



Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACIÓN
Y OBRAS
PÚBLICAS**

SECRETARIA:	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA INFORME:	ABRIL 29 DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN			
N° SUPERVISIÓN:	003		
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 Secretaría 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 evidenció que el contratista lideró acciones de coordinación interinstitucional con el área encargada del apoyo a instituciones y gestión del riesgo, contribuyendo a la organización técnica de los procesos y a la optimización de los flujos operativos. De igual manera, ejerció control administrativo sobre el área de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital, verificando la alineación de sus actividades con las metas estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. En el marco del fortalecimiento administrativo, gestionó el buzón de correo institucional de la Secretaría, realizando clasificación, priorización, seguimiento y proyección de respuestas a oficios y derechos de petición, garantizando el cumplimiento de los términos legales. Asimismo, coordinó jornadas de trabajo con el equipo operativo encargado del mantenimiento del mobiliario institucional, optimizando tiempos y recursos. Adicionalmente, efectuó seguimiento y monitoreo a los contenidos audiovisuales



Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACIÓN
Y OBRAS
PÚBLICAS**

		institucionales, verificando la adecuada comunicación de la información técnica del despacho, lo cual aporta a la consolidación de herramientas de control y seguimiento para la toma de decisiones.
2	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la implementación operativa de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se evidenció que el contratista realizó la revisión técnica del decreto de creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, verificando las competencias y responsabilidades asignadas a la Secretaría de Planeación. Como resultado, se proyectó el 100% de las políticas y programas institucionales a cargo de la dependencia, quedando estructurados para su presentación y aprobación en la respectiva sesión del Comité, incluyendo la definición de acciones de seguimiento para su adecuada implementación. De manera paralela, lideró el proceso de acompañamiento al reporte del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), realizando seguimiento detallado a cada componente y coordinando mesas de trabajo con las diferentes dependencias del municipio, con el fin de garantizar la calidad, coherencia y veracidad de la información reportada. Asimismo, participó en espacios de capacitación virtual en temas relacionados con TIC y Gobierno Digital, fortaleciendo sus competencias técnicas. Finalmente, adelantó la actualización de la matriz de riesgos institucional, integrando los controles asociados a las políticas y programas formulados, en concordancia con los lineamientos de mejoramiento continuo del MIPG.
3	Apoyo a la Secretaría 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 evidenció que el contratista priorizó la proyección, trámite y gestión de certificados, oficios y derechos de petición, lo cual permitió reducir significativamente los cuellos de botella administrativos generados por el alto volumen de solicitudes radicadas. Esta gestión contribuyó a optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la eficiencia en la atención al usuario y normalizar el flujo de correspondencia interna y externa de la Secretaría. Adicionalmente, realizó seguimiento a la ejecución de contratos en las diferentes áreas del despacho, mediante el monitoreo de los estados de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los Registros Presupuestales (RP), verificando la existencia de



Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de
**PLANEACION
Y OBRAS
PUBLICAS**

		respaldo financiero y contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos contractuales vigentes.
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 participó en reuniones de coordinación técnica con el líder del área operativa de la Secretaría, en las cuales se realizó seguimiento a los reportes de novedades relacionadas con la maquinaria amarilla. En estos espacios se consolidó información técnica relevante y se avanzó en la planificación de rutas de intervención para las veredas del municipio, con el objetivo de optimizar la atención de la red vial rural. Esta labor permitió fortalecer la articulación entre el componente operativo y el nivel directivo, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en información actualizada y confiable.
5	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la realización y seguimiento a los cronogramas de trabajo	Se evidenció que el contratista ejerció control y seguimiento permanente a los cronogramas de trabajo de la Secretaría, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y los tiempos establecidos para el logro de las metas institucionales. Asimismo, realizó seguimiento diario al correo electrónico institucional y al calendario de actividades, actuando como mecanismo de articulación y recordación para el equipo de trabajo, lo cual permitió garantizar la asistencia oportuna a reuniones, el cumplimiento de compromisos y la adecuada coordinación de las actividades del despacho.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONTRATADO	PAGADO
VALOR INICIAL:	\$16.800.000	
VALOR ADICIÓN:	\$0	
SUPERVISIÓN 1:		\$2.800.000
SUPERVISIÓN 2:		\$2.800.000
SUPERVISIÓN 3:		\$2.800.000
PENDIENTE POR PAGAR:		\$8.400.000
SUMAS IGUALES:	\$16.800.000	\$16.800.000

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

N° DE PLANILLA:	36632214
FECHA DE PAGO:	28 DE ABRIL DE 2026
MES DE APOORTE:	MARZO
EPS:	NUEVA EPS
FONDO PENSIÓN:	PORVENIR
ARL:	POSITIVA



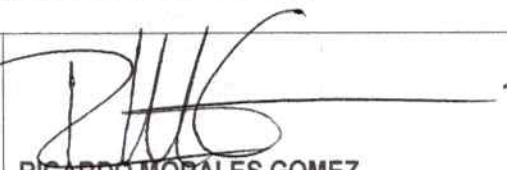
Alcaldía de
Filadelfia
Departamento de Caldas

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  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 1057305920	0	ADRIANA MARIA DEL OSORIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272		CALLE 6 - 31	3106445812		AMGO.ADRIANA@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-03	2025-03	36632214	1	2025-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	515.300	7.000
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	36632214	2025-04-08	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO		DIAS		PENSIÓN		SALUD		RIESGOS	
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
1	CC 1057305920	ADRIANA MARIA DEL OSORIO	1	2025-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	515.300	7.000

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1057305920	0	ADRIANA MARIA DEL OSORIO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272		CALLE 6 - 31	3106445812		AMGO.ADRIANA@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-03	2025-03	36632214	1	2025-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	515.300	7.000
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	36632214	2025-04-08	Pagada						

TOTALES IBC									
IBC PENSIÓN	1.750.905	IBC SALUD	1.750.905	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
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	3.800	0	284.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	3.800	0	284.000
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	3.000	0	221.900
NUJEVA E.P.S.A.	EP8037	900156264	2	1	218.900	0	3.000	0	221.900
ARF(Administradoras: 1)				1	9.200	0	200	0	9.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	200	0	9.400
Gran Total					508.300	0	7.000	0	515.300