INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
NÚMERO DEL CONTRATO	N° -P- 6448 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	1 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO	5 meses
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML. $36.902.250)
SUPERVISOR ITM	**CLAUDIA PATRICIA TORO VASCO**

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 envió a Juan Camilo Cánchala, la información financiera de los contratos en ejecución de APSB	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2-EJECUCION FISICA Y FINANCIERA CONTRATO EJECUCION.msg
	Se envió al supervisor, la información financiera del contrato 4600105576	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2 Información financiera EDU-4600105576-Oficinas.msg
	Se envió al supervisor la información financiera del contrato 4600105684 para proyectar 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2-INFORMACION FNCRA CTTO 46000105684.msg
ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las	Se validó información del reporte de deudores morosos para identificar obligación reportada y dato de contacto de EPM	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa

diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.		Alvarez\RE_ Distrito reportado como deudor moroso en el Boletin.msg
	Se proyecto correo para que el Líder de programa Jhon Mario Echeverry, remita al subsecretario Francisco Hernández, solicitando repuesta al oficio 202620035409 en el cual se solicitó autorización para contabilizar extemporáneamente registros contables del IDEA	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R3-Oficio de mercurio vencido radicado 202620035409-urgente.msg
	Se reportó la gestión financiera de agua potable realizada al corte del 16 de abril 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\reporte planner 16 abril .png
	Se reportó la gestión financiera de agua potable realizada al corte del 24 abril 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\reporte planner abril .png
ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Se envió un correo a la Unidad Tecnica de Adquisicion de Bienes y Servicios, consultando cómo se podía modificar el campo de descripción en la entrada de mercancía en el sistema sap. La funcionaria dio solución por teléfono medicando los campos y envío el soporte de las entradas de mercancía	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\consulta para modificar entrada de mercancia.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.	Para este periodo, no se ejecutó esta actividad	No se registra evidencia.
ACTIVIDAD 6. Servir de enlace con los clientes externos para todo lo concerniente a la ejecución financiera y seguimiento de cada contrato	Se atiende requerimiento del contratista Integrin y se da orientación para solicitar el certificado de retención	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Certificado de Retenciones 2025.msg
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 la información de agua potable para el reporte del SINAS	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R8- INFORMACIÓN SINAS AÑO 2025-APSB.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 revisa información de saldos disponibles en el contrato 4600104420 de EPM para proceder con la emisión de la factura	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R9-disponible a facturar ctto 4600104420 EPM.msg
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.	Se gestionó en el sistema SAP el pago 3 del contrato 4600107110-Juan Carlos Charry y se descargó la entrada de mercancía, datos básicos y documento soportes de la Dian para que el contratista los radicara	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\descarga soportes de pago 3 JC.png
	Se gestionó en el sistema SAP el pago del contrato 4600106239-AZ. se descargó la factura, entrada de mercancía, datos básicos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\descarga soportes de pago AZ.png
	Se gestionó en el sistema SAP el pago del contrato 4600104896-Sanear . se descargó la factura, entrada de mercancía, datos básicos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\descarga soportes de pago sanear.png
	Se gestionó en el sistema SAP el pago del contrato 460010104895-Camilo Ángel y se descargó la factura, entrada de mercancía, datos básicos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\descarga soportes de pago camilo.png
	Para el contrato 4600106239, se rechazó la factura FEAZ 230 y lo se pudo gestionar antes del cierre del sistema, se solicitó autorización para gestionar la nueva factura FEAZ239	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R11-Autorización gestionar factura extemporanea ctto 4600106239.msg
	Para el contrato 4600106239, se rechazó la factura FEAZ 230 se gestionó en el sistema sap la aprobación de la nota crédito	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R11-Cargar factura y nota credito en monitor ctto 4600106239.msg
	Al gestionar en el sistema SAP el pago del contrato 4600104895, se presentó novedad con el cargue de la mercancía en monitor de facturación, por lo tanto, se tuvo que solicitar el cargue manual	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R11-no carga entrada mercancia en monitor factura FE130-Comilo angel.msg
	al gestionar en el sistema sap el pago de los contratos 460010106239-az y 4600104896- sanear, se presentó novedad con el pac ya que los pedidos de reserva no estaban habilitados para pagar en el mes	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R11-PEDIDOS DE RESERVA NO ESTAN HABILITADOS PARA PAGAR.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 proyectó oficio para el IDEA solicitando cancelar cuentas bancarias de los contratos terminados de administración delegada	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R12-Solicitud Cancelación cuentas bancarias- IDEA.msg
	Se solicitó al supervisor del contrato de administración delegada contrato 46000103103-ESU, que procediera con el reintegro de los rendimientos financieros de enero a marzo, para cumplir con lo requerido en el informe	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez_R12-SOLICITUD INFORME DE ADMIISTRACIÓN DELEGADA-FEBRERO.msg

ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Se reviso el extracto bancario de la cuenta de Davivienda (recursos de SGP) y se informó que por parte de agua potable no se había realizado ningún pago	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Extracto Davivienda marzo2026.msg
ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Con el fin de realizar el reintegro de $1 de los contratos del IDEA, se solicitó nos informaran a través de cual cuenta bancaria se podía realizar la solicitud de reintegro ya que los contratos se encuentran finalizados	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-cuenta bancaria no registrada en transacción zmmpur227-IDEA (1).msg
	Se solicitó al analista presupuestal el rechazo del registro 8 correspondiente al reintegro de rendimientos financieros del contrato 4600105388-ESU para realizar un ajuste en los valores	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-Rechazar registro 8 del contrato 4600105388.msg
	Se envió a la entidad, el documento de cobro para el reintegro del recurso no ejecutado por $ 16.306.066 del contrato 4600056322-EDU	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Reintegro rec no ejec ctt 56322.msg
	Se actualiza la matriz de seguimiento de reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros gestionados durante el periodo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\rendimientos financieros SAP 2026.XLSX
	Se solicitó a la Unidad de fondos para validar en presupuesto, porqué las solicitudes de reintegro de los contrato46000105388-4600072946 estaban en el mismo estado desde marzo. Presentando demoras en el proceso	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-Seguimiento solicitud reintegro ctto 46000105388-4600072946.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 solicitó a la Secretaría de Ingresos proceder con la anulación de 3 documentos de cobros vencidos del contrato de 46000105388-ESU, los cuales ya fueron reemplazados por nuevos documentos de cobro	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R15-ANULACIÓN DOCUMENTO DE COBRO 220155698531-CTTO 4600105388.msg
	SE envió el documento de cobro para proceder con el reintegro de rendimientos financiero de enero 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R15-REINTEGRO REND FNCRO ENERO CTTO 105388-ESU.msg
	Se envió el documento de cobro para proceder con el reintegro de rendimientos financiero de enero 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R15-REINTEGRO REND FNCRO ENERO CTTO 56322.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.	El 15 de abril, asistí a la reunión fondo de solidaridad de 10 a 12	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\reunion fondo s.msg
	El 8 de abril, asistí a la reunión financiera de 2 a 4 pm	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\reunion financiera-.msg

ACTIVIDAD 10. Proyectar y/o solicitar los movimientos de PAC (plan anual de caja) requeridos al interior de la subsecretaria	Se solicitó modificar la fecha de entrega en la programación del pac para proceder con el pago del contrato 4600105895-Camilo Ángel	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R18-Mofícación Pac contrato 4600104895.msg
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.	Se envió la información financiera de agua potable para la consolidación de la información para el reporte del FUT	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R8- REPORTE FUT PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2026-APSB.msg
	Se envió la información de agua potable para la consolidación de la información para el reporte del SINAS	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R8- INFORMACIÓN SINAS AÑO 2025-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 proyectó el borrador para dar respuesta al informe de administración delegada de enero, el cual fue remitido para revisión.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R20-BORRARDOR ADMON DELEGADA ENE.msg
	Se proyectó el borrador para dar respuesta al informe de administración delegada de febrero, el cual fue remitido para revisión.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez_R20-BORRARDOR ADMON DELEGADA FEBRERO.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.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\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 realizadas.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez
ACTIVIDAD: 3. Presentar las evidencias que den cuenta de los productos asignados como resultado de lo elaborado	Para el periodo, 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\14. ABRIL 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez
ACTIVIDAD 4. Velar y verificar la información derivada en las gestiones de apoyo a la supervisión; teniendo en	Para el periodo, se dio cumplimiento con los requerimientos financieros y administrativas, los cuales están respaldados con las evidencias	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\12. FEBRERO 1 AL 28_2026\Evidencias\Rosa Alvarez

cuenta, la cultura de la calidad de la información, su veracidad, verificabilidad, precisión, completitud y demás atributos.		
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, en la ruta establecida para respaldar la información de agua potable	\\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 se proyectará al finalizar el contrato	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5_APSB\0-APOYO FINANCIERO APSB-RFA

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

PERIODO EJECUTADO: Desde el día 1 al 30 de abril de 2026

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($ 7.380.450)

Para constancia se firma en Medellín a los 30 días del mes de abril de 2026

Rosa Fda Alvarez V.

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

CLAUDIA PATRICIA TORO VASCO
Supervisor ITM

Fanny Cecilia Cardona G.

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM