

DIRECCION TERRITORIAL	Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	¿Se incluyen bienes y servicios que no están relacionados con el artículo 2.20.1.1.3 del Decreto 248 de 2021?
-----------------------	--	-------------	--	---	--------------------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------	------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	---

NIVEL CENTRAL	14111801	11000 Servicio de elaboración e impresión de boletas con número consecutivo según artes; en presentación de talonario de 100 boletas cada uno, para Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Marzo	Marzo	280	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Luz Myriam Enriquez Guavita	3532400	luz.enriquez@parquesnacionales.gov.co	-	-
NIVEL CENTRAL	44111515;31201503;31201512;44121702;60122004;44121634;31151503;44122107	14000 Adquisición de papelería y consumibles de impresión para el Nivel Central PNNC	Enero	Enero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.664.000 COP	40.664.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Orlando Leon	3532400	olrando.leon@parquesnacionales.gov.co	-	-

NIVEL CENTRAL	80141607	17038 EVENTOS TALLERES EVENTOS TALLERES PARA EDUCACION E INTERPRETACION AMBIENTAL	Y Y	Enero	Enero	300	Días	Contratación directa.	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Edna Carolina Jarro Fajardo	3532400	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co	-	-
NIVEL CENTRAL	77101604	16029 CONVENIO DANE VIGENCIA 2022		Enero	Enero	300	Días	Contratación directa.	Recursos propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Edna Carolina Jarro Fajardo	3532400	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co	-	-
NIVEL CENTRAL	90151701	20005 Realizar la operación de los servicios ecoturísticos de alojamiento, alimentación y servicios complementarios en el PNN Tayrona.		Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	#####	1.175.341.018 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	LUIS ALBERTO BAUTISTA	3532400	luis.bautista@parquesnacionales.gov.co	-	-

NIVEL CENTRAL	77101604	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos para impulsar la política de participación social en la conservación en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, mediante el fortalecimiento de los servicios turísticos. "	Marzo	Marzo	299	Días	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	COP	COP		No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	LUIS ALBERTO BAUTISTA	3532400	luis.bautista@parquesnacionales.gov.co	-	-
---------------	----------	--	-------	-------	-----	------	---	------------------	-----	-----	--	----	----	----------	-------------------------------------	-----------------------	---------	--	---	---

NIVEL CENTRAL	77101604	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica, para el mejoramiento de infraestructura turística del santuario de Flora y Fauna Iguaque, de acuerdo a los estudios y diseños entregados por Parques.	Marzo	Marzo	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	400.000.000 COP	400.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	LUIS ALBERTO BAUTISTA	3532400	luis.bautista@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	15101500	21000 Suministro de combustibles para las camionetas de la DTAM por el sistema de chip	Febrero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	81111812	21001 Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Dirección Territorial Amazonía	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111701	21002 Transporte terrestre de carga las motos dadas de baja para su destrucción en Bogotá	Marzo	Marzo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	13.000.000 COP	13.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	44111515	21003 Compra de elementos de papeleria y utilesde oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.000.000 COP	16.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	47131800	21004 Adquisicion de Elementos de Bioseguridad DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80141607	21005 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitación a jefes de AP en el marco de comites territoriales	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	80141607	21006 Desarrollar Actividades de bienestar DTAM	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	21008 Suministro de tiquetes para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAM	78181500	21010 Mantenimiento preventivo y correctivo de las camionetas asignadas a la Dirección Territorial Amazonia, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, en la ciudad de Bogotá D.C.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------	---	---	---

DTAM	78111500	21012 Suministro de tiquetes para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	3.700.000 COP	3.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	21016 Suministro de tiquetes para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78111500	21020 Suministro de tickets para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	21021 Suministro de tickets para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78111500	21023 Suministro de tiquetes para realizar el actividades propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78181500	22000 Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores asignados al Parque Nacional Natural Fragua Wasi. Alto Indio	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	811118 12	22001 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos y Plantas Electricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	321473 5751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	--	---	---

DTAM	44111515	22004 Compraventa de insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	22005 Compraventa de valeras para abastecer de combustible diésel, gasolina corriente, aditivos y lubricantes al parque automotor, ahoyadoras y plantas eléctricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y demás vehículos autorizados por Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	50192700	22006 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---



DTAM	80141607	22007 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Fragua Wasi. Alto Indi	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	25172504	22008 Compraventa de llantas y accesorios para la camioneta Chevrolet Luv D-max Pickup doble cabina de placa OBG-158 y motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, incluido la instalación en los casos requeridos.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	78181500	22009 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al PNN AFIW, con suministro de repuestos originales y mano de obra calificada.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	22011 Compra de valeras para abastecer de combustible diésel, gasolina corriente, aditivos y lubricantes al parque automotor, ahoyadoras y plantas eléctricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y demás vehículos autorizados por Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	80111701	22012 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y recuperación y sistemas sostenibles que aporte a la biodiversidad y a la reactivación económica a implementarse en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	129.904.000 COP	129.904.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	50192700	22014 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	80141607	22016 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indí Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	22017 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	5.700.000 COP	5.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80111701	22018 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales de Colombia para la implementación de acciones concertadas para la vigencia 2021 en el marco de los acuerdos de consulta previa para la adopción del plan de manejo del Parque	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELI CARVAJAL	3214735751	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------	--	---	---



DTAM	78181500	23000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	78111701	23005 Contratar compra de tiquetes de compra de tiquetes fluviales que permiten tambien enviar encomiendas y correspondencia	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	23006 Suministro de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural Amacayacu	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	47131800	23010 Compra de productos quimicos basicos para la potabilizacion del agua que se capta para el consumo humano en sedes PNN AMA	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	44111515	23011 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.620.787 COP	4.620.787 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80141607	23012 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco de los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales, regionales y nacionales.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78181500	23013 mantenimiento preventivo y correctivo a los motores fuera de borda, motores estacionarios y equipos	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	50192700	23014 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111701	23015 Suministro de transporte aéreo para llevar a cabo sobrevuelo que permita recolectar informacion para actualizar diagnostico de presiones y amenazas para el PNN Amacayacu	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	13.000.000 COP	13.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	15101500	23016 Suministro de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural Amacayacu	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	80111701	23017 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la comunidad Indígena de San Martín y Parques Nacionales Naturales de Colombia para facilitar el desarrollo e implementación del Proyecto Reactivación Económica en el PNN Amacayacu.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	16.944.000 COP	16.944.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	70151800	23018 obra pública en el pnn Amacayacu	Enero	Enero	10	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	547.500.000 COP	547.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	70151800	23019 obra pública en el pnn Amacayacu	Enero	Enero	10	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	952.500.000 COP	952.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAM	80141607	23022 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco de los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales, regionales y nacionales.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	78111500	24047 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco del subprograma Estrategias Especiales de Manejo EEM, necesarios para fortalecer los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales, regionales y nacionales.	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.700.000 COP	7.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-------------------------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	23024 Suministro de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural Amacayacu	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	80111701	23025 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El CABILDO INDIGENA DE SAN MARTÍN Y RESGUARDO MOCAGUA y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN Amacayacu, la ejecución del Plan de Trabajo 2021 establecido para la implementación del tercer año del	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	-----------------	------------	--	---	---

DTAM	78181500	24000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.200.000 COP	3.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	47131800	24003 Suministro de elementos de primeros auxilios y botiquín para los diferentes sectores del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cah uinari@ parques nacional es.gov.co	-	-
DTAM	44111515	24004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cah uinari@ parques nacional es.gov.co	-	-

DTAM	50192700	24005 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cah uinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	78181500	24006 Mantenimiento general, preventivo y correctivo incluyendo repuestos y mano de obra para los equipos de navegación, estacionarios y motoimplementos, ubicados en los diferentes sectores del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	15101500	24007 Suministro de lubricantes y combustibles para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	39.000.000 COP	39.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAM	80111701	24008 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la implementación de mecanismos de coordinación entre la DTAM de PNNC y las comunidades que integran la Asociación PANI, para el apoyo logístico de las actividades y reuniones programadas en el marco de	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	80.000.000 COP	80.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	24010 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78111701	24012 Suministro del servicio de carga aérea en la ruta Leticia - Pedrera - Leticia para el PNN Cahuinarí.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.500.000 COP	5.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	15101500	24013 Suministro de lubricantes y combustibles para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	41.000.000 COP	41.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80111701	24014 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la implementación de mecanismos de coordinación entre la DTAM de PNNC y las comunidades que integran la Asociación PANI, para el apoyo logístico de las actividades y reuniones programadas en el marco de la implementación del REM.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	IVAN QUINCE NO	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	811118 12	25000 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preveentivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn la paya	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRA TACIÓN	Putuma yo Leguíza mo	JEFERS ON ROJAS	321611 1879	jeferson .rojas@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAM	441115 15	25001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativo s del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRA TACIÓN	Putuma yo Leguíza mo	JEFERS ON ROJAS	321611 1879	jeferson .rojas@ parques nacional es.gov.c o	-	-

DTAM	78111500	25003 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	50192700	25034 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78181500	25005 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos fluviales y terrestres asignados para el funcionamiento del pnn la paya	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo - Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	15101500	25006 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibilidad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobombas, motosierras y guadañas con los que cuenta el área protegida, que permitan disponibilidad inmediata de este, la movilización del personal rápida y segura y el	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.000.000 COP	21.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo - Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	80111701	25007 Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauración ecológica con la participación de las comunidades locales del PNN La Paya	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	29.934.400 COP	29.934.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	25011 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAM	15101500	25012 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibilidad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobombas, motosierras y guadañas con los que cuenta el área protegida, que permitan disponibilidad inmediata de este, la movilización del personal rápida y segura y el	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo - Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------	----------------	------------	---	---	---

DTAM	80141607	25013 contratar el suministro de servicios para la realización de eventos, tales como talleres, mesas de trabajo, reuniones como espacios y ejercicios técnicos para el área protegida pnn la paya	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	- JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	------------------	------------	---	---	---

DTAM	78181500	26000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.200.000 COP	3.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	47131800	26002 Suministro de productos primordiales de primeros auxilios para los sectores del PNN Río Puré	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78111500	26003 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78181500	26005 Mantenimiento general, preventivo y correctivo incluyendo repuestos y mano de obra a los equipos de navegación, estacionarios y motoimplementos, ubicados en el AP.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.500.000 COP	6.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	50192700	26006 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	80141607	26007 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo del Parque Nacional Río Puré a realizar en el municipio de Leticia - Amazonas.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	26008 Suministro de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera Amazonas, para los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia.	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	18.000.000 COP	18.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	27019 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los diferentes sectores del Parque Nacional Natural Río Puré, principalmente en los sectores de Tarapacá y Puerto Arica, para el fortalecimiento en la implementación de las estrategias de manejo priorizadas en el Plan de Manejo del Área Protegida.	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---



DTAM	44111515	26014 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	78111500	27034 Suministro de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera Amazonas, para los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.500.000 COP	6.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	26017 Suministro de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera Amazonas, para los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-------------------	------------	--	---	---

DTAM	44111515	27000 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------	------------	--------------------------------------	---	---

DTAM	811118 12	27002 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete para la sede administrativa Florencia Caquetá.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------	------------	--------------------------------------	---	---

DTAM	50192700	27005 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	27006 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	25172504	27007 Contrato de compraventa para la adquisición de llantas para las camionetas propiedad del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en el municipio de San José del Guaviare, incluyendo instalación, alineación y balanceo.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------	------------	--------------------------------------	---	---

DTAM	15101500	27009 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78181500	27010 Mantenimiento general preventivo y correctivo de los vehículos terretres y fluviales asignados al PNN Chiribiquete	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	72.000.000 COP	72.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAM	80111701	27011 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y recuperación y sistemas sostenibles que aporte a la biodiversidad y a la reactivación económica a implementarse en el Parque Nacional Natural Chiribiquete	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	183.560.000 COP	183.560.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------	------------	--------------------------------------	---	---

DTAM	15101500	27016 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	15101500	27017 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80141607	27018 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	27019 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	44111515	28000 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	81111812	25000 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn Churumbelos	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78111500	28005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	25172504	30004 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al PNN Serranai de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumayo	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	50192700	28008 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	-----------------	------------	---	---	---

DTAM	78181500	28009 Mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluya repuestos originales y mano de obra calificada incluida la revisión técnico mecánica, emisión de gases y expedición del respectivo certificado de las motocicletas modelo XTZ 125 CC, Marca Yamaha, AWR-66D, AWR-65D, AYV-79A y las motocicletas modelo XR150L, Marca Honda YWY-50E, YWY-51E,	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	-----------------	------------	---	---	---

DTAM	80141607	28011 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	-----------------	------------	---	---	---



DTAM	80141607	28015 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	-----------------	------------	---	---	---

DTAM	80111701	28007 "Aunar esfuerzos institucionales y técnicos para articular acciones, capacidades y conocimientos en temas relacionados con el desarrollo sostenible en el sector de gestión del municipio de Mocoa, la gestión de objetivos comunes del Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi y EL RESGUARDO INDIGENA , relacionados con	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	-----------------	------------	---	---	---

DTAM	78181500	29000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.200.000 COP	2.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	78181500	29003 Mantenimiento general preventivo y correctivo incluyendo respuestos y mano de obra a los equipos de navegación, estacionarios y motoimplementos asignados al AP	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.500.000 COP	6.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	50192700	29004 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	44111515	23011 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	--------------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	78111701	29008 Contratar a monto agotable el servicio de transporte aéreo de carga para el traslado de elementos de papelería, aseo y cafetería, encomiendas útiles y equipos de escritorio y en general aquellos requeridos para la dotación de las cabañas, en cumplimiento de las actividades misionales asociadas Parque Nacional Natural	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.100.000 COP	7.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	29009 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.700.000 COP	7.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80141607	29010 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis a realizar en el municipio de Leticia Amazonas.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	--------------	------------	---------------------------------------	---

DTAM	15101500	29011 Suministro de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera Amazonas, para los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	76.578.412 COP	76.578.412 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas - Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	--------------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---



DTAM	80111701	29012 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de implementar de manera conjunta entre la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis ACIYA y Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Amazonia, las acciones de gestión de la vigencia 2020 enfocadas a facilitar la coordinación y fortalecimiento de estrategias que se vienen	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	185.000.000 COP	185.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	3112612504	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	------------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	44111515	30001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	81111812	32002 Contratar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Reserva Nacional Nukak ubicados los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	30003 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	25172504	30004 Compraventa de llantas y accesorios para la camioneta, las motocicletas y botes adscritos al inventario de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	50192700	30005 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	78181500	30006 Mantenimiento Preventivo y Correctivo que incluya repuestos originales y mano de obra calificada para el parque automotor asignado a la Reserva Nacional Natural Nukak ubicado en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores, incluida la revisión técnico mecánica, emisión de gases y expedición del respectivo certificado para las	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	18.000.000 COP	18.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	80141607	30009 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de reuniones de capacitación o talleres de trabajo, con comunidades e instituciones de interés directo a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	30010 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	80111701	30011 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y recuperación y sistemas sostenibles que aporte a la biodiversidad y a la reactivación económica a implementarse en la Resetrva de Nukak	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	600.968.800 COP	600.968.800 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---



DTAM	80141607	30014 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de reuniones de capacitación o talleres de trabajo, con comunidades e instituciones de interés directo a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	15101500	30015 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------	------------	--	---	---

DTAM	811118 12	31000 Garantizar el buen funcionamiento (correctivo y preventivo) de los equipos de computo que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapados con la RNN Puinawai.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	44111515	31002 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	15101500	31003 Sunministro de combustibles para garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai en el casco urbano de Inírida para la gestión solial e institucional y apoyar las actividades acordadas con las autoridades indígenas.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	78181500	31004 mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados para garantizar la funcionalidad (mantenimiento preventivo y correctivo) de los equipos de transporte del área protegida para garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai y las autoridades indígenas de los resguardos con los cuales se relaciona la Reserva.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	31005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80111701	31007 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para avanzar en los acuerdos (agenda temática) con autoridades indígenas de los resguardos trasladados que permita una gestión estable y en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	811118 12	32000 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del SF PMOIA.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	---



DTAM	78181500	32001 realizar mantenimiento preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo operativo y de contingencia del SF PMOIA	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	- WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	----------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	44111515	32004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	32005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-

	80141607	32006 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollen en el marco de Prevención, Vigilancia y Control que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	- WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM																			

DTAM	50192700	32007 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78181500	32008 realizar mantenimiento preventivo y correctivo para la camioneta y seis motocicletas del SF PMOIA que permitan una movilidad del equipo para la gestión y el manejo del SF PMOIA	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAM	80111701	320105 Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauración ecológica con la participación de las comunidades locales en el SFF de plantas Medicinales Orito Ingi Ande	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	38.688.800 COP	38.688.800 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	- WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	----------------	------------	---------------------------------------	---	---

DTAM	80141607	32016 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollen en el marco de Prevención, Vigilancia y Control que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAM	78111500	32017 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	92101901	80003-Compra de chalecos salvavidas y equipos de seguridad para embarcaciones	Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DMI CABO MANGLARES	Nariño - Tumaco	IVAN MAURICIO ZAMBRAO	3213733897	ivan.zambrano@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	80004-Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para avanzar en la implementación del plan de manejo y el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa en el DNMI Cabo Manglares Bajo mira y Frontera.	Julio	Julio	6	Meses	Licitación pública	Recursos propios	75.000.000 COP	75.000.000 COP	No	NA	DMI CABO MANGLARES	Nariño - Tumaco	IVAN MAURICIO ZAMBRAO	3213733897	ivan.zambrano@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	78111500	85003-Suministro de tickets aéreos PNN MUNCHIQUE	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca - El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15121501	85004-Compra de lubricantes para el PNN Munchique	Marzo	Marzo	20	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca - El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	25172504	85008-Compra de llantas para los vehículos asignados al Parque Automotor del PNN Munchique	Marzo	Marzo	20	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.500.000 COP	8.500.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca - El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	44121701	85011-Elementos de papelería	Marzo	Marzo	20	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca - El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93131608	85007-Suministro de raciones de campaña	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca - El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	10122100	85006-Compra insumos semovientes PNN Munchique	Marzo	Marzo	20	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.100.000 COP	3.100.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHI QUE	Cauca - El Tambo	JAIIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81112303	85005-Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHI QUE	Cauca - El Tambo	JAIIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	85010-Operario zona Sur Oriental	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-MUNCHI QUE	Cauca - El Tambo	JAIIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	85010-Operario el Condor	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-MUNCHI QUE	Cauca - El Tambo	JAIIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	85013-Tecnico Playon del Igui	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.753.981 COP	25.753.981 COP	No	NA	PNN-MUNCHI QUE	Cauca - El Tambo	JAIIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101600	89010-CONVENIO para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en el SFF-MALPELO (EXPEDICIÓN)	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	95.000.000 COP	95.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	44121600	89008-PAPELERÍA SFF MALPELO	Febrero	Febrero	2	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181901	89005-MANTENIMIENTO CATAMARÁN	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	80.000.000 COP	80.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181901	89009-Compra de equipos de buceo para el SFF MALPELO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.700.000 COP	21.700.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	89000-PROFESIONAL PVC ECOTURISMO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.839.011 COP	36.839.011 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101604	89011-PROFEIONAL INVESTIGACIÓN MONITOREO SFF MALPELO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.839.011 COP	36.839.011 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	89006-Convenio PVC SFF MALPELO	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	86007-Aunar esfuerzo para monitoreo de pesca, piangua y parámetros oceanográficos de los deltas	Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	92101901	86005-Elementos y equipos de navegación cumplimiento reglamento marítimo y portuario (6 embarcaciones)	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	86016-CONVENIO para servicios de trabajo conjunto de conservación, protección, estrategias especiales de manejo del PNN SANQUIANGA	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	78101701	86004-Servicio transporte carga para embalaje elementos del PNN Sanquianga	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15101506	86008-Suministro de Combustible motores embarcaciones y planta eléctrica	Febrero	Febrero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	50.147.482 COP	50.147.482 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15121501	86003-Suministro de aceites y lubricantes para motores fuera de borda y planta eléctrica	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	44121600	86015-Papelería PNN SANQUIANGA	Marzo	Marzo	3	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA		86006- RACIONES PNN SANQUIANGA	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUI ANGA	Nariño - La Tola	GUSTAV O ADOLFO 5R	311344 0941	gustavo. 5r@parq uesnaci onales.g ov.co	-	-
DTPA	771016 04	86018- TECNICO EDUAMBIENTA L	Enero	Enero	10	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	28.166.587 COP	28.166.587 COP	No	NA	PNN SANQUI ANGA	Nariño - La Tola	GUSTAV O ADOLFO 5R	311344 0941	gustavo. 5r@parq uesnaci onales.g ov.co	-	-
DTPA	771016 04	88030- Servicios de protección de los ecosistemas (TECNICO EDUACION AMBIENTAL)_P NN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	21.656.756 COP	21.656.756 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó - Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRIL LA ARROYA BE	310843 3999	maria.z orrilla@ parques nacional es.gov.c o	-	-

DTPA	77101604	88003- Servicios de Planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos Naturales. (TECNICO INFRAESTRUCTURA)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.656.756 COP	21.656.756 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	88004- Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFE1ONAL ECOTURISMO)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	38.705.168 COP	38.705.168 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101604	88017- Servicio de la planificación de estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFE1ONAL MONITOREO)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	38.705.168 COP	38.705.168 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93141509	88031- Servicios de análisis de gestión de problemas sociales (PROFE1ONAL SOCIAL)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	38.705.168 COP	38.705.168 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	70161704	88016-Servicios de protección de los eco1stemas (OPERARIO MONITOREO)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	88016-Servicios de protección de los eco1stemas (OPERARIO MONITOREO)_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	88022-Gestión de eventos (ECOTURISMO)_PNN UTRÍA	Marzo	Marzo	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	88025-Gestión de eventos (COMUNIDADES NEGRAS)_PNN UTRÍA	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	15101506	88028-COMBUSTIBLE (ORDEN DE COMPRA) Se requiere combustible para apoyar para las movilizaciones en ejercicio de la autoridad ambiental y de otras actividades como relacionamiento con comunidades y con sectores del factor del ecoturismo y del monitoreo. Movilizaciones que se realizaran con 3 embarcaciones que tendra en funcionamiento el parque. PNN	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYABE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-----------	--------------------	--------------------------------	------------	---	---	---

DTPA	12181601	88021-Aceites (ACEITES Y LUBRICANTES) Se requiere aceites y lubricantes para las diferentes movilizaciones del parque._PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.500.000 COP	5.500.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15101506	88027-COMBUSTIBLES ,Se requiere combustible para apoyar para las Movilizaciones para la gestión con las comunidades_ PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	18.000.000 COP	18.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	50171551	88023-Sal de mesa (RACIONES DE CAMPAÑA)_PNN UTRÍA	Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	44121701	88019-PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO_PNN UTRÍA	Marzo	Marzo	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15111501	88006-GAS_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.476.332 COP	3.476.332 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181901	88012-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181901	88010-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MAQUINARIA (PLANTA DIESEL, GUADAÑA, HIDROLAVADORA)_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	91111700	88013- MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS (GUADAÑA,MO TOCIERRA , LAVADORA Y DOS TELEVISORES) _PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRIL LA ARROYA BE	310843 3999	maria.z orrilla@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTPA	91111700	88008- INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO POR 600 METROS CON ACOMETIDAS EN LAS INFRAestruc tura del PNN UTRIA ,PARA CONEXIÓN CON LA PLANTA DIESEL_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRIL LA ARROYA BE	310843 3999	maria.z orrilla@ parques nacional es.gov.c o	-	-

DTPA	78111500	88020-ACARREO Y TRANSPORTE_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	88026-Gestión de eventos (REM)_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.400.000 COP	10.400.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	71123002	88002-COMPRA ECOTURISMO-COMPRAR INSTALACION DE BOYAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS PLAYAS DEL PNN UTRIA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	91111700	88015-MONITOREO-COMPRA DE EQUIPOS DE MONITOREO_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	91111700	88007- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION_PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	88000- SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE (CONVENIO MONITOREO)_ PNN UTRÍA	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	87022- OPERARIO EXPERTO LOCAL LADRILLEROS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	87022- OPERARIO EXPERTO LOCAL JUANCHACO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	70161704	87022-OPERARIO EXPERTO LOCAL PUERTO ESPAÑA/LA PLATA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	87022-OPERARIO EXPERTO LOCAL TERPEN/LA BARRA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101603	87015-OPERARIO EN INVESTIGACION Y MONITOREO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	87013-OPERARIO EN EDUCACION AMBIENTAL	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80161504	87020-TECNICO ADMINISTRATIVO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.840.490 COP	31.840.490 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Cali	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93141500	87014-TECNICO EDUCACIÓN AMBIENTAL	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	24.583.345 COP	24.583.345 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	77101604	87017-PROFE1ONAL EN MONITOREO E INVESTIGACIÓ N	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.824.910 COP	33.824.910 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenave ntura	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	87001-PROFE1ONAL EN ECOTURISMO	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.824.910 COP	33.824.910 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenave ntura	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93141509	87021-PROFE1ONAL SOCIAL EEM	Enero	Enero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.824.910 COP	33.824.910 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenave ntura	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	14111507	87005-PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	Marzo	Marzo	2	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Cali	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	87016-CONVENIO RECURSOS HIDROBIOLÓ GICOS	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Cali	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	87019-EVENTOS EEM (MESAS CONJUNTAS)	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenave ntura	LORENA VALENC IA CERTUC HE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	93131608	87010RACIONES DE CAMPAÑA. SE HACE NECESARIO POR LA TEMPRADA DE BALLENAS Y APOYO EN PVC	Marzo	Marzo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	27112033	87008-COMPRAS HERRAMIENTAS	Abril	Abril	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	92101901	87011-COMPRAS EQUIPOS DE NAVEGACION	Mayo	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81111812	87007-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORA	Junio	Junio	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Cali	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	10191509	87006-INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS	Julio	Julio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	41111717	87000EQUIPOS TEMPORADA DE BALLENAS	Mayo	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	87012-EVENTOS EDUCACION AMBIENTAL	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	79030-CONVENIOS PNN GORGONA	Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	92101901	83007-Compra de Accesorios de Navegacion en cumplimiento de las directrices de la DIMAR	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.258.030 COP	14.258.030 COP	No	NA	PNN GORGONA	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	92101901	79010-Compra de Accesorios de Navegacion en cumplimiento de las directrices de la DIMAR	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.741.970 COP	3.741.970 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	90101603	79001-Eventos	Abril	Abril	7	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111500	79014-79017-Compra de tiquetes aereos PNN GORGONA	Febrero	Febrero	9	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	11.900.000 COP	11.900.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78101701	79014-Transporte y acarreo vía marítima	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15101506	79021-Compra de combustibles y lubricantes PVC	Febrero	Febrero	9	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15101506	79029-Compra de combustibles y lubricantes investigación y monitoreo	Febrero	Febrero	9	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15121501	79016Compra de aceites y lubricantes	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	80111624	79002-Elementos de alojamiento y campaña	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	10191509	79011-COMPRA PRODUCTOS PARA CONTROL DE PLAGAS (CUCARACHAS, TERMITAS Y RATONES)	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	41106212	79012-BACTERIAS PARA LA PTAR Y PASTILLAS DE CLORO	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	44121600	79009-PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	Marzo	Marzo	8	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA		79015-Raciones de campaña	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	81112300	79018-Mantenimiento de equipos de cómputo y radios	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181901	79020-Mantenimiento de equipos de navegación y transporte	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	92101901	79004ELEMENTOS DE INV Y MONITOREO	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	92101901	79003-HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIA GO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111500	84012-Suministro de Tiquetes Aéreos PNN KATIOS	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.100.000 COP	7.100.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111500	84011-Suministro de Tiquetes Aéreos PNN KATIOS	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	4.800.000 COP	4.800.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	93131608	84013-Suministro de Raciones de Campaña	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	84016-Eventos Logísticos	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.000.000 COP	17.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Chocó Riosucio	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	15121520	84008-Compra de Aceites y Lubricantes	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.200.000 COP	3.200.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	42121600	84009-Sostenimientos Semovientes (Medicamentos y Alimentos)	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.400.000 COP	3.400.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Chocó Unguía	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	14111507	84007-Compra de Productos de Papelería y Utiles de Escritorio.	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Valle del Cauca Cali	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	42121600	84010-Compra un Semoviente.	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.400.000 COP	3.400.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Chocó Unguía	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	39121103	84015-Instalación de Paneles Para Refrigeraciones	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Chocó - Unguía	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	46191500	84014-}Equipos de Contraincendios	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	79051-PROFEIONAL 7 PLANEACIÓN TÉCNICA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	72.852.500 COP	72.852.500 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	79051-PROFEIONAL 6 COORDINACIÓN KFW - Contrapartida Proyecto KfW	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	62.986.979 COP	62.986.979 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93141509	79050-PROFEIONAL 6 SOCIAL EEM Apoyo a las áreas protegidas en procesos de EEM	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	65.850.023 COP	65.850.023 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	77111501	79023-PROFE1ONAL 5 MONITOREO RHB PROCESO REESTRUCTURACI3N FASE II	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci3n directa.	Recursos propios	56.288.969 COP	56.288.969 COP	No	NA	DIRECCI3N TERRIT3RIAL PACIFIC3O	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81101512	79023-PROFE1ONAL 4 SIG Requerido procesos de verificaci3n de l3mites	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci3n directa.	Recursos propios	51.651.908 COP	51.651.908 COP	No	NA	DIRECCI3N TERRIT3RIAL PACIFIC3O	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111501	79031-PROFE1ONAL 4 PM Y MONITOREO E INVESTIGACI3N PROCESO	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci3n directa.	Recursos propios	56.288.969 COP	56.288.969 COP	No	NA	DIRECCI3N TERRIT3RIAL PACIFIC3O	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	79006-PROFE1ONAL 4 ECOTURISMO	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci3n directa.	Recursos propios	49.304.094 COP	49.304.094 COP	No	NA	DIRECCI3N TERRIT3RIAL PACIFIC3O	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	79006-PROFE1ONAL 2 ECOTURISMO	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci3n directa.	Recursos propios	40.722.376 COP	40.722.376 COP	No	NA	DIRECCI3N TERRIT3RIAL PACIFIC3O	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101706	79023-PROFESIONAL 6 LÍDER JURÍDICA Apoyo procesos sancionatorios	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	62.986.979 COP	62.986.979 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101706	79023-PROFESIONAL 3 ABOGADO JURÍDICA Apoyo procesos sancionatorios	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	44.953.909 COP	44.953.909 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101706	79023-PROFESIONAL 1 P1 - ABOGADO JURÍDICA Apoyo procesos sancionatorios	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.839.011 COP	36.839.011 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	85121608	79049-PROFESIONAL 2 ECOLOGÍA Requerido acuerdo Indical	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.722.376 COP	40.722.376 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	81112200	79048- TÉCNICO TÉCNICO 1STEMAS Requerido para soporte técnico 1stemas internos	3	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	32.499.908 COP	32.499.908 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	80161504	79023- TÉCNICO ATENCIÓN AL USUARIO DTPA	1	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	22.641.154 COP	22.641.154 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	78111800	79041- OPERARIO CONDUCTOR DTPA		Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	16.317.948 COP	16.317.948 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	78111500	79047- TIQUETES AÉREOS ADMON Y MANEJO DTPA		Enero	Enero	1	Meses	Selecció n abreviad a subasta inversa	Recurso s propios	31.220.000 COP	31.220.000 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	78111500	79019- TIQUETES AÉREOS PVC DTPA		Enero	Enero	1	Meses	Selecció n abreviad a subasta inversa	Recurso s propios	24.640.000 COP	24.640.000 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-

DTPA	78111500	79045-TIQUETES AÉREOS FORTALECIMIENTO DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	24.640.000 COP	24.640.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111500	79000-TIQUETES AÉREOS INSTRUMENTOS PLANEACIÓN AP DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	3.323.000 COP	3.323.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	14111800	79035-PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	5.097.499 COP	5.097.499 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	46191601	79013-COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81112300	79040-MANTENIMIENTO EQUIPOS	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	79032-MANTENIMIENTO SEDE DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	108.235.088 COP	108.235.088 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	25172504	79037-LLANTAS DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	12352104	79038-ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	79027-CONVENIO Aunar esfuerzos para la articulación para la generación y análisis de información para toma de decisiones en las áreas marinas adscritos DTPA. CONVENIOS ADQUIICIÓN BIENES Y SERVICIOS	Enero	Enero	1	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101600	79043- CONVENIO Acuerdo regional Uramba EEM - CONVENIOS ADQUII1CIÓN BIENES SERVICIOS Y	Enero	Enero	1	Meses	Contrata ción régimen especial (con ofertas)	Recurso s propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	77101600	79044- CONVENIO Cumplimiento de compromisos subregión Sanquianga - Gorgona - CONVENIOS ADQUII1CIÓN BIENES SERVICIOS Y	Enero	Enero	1	Meses	Contrata ción régimen especial (con ofertas)	Recurso s propios	24.500.000 COP	24.500.000 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	78181701	79042- COMBUSTIBLE CALI DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	17.000.000 COP	17.000.000 COP	No	NA	DIRECCI ON TERRIT ORIAL PACIFIC O	Valle del Cauca - Cali	ROBINS ON GALIND O TARAZO NA	315738 3069	robinson .galindo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-

DTPA	86101705	79046- Realizar capacitaciones conforme al plan de capacitaciones priorizado para la DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81112401	79039- ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE TÓNER, CON EL CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	84131605	79034-ARL CONTRATISTAS CONDUCTORES AP Y DTPA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	81002-Aunar esfuerzos para la investigación en el DNMI Yuruparí Malpelo	Enero	Enero	1	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	95.000.000 COP	95.000.000 COP	No	NA	DMI YURUPARI	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101600	81000-Realizar Taller Socialización del Plan de Manejo del DNMI Yuruparí Malpelo	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DMI YURUPARI	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	82023-Mantenimiento y lembra de árboles en el PNN Farallones	Enero	Enero	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	203.483.442 COP	203.483.442 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	77101600	82022- Restauración palva en el PNN Farallones	Enero	Enero	3	Meses	Contratación régimen especial (con ofertas)	Recursos propios	44.000.001 COP	44.000.001 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	82021- PROFESIONAL 2 para restauración ecológica en el PNN Farallones	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	41.604.904 COP	41.604.904 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	82020- OPERARIO para restauración ecológica PNN Farallones	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.222.214 COP	15.222.214 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	79025- Profesional 4 para orientar las acciones de restauración en las áreas de la DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	49.304.094 COP	49.304.094 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	80121704	79025- Profesional 1 a apoyo contratación procesos de restauración ecológica	Enero	Enero	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	19.716.935 COP	19.716.935 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	81101512	79025- Profesional 2 apoyo 1G para la implementación de las acciones de restauración en las áreas de la DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	39.713.772 COP	39.713.772 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101706	79025- PROFESIONAL 3 ABOGADO JURÍDICA estudio de títulos predios	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.867.190 COP	40.867.190 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77111603	86010- Mantenimiento y lembra de árboles en el PNN Sanquianga	Enero	Enero	3	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	30.701.818 COP	30.701.818 COP	No	NA	PNN SANQUI ANGA	Nariño - Olaya Herrera	GUSTAV O ADOLFO 5R	311344 0941	gustavo. 5r@parq uesnaci onales.g ov.co	-	-
DTPA	77111603	86011- Operario restauración ecológica PNN Sanquianga	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	15.561.174 COP	15.561.174 COP	No	NA	PNN SANQUI ANGA	Nariño - Olaya Herrera	GUSTAV O ADOLFO 5R	311344 0941	gustavo. 5r@parq uesnaci onales.g ov.co	-	-
DTPA	70161704	82017- 1OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN- FARALL ONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVED O BUENO	315565 0208	claudia. acevedo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	70161704	82017- 2OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN- FARALL ONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVED O BUENO	315565 0208	claudia. acevedo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	70161704	82017- 3OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN- FARALL ONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVED O BUENO	315565 0208	claudia. acevedo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTPA	70161704	82017- 4OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contrata ción directa.	Recurso s propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN- FARALL ONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVED O BUENO	315565 0208	claudia. acevedo @parqu esnacio nales.go v.co	-	-

DTPA	70161704	82017-5OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-6OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-7OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-8OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-9OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-10OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-11OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82017-12OPERARIOS MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.608.472 COP	15.608.472 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77111603	82018-TECNICO UOT	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.656.756 COP	21.656.756 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80161504	82027-TECNICO ADMINISTRATIVO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	32.499.908 COP	32.499.908 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	82016-1TECNICO MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.086.869 COP	31.086.869 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77111603	82016-2TECNICO MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.086.869 COP	31.086.869 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101504	82019-PROFE1ONAL EN CONCEPTOS TECNICOS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.727.378 COP	36.727.378 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	82000-PROFE1ONAL EN ECOTURISMO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.727.378 COP	36.727.378 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	82025-PROFE1ONAL EN MONITOREO E INVESTIGACIÓN	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.615.744 COP	36.615.744 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	81101512	82014-PROFE1ONAL SIG	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.839.011 COP	36.839.011 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93141500	82028-PROFE1ONAL SOCIAL	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.615.744 COP	36.615.744 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	77101604	82015-PROFE1ONAL MINERIA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.839.011 COP	36.839.011 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80161504	82010-AUXILIAR DE ARCHIVO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.598.548 COP	17.598.548 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	70161704	82030	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	11.384.294 COP	11.384.294 COP	Sí	Aprobadas	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	10101500	82013-COMPRA DE MULARES	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	80141607	82026-EVENTOS EEM	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	27.000.000 COP	27.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	25172504	82008-LLANTAS	Marzo	Marzo	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	81111812	82006-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78181500	82009-MANTENIMIENTO MOTOS	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	10122100	82007-ALIMENTO Y MANTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	60121104	82024-PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	93131608	82012-RACIONES DE CAMPAÑA	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	83101601	82004-GAS	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	77101600	82029-IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS CON GRUPOS ÉTNICOS (CONVENIOS)	Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111500	82005-TIQUETES PNN FARALLONES	Febrero	Febrero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	79026-CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA Y MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP PNN GORGONA	Mayo	Mayo	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	#####	1.000.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Chocó - Unguía	SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	88014-MANTENIMIENTO PTAR UTRIA	Mayo	Mayo	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	#####	1.000.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó - Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	89007-CONSTRUCCIÓN CABAÑA MALPELO	Mayo	Mayo	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	#####	1.400.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTPA	78111500	88024-88029TIQUETES PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.390.000 COP	12.390.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	84025-Mantenimiento General Sede Administrativa Turbo PNN KATIÓS	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIÓS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	72101507	79007-79024-COMPRAS DE PREDIOS	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	#####	6.000.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	79033-VIATICOS ADMON Y MANEJO DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	79028-VIATICOS INVESTIGACION Y MONITOREO DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	27.370.000 COP	27.370.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	79022-VIATICOS PVC DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	41.055.000 COP	41.055.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	78111800	79036-VIATICOS FORTALECIMIENTO DTPA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	9.773.376 COP	9.773.376 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	81001-VIATICOS AL INTERIOR DNMI Yuruparí Malpelo	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DMI YURUPARI	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	82011-VIATICOS AL INTERIOR PNN FARALLONES	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	18.733.977 COP	18.733.977 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca - Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	3155650208	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	87018-VIATICOS EDUCACION AMBIENTAL	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.700.000 COP	1.700.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	87009-VIATICOS AL INTERIOR PNN URAMBA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle del Cauca - Buenaventura	LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	79005-VIATICOS PNN GORGONA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.517.750 COP	4.517.750 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTPA	78111800	84022-VIATICOS PNN KATIÓS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.250.000 COP	4.250.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIÓS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	84024-VIATICOS PNN KATIÓS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.950.000 COP	5.950.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIÓS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	84021-VIATICOS PNN KATIÓS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.550.000 COP	2.550.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIÓS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	84023-VIATICOS PNN KATIÓS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.250.000 COP	4.250.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIÓS	Antioquia Turbo	NANCY MURILLO BOHORQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	85009-VIATICOS PNN MUNCHIQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.300.000 COP	15.300.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca El Tambo	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	88011-VIATICOS AL INTERIOR_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	12.218.750 COP	12.218.750 COP	No	NA	PNN-UTRÍA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	88009-VIATICOS AL INTERIOR_PNN UTRÍA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	9.137.500 COP	9.137.500 COP	No	NA	PNN-UTRÍA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYA BE	3108433999	maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTPA	78111800	86017-VIATICOS PNN URAMBA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño Olaya Herrera	GUSTAVO ADOLFO 5R	3113440941	gustavo.5r@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	78181500	66005- CONTRATAR EL MANTENIMIEN TO PREVENTIVO Y CORREPTIVO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL QP (CAMIONETA Y MOTOCICLETA )	Febrero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SFF- CGR	Magdale na Ciénaga	Marieth - Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	----------	---	---------	-------	----	-------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	-------------	--------------------------	------------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	151015 05;1510 1506	66006- COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL (VEHICULOS, MOTOCICLETA Y EMBARCACIONES MARITIMAS) PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES PVC, MONITOREO, RH, RESTAURACION	Febrero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	SFF- CGR	Magdalena - Ciénaga	Marieth - Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	---------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	-------------	---------------------------	------------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	77101600	64040- Suscripcion de Convenios con Pueblos y autoridades Indigenas:1. Convenio con los 4 Pueblos Indigena de la SNSM para la implmentacion de Acciones del Plan estrategico del Plan de Manejo y acuerdos ( No. 001 de 2021) \$ 300.000.000.2 . Convenio con el Cabildo Indigena de Taganga para la implementacion de las tematicas suscritas en el DOCUMENTO DE	Enero	Febrero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios	400.000.000 COP	400.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	---------	-----	------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------	-----------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	31162800;39121700;39121600;30111601;39131709;39101605;31211904;31211502	64030-Compra Fertilizantes, Abonos, Herramientas y Elementos de Ferreteria para actividades de mantenimiento, Siembra, limpieza y aislamiento del material vivo sembrado en las Has establecidas en el proceso de Resauracion del PNN Tayrona	Marzo	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Ciénaga	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	---	-------	---------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	41114410	64034- Mantenimiento y calibracion de las estaciones metereologicas instaladas en los difeentes sectores del Area Preotegida, con la cual se obtiene informacion complementaria para el analisis de la PIC/VOC Recurso Hidrico	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recurso propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	78111500;78111502	64021-Tiquetes aereos	Agosto	Febrero	135	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recurso propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTCA	15101506	64026-Suministro de Combustible para la operatividad del PNN Tayrona - Plan de Trabajo Armada Nacional-Plan Maestro	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	67.465.313 COP	67.465.313 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	90121603	64022-Peajes Santa Marta Paraguachon para la movilidad de los vehiculos hacia los sectores de Zaino, Cañaveral, Arrecifes, Cabo San Juan del Guia	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	80131500	64015- Arrendamiento de espacio para taquilla de recuado de los derechos de ingreso en el sector de Calabazo	Enero	Enero	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	9.600.000 COP	9.600.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	72154066	64016- Mantenimiento de Equipos de Computo, Plantas Electricas, Guadañas de la Operación Ecoturística del Tayrona	Enero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	54101601	64017- Manillas	Enero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.500.000 COP	20.500.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	43191510	64027-Adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de Radios de comunicación del PNN Tayrona incluido Cerro Kenedy	Febrero	Febrero	6	Meses	Licitación pública	Recursos propios	536.905.700 COP	536.905.700 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	25101908	64024-Compra de Cuatrimoto Grizzly 350 para recorridos de Prevención, Vigilancia y Control	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	25111601	64025-Matricula y Mantenimiento del Bote Corvina 250 piso plano, modificado (E25BOP) para recorridos marinos de PVC y actividades de restauracion de corales y extraccion de Pez Leon.	Febrero	Enero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-----------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	811118 12;7210 3302;81 112306; 811122 04;8111 2300;81 112200	67002- Manteinimient o preventivo y correctivo de equipos de computo, impresoras y telefono fijo: Mantener en buen estado de funcionamient o los equipos de cómputo, impresoras y teléfono fijo, asignados al área protegida, para contribuir con la efectiva gestión de la misma.	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF- CMH	Bolívar - Cartage na	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	---	--	-------	-------	---	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	481015 18;4810 1543	67003-Otros Artículos Manufacturados N.C.P.: Contratar a precio unitario fijo suministro de dotación para las sede operativa, consistente en mobiliarios, elementos de cocina y alojamiento para el funcionamiento, del equipo de trabajo del SFF CMH de acuerdo a las condiciones especificaciones técnicas requeridas.	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	811017 06;8114 1504	67022- Mantener en óptimo estado de funcionamiento o los equipos de Monitoreo, Investigación y PVC, con el objetivo de que brinden los mejores resultados durante su utilización, contribuyendo con el logro de los objetivos estratégicos y de gestión del Santuario.	Mayo	Febrero	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF- CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parque nacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	--	------	---------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	------------------------	-------------------------------	-------------	--	---	---

DTCA	50192100;50461800;50467000	67023- Raciones para salidas de campo del personal a cumplir labores misionales, especialmente Monitoreo e Investigación, Restauración y PVC: Suministro de raciones de campaña para apoyar el desarrollo de labores misionales en campo.	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---



DTCA	78181500;78181501;78181502;78181505	67004-Mantenimiento de 1 camioneta y 2 motocicletas: Mantener en estado óptimo de funcionamiento los equipos de transporte terrestre asignados al Santuario, destinados al cumplimiento de labores misionales del área protegida.	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	80141607	67017- Realizacion de reuniones con parceleros para la concertacion e implementacion de acuerdos de restauracion ecologica participativa	Mayo	Enero	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	31162800;39121700;39121600;30111601;39131709;39101605;31211904;31211502	67018- Elementos insumos de construcción; Realizar reposicion de materiales e insumos para mantenimiento de la sede operativa del Corcha	Mayo	Febrero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	721015 11;7210 1509;81 112309; 241118 16	67005- Mantenimiento preventivo y correctivo de una planta electrica, , 5 aires acondicionado s, recarga de extintores y cilindros de gas para la sede operativa	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	SFF- CMH	Bolívar - Cartage na	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	---	--	-------	-------	---	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	43211500	67006- MAQUINARIA Y EQUIPO: Compra de una estación de trabajo fija de computo y un computador portatil, que permitan la sistematización de datos, con buena capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, orientadas a apoyar la ejecución de labores orientadas al cumplimiento de los objetivos estrategicos y de gestión del AP	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	31162800;39121700;39121600	67020-Implementación de acuerdos de Restauración Ecológica Participativa (Inversión Acuerdos): Adquisición de materiales, insimos, herramientas , equipos para la implementación de los acuerdos de restauración ecológica participativa con parceleros	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.802.232 COP	11.802.232 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	78181500	67008- Mantenimiento de 3 vehiculos acuaticos (3) y 2 motores fuera de borda: Mantener en estado óptimo de funcionamiento los equipos de transporte acuatico asignados al Santuario, destinados al cumplimiento de labores misionales del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101500	67009- Gasolina y lubricantes para equipos de navegación acuatica y transporte terrestre	Febrero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente en las actividades concertadas con el supervisor del contrato, para ejercer el seguimiento y el control al proceso de levantamiento, revisión y almacenamiento de la información espacial y alfanumérica que se genera	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente en las actividades concertadas con el supervisor del contrato, para liderar el proceso de caracterización predial, cargue de fichas en el aplicativo UOT de sectores caracterizados, instalación de vallas de señalización, el seguimiento	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---



DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente en el marco de la implementación de las actividades monitoreo e investigación prevista en el PAA 2021, además contribuir desde su perfil profesional con la planificación y desarrollo de los trabajos de medición de	Enero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	77101505	62002-Prestar servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente en las actividades concertadas con el supervisor del contrato, para contribuir técnica y operativamente en las actividades de los subprogramas : UOT; PVC; Monitoreo e Investigación; Valoración de servicios eco sistémicos.	Enero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.628.959 COP	25.628.959 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	78111500;78111502	62002-Suministro de tiquetes aéreos para el traslado de los funcionarios del PNN Paramillo	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	15101500	62002-Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo mediante el sistema de Chip (Botón Electrónico), al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	19.208.600 COP	19.208.600 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	15101500	62002-Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo mediante el sistema de Chip (Botón Electrónico), al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.145.750 COP	4.145.750 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	50192100;50461800;50467000	62002-Contratar el suministro de raciones al Parque Nacional Natural Paramillo	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente en las actividades concertadas con el supervisor del contrato, para contribuir técnica y operativamente en las actividades de los subprogramas : Uso Ocupación y Tenencia "UOT", (Caracterizació	Enero	Abril	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	77101505	62004- Prestación de servicios técnicos y apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independiente actividades concertadas con el supervisor, en el marco de la implementación del subprograma comunicación y educación ambiental para la vigencia 2022, en lo relacionado con la recopilación y organización de la	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	13.067.171 COP	13.067.171 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba - Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101506	61002- Adquisición de combustible para la movilización de los vehículos terrestres y marinos del Parque	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	78181500	61007-Contratar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Vehículos De Transporte Terrestre Y Marino Del Parque, Con El Suministro De Repuestos Originales, En La Isla De Providencia	Febrero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101506	61006-Adquisición de combustible para la movilización de los vehículos terrestres y marinos del Parque	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	51101800	61011-Suministro de insumos agrícolas y elementos menores para el sostenimiento y mantenimiento de los viveros del PNN Old Providence Mcbean Lagoon y sus zonas de influencia.	Marzo	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	72154013	61012-Servicio para la instalación de cerca de aislamiento para la restauración del bosque seco	Enero	Enero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTCA	78111500;78111502	61018-Suministro de tiquetes aéreos para el traslado de los funcionarios	Febrero	Enero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	49141504	61017-Alquiler de equipos de buceo	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	93131608	61015-Suministro de raciones de campaña para actividades de monitoreo, restauración y PVC	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	25171900;25172500	69017-Adquisición de llantas para los dos camionetas y tres motos asignadas al Santuario Los Flamencos	Febrero	Enero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101506	69005-Suministro de combustibles, lubricantes y lavado para los vehiculos y planta electrica del SFF Los Flamencos	Febrero	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.465.313 COP	16.465.313 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	93131608	60019-Suministro de raciones de campaña con destino a dos sedes operativas y una cabaña de control y vigilancia en funcionamiento en el PNN de Macuira	Febrero	Febrero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	151015 05;1510 1506	60021- Suministro de combustibles y lubricantes para garantizar el funcionamie nto del parque automotor adscrito al PNN de Macuira que consta de 4 motocicletas y 1 camioneta, para facilitar las tareas operativas y gerenciales entre las diferentes sedes, territorios y sectores de manejo del área protegida. Así mismo abastecer los generadores eléctricos	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	22.465.313 COP	22.465.313 COP	No	NA	PNN- MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	---------------------------	---	---------	---------	---	-------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	-------------	-------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	77101701	60010- Establecimiento de nuevas siembras de árboles y hectáreas para la vigencia 2022, Incluye herramientas, materiales e insumos para el mantenimiento de áreas existentes, en el marco del proyecto de restauración ecológica (Meta del PND)	Febrero	Febrero	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	165.620.000 COP	165.620.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	78111500;78111502	70006-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	31162800;39121700;39121600;30111601;39131709;39101605;31211904;31211502	70013-Implementos de ferreteria, materiales para la construccion cerca viva.	Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101500	70007-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	47.465.313 COP	47.465.313 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	70161700	70008-Profesional Sentencia	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	50.147.482 COP	50.147.482 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	70151910	70014-Convenios para Implementar procesos de restauracion en las Áreas Protegidas degradadas y/o alteradas de las Áreas Protegidas Nacionales	Marzo	Marzo	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	828.656.936 COP	828.656.936 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	15101500	63003-Combustible y lubricantes para los vehículos, motos, guadañas y generadores eléctricos del PNN SNSM	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	70121900;10141600;10141500;42121600	63002-Proveer el sostenimiento de semovientes del AP, el cual que incluya el pastaje, accesorios, asistencia veterinaria básica, medicamentos y material veterinario	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	77101701	63006- Convenio de Implementación del proyecto de Restauración Ecológica, mantenimiento, producción y siembra de nuevos individuo	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	226.032.676 COP	226.032.676 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	50461500	56005- Raciones de campaña para jornadas de PVC, EEM, Monitoreo, RHB y EA	Febrero	Febrero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTCA	15101500	56007- Contratar el suministro de combustibles (Gasolina Corriente, ACPM) y Lubricantes, por el sistema de valera prepagada, que permitan el funcionamiento de los equipos de transporte terrestre, marítimo y eléctrico pertenecientes al Parque Nacional Bahía Portete Kurrele y apoyar las diferentes actividades, eventos y talleres a	Febrero	Febrero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.965.313 COP	14.965.313 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	78111500;78111502	56004- Tiquetes para asistir a los eventos que sean de interes para el fundamental para el AP	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	93151510	56003-Contratar el suministro de valera prepagada para el pago de los peajes de ingreso y salida del Parque Nacional Bahía Portete Kaurrele	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	42171903	59013-BOTIQUINES (SE ENCUENTRAN VENCIDOS)	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	77.663.524 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	12142100	59014-GAS PARA ESTUFAS Y NEVERAS EN SEDES OPERATIVAS (ISLA GRANDE, MUCURA Y TESORO X2). PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL 820.000	Enero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.300.000 COP	77.663.524 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	50192703	59015-CONTRATO 009 DE 2021 - RACIONES DE CAMPAÑA	Enero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	93.196.229 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	15101506	59016-COMBUSTIBLE VEHICULOS 15.000.000, 8 EMBARCACIONES 85.000.000 (PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL 12.000.000)	Enero	Enero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	83.465.313 COP	83.465.313 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	20102301	59003-CONTRATO DE RECAUDO MUELLE LA BODEGUITA SE PROYECTAN 6 MESES PARA EL 2022)	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	200.525.752 COP	1.000.000 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	78111500;78111502	57000-Talleres y reuniones para cumplimiento de las metas establecidas en la planeación. Contratar la compra de tiquetes al interior del país para funciones y contratistas del área protegida para la vigencia 2022	Enero	Enero	10	Meses	Selección abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------	--	-------	-------	----	-------	-------------------------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	78181901	57008- Contrato de mantenimiento de la embarcación Ellisella. Se debe aumentar con respecto a la actual vigencia teniendo en cuenta que en esta vigencia se presento restricciones por el COVID-19 y muchas Universidades limitaron la implementación de los proyectos de investigación, probablemente se deba hacer cambio de la transmisión de los motores 300 hp y mantenimiento periodicos, el	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	78181500	57007-Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas OQE-796, con las condiciones y especificaciones técnicas de los presentes estudios previos, incluyendo repuestos originales y mano de obra, en la ciudad de Cartagena D. T y C.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	432315 12	57006- Adquisición de licencia por 1 año de la plataforma satelital Marine Traffic, con la cual se realiza seguimiento satelital de embarcaciones en el AP para la prevención y manejo de presiones.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN- CPR	Bolívar - Cartage na	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	--------------	---	---------	---------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---



DTCA	50192100;50461800;50467000;50301500;50202300;50161500;50221100;50112000;50461500;50192600;50201700	57003-Raciones de campaña para salidas de campo marino oceánica de PVC y reuniones con comunidades de pescadores de la zona de influencia. Contratar a precio unitario fijo suministro de raciones de campaña tipo refrigerios para el consumo del PNN Corales de Profundidad, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en los respectivos estudios previos, con el	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	721033 02;8111 2300;81 112200; 811118 12;8111 2306;81 112204; 811123 07	57001- Mantenimiento de equipos de comunicación y cómputo. CONTRATAR EL MANTENIMIEN TO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS HERRAMIENTA S DIGITALES, PERIFERICOS Y DE COMUNICACIO NES ASIGNADOS A LAS AREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION TERRITORIAL CARIBE SEGÚN LAS DESCRIPCION ES, Y CANTIDADES QUE	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	PNN- CPR	Bolívar - Cartage na	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	--	---	---------	---------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	72101511	57002- Mantenimiento de aires acondicionado s. Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionado s asignados al área PNN Corales De Profundidad, adscrita a la Dirección Territorial Caribe, según las descripciones, y cantidades que requiera, incluidos los repuestos a los mismos de acuerdo con las descripciones relacionadas en las especificaciones.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	15101500	57009-Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Corales de Profundidad, mediante el sistema de Chip (Botón Electrónico), valeras o talonarios.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	37.465.313 COP	37.465.313 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	25171900;25172500	57004-Compra de llantas para la camioneta Nissan de placas OQE 796, adscrita al área protegida. Adquirir llantas para la camioneta Nissan de placas OQE 796, adscrita al área protegida, que incluya accesorios y cambio de repuestos de ser necesarios, de acuerdo con las especificaciones de los estudios previos	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	811017 06;8114 1504	57009- Mantenimiento de equipo entregados por INVEMAR en comodato al PNN CPR, para apoyar las actividades de investigación y monitoreo. CONTRATAR EL MANTENIMIEN TO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO , INVESTIGACIÓ N Y MONITOREO ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL NATURAL	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN- CPR	Bolívar - Cartage na	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	---------------------------	--	-------	-------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	49141502	57011- Suministro para recarga de tanques de buceo técnico rebreathers, para apoyar las jornadas de extracción de la especie invasora el pez león y muestreos del programa de monitoreo del grupo de foraminíferos. CONTRATAR SUMINISTRO DE RECARGAS PARA TANQUES DE REBREATHERS PRESENTACION DE 3000 LIBRAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL PARQUE NACIONAL	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	46182000;47131700;47131800	55012- Elementos de Bioseguridad	Febrero	Febrero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101500	55013- Combustibles y lubricantes	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	22.465.313 COP	22.465.313 COP	No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	80111623	65002- Mantemiento de la planta Diesel de la sede del SF APP	Febrero	Febrero	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTCA	72101511	65003- Mantemiento de los aires acondionado s de la sede del SF APP	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
DTCA	81112307	65004- Suministro de mantenimiento de equipos de comunicación y computación	Febrero	Febrero	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-



DTCA	78181500;78181900	65005-Suministro de mantenimiento de equipos de navegación (lancha) y transporte (motocicletas).	Febrero	Febrero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	78111500;78111502	65006-Tiquetes	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTCA	15101505;15101506	65008-Suministro de combustible y aceites lubricantes al SF APP	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	SF-APP	Chocó - Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTCA	811118 12;7210 3302;81 112307	68009-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes de la entidad.	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	721015 11;7210 1509;81 112307	68010-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes de la entidad.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	801416 07;8014 1902;80 161502; 901016 03;9010 1801;90 101802; 901115 03;8210 1601;53 103001	68011- Fortalecimient o de autoridad ambiental, valoración social del AP (feria saber y festival jaguar, charlas, talleres, fortalecimiento del ECOPARCHE). consolidación y articulación de gestiones con el SILAP San Juan, en el ejercicio de la secetaria técnica.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomu ceno	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	--	---	-------	-------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	---------	--	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	78181500	68012-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la entidad.	Febrero	Febrero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.794.690 COP	9.794.690 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------------------	-------------------------	---------	---	---	---

DTCA	111115 01;3116 2800	68008- Suministro de materiales e insumos agrícolas destinados para el mantenimiento de árboles meta 2021 y siembra de 3000 nuevos árboles en 5 hectáreas nuevas meta PAA 2022.	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	16.826.745 COP	16.826.745 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomu ceno	Marieth Casallas Useche	423070 4	marieth. casallas @parqu esnacio nales.go v.co	-	-
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	---------	--	-------------------------------	-------------	---	---	---

DTCA	80131502	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS AL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO EN CARTAGENA DE INDIAS DT Y C.	Enero	Enero	2	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.420.000 COP	21.420.000 COP	No	NA	PNN-COR	MARIETH CASALLAS USECHE	5054230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	------------	---	---	---

DTAO	78181701	47007 - Contrato de compraventa de vales de combustibles (gasolina y diésel), a través de una red de establecimientos comerciales a nivel nacional para el parque automotor adscrito al Parque Nacional Nevado del Huila.	Enero	Enero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	47022 - EVENTOS	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.600.000 COP	5.600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	25172504	47008 - Contrato de compra de llantas para los vehículos y motocicletas adscritos al Parque Nacional Nevado del Huila	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	72154066	47004 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	10191509	47015 MATERIAL VEGETAL RESTAURACION	Abril	Abril	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.605.398 COP	50.605.398 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	10191509	47013 MATERIAL AGRÍCOLA RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181702	47014 TRANSPORTE RESTAURACION	Abril	Abril	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	44122000	47021 Compra de insumos de papelería y útiles para actividades de educación ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.090.000 COP	3.090.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	47005 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural del Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.680.000 COP	4.680.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima - Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA - HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	10191509	52012 MATERIAL VEGETAL RESTAURACIÓN	- Abril	Abril	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	18.000.000 COP	18.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	10191509	52013 MATERIALES-RESTAURACIÓN	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	75.714.724 COP	75.714.724 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	80111701	52007 Prestación de servicios técnicos que contribuyan a los procesos dentro de la situación de UOT, en el SFF Galeras y apoyo a la ejecución de proyectos de cooperación adelantados por el área protegida.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	28.123.600 COP	28.123.600 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	90121502	52016 Suministro de tiquetes aéreos en rutas regionales y nacionales para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas vinculados al Santuario de Flora y Fauna Galeras.	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLAN O GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-
------	----------	--	---------	---------	-----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------	-------------------------------	---------	---	---

DTAO	80111701	52005 Prestación de servicios como operario a la implementación del protocolo de prevención, control y vigilancia en el SFF Galeras y presencia institucional en el sector Urcunina y cuando se requiera de sus servicios en cualquier sector del área protegida.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.532.704 COP	15.532.704 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLAN O GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	----------------	-------------------------------	---------	---	---	---

DTAO	31201500	52015 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Santuario de Flora y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------	------------------------------	---------	---	---	---

DTAO	90121502	53015 Contrato de suministro de tiquetes aéreos para el transporte del personal que laboran en el SFF Isla de la Corota para cumplimiento de las labores propias de la misión de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181500	53012 VEHÍCULOS NAÚTICOS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	81111812	53017 EQUIPO DE SISTEMAS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	72154066	53011 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES - COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	72101516	53009 COMPRA EXTINTORES	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES - COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181701	53010 Contrato de compra de vales de combustibles y lubricantes para los vehículos que forman parte del inventario del SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES - COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	31201500	53007 Contrato de compra de papelería y útiles de escritorio, para la realización de las labores administrativas, operativas y de educación informal, en el SFF Isla de la Corota	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	53006 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	78181500	53016 Contrato de suministro de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo y equipo periferico adscritos al inventario del SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	52141501	53008 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico para la cabaña de control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Marzo	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño - Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	22101702	49016 Contrato de compra de herramientas y sus partes, piezas y accesorios necesarios para el mantenimiento de senderos e infraestructura del AP en los siete sectores de manejo	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.927.000 COP	3.927.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	---------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	-----------------	----------------------------	------------	---	---	---

DTAO	78181701	49007 - Compra de vales o bonos de combustible, necesarios para el buen funcionamiento del Parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Puracé en el municipio de Popayán - Cauca.	Enero	Enero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	311749 4811	jorge.ce ballos@ parques nacionales.gov.co	-	-
DTAO	52141501	49006 Contrato de compra de elementos para dotación de las cabañas de PCV del AP	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.750.000 COP	3.750.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	311749 4811	jorge.ce ballos@ parques nacionales.gov.co	-	-

DTAO	25172504	49005 Contrato de compra de llantas para las motocicletas y vehiculos asignados al Parque Nacional Natural PURACÉ.	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	51241208	49003 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural PURACÉ.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	51241208	49004 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural PURACÉ.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	81111812	49015 Contrato de suministro para Mantenimiento de equipos de computo adscritos al PNN PURACÉ	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	31201500	49014 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Puracé.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.520.000 COP	1.520.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	42015 Adquisición de Elementos de Bioseguridad DTAO	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	42009 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	42010 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	42012 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	90121502	42011 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA D	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	90121502	42014 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA D	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	90121502	42008 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA D	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	90121502	42013 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA D	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	90121502	42016 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA D	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	27.846.130 COP	27.846.130 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-



DTAO	77101701	42049 FUNDACIÓN DARIEN- Suscribir un convenio con la Fundación Darien con el fin de aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover acciones conjuntas de gestión de los sistemas prioritizados de las áreas protegidas que hacen parte del SIDAP - Antioquia en las zonas Atrato - Urabá, Suroeste y Oriente Antioqueño, así como el apoyo a la implementación	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	80.000.000 COP	80.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	77101701	42050 WWF- Suscribir un convenio con WWF con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones prioritizadas para el Subsistema Regional de Áreas Protegidas de Andes Occidentales que apoyen la gestión política y técnica para la articulación de actores comunitarios y sectoriales con énfasis en Nariño - Binacional, Eje Cafetero -	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000.000 COP	200.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	77101701	42044 CEIBA Suscribir un convenio con CEIBA que permita aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover acciones conjuntas a través de la estrategia de escuela itinerante para la gestión de los ecosistemas y procesos priorizados de las áreas protegidas que hacen parte del Noroccidente de Antioquia, cuya área núcleo es el PNN Las Orquídeas.	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	77101701	42047 RESNATUR- Suscribir un convenio con Resnatur que permita aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para implementar y fortalecer una estrategia priorizada por las organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil y las estrategias complementarias, en el marco de las acciones del Subsistema de áreas protegidas de	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	35.476.073 COP	35.476.073 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	77101701	42045 FUNDACIÓN MELLIZAS- Suscribir un convenio con la Fundación Mellizas que permita aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover los procesos de articulación de reservas naturales de sociedad civil, la articulación de actores y acciones entre los Simap y Sidap, y la comisión conjunta de Paramos alrededor del Complejo de Paramos Chili Barragán (Departament	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	77101701	42038 ConvenioCode choco - Carder	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	77101701	42039 ASOCAÑA- Suscribir un acuerdo que permita aunar esfuerzos de cooperación desde lo técnico, administrativo y financiero, con el fin de fortalecer el manejo y la planificación de los Parques Nacionales Las Hermosas y Tatamá y sus áreas de influencia para apoyar estrategias de intervención relacionadas con la gestión institucional y fortalecimiento de las comunidades	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	77101701	42040 Convenio CRC CVC - Cortolima - Corpoamazoni a - Gob. Nariño	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-

DTAO	77101701	42048 CORNARE- AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---

DTAO	77101701	42046 GAITANIA- Suscribir un acuerdo con Gaitania para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIE NTO DE LA GOBERNANZA Y LA PERVIVENCIA CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD NASA DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE GAITANIA (NASAWÉ'SX) UBICADA AL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL NATURAL	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---



DTAO	77101701	42041 Convenio Relacionamiento SF Isla Corota: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occidentales y el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol para continuar con el proceso de Consulta Previa del Plan de Manejo del Santuario de Flora Isla la Corota	Abril	Abril	180	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	27112017	42031 Contrato para la compra de elementos de ferretería y herramientas menores para la DTAO	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	27112017	42032 Contrato para la compra de elementos de ferretería y herramientas menores para la DTAO	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	42043 Adquisición de tickets y transporte para funcionarios y contratistas de la DTAO, que permitan su traslado para avanzar en la misionalidad de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos	Enero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	28.000.000 COP	28.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	78181701	42037 Contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES NACIONALES ESPECIALIZADOS, UBICADOS PRINCIPALMENTE EN LAS CIUDADES DE IBAGUÉ (TOLIMA), ARMENIA (QUINDÍO), PEREIRA (RISARALDA), MANIZALES (CALDAS), CALI (VALLE), MEDELLÍN (ANTIOQUIA), URRAO (ANTIOQUIA), FLORENCIA (CALDAS),	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	25172504	42034 Contrato de compra de llantas para los vehículos de la DTAO	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	10191509	42033 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.600.000 COP	1.600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	44122000	42027 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	44122000	42036 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	44122000	42030 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATI VA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALE S.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---

DTAO	44122000	42035 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	44122000	42028 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---	---	---



DTAO	44122000	42029 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATI VA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALE S.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---

DTAO	44122000	42026 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATI VA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALE S.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---

DTAO	44122000	42025 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATI VA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALE S.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	100.000 COP	100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JORGE E. CEBALL OS BETANC UR TERRIT ORIAL	322119 3	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------------	---------------------------	--	-------------	---	---	---

DTAO	78181701	43006 Adquisición de vales para combustible y compra de aceite para vehículos, para avanzar en los recorridos de PVyC	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.618.244 COP	2.618.244 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	25172504	43005 Compra de llantas para contar con la capacidad y seguridad en los recorridos de PVyC	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	80111701	43010 CPS 2 técnicos en apoyo a los procesos del SINAP y la estrategia de comunicación y educación ambiental	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	43.103.236 COP	43.103.236 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	-----------------	--	------------	---	---	---

DTAO	80111701	45004 CPS técnicos y de apoyo a la gestión para facilitar la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, en sus cuatro (4) sectores de manejo, especialmente en la línea de Prevención, Vigilancia y Control y el proceso estratégico del Corredor de Cordillera Central.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	25.628.955 COP	25.628.955 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca - Palmira	GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ P. - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	---------------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	80111701	45005 Contrato de Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión para adelantar actividades relacionados con los temas de Prevención, Vigilancia y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implementación del Plan de Manejo del Área Protegida y de las líneas estratégicas	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	46.598.112 COP	46.598.112 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca - Palmira	GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ P. - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	---------------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	80111701	45006 Contrato de Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y técnicos para la implementación del Plan de Manejo del AP, especialmente la línea estratégica de Uso, Ocupación y Tenencia, establecimiento de acuerdos de restauración y/o conservación, así como los procesos de saneamiento predial.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	62.289.128 COP	62.289.128 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca - Palmira	GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ P. - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	---------------------------	--	---------	---	---	---



DTAO	80111701	45010 Contrato de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, por medio de la incorporación de la planeación del manejo a los instrumentos de ordenamiento local y regional	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	51.401.163 COP	51.401.163 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca - Palmira	GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ P. - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	---------------------------	--	---------	---	---	---

DTAO	31201500	44009 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.135.000 COP	2.135.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181701	44005 Compra de vales para el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para el parque automotor, aceite vehicular y energía fotovoltaica	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.500.000 COP	5.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	40151600	44006 Mantenimiento de infraestructura del área protegida	Marzo	Abril	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	364.131.672 COP	364.131.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	49121500;93131608;45121516;80131504;56101508	44004 Compra de mobiliarios y enseres, para la cabaña de guarda parques voluntarios e investigadores del PNN - GUA	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181701	51006 Compra de combustible, llantas, raciones de campaña, herramientas, papelería	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Santuario	JUAN CARLOS TRONCOSO S.-TATAMA	3118338146	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	51008 Compra de tiquetes y alojamiento	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.442.000 COP	2.442.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Santuario	JUAN CARLOS TRONCOSO S.-TATAMA	3118338146	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	31201500	50058 - de y de Compra papelería útiles escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50054 Compra de papelería y útiles escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000 COP	50.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50055 Compra de papelería y útiles escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000 COP	50.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50009 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	50112005	50046-Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50050 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50010 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	50112005	50007 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	25172504	50012 Comprar llantas y neumáticos para vehículo y motos.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	72154066	50062 Contratar el mantenimiento de equipo de cómputo	Marzo	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50059 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	31201500	50061 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	720.000 COP	720.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50057 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	130.000 COP	130.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50060 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	390.000 COP	390.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	50056 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	110.000 COP	110.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	43201820	50023 RESTAURACION Otras fibras textiles vegetales, elaboradas pero sin hilar; estopa y desperdicios de estas fibras	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	120.000 COP	120.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	50033 RESTAURACION Sacos o bolsas, del tipo usado para empacar productos	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	420.000 COP	420.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	43201820	50022 RESTAURACION Accesorios de vestir de cuero o cuero regenerado (excepto guantes deportivos)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	119.700 COP	119.700 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	43201820	50024 RESTAURACION Prendas y accesorios de vestir, de materiales plásticos confeccionados por costuras (incluso guantes)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	124.800 COP	124.800 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	43201820	50025 RESTAURACION Calzado impermeable, con suela y parte superior elaborados en caucho o plástico (excepto calzado que incluye puntera protectora de metal)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	156.000 COP	156.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	90121502	50031 RESTAURACION Otros abonos minerales o químicos que contienen por lo menos dos nutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio) n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	338.000 COP	338.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	43201820	50035 RESTAURACION Abonos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	851.200 COP	851.200 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	43201820	50037 RESTAURACION Abonos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.200.000 COP	5.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	11151709	50021 RESTAURACION Hilados sencillos de filamentos o de fibras continuas sintéticas sin torcer u obtenidos por torcidos sencillos (excepto hilo de coser e hilados torcidos o cableados), no acondicionado s para la venta al por menor	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	91.931 COP	91.931 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLES TEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	24111500	50029 RESTAURACION Artículos de materiales plásticos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	330.000 COP	330.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLES TEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	90121502	50032 RESTAURACION Artículos n.c.p. (incluso velas, cirios, pieles de aves con sus plumas, flores artificiales, artículos de entretenimiento, cedazos y cribas de mano, termos, maniqués, presentaciones animadas para escaparates, y sus piezas n.c.p.)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	359.700 COP	359.700 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	-----------------	---	------------	---	---	---

DTAO	47131700	50028 RESTAURACION Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual (excepto las de motor), pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos para pintar; rasquetas de caucho o material flexible similar	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	266.100 COP	266.100 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLES TEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	-----------------	--	------------	---	---	---

DTAO	23101512	50038 RESTAURACION Herramientas de mano (incluso herramientas de mano del tipo utilizado en la agricultura, horticultura o silvicultura, sierras de mano, limas, alicates y cizallas manuales para metales, llaves de tuercas manuales, sopletes o antorchas de soldadura y abrazaderas)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.550.228 COP	5.550.228 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLES TEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	40151601	50026 - RESTAURACION Bombas de aire o vacío; compresores de aire u otros compresores de gas	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	162.500 COP	162.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLES TEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	21101501	50036 RESTAURACION Arados	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.683.600 COP	2.683.600 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	23101512	50027 RESTAURACION Máquinas herramientas para desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear, pulir o dar otro acabado a metales, carburos metálicos sinterizados o metales cermet mediante piedras de amolar, abrasivos o productos para pulir; máquinas herramientas para cepillar, limar, mortajar, brochar, escariar, tallar,	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	252.500 COP	252.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	23241901	50030 RESTAURACION Partes y piezas n.c.p. de máquinas para hacer perforaciones, sondeo o pozos, y de grúas de brazo móvil, grúas, bastidores elevadores móviles, camiones de pórtico alto y camiones de trabajo provistos de grúas; partes y piezas n.c.p. de máquinas movedoras, conformadoras, niveladoras, raedoras, excavadoras, apisonadoras, compactadoras, extractoras o perforadoras	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	330.000 COP	330.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	39121013	50034 RESTAURACION Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	46181804	50020 RESTAURACION Lentes (incluso de contacto), gafas, antiparras y similares, correctores, de protección u otros	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	19.500 COP	19.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50011 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETEROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	50112005	50047 - Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50008 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50051 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	50112005	50048 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	250.000 COP	250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50044 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	160.000 COP	160.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	50112005	50045 - Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	190.000 COP	190.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	10191509	50052 Compra de elementos farmacéuticos para manipular macroinvertebrados acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	10191509	50049 Compra de elementos farmacéuticos para manipular macroinvertebrados acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Samaná	HUGO FERNANDO BALLETOS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	72154066	54005 Mantenimiento de electrodomesticos (nevera, lavadora, secadora)	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	22101702	54006 compra materiales de construccion para mantenimiento preventivos de la infraestructura del area protegida OTRAS HERRAMIENTAS	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	52141501	54021 compra materiales de construccion para mantenimiento preventivos de la infraestructura TALADRO INALAMBRICO	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54017 compra de papeleria para oficina LIBRETAS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000 COP	35.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54013 compra de papeleria para oficina BORRADORES	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	13.500 COP	13.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54015 compra de papeleria para oficina LAPICEROS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000 COP	20.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	31201500	54019 compra de papeleria para oficina CINTATRANSARENTE Y DOBLE FAZ	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000 COP	50.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54012 compra de papeleria para oficina COLBON EN BARRA	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000 COP	9.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54014 compra de papeleria para oficina SOILICONA LIQUIDA	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	18.000 COP	18.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54020 compra de papeleria para oficina CARTULINAS Y CITAS DE ENMASCARAR	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	78.500 COP	78.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	31201500	54018 compra de papeleria para oficina BISTURI, TIJERA Y SACAPUNTAS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	47.000 COP	47.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	31201500	54016 compra de papeleria para oficina PILAS TRIPLE AAA	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	29.000 COP	29.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	72101516	54022 Suministro de recargas de extintores que garanticen las condiciones de seguridad ante la ocurrencia de alguna emergencia para las instalaciones del area protegida	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	81111812	54023 contrato de mantenimiento de equipos de computo, impresoras y videobeam	Marzo	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.200.000 COP	2.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	80111701	54007 prestación de servicios profesionales para coordinar la implementación del programa de restauración ecológica del SFF Otún Quimbaya, en cumplimiento con las metas y lineamientos institucionales.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.402.933 COP	41.402.933 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	80111701	54001 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para fortalecer la estrategia de ecoturismo comunitario como sistema sostenible priorizado para el SFF Otún Quimbaya, así como actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y sus nuevos retos, en torno al ordenamiento ecoturístico de la cuenca alta del río Otún.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.402.933 COP	41.402.933 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	40151600	54008 Infraestructura \$ 261.243.711 adecuación senderos, señalización, PTAR, Pelton, Energia solar \$ 400.000.000	Marzo	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	311.243.711 COP	311.243.711 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risarald a Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	77101701	48019 CONVENIO OIA	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	25172504	48050 Contrato de suministro e instalacion de un juego de llantas (5 unidades), para un vehículo adscrito al Parque Nacional Natural Las Orquideas	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	---	------------	---	---	---

DTAO	51241208	48049 Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes (mulares) del Parque Nacional Las Orquídeas, tales como concentrado, vitaminas, suplementos, entre otros.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	---	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48047 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	289.430 COP	289.430 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48043 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	41.200 COP	41.200 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48045 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	75.190 COP	75.190 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---



DTAO	31201500	48048 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	669.500 COP	669.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48042 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	37.080 COP	37.080 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48044 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	51.500 COP	51.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	31201500	48046 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	136.100 COP	136.100 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	50112005	48016 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistente en alimentación para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividades de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	463.500 COP	463.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	50112005	48017 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistente en alimentación para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividades de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	463.500 COP	463.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	50112005	48014 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistente en alimentación para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividades de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	206.000 COP	206.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	50112005	48015 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistente en alimentación para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividades de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	260.500 COP	260.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---



DTAO	51241208	48051 Compra de equipos y accesorios (aperos) de montura para los semovientes (mulares) que apoyan las actividades de campo al interior del Parque Nacional Natural Las Orquídeas.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	---	---	---

DTAO	72154066	48018 Contrato de suministro para el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra, cambio e instalación de repuestos originales para los equipos de computo y de oficina del Parque Nacional Natural Las Orquídeas.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	22101702	48035 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	22101702	48032 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	909.000 COP	909.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	22101702	48030 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R - ORQUID EAS	317511 4422	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	22101702	48031 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R - ORQUID EAS	317511 4422	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	22101702	48033 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R - ORQUID EAS	317511 4422	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	22101702	48034 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R - ORQUID EAS	317511 4422	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
DTAO	22101702	48036 SUMINSTRO MATERIALES RESTAURACION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	4.524.891 COP	4.524.891 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Antioqui a Medellín	JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R - ORQUID EAS	317511 4422	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-

DTAO	81111812	46077 compra de equipo de cómputo línea Prevención, Vigilancia y Control	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	81111812	46015 compra de equipo de cómputo línea gestión Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	78181500	46071 Kit herramientas carros y motos	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.250.000 COP	2.250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	23101512	46068 Compra de herramientas para reparaciones locativas, mantenimiento señalización y dotación de herramientas en vehículos y motocicletas.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.125.000 COP	1.125.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	46108 Suministro del servicio de mantenimiento de pozos septicos de las cabañas y sectores prioritizados del PNN	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	81111812	46103 Servicio de mantenimiento de equipos de cómputo y oficina	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.600.000 COP	3.600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVERR ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	51241208	46067 Contrato de Suministro de insumos, suplementos alimenticios y material veterinario para el sostenimiento de los equinos asignados al inventario del PNN Los Nevados	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	750.000 COP	750.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVERR ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	42172001	46072 Contrato de suministro para garantizar la dotación de botiquines en los diferentes sectores del AP para atención de emergencias	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46010 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	420.000 COP	420.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---



DTAO	31201500	46096 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	140.000 COP	140.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46066 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	280.000 COP	280.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46011 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	462.000 COP	462.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46097 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	273.000 COP	273.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46095 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	98.000 COP	98.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46094 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	84.000 COP	84.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46100 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	280.000 COP	280.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46065 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	150.000 COP	150.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	73152108	46078 Compra equipos radiocomunicaciones (bases y antenas para mejorar alcance comunicaciones)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAO	72101516	46073 Suministro del servicio de recarga de cilindros de gas propano para los sectores de manejo de cabañas del Parque	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVERR ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	10122100	46075 Suministro de insumos (concentrado, sal, melaza) para el sostenimiento de los equinos del PNN Los Nevados	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVERR ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	42121500;42121600;42121601;42121606;51102500;51211900	46076 Suministro de insumos (Herraduras, clavos en acero para herrar, cuerda para jáquima) para el sostenimiento de los equinos del PNN Los Nevados	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	43191510	46069 Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de radiocomunicaciones	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.250.000 COP	1.250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	78181500	46070 Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos asignados al inventario para la atención de incendios forestales (Mantenimiento de motobombas, motosierras, Guadañas)	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAO	90121502	46014 Garantizar tiquetes aéreos para el desplazamiento del personal	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAO	90121502	46074 Garantizar tiquetes aéreos para el desplazamiento del personal y gestiones frente al fallo de tutela PNN Los Nevados sujeto de derechos	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRA TOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIAN A MALAVE R ROJAS - LOS NEVADO S	(6)8871 611	jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	----------	--	---------	---------	-----	------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------------	-----------------------	---	----------------	---	---	---

DTAO	80111701	46000 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Plan de manejo del PNN Los Nevados mediante la compilación, organización, sistematización y análisis de la información histórica y actual producto de la gestión del área protegida, y el seguimiento e implementación de las acciones relacionadas con la sentencia que declara el	Enero	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	36.660.173 COP	36.660.173 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE R ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	--------------------	--	------------	---	---	---

DTAO	31201500	46009 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	63.000 COP	63.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas - Manizales	LUZ ADRIANA MALAVE - LOS NEVADOS ROJAS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	15101500	71005. Suministro de combustibles y lubricantes para parque automotor de la Dirección Territorial en la ciudad De Granada	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Villaviecnico	JUAN CARLOS ARIAS	6819000	juan.arias@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	78181501;78181502;78181504;78181505;78181507	71007.Mantenimiento de equipo de transporte en la ciudad de Granada para los vehiculos asignados a la declaratoria de nuevas areas	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Granada	WILLIAM ALBERTO ZORRO	6819000	william.zorro@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	25172504	71009.Adquisición de llantas para el parque automotor de la Dtor.	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Villaviceñico	JUAN CARLOS ARIAS	6819000	juan.arias@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	78181501;78181502;78181504;78181505;78181507	71004.Suministro de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas de la DTOR	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	20.927.741 COP	20.927.741 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Villaviceñico	VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	78181501;78181502;78181504;78181505;78181507	71017.Mantenimiento de equipo de transporte en la ciudad de Villavicencio para los vehiculos asignados a la DTOR	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	81101706	71017.Recarga de extintores de la Dtor y sus areas	Mayo	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.450.000 COP	2.450.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	14111507;43201809;44111808	71016.Adquisición de elementos de Papeleria	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.085.000 COP	8.085.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	45121500;92101501	71018.Mantenimiento del circuito cerrado de camaras de seguridad	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTOR	81112300	71018.Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computacion de la DTOR	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	81112307	71018.Mantenimiento de los aires acondicionados	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	27112006	71013.Compra de Equipos (Guadañas)	Abril	Abril	3	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- JUAN CARLOS ARIAS	6819000	juan.arias@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	70111713	71012.Mantenimiento preventivo de las ahoyadoras asignadas a las áreas protegidas de la DTOR	Abril	Abril	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavice ncio	- JUAN CARLOS ARIAS	6819000	juan.arias@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	151015 05;1510 1506;15 121501	72010.Combus tible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Tame de conformidad con el AcuerdoMarco de Precios.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Arauca - Tame	Edgar Olaya Ospina	681900 0	edgar.ol aya@pa rquesna cionales .gov.co	-	-
------	--	---	---------	---------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-------------	--	---	---

DTOR	151015 05;1510 1506	72010. Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Cravo Norte.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	2.259.892 COP	2.259.892 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	681900 0	edgar.ol aya@pa rquesna cionales .gov.co	-	-
------	---------------------------	---	---------	---------	----	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------	--	---	---

DTOR	501921 11;5046 7007;50 201706; 502210 01	72011.Adquisición de raciones de campaña con destino al Distrito Nacional de Manejo Integrado de Cinaruco de acuerdo con las condiciones mínimas exigidas en el Municipio de Cravo Norte-Arauca	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	---	---------	---------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	78181502;78181503;78181507	72013.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, vehiculos asignados al DNMI Cinaruco con Taller en el municipio de Arauca	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.489.824 COP	15.489.824 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Arauca	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	781815 02;4016 1513;26 101710; 151215 01;2517 3902;78 181505	72005.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyento repuestos originales y mano de obra calificada para las motocicletas asignadas al DNMI Cinaruco con taller en Arauca	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Arauca	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	78111901	72012.Suministro de servicio para el alquiler de semovientes (caballos) con aperos completos por días para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del DNMI Cinaruco	Abril	Abril	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.655.300 COP	12.655.300 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	10152001;10152003;10152007;10171605;10191509	72018.Adquisición de insumos como fertilizantes, semillas, acondicionadores físicos del suelo y control de hormiga, para el proceso de establecimiento y mantenimiento dentro de las acciones de restauración activa y sistemas sostenibles en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco.	Enero	Enero	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	49.162.500 COP	49.162.500 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	----------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---



DTOR	15101505;15101506;15121501	72016.Adquisición de combustible para el funcionamiento de equipos como guadañas y ahoyadoras utilizadas en el establecimiento o siembra de árboles nativos para restauración activa en procesos de restauración activa en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco.	Marzo	Marzo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.384.971 COP	1.384.971 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	31162404;31152002;30102907	72017.Adquisición insumos para la instalación de cerca de alambre de púa en la implementación de acciones de restauración ecológica en el aislamiento de la siembra de árboles nativos para restauración activa en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	29.894.400 COP	29.894.400 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	76111500;76111501	72003.Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino al DNMI Cinaruco	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca - Cravo Norte	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	141115 07;3120 1503;43 201809	76021.Suminis- tro de elementos de papelería y demás elementos relacionados, para el PNN Sumapaz conforme a las especificacione s técnicas requeridas	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	4.250.937 COP	4.250.937 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Marco Pardo Pardo	681900 0	marco.p ardo@p arquesn acionale s.gov.co	-	-
------	--	---	------	------	---	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	-------------------------------------	---	-------------------------	-------------	--	---	---

DTOR	25172504;25172512;78181507	76006.Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y adquisición de llantas de conformidad con las especificaciones técnicas definidas al parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz.	Agosto	Agosto	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.728.958 COP	16.728.958 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	--------	--------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	78181503;78181505;78181507	76006. Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Sumapaz.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Cubarral	Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------	-------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	391115 27;6010 4912	76013.Sumini- tro de elementos de ferretería para cosechas de aguas lluvias, bebederos y materiales para cerca eléctrica que permitan el aislamiento de praderas y buen vivir campesino con su respectiva instalación, para las familias beneficiarias con los acuerdos de Restauración Ecológica Participativa firmados en los tres sectores del Parque Nacional Natural	Abril	Mayo	6	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	330.071.422 COP	330.071.422 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Cubarral	Marco Pardo Pardo	681900 0	marco.p ardo@p arquesn acionale s.gov.co	No	-
------	---------------------------	---	-------	------	---	-------	--	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------------	--------------------	-------------------------	-------------	--	----	---

DTOR	78181503;78181505;78181507	77012. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada en un taller autorizado en el municipio de La Macarena (Meta) para las motocicletas y el motor fuera de borda asignados al PNN Tinigua.	Marzo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	78181503;78181505;78181507	77012. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada en un taller autorizado en el municipio de Granada (Meta) para las motocicletas asignadas al PNN Tinigua.	Marzo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	801419 02;9011 1501	77023. Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco del relacionamiento intercultural con las instituciones educativas y actores estratégicos que se encuentran al interior del área protegida y en su zona de influencia.	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	78181500	77016. Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los vehículos del PNN Tinigua.	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Villavice ncio	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	15121504	77014. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Granada.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.119.238 COP	2.119.238 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Granada	EDGAR EDUARDO LOZANOC	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------	-----------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	781817 01;1512 1504	77014. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Uribe.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	781817 01;1512 1504	77002. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de La Macarena.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta La Macarena	- EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	801419 02;9011 1501	77003. Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco de la participación, construcción y socialización de los trabajos desarrollados en la formulación del plan estratégico del área protegida, con los diferentes actores estratégicos e instituciones que se encuentran al interior del área protegida	Abril	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	141118 28;1411 1507;26 111701; 312015 00;4320 1809;44 103103; 441220 00;6010 5704	77004. Contratar suministro de elementos de papelería para el funcionamiento del PNN Tinigua.	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	721540 66;8111 2303	77001. Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua	Mayo	Junio	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	--	------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	40141700	77020.Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de materiales ferretería para implementar tratamientos que permitan restaurar y conservar ecosistemas estrategicos en el marco del fortalecimiento de las acciones de Restauración Ecológica Participativa dentro y en zona de influencia del Parque Nacional Natural Tinigua, teniendo en	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios		144.000.000 COP	144.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	------------	--------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	311520 02;6010 4912;30 102905; 311624 04;3210 1522;39 121103; 401417 00	77018.Adquisición de herramientas e insumos para la instalación de cerca eléctrica y cerca de púa para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa y seguimiento a acuerdos de conservación en el Parque Nacional Natural Tinigua	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	26.160.784 COP	26.160.784 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta La Macarena	- EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	-------	------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	10171500;7011701;10171702;10191509	77019.Adquisición de adquisición material vegetal, de insumos agrícolas (fertilizantes y abonos) e insumos para la operación y adecuación de los viveros para la implementación de acciones de restauración ecológica y sistemas sostenibles en el Parque Nacional Natural Tinigua.	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	26.160.784 COP	26.160.784 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	------------------------------------	---	-------	------	---	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------	------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	141118 28;1411 1507;26 111701; 312015 00;4320 1809;44 103103; 441220 00;6010 5704	75024.Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Sierra la Macarena, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	461815 04	75024.Compra de elementos de aseo y cafetería con destino al PNN Sierra de la Macarena, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.250.000 COP	3.250.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	471217 01;5020 1706;50 201700	75024.Compra de elementos de aseo y cafetería con destino al PNN Sierra de la Macarena, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.250.000 COP	3.250.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	781817 01;1510 1506;15 101505	75002.Compra de valeras para el suministro de combustible (gasolina corriente, diesel) y lubricantes (aceites) para el parque automotor del PNN SIERRA DE LA MACARENA a través de una estación de servicio ubicada en el municipio de la Macarena, Meta	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	50191500;50192400;80141902	75004. Contratación de servicios de alimentación, que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Sierra de la Macarena en el marco del programa REPSE y el Plan de Ordenamiento Ecoturístico	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	781817 01;1510 1506;15 101505; 151215 04	75007.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa y San Juan de Arama - Meta	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	78181500;78181507	75009.Servicio de mantenimiento de acuerdo con el programa de periodización, seguimiento y control preventivo y correctivo de vehículos automotores asignados para el Parque nacional natural Sierra de la Macarena en la ciudad de Granada - Meta durante el año 2021.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	36.000.000 COP	36.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---



DTOR	78181503;78181505;78181507	75009.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada en un taller autorizado en el municipio de La Macarena, para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Sierra de la Macarena.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	78181503;78181505;78181507	75009.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada en un taller autorizado en el municipio de La Macarena, para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Sierra de la Macarena.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	781817 01;1510 1506;15 101505	75013.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa y San Juan de Arama - Meta	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	391211 03;3115 2002	75018.Adquisición, de materiales e insumos para el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias beneficiarias de la estrategia de reactivación económica, ubicadas en los Municipios de Vistahermosa, San Juan de Arama, La Macarena, Mesetas, del Departamento del Meta, en la implementación de lo pactado en los acuerdos firmados en el año 2021.	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	110.000.000 COP	110.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	391211 03;3115 2002	75018. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de materiales para el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias beneficiarias del programa de Desarrollo local sostenible financiado por Unión Europea, ubicadas en los Municipios de Vistahermosa, San Juan de Arama, La Macarena, Mesetas, del Departamento del Meta, en la	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	391211 03;3115 2002;40 141700	75016.Adquisición de herramientas y accesorios para la implementación de acciones de restauración ecológica y sistemas sostenibles en el PNN Sierra de La Macarena	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	781817 01;1510 1506;15 101505	75022.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Granada , Meta	Junio	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	10171500;7011701;10171702;10191509	75017.Adquisición de insumos agrícolas y material vegetal para la siembra de especies nativas en el marco de la implementación de acciones de restauración activa y sistemas sostenibles del PNN Sierra de La Macarena	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	56.937.052 COP	56.937.052 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	------------------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---



DTOR	72103300;72121507	75023.Mantenimientos correctivos (vidrios, cerraduras, reparación cielo raso y pintura, remates cubierta, guardaescoba PVC, guardaluz PVC, luminarias)	Junio	Junio	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recurso propios	230.505.066 COP	230.505.066 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------	---	---	---

DTOR	721033 00;7210 1510;72 121507	75023.Construcción caseta operación planta eléctrica (placa de contrapiso, muros, cubierta, puerta, rejillas de ventilación), instalaciones eléctricas e hidráulicas electrobomba y Cerramiento y adecuación zona de parqueo.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	21.226.725 COP	21.226.725 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Meta San Juan De Arama	- LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	681900 0	lisbeth.p ortilla@ parques nacional es.gov.c o	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------------------	---------------------------------	--	-------------	---	---	---

DTOR	15101506	78007.Compra de combustibles para vehículos, y motores fuera de borda, motobombas, motosierra, guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios)	Mayo	Mayo	6	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	29.975.000 COP	29.975.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	15121520	78025.Compra de lubricantes para los medios de transporte asignados al PNN Tuparro.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	46191500	78012.Adquisición de elementos de protección personal para la atención de incendios forestales al interior del PNN El Tuparro	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	46191500	78013.Adquisición de elementos para atención de incendios forestales que se puedan presentar al interior del PNN El Tuparro	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	271115 16;2711 1729;27 111731	78001.Adquisi ón de herramientas para la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes asignados al AP	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Vichada Cumarib o	EDGAR OLAYA OSPINA	681900 0	edgar.ol aya@pa equesna cionales .gov.co	-	-
DTOR	731521 00;7315 2108	78006.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes (Plantas electricas, motobombas, guadañas, motosierras, radios)	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Vichada Cumarib o	EDGAR OLAYA OSPINA	681900 0	edgar.ol aya@pa equesna cionales .gov.co	-	-

DTOR	811118 12	78014. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, fotocopiadoras, scanner y equipos de proyección de video que pertenecen al Parque Nacional Natural El Tuparro.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	78181500	78008.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales) y conceptos técnicos del estado de los bienes relacionados para los medios de transporte terrestre camionetas	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.483.335 COP	5.483.335 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------	---------	-------------------------------------	---	---

DTOR	78181901	78008.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales) y conceptos técnicos del estado de los bienes relacionados para los medios de transporte de navegación Embarcaciones y motores fuera de borda.	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.483.334 COP	5.483.334 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---



DTOR	78181500	78008.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales) y conceptos técnicos del estado de los bienes relacionados para los medios de transporte terrestre motocicletas	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	44121701;44121706;44122003	78024.Adquisición de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tuparro	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	50201706;50131704	78024.Adquisición de elementos de cafetería para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tuparro.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	50192111	78016.Adquisición de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental, PEC y Monitoreo	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	78102203	78002.Servicio de embalaje en ruta nacional (Terrestre y fluvial)	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	221015 27;7814 1703	78002.Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	20102301	78002.Compra de valeras de tiquetes fluviales para el servicio de desplazamiento de funcionarios, contratistas y carga del Parque Nacional NaturalEl Tuparro en la ruta Puerto Carreño - Casuarito - Puerto Carreño mediante la modalidad de valeras.	Marzo	Marzo	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.291.495 COP	3.291.495 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	72151704;72103300	78020.Mantenimiento de la sede administrativa El Tomo, Cabaña Jaguar, Cabaña Pavón, Hamaquero (salón de reuniones).	Abril	Abril	9	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recurso propios	240.786.345 COP	240.786.345 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72121507;72103300;70171501	78020.Mantenimiento del tanque del sector Maipures y Estudios de calidad de agua, potabilización del agua, distribución agua potable.	Abril	Abril	9	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recurso propios	99.652.051 COP	99.652.051 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribó	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	72102905	78017.Mantenimiento de los senderos ecoturísticos	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	154.326.063 COP	154.326.063 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	78181500;78181505	74008.Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2022.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	11.817.447 COP	11.817.447 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	78181500;78181505	74008.Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2022.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	-------------------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	31152002;31152209;60104912;13111016;27111508;21101701;26101504	74018. Adquisición de materiales y equipos para la implementación de acuerdos de Sistemas Sostenibles para la Conservación con familias campesinas de la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	Junio	Junio	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	56.000.000 COP	56.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---



DTOR	101715 04;1017 1600;11 111700; 241115 00;2711 2001;27 112002; 271120 04	74019.COMPR A DE INSUMOS, HERRAMIENTA S Y EQUIPOS PARA SIEMBRA DE ARBOLES, MANTENIMIEN TO DE PLANTULAS Y FUNCIONAMIE NTO DE VIVEROS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS	Abril	Abril	1	Meses	Selección abreviada a subasta inversa	Recursos propios	86.559.699 COP	86.559.699 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	681900 0	edgar.ol aya@pa rquesna cionales .gov.co	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	--	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------------	----------------	--------------------------	-------------	--	---	---

DTOR	311520 02;6010 4912;30 102905; 311624 04;3210 1522	74017.Adquirir materiales y accesorios para el aislamiento de áreas de restauración en la Zona con Función Amortiguadora del Parque Natural Nacional Cordillera de los Picachos.	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	781817 01;1510 1505;15 101506	74007. Contrato de suministro de combustible a través del acuerdo marco de precios, para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos en la Ciudad de Neiva (Huila), durante la vigencia 2022	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.962.000 COP	10.962.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	441031 07;4320 1803;56 112005; 721540 66;8111 2200;81 112300; 811123 03;8111 2306;81 112307; 811118 09;8111 1812	74008.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los computadores y equipos de oficina asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, conforme a las especificaciones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	--	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	90101801;50151513;50467007;50201706;50202306;50192901;50202309;50181903;50131704;50404500	74012.Suministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos durante el desarrollo de las actividades misionales e institucionales.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	--	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	801419 02;8014 1607;90 111603; 911116 03	74014.Servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación con comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestión y relacionamiento del Area Protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	---	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	---	---

