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	Se analizó la capacidad residual de 43 proponentes para el proceso de contratación de la obra el llano	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R1-CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL-LLANO.msg
ACTIVIDAD 2. Proyectar Informes de supervisión mensual en sus componentes administrativo y financiero.	Se realizó la actualización de la información financiera de los contratos de interventoría 4600105684, 4600105962 y 4600104895	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2- ACTUALIZACIÓN FINANCIERA CONTRATO INTEVENTORIA.msg
	Se realizó la actualización de la información financiera del contrato alcamed-4600105619.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ INFORMACIÓN FINANCIERA ALCAMED-4600105619.msg

	Se realizó la actualización de la información financiera del contrato - kresky 4600103014	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2-Actualización información financiera - Kresky.msg
	Se realizó la actualización de la información financiera del contrato contratoo 4600107110-juan Carlos Loaiza	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R2-Informacion financiera pago 5 contratoo 4600107110.msg
	Se reportó la gestión financiera de agua potable realizada para actualizarla en la herramienta planner al corte del 31 de mayo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R3-Información planner al 31 de mayo.msg
ACTIVIDAD 3. Generar alertas oportunas sobre comportamientos en las diferentes variables que afecten lo proyectado desde el componente al que pertenece.	Se envía la relación de los pagos realizados por agua potable en el mes de mayo	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R3-pagos realizados en mayo.msg
	Para cumplir con el requerimiento, se remitió la información del valor contrato inicial, adición, pagado de los contratos de agua potable que se encuentran vigentes	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R3-RELACIÓN CONTRATADO VS EJECUTADO APSB.msg
	Para cumplir con el requerimiento, se remitió la información de la relación de pagos efectuados en junio	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Relación de pagos efectuados en junio.msg

	Se generó la alerta por el vencimiento reintegro de rendimientos financieros con corte a marzo del contrato 105388-esu-cta842	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-Alerta vencimineto REINTEGRO REND FNCRO MARZO CONTRATOO 105388-ESU-cta842.msg
	Se genera la alerta al supervisor que el contratista coreacid no ha cargado la factura pago en el aplicativo secop ii	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R5-Carga soportes pago Coreacid- Secop.msg
ACTIVIDAD 4. Descargar los soportes de pago de la plataforma SAP de las facturas canceladas a los diferentes proveedores.	Del sistema SAP, se descargaron los soportes de pago correspondiente a la factura fve 3133 del pago correspondiente al contrato 4600104896-sanear	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\factura FVE3133 - contrato 4600104896 - SANEAR.png
	Del sistema SAP, se descargaron los soportes de pago correspondiente a la factura dsdm52876 del pago correpondiente al contrato 4600107110 - juan Carlos Loaiza Charry	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\factura DSDM52876 - contrato 4600107110 - Juan Carlos.png
	Del sistema SAP, se descargaron los soportes de pago correspondiente a la factura fe135 del pago correspondiente al contrato 4600104895 - Ángel Saldarriaga camilo Andrés	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\factura FE135- contrato 4600104895 - CAMILO.png
	Del sistema SAP, se descargaron los soportes de pago correspondiente a la factura fev4 del pago correspondiente al 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\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\factura FVE4 - contrato 4600105684-INTEREDES.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 cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600104894-epm y se aprobaron los registros.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600104894.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600104895-camilo ángel y se aprobaron los registros.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600104895.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600104896-sanear y se aprobaron los registros.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600104896.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600104897-andina de construcciones y asociado y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600104897.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600105522consorcio ing santa elena pm-2025 y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600105522.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600105684 - consorcio inter-redes p&r54 y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600105684.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600105962 - consorcio interacueducto y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8.

		Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600105962.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600107110 - Juan Carlos Loaiza y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600107110.png
	Se cargaron los documentos que soportan la gestión del pago del contrato 4600104420 - epm y se aprobaron los registros	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\GESTIÓN CONTRATO 4600104420.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.	Se está revisando la información de los contratos derivados asociados al contrato marco del ide 78653, para proceder con la elaboración del informe final del contrato marco	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\0-1 REVISON FINAL TODOS LOS CONTRATOS SAP-EJEC IDEA.xlsx
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 la información relacionada con el plan de desarrollo y plan indicativo, del proyecto de agua potable, para cumplir con el diligenciamiento de la matriz compes	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Matriz COMPES .msg
	Se envió el reporte del plan de acción de agua potable correspondiente la información técnica y financiera de los proyectos de agua potable 240217 y presupuesto participativo 250250 con corte a mayo 31 de 2026	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ Seguimiento Plan de Acción corte Mayo 31 de 2026 para PIIP.msg

	Se realizó la actualización de la información financiera del contrato de alcamed-4600105619	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R8-INFORMACIÓN FINANCIERA ALCAMED-4600105619.msg
	Se remitieron los avances relacionados con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento subsecretaria de servicios públicos -agua potable	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Planes de mejoramiento Subsecretaria de Servicios Públicos - próximos para reportar avances antes del 28 08 2025
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 mensual a la ejecución de los contratos vigentes y que son pagados con recursos de sgp. por lo tanto, se actualiza la matriz con la información del fondo presupuestal	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025-2026.xlsx
ACTIVIDAD 2. Apoyar la gestión financiera de los proyectos asociados con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico.	Se realiza seguimiento mensual a la ejecución de los contratos vigentes	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\seguiminto financiero contratos 2026-06.xlsx
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 del contrato 4600104896-sanear, correspondiente a la factura fve 3133	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025-2026.xlsx
	Se gestionó en el sistema sap, el pago del contrato 4600107110-juan Carlos Loaiza Charry correspondiente a la factura dsdm52876	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa

		Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025-2026.xlsx
	Se gestionó en el sistema sap, el pago del contrato 4600104895-Angel Saldarriaga Camilo Andrés correspondiente a la factura fe135	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025-2026.xlsx
	Se gestionó en el sistema sap, el pago del contrato 4600105684-consorcio inter-redes p&r54correspondiente a la factura fev4	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\01 PROGRAMACION PAGOS APSB 2025-2026.xlsx
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 ajustó la v2 del borrador para dar respuesta al informe de administración delegada de marzo, 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\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R12-Borrador admon delegada marzo V2.msg
ACTIVIDAD 5. Gestionar y revisar la documentación (extractos bancarios) para la gestión de reintegro de los rendimientos financieros de los diferentes contratos	Se hizo revisión extracto bancario de davivienda y se conciliación la cuenta de sgp de los pagos asociados a apsb que fueron cancelados en el mes anterior.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RE_ Extracto Davivienda Mayo.msg
ACTIVIDAD 6. Realizar gestión de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los diferentes contratos que le sean asignados.	Se radicó caso por el aplicativo csc para solicitar la ampliación del plazo de la factura vencida de la ESU.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Consulta ampliación plazo factura.msg
	Se realizaron varias gestiones para solicitar la expedición del documento de cobro para reintegrar el saldo póliza reembolsable contrato 4600095365	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\RV_ R14-consulta reintegro saldo poliza reembolsable contrato 4600095365.msg

	Se gestionó y remitió al IDEA la -cuenta de cobro contrato 4600078653 para proceder con el pago del reintegro por $1 y proceder con el cierre de la cuenta bancaria	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-CUENTA DE COBRO CONTRATOO 4600078653.msg
	Se gestionó y remitió al IDEA a la -cuenta de cobro contratoo4600088486 para proceder con el pago del reintegro por $1 y proceder con el cierre de la cuenta bancaria	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R14-CUENTA DE COBRO CONTRATOO 4600088486.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.	Seguimiento al no pago del reintegro rec no ejec contrato 56322-cta cobro vencida	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R15_ No pago Reintegro rec no ejec contrato 56322-cta cobro vencida.msg
	Acorde con lo reportado en el informe de mayo se actualizó el documento de cobro para el reintegro del recurso no ejecutado por $ 16.306.066 del contrato 460005632, el cual fue remitido a la entidad para la gestión de pago.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\R15-Reintegro rec no ejec contrato 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.	Se realizó reunión para compartir conocimiento y establecer plan de trabajo para realizar la capacidad residual obra el llano	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Ejecución capacidad residual obra El Llano.msg
	Se realiza reunión para aclarar dudas respecto a la elaboración de la capacidad residual	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa

		Alvarez\revision capacidad residual.msg
	Se hizo reunión con el IDEA con el fin de revisar los contratos que están en proceso de liquidación y que están asociados los tres contratos marcos suscritos con la idea 78653-84046-84886	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Revisión contratos en proceso de liquidación.msg
ACTIVIDAD 10. Proyectar y/o solicitar los movimientos de PAC (plan anual de caja) requeridos al interior de la subsecretaria	Con base en la información recibida, se realizó revisión de la disponibilidad del pac asignada al proyecto de agua potable, para determinar el recurso disponible para realizar los pagos	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez\Ejecución Al 12 DE JUNIO SSPP.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\16. JUNIO 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\16. JUNIO 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\16. JUNIO 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 cuenta, la cultura de la calidad de la información, su veracidad, verificabilidad, precisión, completitud y demás atributos.	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\16. JUNIO 1 AL 30_2026\Evidencias\Rosa Alvarez
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 que se proyectará al finalizar el contrato	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\23. Evidencias ITM\4600104075 Nuevo 2025\8. Financiero

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

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

ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
C.C 32.140.926
Contratista

CLAUDIA PATRICIA TORO VASCO
Supervisor ITM

FANNY CECILIA CARDONA GOMEZ
Enlace ITM