INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
NÚMERO DEL CONTRATO	N° - P-9499 DE 2025
OBJETO	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Profesional Administrativo y Financiero en ejecución del Contrato Interadministrativo **4600104075 DE 2025**, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría De Gestión Y Control Territorial y el ITM
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO	08 MESE y 29 DIAS
VALOR DE LA RENOVACION	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M.L.. ($65.932.030)
SUPERVISOR ITM	MARIA ELENA ESTRADA OSORIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	**EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**
OBJETIVO 1. Apoyar la supervisión en el componente administrativo, financiero y contable de los contratos que le sean asignados.		
ACTIVIDAD 1. Realizar seguimiento al componente administrativo y financiero en la fase de ejecución de cada contrato: incluyendo proyectar actas de inicio, actas de terminación, justificaciones de modificaciones y demás documentos que se requieran en la ejecución del contrato y las modificaciones que apliquen	Verificación del total pagado de los contratos 4600102657-4600102634-4600103014, para el supervisor pasar el informe de supervisión	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\VALOR PAGADO junio 30-KRESKY-ALPHA-INTERVENTORIA.msg
	Se hizo revisión de los estados financieros de los 35 proponentes del proceso de licitación manzanillo para identificar quienes tenían estados financieros con dos firmas y con contador independiente	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Revisión estados financieros licitación manzanillo.msg
	Se hizo revisión de los estados financieros de los 35 proponentes del proceso de licitación manzanillo para identificar quienes aportaron dictamen de estados financieros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\EVALUACIÓN CAPACIDAD LICITACION MANZANILLO DEFINITIVOV2.xlsx
ACTIVIDAD 2. Proyectar Informes de supervisión mensual en sus componentes administrativo y financiero.	Se revisó y complementó la información financiera para el informe parcial de supervisión kresky -contrato 4600103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\INFORMACION FINANCIERA Y EVALUACION (INFORME 6) 4600103014.msg
	Se revisó y complementó la información financiera para el informe parcial de supervisión -pago 5-contrato 4600103702- Javier Murillo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Informe financiera y gestion de pago N° 5 Javier -4600103702.msg
	Remisión soportes de pagos factura FVE 4 y 5- contrato 4600102634 Consorcio Alpha DC	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\soportes de pago factura FVE 4 y 5-4600102634.msg

	Se revisó y complementó la información financiera para el informe de supervisión del contrato 46001041895 Camilo Andrés Ángel	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\AJUSTE INFORME DE SUPERVISIÓN N°2 46001041895.msg
ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.	Se generó la alerta no pago de reintegro de recurso no ejecutados del contrato 4600072946-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Alerta No pago reintegro 4600072946.msg
	Para elaborar el oficio de autorización de pagos de facturas, se realizó por combinación de correspondencia para pagos facturas Corantioquia	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\oficio para pagos SP.docx
	Se alertó al Líder Jhon Mario Echeverry acerca de la inconsistencia en la afiliación con riesgo 5 de los 2 contratos de prestación de servicios de la urgencia manifiesta. Ya que esta situación implica comprometer recursos para que la secretaria asuma el pago de la ARL. Se revisó y de acuerdo con las actividades ejecutadas por los contratistas el riesgo de arl que les aplica es 3. Se proyectó correo al supervisor para solicitar corrección	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\(Sin asunto).msg
ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Se dio apoyo en el registro de la calificación en SAP para el contrato 4600104895-Camilo Andrés, para que el supervisor lo registre en el informe de supervisión	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Evaluación SAP- contrato 4600104895-Camilo Andrés.msg
	Se hizo la descarga del soporte de pago 4 del contrato -4600103702-Javier Murillo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Soportes para el pago 4-4600103702-Javier Murillo.msg
	Se hizo la descarga del soporte de pago RI 6770995-49-contrato epm- unidos por el agua	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\soporte de pago RI 6770995-49.msg
	Se hizo la descarga del soporte de pago facturas - EPM-contrato 4600104420	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\SOPORTES DE PAGO CONTRATO 4600104420 DE 2025.msg
	Se hizo la descarga del soporte de pago facturas - KRESKY-contrato 4600103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\soportes pago kresky - k156.png
	Se hizo la descarga del soporte de pago - Ángel Saldarriaga Camilo Andrés-Urgencia Manifiesta-contrato 4600104895	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\soportes pago Ángel-FE99.png
ACTIVIDAD 5. Apoyar el proceso de manejo de la documentación del expediente contractual,	Revisión cargue de pagos en secop-kresky- contrato 4600103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\revision cargue pagos en secop Kresky.png

reporte y cargue de la información contractual a la plataforma SECOP o SECOP II.	Revisión cargue de pagos en secop-Alpha - contrato 4600102634	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\revision cargue pagos en secop alpha.png
ACTIVIDAD 6. Servir de enlace con los clientes externos para todo lo concerniente a la ejecución financiera y seguimiento de cada contrato	Se remitió información financiera y gestión por rechazo de factura al enlace Eduardo del contrato 4600104895- Ángel Saldarriaga Camilo Andrés- Urgencia Manifiesta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\rechazo factura.png
	Se solicitó información para cargar pagos al secop al enlace Milena-kresky - 46000103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\secop-kresky.png
ACTIVIDAD 7. Apoyar la liquidación de los contratos desde el componente financiero y administrativo.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	n/A
ACTIVIDAD 8. Apoyar la construcción de los informes de rendición de cuentas (plan de acción, plan indicativo, georreferenciación, CUIPO, entre otras) incluyendo la compilación de la información generada en todos los temas de la dependencia. Generar el reporte en las diferentes plataformas de los entes de control.	Se elaboró el reporte del Seguimiento al Plan de Acción de APSB y PP acorde con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, corte Junio 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\RE_ Seguimiento Plan de Acción Plataforma PIIP corte Junio 30-APSB.msg
	Se elaboró el informe del seguimiento del Plan indicativo de los proyectos asociados APSB y PP con corte al mes de junio de 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\plan indicativo- Corte 30 de Junio de 2025.-APSB.msg
	Se Elaboró el informe de indicadores desagregados asociados a os proyectos de APSB requeridos por el DAP	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\RE_ Formato desagregación - Agua potable Dic 2024.msg
	Se elaboró el informe de Georreferenciación de la inversión de APSB y PP por comuna con corte al mes de junio del 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\2293~XVD\U-SE~YWT\CMN-~1(9\23~00_AU.EVI\4600~QPZ\8~000HS7.FIN\5~000X7Z.JUL\EVID~QK-\ROSA~!&N\RE_S~!0I.MSG
	Se elaboró el reporte del Seguimiento al FUT de APSB acorde con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, corte Junio 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\REPORTE FUT AGUA POTABLE- ENE-JUNIO.msg
OBJETIVO 2. Apoyar el seguimiento administrativo y financiero de los proyectos a cargo de la dependencia.		
ACTIVIDAD 1. Realizar seguimiento a la ejecución de los ingresos de destinación específica.	Se realiza seguimiento a la ejecución del recurso de SGP acorde con lo establecido en los contratos,	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se realiza la conciliación con el extracto bancario de Davivienda como cuenta giradora con corte a junio 30	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Conciliación Davivienda SGP-junio 2025.msg
ACTIVIDAD 2. Apoyar la gestión financiera de los proyectos asociados con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico.	Durante el periodo, se realizó el análisis de saldos disponibles en cada contrato, para proceder con los pagos gestionados en el mes. En la matriz se detalla información	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx

ACTIVIDAD 3. Realizar el proceso de pago mensual de los diferentes contratos que le sean asignados y hacer seguimiento al mismo.	Solicitud de RP para gestionar los pagos de Corantioquia	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Solicitud de RP para pago de factura Corantioquia.msg
	Gestión de pago factura k156-kresky -46000103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Gestión de pago factura FE98 del contrato 4600104895- Ángel Saldarriaga Camilo Andrés- Urgencia Manifiesta, la cual fue rechazada y se debió gestionar la anulación y aprobación de nota crédito	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\anulacion factura y gestion nota credito.png
	Gestión de pago factura FE99 del contrato 4600104895- Ángel Saldarriaga Camilo Andrés- Urgencia Manifiesta,	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se gestionó el pago 5 de Javier murillo contrato 4600103702	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\gestion pago_javier.png
	Gestión de pago facturas - EPM-contrato 4600104420	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\gestion pago facturas EPM-.png
	Se gestionó el pago Jeisson Ramírez contrato 4600105053-	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se gestionó el pago Sebastián Soto contrato 4600105054	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se gestionó el pago de EPM contrato 4600104894	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Gestión de pago de 6 facturas de Corantioquia por concepto de permisos con cargo al proyecto APSB 240217	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\SOLICITUD DE SOPORTE DE RECIBIO DE CAJA.msg
ACTIVIDAD 4. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados en la administración delegada de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se realizó la gestión al contrato 460072946-EDU, la información se detalló en la actividad 6	ver soportes actividad 6
ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Se revisó los extractos bancarios de los contratos 4600088486- cta 10011504 para reintegrar recursos de junio 2024 a junio 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Causación rendimientos pendientes.msg
	Se concilió la cuenta bancaria de Davivienda vs los pagos realizados en junio	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Conciliación Davivienda SGP-junio 2025.msg

ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Análisis de información para redistribuir el valor de los fondos y solicitar cambio de cuenta de cobro para reintegro de recursos no ejecutados del contrato 4600072946-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\FO-GEHAReintegro recursos no ejec.46-72946-redistribuido.xls "\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Revision saldos por reintegrar 72946 (1).msg"
	Seguimiento y validación de saldo a reintegrar por tipo de recurso del contrato 460072946-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\validacion saldo a reintegrar-edu.png "\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Pago de los recursos ESU.msg"
	Revisión de extractos y solicitud de reintegro rendimientos financieros- IDEA contrato 4600088486 DE 2020	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V\Ultimo Reintegro rendimientos financieros- IDEA.msg
ACTIVIDAD 7. Actualizar la matriz de las cuentas de cobro de los rendimientos financieros reportados y/o gestionados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 8. Apoyar la formulación y ajuste de los proyectos de inversión de la dependencia.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 9. Programar, realizar y participar de las reuniones que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo específico del componente.	Charla Riesgo Publico- Prevención y atención de acoso sexual violencia sexual y violencias basadas en género.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\REUNIONES\riesgo.msg
	Reunión equipo financiero	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\REUNIONES\RV_ Reunión equipo financiero 16072025 9-10am.pdf
	Comité financiero con la subsecretaria	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\REUNIONES\Comité Financieros SPP_21072025.pdf
ACTIVIDAD 10. Proyectar y/o solicitar los movimientos de PAC (plan anual de caja) requeridos al interior de la subsecretaria	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	
OBJETIVO 3. Apoyar la formulación de informes de gestión, informes de rendición de cuentas, presentaciones y atención de requerimientos de autoridades de control y comunidad organizada.		
ACTIVIDAD 1. Proyección de informes de gestión y de rendición de cuentas, incluyendo la compilación de la información generada en todos los temas de la dependencia.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 2. Preparar las presentaciones requeridas por la	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.

dependencia, incluyendo la compilación de la información generada en todos los temas.		
ACTIVIDAD 3. Proyectar respuestas a requerimientos (PQR's) allegadas por los diferentes canales.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 1. Consolidar el insumo de las actividades mensuales asignadas y realizadas.	En el informe del presente mes se describen las actividades ejecutadas en el periodo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V
ACTIVIDAD 2. Consolidar las actividades ejecutadas como insumo para la construcción del informe mensual de gestión del componente al que pertenece.	Se consolidó la información en el informe de actividades, el cual evidencia las actividades financieras y administrativas	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V
ACTIVIDAD: 3. Presentar las evidencias que den cuenta de los productos asignados como resultado de lo elaborado	Las evidencias de cada actividad descrita en el informe de actividades, reposan en la siguiente ruta de la NAS	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\5. JULIO 01 AL 31_2025\EVIDENCIAS\Rosa Fda Alvarez V
ACTIVIDAD 4. Velar y verificar la información derivada en las gestiones de apoyo a la supervisión; teniendo en cuenta, la cultura de la calidad de la información, su veracidad, verificabilidad, precisión, completitud y demás atributos.	Durante la ejecución de las actividades, se cumplió a cabalidad con la actividad	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5_APSB\0-APOYO FINANCIERO APSB-RFA
ACTIVIDAD 5 Respaldar de manera oportuna en el repositorio institucional asignado por la Subsecretaria la información derivada de la gestión realizada durante el plazo del contrato	La información del apoyo financiero esta actualizada en la NAS	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5_APSB\0-APOYO FINANCIERO APSB-RFA
ACTIVIDAD 6. Presentar un informe final de gestión que contenga la compilación de las gestiones realizadas durante el periodo de ejecución del contrato	Esta actividad aplica al finalizar el contrato	No se registra evidencia.

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

PERIODO EJECUTADO: Desde el día 1 al 31 de julio de 2025

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA M/L ($7.380.450)

Para constancia se firma en Medellín a los 31 días del mes de julio de 2025

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

MARIA ELENA ESTRADA OSORIO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM