SEGUNDO 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?

lunes 11/12/2023 10:50 a. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

SEGUNDO CORTE ALCALDIA AL 10 E DIC 2023

Para 'Alejandra Mejia'; 'Ayuda Humanitaria'

CC 'gerencia finaciera'; 'ASISTENTE ADMINISTRATIVA'

SEGUNDO CORTE 19 D...
37 KB

Buenos Dias

En adjunto envio corte al 10 de diciembre 2023

Sin otro particular, quedo atento

Atentamente,

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

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

viernes 15/12/2023 7:10 p. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

INFORME SEMANAL ESTADO DE REDENCION Y SALDO DE CONTRATO

Para 'Ayuda Humanitaria'; 'alejandramejiaa@outlook.com'

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

SEGUNDO CORTE 19 D...
50 KB

Buenos Dias

En Archivo dajutno envio hoja 1 estado de contrato total ejecutado y saldo por ejecutar y en la hoja 2 listado de beneficiarios alli se resaltan en amarillo los que se han cargado pero al 15 diciembre no han redimido

EN RESUMEN

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ	
BONOS DE REDENCION CONTRATO No. 3868	
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023	
SEGUNDO CORTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023	
MONTO TOTAL DE CONTRATO	$ 347,000,000
TOTAL FACTURADO PRIMER CORTE	$ 146,004,988
SALDO RESTANTE INICIO SEGUNDO CORTE	**$ 200,995,012**
TOTAL ENTREGAS AL 15 DIC 2023	$ 60,380,500
SALDO DEL CONTRATO	$ 140,614,512

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

miércoles 27/12/2023 10:24 a. m.

GERENTE AUDITORIA <gerenteauditoria@superlosmontes.co>

DEFINITIVO CIERRE SEGUNDO CORTE BONOS ALCALDIA DIC 2023

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

CC 'gerencia finaciera'; 'ASISTENTE ADMINISTRATIVA'

SEGUNDO CORTE 20 D...
58 KB

Buenos Dias

En Adjuntoenvio listado de beneficiarios que redimieron durante el segundo corte desde el dia 20 de noviembre al 19 de diciembre 2023 un total de 127 beneficiarios con un monto ejecutado de $ 79,915,876 quedando un saldo para el tercer corte de $ 121,079,136
Sin otro particular, quedo atento

SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ		
BONOS DE REDENCION CONTRATO No. 3868		
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		
SEGUNDO CORTE AL 19 DE DICIEMBRE 2023		
MONTO TOTAL DE CONTRATO		$ 347,000,000
TOTAL FACTURADO PRIMER CORTE		$ 146,004,988
SALDO RESTANTE INICIO SEGUNDO CORTE		**$ 200,995,012**
TOTAL ENTREGAS AL 19 DIC 2023		$ 79,915,876
SALDO DEL CONTRATO		$ 121,079,136