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	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
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 - pago 7-8-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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RE_ Gestión de pago 7 de Javier-ctto 4600103702.msg \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\gestion de pago 8.msg
	Se revisó y complementó la información financiera para el informe parcial de supervisión -3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestión de pago 3 de Jeisson.msg
	Se revisó y complementó la información financiera para el informe parcial de supervisión -3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 3 de Sebastian Soto.msg

ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.	Se validó con el Edu la diferencia en valor a reintegrar por rendimientos financieros, y se identificó que la diferencia corresponde al saldo a reintegrar de la cuenta corriente, el cual no se realiza desde marzo de 2023.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RE Consulta valor a reintegrar rendimiento fncro y saldo en cta contrato 56322.msg
ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Se solicita apoyo porque no carga la entrada mercancía en monitor para la gestión del pago de Sanear	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\no carga entrada mercancia en monitor.msg
	Se solicita validar factura fe106 y nota crédito nc8 para cargar en monitor y gestionar el pago	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Cargar en monitor factura FE106 y nota credito NC8 .msg
	Se solicitó Desbloquear posición 10 RP 4800015918 fondo 110A30225 del contrato 4600105388-ESU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Desbloquer posición 10 RP .eml
	Se solicitó modificar el pac para la Posición 20 del contrato de la ESU- para gestionar el desembolso del recurso	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Posición 20 sin pac- Se requiere hacer el pago del contrato de la ESU.msg
	Se solicitó desbloquear posiciones del RP 5100008563- contrato Andina para realizar el primer pago	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Posiciones bloqueadas pedido 5100008563-ANdina.eml
	se envió al supervisión el saldo disponible en el RP EPM ctto 4600104420	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Saldo RP EPm ctto 4600104420.msg
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop pago 3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago Jeisson.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop pago 3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago Sebastian.png

	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop pago 7 y 8 Javier Murillo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago javier pago 7.png \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago javier pago 8.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop -Camilo Andrés-contrato 4600104895 factura FE106	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago Camilo.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop -Sanear 4600104896 factura FVE2391	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago Sanear.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop -Andina 4600104897 factura AC667	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte pago Andina.png
ACTIVIDAD 5. Apoyar el proceso de manejo de la documentación del expediente contractual, reporte y cargue de la información contractual a la plataforma SECOP o SECOP II.	se hizo aprobación de pago en secop del contrato de sanear	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\orientación secop SANEAR.eml
	se cargaron los soportes de Pagos mamut acero 4600094779- en el secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Pagos mamut acero 4600094779-cargados al SECOP.msg
	Aprobación pago en secop contrato 4600105053 Jeisson	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600105053 JEISSON.png
	Aprobación pago en secop contrato 4600105054 Sebastián	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600105054 SEBASTIAN.png
	Aprobación pago en secop contrato 4600101194 EPM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600101194 EPM.png
	Aprobación pago en secop contrato 4600104894-EPM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600104894-EPM.png

	Aprobación pago en secop contrato 4600104895 Camilo Ángel	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600104895.png
	Aprobación pago en secop contrato 4600103014 kresky	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\APROBACION PAGO EN SECOP 4600103014 KRESKY.png
ACTIVIDAD 6. Servir de enlace con los clientes externos para todo lo concerniente a la ejecución financiera y seguimiento de cada contrato	Se atendió telefónicamente, los requerimientos o consultas de los contratistas	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 7. Apoyar la liquidación de los contratos desde el componente financiero y administrativo.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
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 Plan indicativo APSB acorde con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, corte agosto 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Plan indicativo Agosto-APSB.msg
	Se elaboró el reporte (PPR 2026) presupuesto por resultados, proyección de logros y retos de APSB acorde el plan indicativo, corte agosto 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Presupuesto por Resultados (PPR) 2026 - proyección indicadores dic- Logros y retos.msg
	Se elaboró el reporte indicador de seguimiento APSB acorde con el plan indicativo, corte agosto 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Reporte indicadores de seguimiento-APSB.msg
	Se elaboró el reporte del plan de acción APSB acorde con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, corte agosto 30-APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\REPORTE PLAN DE ACCIÓN APSB - AGOSTO.msg
	Se remitió el Informe de Georreferenciación de la Inversión Pública por Comunas y Corregimientos a corte de agosto 31 de 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\2293~XVD\U-SE~YWT\CMN-~1(9\23~00_AU.EVI\4600~QPZ\8~000HS7.FIN\7~000)N2.SEP\EVID~QK-\ROSA~TSQ\RV_S~PWI.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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se realiza la conciliación con el extracto bancario de Davivienda como cuenta giradora con corte a agosto 31	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\conciliación cuenta SGP APSB-Agosto.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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\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.	Se solicitó asociar cuenta bancaria a cuenta maestra BBVA-contrato 4600105388-2025(ESU) para efectuar pago con recursos de CTI	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\ASOCIAR CUENA BANCARIA A CUENTA MAESTRA BBVA- CONTRATO 46001045388-2025 recursos de CTI.msg
	Se gestionó el pago 3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestión de pago 3 de Jeisson.msg
	Se gestionó el pago 3 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 3 de Sebastian Soto.msg
	Se gestionó el pago 8 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\gestion de pago 8.msg
	Se gestionó el pago 7 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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RE_ Gestión de pago 7 de Javier-ctto 4600103702.msg
	Se gestionó el pago del contrato 4600104897 andina factura AC667	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\gestion pago Andina.png
	Se gestionó el pago del contrato 4600104896 SANEAR S.A factura FVE2391	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\gestion pago sanear.png
ACTIVIDAD 4. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados en la administración delegada de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se reporto al supervisor Diego Acosta cuales son las actividades pendientes y en gestión en relación a los contratos de administración delegada	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Actividades pendientes y en gestión.msg
	Se hizo la segunda solicitud de soportes de pagos pendientes para continuar con la conciliación del contrato 78653	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\2 solicitud- soportes de pagos pendientes contrato 78653.msg
	Se reportó al supervisor de los contratos del IDEA el estado del proceso de conciliación contratos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\conciliación contratos -Oficio control.msg
	El contrato suscito con la ESU, contiene recursos de CTI, por lo tanto se Consultó cual es la cuenta bancaria giradora para realizar los pagos del contrato	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Consulta cuenta bancaria para pagar contratos con recursos de CTI.msg

	Se solicitó al IDEA la Relación costos de administración de los contratos 78653-84058-88486, para revisarlos y conciliarlos con Hacienda	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Relación costos de adminsitración de los contrator78653-84058-88486.msg
ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Se está revisando los extractos del contrato 56322 -EDU, para la cuenta corriente	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\revision extractos cuenta corriente edu.png
ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se realizó consulta de valor a reintegrar rendimiento financiero del contrato 56322 por cuenta corriente	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Consulta valor a reintegrar rendimiento fncro y saldo en cta contrato 56322.msg
	se remitió al IDEA el documento de cobro para realizar el último reintegro rendimiento financiero contrato 4600088486	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\DOCUMENTO DE COBRO ULTIMO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 4600088486.msg
	Se remite el formato de Reintegro rendimientos financiero CONTRATO 4600088486-IDEA al analista presupuestal para revisión y firma	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro rendimientos financiero CONTRATO 4600088486-IDEA.msg
	Se gestión en el sistema CSC el Requerimiento # 38787 del Proyecto Hacienda para solicitar documento de cobro para el reintegro de rendimientos financieros del IDEA	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Enviada Información del avance de su Requerimiento # 38787 del Proyecto Hacienda.png
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.	Se reportó en la matriz los contratos de administración delegada del EDU y del IDEA, se relacionó el reintegro que realizó el IDEA en este periodo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\resumen reintegros gestionados en 2025-sep.xlsx
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.	orientación Secop- SANEAR	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\orientacion Secop-SANEAR.png"

	Actualización visor	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\actualizacion visor.png"
	Apoyo secop- financiero ITM	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\apoyo secop- financiero ITM.png"
	Conciliación contrato 78653	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\conciliacion contrato 78653.png"
	Conciliación contratos hacienda	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\conciliacion contratos hacienda.png"g
	conciliación contratos IDEA	"\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\REUNIONES\conciliacion contratos IDEA.png"
ACTIVIDAD 10. Proyectar y/o solicitar los movimientos de PAC (plan anual de caja) requeridos al interior de la subsecretaria	Revisión del PAC del contrato 4600104075 -ITM para identificar las posiciones a utilizar para proceder con el pago	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\REVISION PAC IT.xlsx"
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 dependencia, incluyendo la compilación de la información generada en todos los temas.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 3. Proyectar respuestas a requerimientos (PQR's) allegadas por los diferentes canales.	se proyectó la RESPUESTA INFORME ADMON DLGDA 202520163028 - CORTE JULIO 31	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RESPUESTA INFORME ADMON DLGDA 202520163028 - CORTE JULIO 31.msg
OBJETIVO 4. Compilar un documento único que consolide la gestión realizada en el periodo de ejecución del contrato.		
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, el cual reposa en la ruta asignada una vez tenga el visto bueno	
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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez
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\7. SEPTIEMBRE 01 AL 30 _2025\Evidencias\Rosa Alvarez

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 30 de septiembre 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 30 días del mes de septiembre de 2025

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

MARIA ELENA ESTRADA OSORIO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM