PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATANTE: DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
CONTRATISTA: LUIS FELIPE GOMEZ PEREZ
OBJETO DEL CONTRATO: AO04-P3202008-001 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Parque Nacional Natural Las Orquídeas para fortalecer los procesos administrativos y contractuales, contribuyendo a la ejecución de su plan de manejo y del Plan de Acción Anual en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
NUMERO DEL CONTRATO: CD-DTAO-079-2024 NACION
DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 meses, 19 días
SUPERVISOR: JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
FECHA SUPERVISION: del 1 al 15 de DICIEMBRE de 2024.

OBJETO DE LA SUPERVISION: La presente tiene por objeto revisar, analizar y constatar las actividades ejecutadas en el lapso del tiempo comprendido entre del 1 al 15 de DICIEMBRE de 2024.

Efectivamente se verificó que el contratista cumplió con las actividades atendiendo a las obligaciones correspondientes al objeto del contrato, constatando que dichas actividades fueron debidamente ejecutadas por el contratista las cuales evidencian el cumplimiento a satisfacción a la Dirección Territorial Andes Occidentales con énfasis en los procesos administrativos y contractuales, contribuyendo a la ejecución de su plan de manejo y del Plan de Acción Anual en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional, tales como:

OBLIGACIONES	AVANCES Del 1 al 15 de DICIEMBRE DE 2024
1. Apoyar al PNN Las Orquídeas en la planeación y ejecución presupuestal de los recursos requeridos para la vigencia 2024	Nuevamente se realizaron ajustes a la Planeación 20205 del PNN Las Orquídeas luego de que el 5 de diciembre se informara el techo presupuestal para el área será de $900.786.159,17 en el que se deben tener en cuenta todos los gastos y adquisiciones del parque. Luego de estos ajustes, finalmente se comparte la última versión el día 11 de diciembre a la profesional de planeación de la DTAO. Evidencias: • Correo - Actualización planeación PNN Las Orquídeas • Formato Actualizado Programación 2025 PNN Orquídeas 30 de Oct • Formato - Programación Metas 2025 PEI-PAA

	oct 25 rev FelipeGP Entre el 1 al 15 de diciembre se gestiona la ejecución presupuestal de recursos asignados a la vigencia 2024 que ya se contrataron y se ejecutaron respectivamente, en cuanto a eso, se radicaron las cuentas de los siguientes contratos y convenios: 1. Pago de CSS-092-2024 FONAM de Eventos Laura Sophia SAS, por $25.192.000, elementos diseño 50 años PNN Orquídeas. 2. Doc pago arrendamiento CAR-006-2023 NACIÓN sede Urrao, mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, PNN Las Orquídeas. 3. Pago de CAR-005-2023 NACIÓN de Aura Marina Quiroz arriendo sede Frontino, de Diciembre, PNN Las Orquídeas. 4. Tercer Pago de CONV-001-2024 FONAM de Valle de Pérdidas, por $42.000.000 del PNN Las Orquídeas. 5. Doc pago de CCV-095-2024 NACION de Aseo y Cafetería, de Ingfracol, por $1.684.150, PNN Las Orquídeas. 6. Doc pago de CCV-067-2024 FONAM de Ferretería, de IMPORTAREX, por $10.224.090, PNN Las Orquídeas. 7. Pago de CSS-111-2024 FONAM de Mantenimiento Cómputos de CRISTIAN EDUARDO ALVAREZ ARRIETA, PNN Orquídeas. Evidencias: • 20246220006142 LAURA SOPHIA 2024 • 20246220006222 PAGO 3 VALLE DE PERDIDAS • 20246220006232 ASEO Y CAFETERIA INGFRACOL • 20246220006242 FERRETERIA IMPORTAREX • 20246220006252 MTTO COMPUTOS CRISTIAN ALVAREZ Se realiza el tramite de pagos de los contratistas del PNN Las Orquídeas correspondiente al primer informe de pagos de diciembre debido a que con anterioridad se dio la directriz de realizar dos pagos quincenales a los contratistas, los informes de noviembre fueron radicados en su mayoría en la última semana del mes de noviembre y dos informes se radicaron los primeros días de diciembre. En esta ocasión se realiza la radicación del

	informe del 1 al 15 de los siguientes contratistas: 1. Diana Carolina Nieves Vargas 2. Luis Felipe Gomez Pérez 3. Luisa Fernanda Trujillo Penagos 4. Elisabet Montoya Osorio 5. Javier Alonso Serna Urrego 6. José Hilario Cartagena Castro 7. Miller Arley Pérez Guisao 8. Jaider Pino Lorenzana 9. Joselito Carupia Bailarín 10. Yesica Manuela Durango Londoño 11. José Jacob Montoya Osorio 12. José Eliecer Montoya Osorio 13. Yomelquin Álvarez Montoya 14. Patricia Pino Lorenzana 15. Freyder Domicó Echavarría 16. José Alirio Durango Vargas 17. Alejandra Milena Guzmán Correa 18. Yeison Javier Moreno 19. William de Jesús Bailarín Domicó Evidencias: Informes CPS de pago diciembre 1 radicados en la plataforma Orfeo y cargados en el Secop II.
2. Llevar a cabo los procesos requeridos para la contratación de los recursos asignados al PNN Las Orquídeas para la vigencia 2024.	Se realiza el archivo del proceso contractual de mantenimiento de equipos de medición y monitoreo, el cual se radicó en el mes de noviembre con el numero 20246220001423 por $2.500.000 con recursos de FONAM 20. Sin embargo, el ministerio de hacienda realizó una recolección de recursos sin previo aviso que impidió que el equipo jurídico de la DTAO iniciara la contratación a tiempo. Evidencias; • 20246220001423 Solicitud de contratación de mantenimiento de equipos de monitoreo, FONAM 20 por $2.500.000, PNN Las Orquídeas. Se realiza el reporte trimestral de conflicto de intereses de los contratistas del PNN Las Orquídeas, en este caso, se reporta la declaración de bienes y conflicto de interés del señor William de Jesús Bailarín Carupia que fue contratado el 3 de octubre del año en curso. Evidencias: • Correo - DILIGENCIAMIENTO TRIMESTRAL DE REPORTE CONFLICTO DE INTERESES DTAO

	• 10. DECLARACION_CONFLICTO_INTERES WILLIAM DE JESUS BAILARIN DOMICO
3. Realizar los trámites requeridos para tramitar el pago de los proveedores y contratistas en el marco de la ejecución de los recursos contratados y asignados al Parque en la vigencia 2024	Se realizó la radicación de los documentos para el pago del mes de noviembre en la última semana del mismo mes, y dos informes radicados en la primera semana de diciembre, esto se debió a indicaciones dadas por la coordinación administrativa y financiera de la DTAO de los Contratos de Prestación de Servicios. Por otra parte, como se mencionó en la obligación 1 se realiza el trámite de pagos de los contratistas del PNN Las Orquídeas correspondiente al primer informe de pagos de diciembre debido a que con anterioridad se dio la directriz de realizar dos pagos quincenales a los contratistas, los informes de noviembre fueron radicados en su mayoría en la última semana del mes de noviembre y dos informes se radicaron los primeros días de diciembre. En esta ocasión se realiza la radicación del informe del 1 al 15 de los siguientes contratistas. Evidencias: 1. Diana Carolina Nieves Vargas 2. Luis Felipe Gomez Pérez 3. Luisa Fernanda Trujillo Penagos 4. Elisabet Montoya Osorio 5. Javier Alonso Serna Urrego 6. José Hilario Cartagena Castro 7. Miller Arley Pérez Guisao 8. Jaider Pino Lorenzana 9. Joselito Carupia Bailarín 10. Yesica Manuela Durango Londoño 11. José Jacob Montoya Osorio 12. José Eliecer Montoya Osorio 13. Yomelquin Álvarez Montoya 14. Patricia Pino Lorenzana 15. Freyder Domicó Echavarría 16. José Alirio Durango Vargas 17. Alejandra Milena Guzmán Correa 18. Yeison Javier Moreno 19. William de Jesus Bailarín Domicó Evidencias: Informes CPS de pago diciembre 1 radicados en la plataforma Orfeo y cargados en el Secop II. Como se mencionó en la obligación 1, se gestiona entre el 1 al 15 de diciembre se gestiona la ejecución presupuestal de recursos asignados a la vigencia 2024 que ya se contrataron y se ejecutaron respectivamente, en cuanto a eso, se radicaron las cuentas de

	los siguientes contratos y convenios: 1. Pago de CSS-092-2024 FONAM de Eventos Laura Sophia SAS, por $25.192.000, elementos diseño 50 años PNN Orquídeas. 2. Doc pago arrendamiento CAR-006-2023 NACIÓN sede Urrao, mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, PNN Las Orquídeas. 3. Pago de CAR-005-2023 NACIÓN de Aura Marina Quiroz arriendo sede Frontino, de Diciembre, PNN Las Orquídeas. 4. Tercer Pago de CONV-001-2024 FONAM de Valle de Pérdidas, por $42.000.000 del PNN Las Orquídeas. 5. Doc pago de CCV-095-2024 NACION de Aseo y Cafetería, de Ingfracol, por $1.684.150, PNN Las Orquídeas. 6. Doc pago de CCV-067-2024 FONAM de Ferretería, de IMPORTAREX, por $10.224.090, PNN Las Orquídeas. 7. Pago de CSS-111-2024 FONAM de Mantenimiento Cómputos de CRISTIAN EDUARDO ALVAREZ ARRIETA, PNN Orquídeas.
4. Apoyar en el seguimiento a la ejecución de los Proyectos y llevar a cabo los procedimientos requeridos para la oportuna ejecución, administrativa y presupuestal	En los primeros días de diciembre se realizaron algunas acciones de gestión administrativa y de ejecución presupuestal del proyecto GEF FONDO PATRIMONIAL para el cumplimiento de las metas y alcances del proyecto en el PNN Las Orquídeas. Las gestiones realizadas fueron: • Se remite un ajuste del pago del contratista asistencial del proyecto DIEGO ALONSO ESCOBAR HERRERA con numero de contrato GEF-P-CPS-002 DE 2024. El pago 7 correspondiente a los avances del mes de noviembre. Evidencias: • DIEGO ALONSO ESCOBAR HERRERA GEF-P-CPS-002 DE 2024 pago 7 ajustado Se remite la legalización del anticipo del contratista Freyder Domicó Echavarría generado el 27 de noviembre con el objeto de continuar el “Relacionamiento con comunidades indígenas del área de traslape previo al encuentro de seguimiento de consulta previa con el Mininterior y el PNN Las Orquídeas”, esta se remitió el 9 de diciembre. Evidencias:

	• Legalización Patrimonio 27 de Noviembre 2024 • Correo PNNC - Legalización Patrimonio noviembre
5. Consolidar los informes de Peticiones, Quejas, y Reclamos, Informes de Servicios Públicos, apoyo en la revisión y consolidación del Informe de Combustible, Informe de recorrido virtual pag web, Informe de Eficiencia Administrativa y demás informes que se puedan presentar acorde a la información que se presente en el Área	Durante los días 1 al 15 de diciembre se remiten los informes mensuales del mes de combustible de octubre y de eficiencia administrativa de noviembre. Respecto a otros informes como de visitantes, encuestas de satisfacción y PQRS se informa que no se realizaron debido a que no se tuvo actividad respectivamente durante este mes. Evidencias: • A3_FO_17_Control suministro de combustible_V1 actualizado OCTUBRE (1) • A3_FO_23_Control valera combustible actualizado OCTUBRE • Consolidado de Recibos OCTUBRE • FORMATO INFORMACIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE PAPEL NOVIEMBRE
6. Apoyar al Parque en la Implementación de los formatos, procesos y procedimientos enmarcados dentro del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a las líneas dadas desde la Dirección Territorial Andes Occidentales y el Nivel Central	No se realizaron retroalimentaciones de documentos actualizados en el sistema SENDA debido a que no se recibieron notificaciones.
7. Apoyar al PNN Las Orquídeas en la consolidación de la Gestión y Administración de la Información en el área protegida	Se han realizado los trámites requeridos por la plataforma Orfeo asignada al área protegida del 1 al 15 de diciembre para los tramites corrientes de pagos de servicios públicos, solicitudes de comisión, pagos de contratistas, solicitudes de CDP y contrataciones, memorandos, entre otras. Se incluye el trámite de finalización de radicados que culminaron su proceso requerido. Nuevamente se consigna evidencia de que la solicitud realizada en el mes marzo acerca de una novedad al ingeniero de sistemas para la resolución de los orfeos acumulados de la anterior administrativa de vigencias anteriores a la 2024, aún no se ha tramitado al mes de octubre, se continúa haciendo custodia de la información y se realiza seguimiento.
8. Asistir a los comités, capacitaciones y demás reuniones organizadas por el área protegida en sus distintas sedes de trabajo	Participación en la reunión del 4 de diciembre de seguimiento a los procesos sancionatorios del PNN Las Orquídeas liderada por el abogado de la DTAO con el fin de socializar y conocer el estado actual de cada uno de ellos, las posibilidades de reactivación o tramite particular que se le podría dar a cada uno de estos procesos que se encuentran estancados.

	Evidencias: • seguimiento sancionatorios 1 2024-12-04 153759 • seguimiento sancionatorios 2 2024-12-04 153759 El 12 de diciembre se realizó la reunión de seguimiento y finalización del convenio 003-2024 FONAM en la revisión de los alcances cumplidos del mismo, las actividades desarrolladas, las evidencias que soportan la realización, las proyecciones para un futuro, los logros, las dificultades, los aprendizajes. Se mencionan los compromisos de revisión de la documentación del segundo desembolso y la preparación de los documentos e informes para el tercer y ultimo pago. Evidencias: • Listado Asistencia 2da reunión seguimiento Convenio OIA
9. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionados con el objeto del contrato	En días del 1 al 15 de diciembre se realizó el adecuado trámite de las ordenes de comisión programadas en su mayoría extemporáneas debido a la necesidad del servicio de los funcionarios comisionados. Estas comisiones fueron: Ø Solicitud de comisión #38 para John Jairo Restrepo del PNN Las Orquídeas Ø Solicitud de comisión #39 para NESTOR COSSIO MONTOYA del PNN Las Orquídeas Ø Legalización de la comisión #25 para Omar Elicio López. Ø Legalización de la comisión #27 para Omar Elicio López Ø Legalización de la comisión #36 Héctor Montoya Olaya. Ø Legalización de la comisión # 21 John Jairo Restrepo Salazar. Ø PROGRAMACION EXTEMPORANEA DICIEMBRE Evidencias: Plataforma Orfeo PNN Las Orquídeas.

Observaciones adicionales:

No se presentan observaciones.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR AUTORIZADO A PAGAR	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 1.835.460,50	95,30%	4,70%



JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
Jefe de Área Protegida PNN Las Orquídeas
Supervisor del contrato CD-DTAO-079-2024 NACION