INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
NÚMERO DEL CONTRATO	N° - P-1549 DE 2026
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	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	31 DE ENERO DE 2026
PLAZO	19 DÍAS
VALOR DE LA RENOVACION	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ML ($ 4.674.285)
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 remite al supervisor la información financiera (pagos, retenciones) para proceder con la elaboración del informe de junio, correspondientes a los contratos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\INFORMACION FINANCIERA DE VARIOS CONTRATOS.msg
	Se actualiza la información de los contratos de obra e interventoría, respecto a la ejecución financiera, para que procedan con la actualización del Visor	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\Información visor Pagos diciembre.msg
	Se reportó la gestión financiera de agua potable realizada al corte del 22 de enero para actualizarla en la herramienta Planner	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\seguimiento planner 1-22 enero.msg
	Se solicitó al contratista de EPM del contrato 4600104420 cargar factura en SECOP para proceder con la aprobación	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\Carga factura FV349957 secop.msg
ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.

ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Descarga comprobante pago sap del contrato de valor + y se remitió el soporte a la supervisora	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\comprobante pago.msg
	Descarga comprobante pago sap del contrato integrid y se remitió a la supervisora del contrato	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\soportes de pago del contrato Integirn.msg
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.	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de los pagos del contrato 4600103702-Javier	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600103702.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600104420 - EPM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600104420.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre 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\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600104895.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600104897 - Andina-Urgencia Manifiesta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600104897.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de las facturas gestionadas en diciembre del contrato 4600105053-Jeisson Ramírez-	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600105053.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600105522 - CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025(piedras blancas)	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600105522.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600105684-Consorcio Inter-redes P&R54 (interventoría manzanilla)	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600105684.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura FEV1de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600105962 - Consorcio Inter acueducto	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600105962.png
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura gestionada en diciembre del contrato 4600106239 - Az Construcciones S A S	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia ctto 4600106239.png

	Se valida las novedades reportadas con la ejecución en sap vs el secop y se procede a actualizar la información de los contratos actualizados en secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\Contratos Facturacion Secop SAP.xlsx
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura por medio del cual se hizo el desembolso total de los recursos a administrar del contrato 4600105576-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencia secop contrato 4600105576.msg
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de las facturas gestionadas en diciembre del contrato 4600105053-Sebastian Soto	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\evidencias contrato 4600105054.png
ACTIVIDAD 6. Servir de enlace con los clientes externos para todo lo concerniente a la ejecución financiera y seguimiento de cada contrato	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	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 remite información de novedades identificadas en los registros de agua potable, las cuales deben tener en cuenta para la elaborar el plan de acción de diciembre	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\novedades para elaborar plan de accion diciembre.msg
	Se actualiza la información financiera de los contratos según las comunas donde se ejecutan las obras	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\762-Gestión y Control Territorial-Geo 31-dic-2025.xlsx
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\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
ACTIVIDAD 2. Apoyar la gestión financiera de los proyectos asociados con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 3. Realizar el proceso de pago mensual de los diferentes contratos que le sean asignados y hacer seguimiento al mismo.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 4. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados en la administración delegada de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se está proyectando el oficio de respuesta al requerimiento de administración delegada de noviembre	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\1-RESPUESTA PQR ADMON DLGDA

ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Revisión extracto bancario y conciliación de la cuenta de SGP de los pagos asociados a APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\conciliación cuenta.msg
	Solicitud de extracto bancario para conciliar cuenta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\extracto bancario diciembre.msg
ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	se proyectó requerimiento al area de recaudo para que expidieran certificación de ingreso de recursos por reintegros y rendimientos financieros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\Certificación ingreso de recursos por reintegros y rendimeintos financieros.msg
	Contrato Edu 72946: Se radicó en el aplicativo sap el reintegro correspondiente a noviembre de 2025. Contrato ESU :De radicó en el aplicativo sap el reintegro correspondiente a octubre y noviembre de 2025.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\REINTEGRO REND FNRO 4600105388-CTA 24500020842 REC DMON.xlsx "\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\RELACION REINTEGROS REND FNROS 4600072946 2017- 2025.xls"
	Con el fin de poder proceder con el reintegro de rendimientos financieros a través del aplicativo SAP, se solicitó cambio de supervisor ya que a la fecha está asignado al sr diego Acosta. Hasta tanto no se realice el cambio, no se puede proceder con la gestión por falta de permisos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\Asignar contrato a supervisor para solicitar reintegros en sap.eml
	Se hizo revisión de la ficha financiera del contrato y se identificaron novedades respecto al valor pendiente de reintegro de rendimientos financieros y se hizo el requerimiento de ajustar el documento	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\FICHA FINANCIERA DIC 2025 - 72946 .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.	se asistió al comité de agua potable	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa Alvarez V\COMITÉ AGUA POTABLE.msg
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	No se registra evidencia.

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.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
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	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa 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\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa 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\11. ENERO 1 AL 31_2026\Evidencias\Rosa 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 13 al 31 de enero de 2026

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ML ($ 4.674.285)

Para constancia se firma en Medellín a los 31 días del mes de enero de 2026

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

MARIA ELENA ESTRADA OSORIO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM