SECRETARIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
FECHA INFORME:	FEBRERO 28 DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN			
No SUPERVISIÓN:		**002**	
TIPO DE CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
N° CONTRATO:		PS-SP-049-2026	
OBJETO:		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ORNATO DEL PARQUE MUNICIPAL DE FILADELFIA CALDAS.**	
NOMBRE CONTRATISTA:		**GUILLERMO RAMIREZ ZULUAGA**	
N° CC / NIT:		4.418.656	
N° CDP:	123	**VALOR:**	$ 15.750.000
N° RP:	230	**VALOR:**	$ 15.750.000
FUENTE:	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION	**RUBRO:**	2.3.2.02.02.005.09
FECHA INICIO:		28 DE ENERO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN:		31 DE JULIO DE 2026	

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES		
N°	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**
1	Apoyar las labores de mantenimiento y conservación del ornato del parque municipal, mediante el barrido, recolección y adecuada disposición final de los residuos orgánicos generados por la vegetación y el uso cotidiano del espacio público, incluyendo la atención en días hábiles, domingos y festivos.	Con base en el informe fotográfico presentado por el contratista y las verificaciones realizadas en campo por la supervisión, se evidenció el cumplimiento de las actividades de barrido, recolección y adecuada disposición final de los residuos sólidos y orgánicos generados en el parque municipal. Se constató la prestación continua del servicio durante jornadas ordinarias, fines de semana y días festivos, garantizando el mantenimiento integral, la limpieza permanente del espacio público y la correcta gestión de los residuos derivados de la vegetación y del uso ciudadano del parque.
2	Realizar el lavado, limpieza y mantenimiento periódico del mobiliario urbano, tales como bancas, canecas y demás elementos del parque, con el fin de garantizar su buen estado, presentación y funcionabilidad.	Se verificó que el contratista efectuó de manera periódica la limpieza, lavado y mantenimiento preventivo del mobiliario urbano, incluyendo bancas, canecas, bolardos, fuentes y demás elementos fijos del parque. Para tal efecto, se emplearon procedimientos adecuados y productos compatibles con la conservación de

		los bienes, permitiendo mantenerlos en condiciones óptimas de higiene, presentación y funcionamiento, contribuyendo a la preservación del patrimonio público municipal.
3	Ejecutar labores de manejo y mantenimiento de las zonas verdes, incluyendo corte, siembra y poda de pastos y gramas, de acuerdo con las necesidades y condiciones de crecimiento vegetal.	Se constató que el contratista adelantó labores de corte de césped, control de maleza y mantenimiento general de las zonas verdes del parque municipal, ajustándose a las necesidades derivadas de las condiciones climáticas del periodo evaluado. Se evidenció un manejo adecuado del material vegetal y de los residuos generados, manteniendo la estética, accesibilidad y funcionalidad de las áreas verdes, en concordancia con los lineamientos impartidos por la supervisión.
4	Desarrollar actividades de siembra, poda y fertilización y cuidado de las plantas ornamentales y árboles, procurando su conservación y reemplazo en caso de deterioro, para mantener la armonía paisajística y ambiental del parque	Se evidenció que el contratista ejecutó labores de siembra de especies ornamentales, poda de mantenimiento, fertilización orgánica y riego complementario, conforme a criterios técnicos básicos de jardinería y conservación ambiental. Estas actividades contribuyeron a la preservación de la cobertura vegetal, el embellecimiento del entorno y la estabilidad paisajística del parque municipal, promoviendo la sostenibilidad ambiental y el adecuado uso del espacio público.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
	CONTRATADO	**PAGADO**
VALOR INICIAL:	$15.750.000	
VALOR ADICIÓN:		
SUPERVISION 1:		$2.250.000
SUPERVISION 2:		$2.250.000
PENDIENTE POR PAGAR:		$11.250.000
SUMAS IGUALES:	**$15.750.000**	**$15.750.000**

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	
N° DE PLANILLA:	8639560473
FECHA DE PAGO:	13 DE ENERO DE 2026
MES DE APORTE:	ENERO
EPS:	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y con lo establecido en la Ley 789 de 2002, así como el pago de seguridad social de acuerdo con la resolución 209 de 2020 de la UGPP, por lo anterior se autoriza el pago de la presente a
cta de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación del Municipio de Filadelfia.

Por lo anterior puede ordenarse el pago por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.250.000,00)** una vez presente cuenta de cobro o factura.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**RICARDO MORALES GOMEZ**
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4418656	0	GUILLERMO RAMIREZ ZULUAGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-272	BARRIO SANTANDER EN SEGUIDA DEL HOPITAL		3122092488			GRAMIREZZUALGA1957@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	8639560473	I	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8623458993	2026-02-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Adi Ecor
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot			
1	CC 4418656	RAMIREZ ZULUAGA GUILLERMO	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV. EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	57	0	517.400	N	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4418656	0	GUILLERMO RAMIREZ ZULUAGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-272	BARRIO SANTANDER EN SEGUIDA DEL HOPITAL		3122092488			GRAMIREZZUALGA1957@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	8639560473	I	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8623458993	2026-02-12	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	0	0	18.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.300	0	0	0	18.300
Gran Total					517.400	0	0	0	517.400