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	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 dio apoyo en el registro de la calificación en SAP para el contrato 4600105578-EVALUACION INTEGRIN, para que el supervisor los 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\EVALUACION INTEGRIN.msg
	Se reportó la gestión financiera de agua potable realizada al corte del 28 de noviembre para actualizarla en Planner	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\planner 28 noviembre-gestion financiera.msg
	Se consolidó y remitió la relación de pagos del contrato 4600094661 Alfa y Omega Ingenieros S A S para el análisis pertinente	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\relacion pagos contrato 4600094661 Alfa y Omega Ingenieros S A S.msg

	Se solicitó al supervisor completar la bd para diligenciar información reservas	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\bd para diligenciar informacion reservas.msg
	Se dió respuesta al requerimiento respecto a la ejecución alfa y omega contrato 4600094661-alfa y omega	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\ejecucion alfa y omega contrato 4600094661-alfa y omega.msg
	se remitió la Ejecución de los pagos realizados a los contratos de APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Ejecucion pagos contratos.msg
	Se revió que la factura cumpla con las condiciones requeridas para procesar el pago, y se identificó que presentaba inconsistencias y se solicitó el ajuste correspondiente	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ 901985975;CONSORCIO INTER-REDES P&R54;FEV1;01;CONSORCIO INTER-REDES P&R54.msg
	Se remitió al supervisor la información financiera del 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Información financiera 4600104895-Camilo ANgel.msg
	Se remitió al supervisor la información financiera del contrato 4600105684-Consorcio Inter-redes P&R54	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Información financiera 4600105684-Consorcio Inter-redes P&R54.eml
	Se remitió al supervisor la información financiera del contrato 4600106239-AZ Pozos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Información financiera 4600106239-AZ Pozos.eml
	Se remitió al supervisor la información financiera del contrato 4600102657	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°8 4600102657.eml
	Se remitió al supervisor la información financiera del contrato 4600105962 Consorcio Interacueducto -4600105522_CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\informe supervicion 1- 4600105962 Consorcio Interacueducto -4600105522_CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025.msg
	Se remitió al supervisor la información financiera del contrato-ESU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\informe supervicion 1-ESU.msg

	Se remitió al supervisor la información financiera correspondiente al pago 6 del contrato 4600105053 suscrito con Jeisson Ramírez	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\informe supervicion pago 6 Jeisson.msg
	Se remitió al supervisor la información financiera correspondiente al pago 7 del contrato 4600105053 suscrito con Jeisson Ramírez	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\informe supervicion pago 7 Jeisson.msg
	Se remitió al supervisor la información financiera correspondiente al pago 6 del contrato 4600105054 suscrito con Sebastián Soto	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\InformeParcialSupervisión 6-_4600105054-nov12-dic11.msg
ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.	Se remitió a la unidad de contaduría la información detallada de los reintegros de rendimientos financiero del contrato 56322 de la EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Relación reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados - Contrato 4600056322-2014.msg
ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Descarga documentos soportes del pago del contrato 4600105578-Integirn	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\soportes de pago del contrato Integirn.msg
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago 10- Javier	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes pago 10- JAvier.msg
	Descarga documentos parciales con los que se gestionó el pago pago 10 Javier	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes parciales pago 10 javier.msg
	Se solicita cargar factura y nota crédito en monitor de sap 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\cargar factura y nota credito en monitor.msg
	se solicita revisión para cargar entrada mercancía en monitor factura AC-703-Andinay 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\no carga entrada mercancia en monitor factura AC-703-Andina.eml
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaAC-703 del contrato 4600104897 - Andina-Urgencia Manifiesta y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -acturaAC-703 del contrato 4600104897 - Andina-Urgencia Manifiesta.png

	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFE116 del contrato 4600104895 - Ángel Saldarriaga Camilo Andrés-Urgencia Manifiesta y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -FE116-4600104895.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFE117 del contrato 4600104895 - Ángel Saldarriaga Camilo Andrés-Urgencia Manifiesta y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -FE117-4600104895.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la factura FEAZ 230 del contrato 4600106239 - Az Construcciones S A S y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -FEAZ230.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFVE10 del contrato 4600102634 - CONSORCIO ALPHA DC-obra y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -FVE10.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFEV1 del contrato 4600105962 - Consorcio Interacueducto y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -5962.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFEV2 del contrato 4600105684 - Consorcio Inter-redes P&R54 (interventoría manzanillo) y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -COREACID.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFE9 del contrato 4600102657 - CONSORCIO PTAR SANTA ELENA-interventoría y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes 4600102657.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFE60 del contrato 4600103096 - CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -FEAZ230.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFV349957 del contrato 4600104420 - EPM y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes EPM-4420.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaGE5037 del contrato 4600105578 - Gestión Profesional en Soluciones (Integrid) y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes INTEGRIN.png
	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la factura FVE 2555 del contrato 4600104896 - sanear-Urgencia Manifiesta y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\SOPORTE PAGO FACTURA FVE2555.pdf

	Descarga documentos soportes con los que se gestionó el pago de la facturaFVE2568 del contrato 4600104896 - sanear-Urgencia Manifiesta y que sirven de soporte para secop	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\DOCUMENTOS SOPORTE SANEAR FVE2568.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 realizó un inventario de los pagos que están por revisar y aprobar en secop correspondientes a noviembre y diciembre	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\inventario pagos pendientes secop.png
ACTIVIDAD 6. Servir de enlace con los clientes externos para todo lo concerniente a la ejecución financiera y seguimiento de cada contrato	Se remite al contratista el comprobante pago factura K165 del contrato 4600103014-suscrito con Kresky	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\comprobante pago factura K165.eml
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 envió el reporte de plan de acción de los proyectos de agua potable y pp correspondiente a noviembre	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\REPORTE PLAN DE ACCION NOVIEMBRE.png
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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\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.	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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\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 remitió correo realizando la consulta por inconsistencia entre factura y EM- impide el pago por error de sap	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Consulta inconsistencia entre factura y EM- impide el pago por error de sap.eml
	Se remite la relación soportes conciliados-idea como respuesta al requerimiento del plan de mejoramiento de APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RELACION SOPORTES CONCILIADOS-IDEA.msg
	Se cargo carta de no cobro de intereses factura del contratista AZ CONSTRUCCIONES – 4600106239 en el aplicativo SAP para proceder con el pago de la factura	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ CE 422 003 No cobro de intereses factura acta No 1.msg

	Se gestionó el pago de la factura FE60 del contrato 4600103096 - CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Correos electrónicos FE 60 COREA.pdf.msg
	Se gestionó el pago de la factura FE117 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Factura Electrónica # FE117.msg
	Se gestionó el pago de la factura FEV1 del contrato 4600105962 - Consorcio Interacueducto	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Factura Electrónica # FEV1.eml
	Se gestionó la nota crédito NC21 Contrato 4600105522 de CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Factura Electrónica # NC21.msg
	Se gestionó el pago 6 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 6 de Jeisson.msg
	Se gestionó el pago 6 del contrato 4600105054 Sebastián Soto	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 6 de Sebastián .msg
	Se gestionó el pago 7 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 7 sebastian.msg
	Se gestionó el pago 7 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Gestion de pago 7 Jeisson.msg
	Solicitud soportes documento de cobro para aclarar un reintegro del contrato 460056322-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Solicitud soportes documento de cobro.msg
	Se gestionó el pago de la factura AC-703 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS AC703.png
	Se gestionó el pago de la factura FE116 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS FE116-FE117.png

	Se gestionó el pago de la factura FEAZ 230 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS FEAZ230.png
	Se gestionó el pago de la factura FVE10 del contrato 4600102634 - CONSORCIO ALPHA DC-obra	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS FE10.png
	Se gestionó el pago de la factura FEV 2 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS FEV2-ING SANTA ELENA.png
	Se gestionó el pago de la factura FEV2 del contrato 4600105684 - Consorcio Inter-redes P&R54 (interventoría manzanillo).	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\documentos soportes -COREACID.png
	Se gestionó el pago de la factura FE9 del contrato 4600102657 - CONSORCIO PTAR SANTA ELENA-interventoría.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO FACTURAS FE9 PTAR SANTA ELENA.png
	Se gestionó el pago de la factura FV349957 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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO CEPM-4420.png
	Se gestionó el pago de la factura GE5037 del contrato 4600105578 - Gestión Profesional en Soluciones (Integrid)	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO INTEGRIN.png
	Se gestionó el pago de la factura FVE 2555 del contrato 4600104896 - sanear-Urgencia Manifiesta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO SANEAR FVE2555.png
	Se gestionó el pago de la factura FVE2568 del contrato 4600104896 - sanear-Urgencia Manifiesta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTION PAGO SANEAR FVE2568.png
ACTIVIDAD 4. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados en la administración delegada de los diferentes contratos que le sean asignados.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.

ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se gestionó el Reintegro rendimientos financiero ESU-Periodo septiembre a octubre 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\1-Reintegro rendimeintos financiero ESU-Periodo septiembre a octubre 2025.msg
	Se ajustó el formato-Reintegro rendimientos financiero ESU--edu	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\ajuste formatos-Reintegro rendimeintos financiero ESU--edu.msg
	Se gestionó el Reintegro EDU- ccto 4600056322- septiembre y octubre 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro EDU- ccto 4600056322- septiembre y octubre 2025.msg
	Se gestionó el Reintegro EDU Ctto 56322- Sep-oct-2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro EDU Ctto 56322- Sep-oct-2025.msg
	Se gestionó el reintegro ESU- recursos administrar -Corregida	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\reintegro ESU- recursos administrar -Corregida.msg
	Se dio respuesta al CASO CSC RF-1365070-14-40546, en el cual se ajustó la información requerida	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ CASO CSC RF-1365070-14-40546.msg
	Se dio respuesta a Ia información del avance de su Requerimiento # 40546 del Proyecto Hacienda	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Información del avance de su Requerimiento # 40546 del Proyecto Hacienda.msg
	Información requerida de APSSB respecto a las reservas y no cumplimiento de la meta	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Informacion requerida de APSSB.msg
	Se gestionó el Reintegro rendimientos financiero CTA0602013034-Periodo Enero a octubre 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro rendimeintos financiero CTA0602013034-Periodo Enero a octubre 2025.msg

	Se gestionó el REINTEGRO RENDIMIENTOS 4600056322-2014_ cta cte 63033666 año 2023	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\REINTEGRO RENDIMIENTOS 4600056322-2014_ cta cte 63033666 año 2023.msg
	se consolido la información de los reintegros de rendimientos financieros y recursos no ejecutados - Contrato 4600056322-2014 y se remitió a la contadora de hacienda	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Relación reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados - Contrato 4600056322-2014.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.	Se remitieron los Documentos de cobro reintegro recurso no ejecutado-72946	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Documentos de cobro reintegro recurso no ejecutado-72946.eml
	Se remitieron las Cuentas de cobro rendimiento financiero CTA 0602036908-SGP_2025 ctto -4600072946-2017	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Cuentas de cobro rendimiento financiero CTA 0602036908-SGP_2025 ctto -4600072946-2017.msg
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.	Aceptado_ APSB - Construyamos juntos nuestro cierre 2025 y la visión 2026	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Aceptado_ APSB - Construyamos juntos nuestro cierre 2025 y la visión 2026.msg
	Se brindó Apoyo Financiero para el Contrato 4600104075 -ITM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Apoyo Financiero Contratos ITM.msg
	Con el fin de identificar los saldos disponibles del contrato EPM 4600104420 para proceder con el pago de la factura , se realizó una reunión	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\revision sap- Pago EPM 4600104420.msg
	Se apoyó la revisión y ajuste de información para la revisión de la modificación 2 del contrato 4600104075-itm	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\reivisón modificación 2.msg
	Se realizó una reunión con el fin de revisar la información financiera del contrato 4600104075-ITM y ajustar la modificación 2 del contrato	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\revision modificacion 2 itm.msg
ACTIVIDAD 10. Proyectar y/o solicitar los movimientos de PAC (plan anual de caja) requeridos al interior de la subsecretaria	Revisión del PAC de los contratos de agua potable	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025.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	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\Informacion reunion APSB.msg
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 está trabajando en la respuesta a los oficios de administración delegada 202520221196-202520228086	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\Evidencias\Rosa Alvarez\borrador admon delegada.png
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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\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\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Mensual\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	informe final de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato con corte al 31 de diciembre de 2025	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\10. DICIEMBRE 1 AL 31_2025\Final

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

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

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

MARIA ELENA ESTRADA OSORIO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM