545,114
CC13379879	HUBER BERMUDEZ LOZANO	$ 743,968	$ 743,968
CC13506714	RAFAEL ANTONIO MÉNDEZ OCHOA	$ 545,114	$ 545,114
CC27592560	NELLY MAILIN VELASCO AGUILAR	$ 743,968	$ 743,968
CC37279975	YULEY PABON MADARIAGA	$ 743,968	$ 743,968
CC37343876	ANADELINA RANGEL PACHECO	$ 346,260	$ 346,260
CC37390277	ANAYIBE ORTEGA BAYONA	$ 743,968	$ 743,968
CC5747397	JOHANA COROMOTO GARCÍA SALAZAR	$ 743,968	$ 743,968
CC60284141	NUBIA ISABEL GUTIERREZ RUBIO	$ 346,260	$ 346,260
CC60318006	ELCIDA CECILIA CELIS RIVERA	$ 346,260	$ 346,260
CC60329365	CARMEN CECILIA RANGEL PEREZ	$ 346,260	$ 346,260
CC60349938	LUZ STELLA GUTIÉRREZ RUBIO	$ 743,968	$ 743,968
CC76326305	JOSÉ JULIÁN WALTERO ALEGRIA	$ 346,260	$ 346,260

CC80095254	JAIMENRIQUE GONZALES PABON	$ 743,968	$ 743,968
CC88197896	LUIS ALFONSO ALBA PEREZ	$ 743,968	$ 743,968
CC88224722	HENRY WILLIAM LEAL LEAL	$ 743,968	$ 743,968
CC88248443	ÁLVARO JOSÉ SANTIAGO MENDOZA	$ 545,114	$ 545,114
CC79645817	LUIS ANTONIO MEDINA GUTIERREZ	$ 743,968	$ 743,968
Total general		**$ 22,754,320**	**$ 22,754,320**

El día del corte estipulado, se envía este documento con el monto ejecutado y el listado de beneficiarios redimidos, para revisión por parte de la Secretaria y posteriormente realizar la factura de este monto.



Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

jueves 28/12/2023 2:56 p. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

TERCER CORTE Y DEFINITIVO BONOS MONTES ALCALDIA 2023

Para 'alejandramejiaa@outlook.com'; 'Alejandra Mejia'

CC 'ASISTENTE ADMINISTRATIVA'; 'gerencia finaciera'; 'Geyli Ocampo'

TERCER CORTE 20 DIC...
32 KB

En adjunto envio tercer corte comprendido entre el 20 y 28 de diciembre 2023 por un monto **total de $$ 22,754,320** correspondiente a lo ejecutado del contrato 3868 de 2023.

Total ejecutado del contrato $ 248,675,184 saldo por ejecutar $ 98,324,816

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ		
BONOS DE REDENCION CONTRATO No. 3868		
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		
TERCER CORTE AL 28 DE DICIEMBRE 2023		
MONTO TOTAL DE CONTRATO		$ 347,000,000
TOTAL FACTURADO PRIMER CORTE		$ 146,004,988
TOTAL FACTURADO SEGUNDO CORTE		$ 79,915,876
SALDO RESTANTE INICIO TERCER		**$ 121,079,136**
TOTAL ENTREGAS AL 28 DIC 2023		$ 22,754,320
SALDO DEL CONTRATO		$ 98,324,816

Con este tercer informe se finaliza el contrato 3868 del año 2023 del cual se ejecutó un total de $ 248,675,184 lo que representa una ejecución de **71,66%** del monto contratado. Quedando por ejecutar del contrato $98.324.816 que representa un 28.34%.