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)
N° ADICIÓN 1	23351
FECHA DE INICIO ADICIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ADICIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIÓN	37 DIAS
VALOR DE LA RENOVACION	9.102.555
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	Se realizo el cálculo de la capacidad residual a los proponentes del proceso de contratación de pozos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\nuevo formato k residual.xlsx
	Se ajustaron las subsanaciones correspondientes al k residual del proceso de contratación de pozos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\subsanaciones.eml
ACTIVIDAD 2. Proyectar Informes de supervisión mensual en sus componentes administrativo y financiero.	Se remite información de los contratos 4600088979 - 4600094661 - 4600102634 - 4600102657 - 4600102666 - 4600102991 - 4600103014 - 4600105522 - 4600103096 - 4600104895 - 4600104896 - 4600104897 - 4600105619 - 4600105684 - 4600105962 -	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Actualización Valor - Visor Estratégico - APSB.eml
	Ajuste información financiera en los informes de supervisión de los contratos 4600104895-4600105522	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\FAVOR.eml

	Se remite información de la gestión financiera para actualizar el planner del 21de noviembre , para que el supervisor exponga los avances en el 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\planner 21 de noviembre.eml
	Se remite información de la gestión financiera para actualizar el planner del 7 de noviembre , para que el supervisor exponga los avances en el 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\planner.eml
	Revisión facturas extemporáneas Integrin	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Facturas GPSI CONTRATO 4600105578 DE 2025.eml
	Se valida si al contratista GPSI se debe registrar en cuenta maestra de Davivienda	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ DOCUMENTOS SOLIICTADOS .eml
	Se solicitó al contratista cargar la factura del contrato 4600105388 DE 2025- para para aprobar en el secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ FACTURACION CTO 4600105388 DE 2025-secop.eml
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 documentos soportes con los que se gestionó el pago de la factura FVE9-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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\pago factura alpha DC.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la factura FE112-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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\pago factura camilo .png
	Se remitió al proveedor el soporte de pago de la factura FV328790 de contrato 4600104420 para cargar en el secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Cargar factura al secop del contrato 4600104420.eml
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop pago 5 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos para radicar pago 5-Sebastian-4600105054.eml
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago y que sirven de soporte para secop pago 5 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos para radicar pago jeisson-4600105053.eml

	Se remitió al proveedor el soporte de pago de la factura FV328795 para cargar en el secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\soporte de pago factura FV328795-cargar en secop urgente.eml
	Verificación pagos en secop contrato Javier	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Verificacion pagos en secop contrato Javier.eml
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 la factura FE112-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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\aprobacion pago secop.png"
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop de la factura de la factura FVE9-contrato 4600102634-Consorcio Alpha DC	
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop del pago 5 Jeisson Ramírez contrato 4600105053-	
	Carga de soporte de pago y aprobación en el secop del pago 5 Sebastián Soto contrato 4600105054	
	Aprobación pago en secop esu-4600105388 de 2025	
	Aprobación pago en secop contrato 4600103014 kresky	
	Aprobación pago en secop contrato 4600104897 andina	
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 remitió el informe de georreferenciación de los proyectos de agua potable	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Informe de Georreferenciación de la Inversión Pública por Comunas y Corregimientos a corte de Octubre 31 de 2025.eml
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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.xlsx
	Se remite Información CDP y RP que no se ejecutarán en la presente vigencia.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Inormación CDP yRP que no se ejecutarán.eml

	Se informa que recursos correspondientes a la reserva de 2024, se van a ejecutar parcial o total	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Ejecución Reservas a octubre 2025.eml
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\9. NOVIEMBRE A 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 gestionó el pago de la factura FVE9 del 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\gestion pago factura alpha DC.png
	Se gestionó el pago de la factura FE112 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestión pago factura camilo .png
	Se gestionó el pago 5 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestión de Pago 5 de Jeisson..eml
	Se gestionó el pago 5 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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestión de Pago 5 de Sebastián.eml
	Validación en SAP para identificar si ya se había realizado el pago al contratista- ESU-4600105388 DE 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ FACTURACION CTO 4600105388 DE 2025 .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 proyecto un oficio complementario a la respuesta de conciliación de los contratos del IDEA y se remitió la bd de seguimiento a los contratos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\complemento del oficio de conciliación..eml
ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Se realiza la conciliación con el extracto bancario de Davivienda como cuenta giradora con corte a septiembre 30	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\conciliación cuenta SGP APSB-Septiembre.eml
	Se realiza la conciliación con el extracto bancario de Davivienda como cuenta giradora con corte a octubre 31	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Conciliacion extracto Davivienda 7592-octubre.eml

ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se elaboró la solicitud de Reintegro recursos no ejecutados contrato 460072946-20217-EDU, correspondiente a los recursos ordinarios y de SGP	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro recursos no ejecutados contrato 460072946-20217-EDU.eml
	Se consolida información de los reintegros gestionados a noviembre de 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\resumen reintegros gestionados en 2025-nov.xlsx
	Se respondió requerimiento de subsanación al caso RV_ Caso No. 40087 _ RF-1356226-14-40087 - Subsanar , correspondiente a la solicitud de reintegro de rendimientos financieros de la EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Caso No. 40087 _ RF-1356226-14-40087 - Subsanar .eml
	Se elaboró la solicitud de reintegro rendimientos financieros del Contrato 4600072946 correspondiente a la cuenta de ahorros 602036908- ene-oct-2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Solicitudes de reintiegro rend fnacros Contrato 4600072946 cuenta de ahorros 602036908- ene-oct-2025.eml
	Se solicitó apoyo para validar el estado de solicitudes de Reintegro de recursos de la EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Verificar estado de solicitudes de Reintegro de recursos de la EDU.eml
	Se creó el caso en el csc para la solicitud reintegro de recursos no ejecutado 72946	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\caso csc solicitud reinte rec no ejecu 72946.png
	Se creó el caso en el csc para la solicitud rendimientos financiero cuenta 908 correspondiente al contrato4600072946	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\caso csc solicitud rendimeinto financiero ct 908 ejecu 72946.png
	Se elaboró la solicitud de Reintegro rendimientos financiero CTA0602013034-Periodo Enero a octubre 2025 del contrato de la EDU 72946	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro rendimeintos financiero CTA0602013034-Periodo Enero a octubre 2025.eml
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 remitieron tres documentos de cobro al EDU para el reintegro de rendimientos financieros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Cuentas de cobro rendimiento financiero de cuenta corriente y cuenta ahorro (1).eml
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.	Reunión Comité primario Financiero	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Aceptado_ Comité primario Financiero.eml
	Reunión_ Plan de Pagos ITM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Aceptado_ Plan de Pagos ITM.eml
	Reunión equipo financiero	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\Aceptado_ REUNION EQUIPO FINANCIERO.eml
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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez\revision pac ITM noviembre.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.	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\9. NOVIEMBRE A AL 30_2025\Evidencias\Rosa Alvarez
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\9. NOVIEMBRE A 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\9. NOVIEMBRE A 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 noviembre 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 noviembre de 2025

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

MARIA ELENA ESTRADA OSORIO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM