



Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACIÓN
Y OBRAS
PÚBLICAS**

SECRETARIA:	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA INFORME:	26 DE MARZO DE 2026 ✓

INFORME DE SUPERVISIÓN			
N° SUPERVISIÓN:	002 ✓		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ✓		
N° CONTRATO:	PS-SP-069-2026 ✓		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.		
NOMBRE CONTRATISTA:	ADRIANA MARIA GIL OSORIO ✓		
N° CC / NIT:	1.057.305.820 ✓		
N° CDP:	264	VALOR:	\$16.800.000 ✓
N° RP:	352	VALOR:	\$16.800.000 ✓
FUENTE:	SGP-PROPOSITO GENERAL- LIBRE INVERSION ✓	RUBRO:	2.3.2.02.02.009.01 ✓
FECHA INICIO:	30 DE ENERO DE 2026 ✓		
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026 ✓		

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES		
N°	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Apoyo a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en la implementación tableros de control (Dashboards) o matrices de seguimiento unificado para monitorear las actividades propias del despacho	De conformidad con el informe fotográfico y el reporte de actividades, se verificó que el contratista llevó a cabo una revisión integral de las obligaciones y se lideraron mesas de trabajo con el equipo técnico de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas. El propósito fue alinear las tareas individuales identificando cuellos de botella en la gestión administrativa y técnica.
2	Apoyo a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en la implementación operativa de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se evidenció mediante reporte de actividades que el contratista realizó una articulación estratégica con la Secretaría de Gobierno y la oficina de Control Interno para la consolidación de la información requerida por el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG).
3	Apoyo a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en la implementación de estrategias de mejoramiento continuo para los procesos internos de la Secretaría, identificando rutas críticas y proponiendo soluciones para la optimización de tiempos en la gestión administrativa	Durante el periodo evaluado, se constató que el contratista proyectó y tramitó las respuestas técnicas a diversos oficios y derechos de petición radicados ante la Secretaría. Esta labor incluyó la recopilación de información para garantizar que las respuestas fueran claras y con el debido sustento legal y técnico. Se participó activamente en las reuniones de seguimiento y comités técnicos programados, en



Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACIÓN
Y OBRAS
PÚBLICAS**

		estos espacios, se brindó soporte administrativo y técnico para la toma de decisiones. Así mismo, se documentaron los compromisos adquiridos en dichas sesiones para asegurar su debida trazabilidad y cumplimiento.
4	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas como enlace técnico-administrativo entre el área operativa (maquinaria, cuadrillas, mantenimiento) y el despacho del secretario, garantizando que los reportes de campo se consoliden técnicamente para la toma de decisiones gerenciales.	Se verificó que el contratista realizó seguimiento riguroso a los cronogramas de intervención de la maquinaria amarilla en la red vial del municipio. Se coordinaron las rutas hacia las diferentes veredas, estimando tiempos de ejecución y permanencia del equipo pesado para optimizar el rendimiento del combustible y el personal operativo (cuadrillas). Esta gestión permitió informar con precisión a las comunidades rurales sobre los tiempos de atención en sus sectores
5	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la realización y seguimiento a los cronogramas de trabajo	Se constató que el contratista desarrolló realizó Mesa de trabajo con el equipo técnico de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas para el seguimiento y cumplimiento de los cronogramas de actividades programados para el mes de marzo

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONTRATADO	PAGADO
VALOR INICIAL:	\$16.800.000	
VALOR ADICIÓN:	\$0	
SUPERVISIÓN 1:		\$2.800.000
SUPERVISIÓN 2:		\$2.800.000
PENDIENTE POR PAGAR:		\$11.200.000
SUMAS IGUALES:	\$16.800.000	\$16.800.000

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

N° DE PLANILLA:	36581800
FECHA DE PAGO:	04 DE MARZO DE 2026
MES DE APOORTE:	FEBRERO
EPS:	NUEVA EPS
FONDO PENSIÓN:	PORVENIR

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

N° DE PLANILLA:	36632145
FECHA DE PAGO:	05 DE MARZO DE 2026
MES DE APOORTE:	FEBRERO
ARL:	POSITIVA



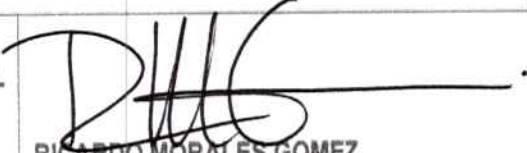
Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACIÓN
Y OBRAS
PUBLICAS**

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 acta 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 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (2.800.000)** una vez presente cuenta de cobro o factura.

NOMBRE SUPERVISOR:	DEL 
CARGO:	RICARDO MORALES GOMEZ 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: 1057305620	0	ADRIANA MARIA DEL OSIRO	1	0	SNARP - SINARP	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL				
17-272		CALLE 6 # 6 - 31	3106445012		AMGO.ADRINA@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	30581800	2026-03-05	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLENDO									
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
1	CC: 1057305620	CRI OSIRO ADRIANA MARIA	1.750.905	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC: 1057305620	0	ADRIANA MARIA DEL OSIRO	1	0	SNARP - SINARP	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL				
17-272		CALLE 6 # 6 - 31	3106445012		AMGO.ADRINA@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02	2026-02
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	30581800	2026-03-05	Pagada						

TOTALES IBC									
IBC PENSION	1.750.905	IBC SALUD	1.750.905	IBC RIESGOS	0	IBC CAJAS	0	IBC PAGAR	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
PORVENIR	230301	800224808	8	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.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC-1057305820	0	ADRIANA MAURA GIL OSORIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-272		CALLE 6 6 - 31	3106445612		AMEGOADRIANA@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
2026-02	2026-02	36632145	N	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.200	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	36632145	2026-03-05	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO									
IN	ID	EMPLEADO	SALARIO	MORALIDAD DE SALARIO	DIAS	NOVEDADES	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
					EPST	AFPT	IBIC	COI	IBIC
1	CC-1057305820	TELONIERO ADRIANA MAURA	1.730.905	X	30	30	1.730.905	246.206	0
2	CC-1057305820	TELONIERO ADRIANA MAURA	1.730.905	X	30	30	1.730.905	246.206	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC-1057305820	0	ADRIANA MAURA GIL OSORIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-272		CALLE 6 6 - 31	3106445612		AMEGOADRIANA@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
2026-02	2026-02	36632145	N	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.200	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	36632145	2026-03-05	Pagada						

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARPI (Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					9.200	0	0	0	9.200