DTOR	141115 07;3120 1512;60 121800; 121717 03;4412 2000;44 111804; 441118 08;4411 2004;44 121503; 441216 15;4412 1618;44 121619; 441217 01;4412 1706;44 121707; 441217 16;4412 2003;44 122104	74000.Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.	Mayo	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72141107	74023.Estudios y diseños del puente peatonal sobre el Río Pato	Abril	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	41.150.000 COP	41.150.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72141107	74023.Construcción puente peatonal sobre Río Pato	Abril	Abril	4	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	232.353.750 COP	232.353.750 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73028.Prestación de servicios profesionales para liderar el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza en el componente social.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.724 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el seguimiento del manejo ambiental al sistema de abastecimiento de agua en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el ejercicio de la autoridad ambiental del área protegida.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	37.639.033 COP	37.639.033 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para la gestión de Acuerdos de Conservación y la articulación del Parque Nacional Natural Chingaza con actores locales en el núcleo Fómeque, Choachí, Calera.	Enero	Enero	297	Días	Contratación directa.	Recursos propios	40.668.808 COP	40.668.808 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para la gestión de Acuerdos de Conservación y la articulación del Parque Nacional Natural Chingaza con actores locales en el núcleo San Juanito, Calvario.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juanito	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el proceso de viveros y restauración ecológica y educación ambiental en el núcleo Medina-Restrepo-Cumaral del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parksnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------------------	----------------------------	---------	-------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el análisis espacial y el procesamiento de información cartográfica para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Guasca	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73034.Prestación de servicios técnicos para la planificación e implementación de los procesos y/o acciones programadas para la Prevención, Vigilancia y Control de presiones y la recuperación de áreas degradadas del parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	121	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.869 COP	11.402.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73034.Prestación de servicios técnicos para la planificación e implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control priorizadas en articulación con la línea de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial en el núcleo Fomeque-Choachí del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia	Agosto	Agosto	121	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.869 COP	11.402.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73034.Prestación de servicios técnicos para la implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control priorizadas en articulación con la línea de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial en el núcleo La Calera - Guasca del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Agosto	Agosto	121	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.869 COP	11.402.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	77101604	73034.Prestación de servicios técnicos para la implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control priorizadas en articulación con la línea de Investigación y Monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia	Agosto	Agosto	121	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.869 COP	11.402.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73034.Prestación de servicios auxiliares para la implementación de las actividades programadas en el núcleo de San Juanito y El Calvario para el proceso de emprendimientos del ecoturismo, en la gestión territorial y en estrategias de prevención de presiones en el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia	Agosto	Agosto	119	Días	Contratación directa.	Recursos propios	7.831.609 COP	7.831.609 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juanito	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73032.Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en la implementación y monitoreo de las acciones de prevención y regulación de presiones programadas desde las líneas de Uso, Ocupación y Tenencia y Ecoturismo en el Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.369.122 COP	6.369.122 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	56101515;56101508	73023. Adquisición de Lencería para las sedes municipales del PNN Chingaza	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	78181500	73033.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	72.100.000 COP	72.100.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	-
------	----------	--	--------	--------	---	-------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	----	---

DTOR	82101503	73016.Prestación de servicios para la impresión de publicaciones de biodiversidad y educación ambiental del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para la gestión del proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza en los componentes diagnóstico, ordenamiento y planeación estratégica.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73026.Prestación de servicios técnicos para la gestión en la implementación de acciones para la Prevención, Vigilancia y Control de presiones, restauración ecológica y educación ambiental del parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73026.Prestación de servicios técnicos para la gestión en la implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control prioritizadas del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	25.628.959 COP	25.628.959 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	77101604	73022.Prestación de servicios profesionales para apoyar la sistematización y el análisis de información de Prevención, Vigilancia y Control, que contribuya a la toma de decisiones para la mitigación de presiones y amenazas que puedan afectar la conservación del área protegida.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	23.700.000 COP	23.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	32101656;45121522	73018.Compra de equipos de navegación GPS para los ejercicios de PVC	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	26.800.000 COP	26.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	32101656;45121522	73018.Compra de equipo de computo	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	80141902	73009.Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	78181701	73021.Insumos de esterilizacion	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	78181701	73020.Suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel y lubricantes) para los municipios	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73029.Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza, en el componente plan estrategico de acción.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80121704	73029.Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión contractual para la ejecución de la planeación financiera del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.725 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80121704	73029.Prestación de servicios profesionales para las actividades de los procesos administrativos, precontractuales y contractuales en el Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	77101604	73029.Prestación de servicios profesionales para los procesos administrativos, jurídicos y financieros del PNN Chingaza	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73027.Prestación de servicios técnicos para la atención al usuario el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	77101604	73027.Prestación de servicios técnicos para el manejo y consolidación de la información administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza, conforme a los lineamientos de la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTOR	14111507;43201809;44111808	73017.Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	12163101;47101539;47101547;76101500;76111505;76121701	73010,Mantenimiento bienes muebles del PNN Chingaza.	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	-
DTOR	12163101;47101539;47101547;76101500;76111505;76121701	73005,Mantenimiento bienes muebles del PNN Chingaza.	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	-
DTOR	12163101;47101539;47101547;76101500;76111505;76121701	73014,Mantenimiento bienes muebles del PNN Chingaza.	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	-
DTOR	12352104;41112210;11161701	73015.Elementos de bioseguridad	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTOR	25172504	73024.Suminisro de llantas con destino a los vehiculos asignados al PNN Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	95101805	73011.Gastos para procesos de baja del PNN Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	42172001;42172008;42172016;42311506;42311511;42311537;42132203	73006.Suminisro de botiquines para los puntos de trabajo y vehiculos	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73043.Prestación de servicios profesionales para la implementación del monitoreo de flora y de procesos de restauración ecológica en el marco del programa de monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	312	Días	Contratación directa.	Recursos propios	42.702.249 COP	42.702.249 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	30151514;51171606;51211624;51241204;10191509;10171801	73042.Adquisición de insumos y materiales para adecuación de vivero y producción de material vegetal.	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la implementación de las estrategias de regulación y control de presiones articuladas a las actividades de Ecoturismo y Gobernanza en el núcleo Fόμεque-Choachí del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la consolidación de reservas ingreso, registro, recaudo y atención a los visitantes que ingresan al Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la gestión en la realización de los mantenimientos de infraestructura liviana y en la implementación de las estrategias de prevención de presiones programadas para el Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la gestión en la programación logística y operativa de actividades orientadas a la implementación del Plan de Ordenamiento	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la implementación del Plan de Ordenamiento Ecorístico en relación con el fortalecimiento de las experiencias de visita y la línea de investigación, viveros y restauración del PNN Chingaza	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la gestión para los mantenimientos y nuevas obras de infraestructura liviana para fortalecer la experiencia de visita de turistas y funcionamiento del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	119	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9.318.959 COP	9.318.959 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la gestión en la ejecución de las acciones programadas del Plan de Ordenamiento Ecoturístico y en el monitoreo de Valores Objeto de Conservación del Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	122	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para liderar la ejecución de las acciones planificadas para el manejo efectivo del proceso de operación ecoturística para el año 2022 del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.724 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de actualización en el componente de ecoturismo del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.724 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Gachala	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para la implementación de los diseños de experiencia de visita prioritizados para el año 2022 desde la línea de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la implementación de los diseños de experiencia de visita, seguimiento de infraestructura y mantenimiento prioritizadas del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.402.936 COP	41.402.936 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para la implementación de las acciones planificadas para el año 2022 para el proceso del ordenamiento desde la línea estratégica de ecoturismo del PNN Chingaza	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para la ejecución de las acciones de Emprendimientos de turismo de naturaleza programadas para el 2022 en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las acciones identificadas para el 2022 desde el proceso de interpretación del patrimonio de la estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos en los procesos de la gestión del ecoturismo y procesos de educación para la conservación en el núcleo Gachalá-Junín del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Gachala	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la ejecución de las acciones identificadas en el 2022 en cuanto a infraestructura y mantenimiento de senderos en el marco del Plan de Ordenamiento Ecoturístico en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.086.869 COP	31.086.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para el proceso de la operación ecoturística con énfasis en la atención a visitantes de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y en la línea estratégica de ecoturismo del PNN Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.513.121 COP	17.513.121 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la implementación de los diseños de experiencia, interpretación del patrimonio y operación ecoturística para el año 2022 en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.086.869 COP	31.086.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	149	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9.796.191 COP	9.796.191 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73055.Prestación de servicios técnicos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	14.061.802 COP	14.061.802 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios técnicos para apoyar la ejecución de las acciones de ordenamiento ecoturístico y los subprogramas del Programa Integral de Manejo Ambiental PIMA programadas para el 2022 en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.168.512 COP	21.168.512 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73051.Prestación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestructura liviana, mantenimiento preventivo y correctivo priorizados para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimiento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	7.060.320 COP	7.060.320 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	78181701	73053.Sumini- stro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	5	Meses	Seleccio- n abreviad- a acuerdo marco	Recurso s propios	16.728.212 COP	16.728.212 COP	No	NA	Gestión Contract- ual FONAM	Cundina- marca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	681900 0	juan.cla- vijo@pa- rquesna- cionales .gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	---	-------	--	-------------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------	--	---	---



DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble ubicado en el municipio de La Calera (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	22.500.000 COP	22.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble ubicado en la en el Municipio de San Juanito (Meta) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	16.870.201 COP	16.870.201 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	--------	--------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble ubicado en el Municipio de Fómeque (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	16.364.640 COP	16.364.640 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Gachala	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble en el Municipio de Medina (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.157.204 COP	8.157.204 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	--------	--------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble en el municipio de Gachalá (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza."	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.184.640 COP	10.184.640 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta San Juanito	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	80131502	73054.Arrendamiento de Parqueadero en el municipio de la Calera	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	80141902	73048.Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.033.360 COP	11.033.360 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	76121701	73052.Recarga de GAS para el PNN Chingaza.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	-

DTOR	76121701	73052.Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo insumos, repuestos compatibles, equipos y mano de obra calificada y certificada, para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.), y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.), en el sector de Monterredondo, y a los sistemas de suministros de agua potable, en los Puestos de Control de	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72103300;72101501;72101507	73045.Obras sector Monterredondo proyecciones master plan	Febrero	Febrero	3	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	#####	4.252.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	72103300;72101501;72101507	73052.Elaboración e instalación de estructuras auto portantes con aviso de información (tipo vallas), conforme a las especificaciones técnicas suministradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para el Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	72103300;72101501;72101507	73044.Infraestructura Senderos: 1) Suasie, 2) Cuchillas de Siecha, 3) Laguna Seca, 4) Laguna de Buitrago, 5) Plantas del camino	Febrero	Febrero	3	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	#####	1.860.833.954 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	24101502	73049.Compra de vehiculos para el PNN Chingaza	Marzo	Marzo	6	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	700.000.000 COP	700.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	721033 00;7210 1501;72 101507	73052.Estudio s, diseños y construcción de Cabaña Ecoturística incluido Sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Agua Residual y un Mirador 360°, en el sector Laguna de Chingaza.	Marzo	Marzo	3	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	728.672.424 COP	728.672.424 COP	No	NA	Gestión Contract ual FONAM	Cundina marca - Fomequ e	Juan Carlos Clavijo Florez	681900 0	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--	---	-------	-------	---	-------	--	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza en los componentes de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales para implementar las acciones planificadas en el ao 2022 del Plan Integral de Manejo Ambiental y Lineamientos técnicos para la Administración del Recurso Hídrico del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	314	Días	Contratación directa.	Recursos propios	39.520.984 COP	39.520.984 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión integral del recurso hídrico y el cambio climático en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	314	Días	Contratación directa.	Recursos propios	34.993.804 COP	34.993.804 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales para la implementación del plan de mejoramiento del estándar Lista Verde en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73059.Prestación de servicios técnicos para la implementación de las necesidades de manejo identificadas para el 2022 desde los procesos estratégicos de la línea de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	31.086.869 COP	31.086.869 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	32101656;45121522	73058.Adquisición de equipos de monitoreo del recurso hídrico.	Mayo	Mayo	3	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	110.000.000 COP	110.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	85121803	73057.Servicios de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar de las fuentes hídricas superficiales: para las cuencas prioritizadas del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia"	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---



DTOR	76101500;47101539;47101547;76121701;12163101	73060.Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de recurso hidrico del Parque Nacional Natural Chingaza.	Mayo	Mayo	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	30151514;51171606;51211624;51241204;10191509;10171801	73039.ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDOS DE CONSERVACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA	Abril	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	362.200.000 COP	362.200.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	221015 27	73037. Contratar el servicio de transporte terrestre (semovientes o camionetas) de insumos, materiales y herramientas de ferretería y plántulas para el Parque Nacional Natural Chingaza	Abril	Abril	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	--------------	--	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	30151514;51171606;51211624;51241204;10191509;10171801	73039.AQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDOS DE CONSERVACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA	Abril	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	80141902	73036.Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73038.Prestación de Servicios Profesionales para la gestión en la implementación del estudio y análisis técnico jurídico para los procesos misionales y de gestión del área protegida	Enero	Enero	326	Días	Contratación directa.	Recursos propios	50.923.385 COP	50.923.385 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73004.Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza, en el componente de conservación de la diversidad biológica	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73004.Prestación de servicios profesionales para la implementación del programa de monitoreo de fauna y seguimiento de avales y permisos de investigación en el marco del portafolio de investigaciones del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	46.728.329 COP	46.728.329 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73003.Prestación de servicios técnicos para el proceso de viveros y restauración ecológica en el sector oriental del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.875.129 COP	33.875.129 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---	---

DTOR	77101604	73003.Prestación de servicios profesionales para el proceso de viveros y restauración ecológica en el sector oriental del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.875.129 COP	33.875.129 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	77101604	73002.Prestación de servicios auxiliares para el proceso de viveros y restauración ecológica en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.513.121 COP	17.513.121 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTOR	77101604	73004.Prestación de servicios profesionales para la gestión de investigación, monitoreo y restauración ecológica del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	82101503	73001.Prestación de servicios para la impresión de publicaciones de biodiversidad y educación ambiental del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	77101604	73041.Prestación de servicios técnicos para la implementación de las acciones planificadas para el 2022 en el marco de la línea de educación para la conservación con las instituciones educativas rurales en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	33.875.129 COP	33.875.129 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	11111611	73052 Compra de gravilla para la adecuación de senderos en el sector Chuza del PNN Chingaza	Enero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	30171705;30171706	73052 Compra de puertas y ventanas térmicas (alta montaña), para adecuaciones las diferentes sedes operativas en el PNN Chingaza	Enero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.000.000 COP	44.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	23271800;27111728	73052 Compra de elementos de ferretería para adecuación de infraestructura ecoturística del PNN Chingaza	Enero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	23271800;27112838	73052 Compra de materiales para la adecuación de los baños de la zona de campin en el sector de Monterredondo del PNN Chingaza	Enero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.800.000 COP	44.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	41111717	73052 Compra de equipos para investigación, monitoreo y ecoturismo en el PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.500.000 COP	44.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundina marca - Fomequ e JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	72121505	73052 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos Sistemas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica para el PNN Chingaza.	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.000.000 COP	44.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72121505	73052 Adquisición de madera para mantenimiento de la infraestructura ecoturística del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.900.000 COP	44.900.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	49121503	73052 Compra de Carpas para la realización de eventos misionales en sectores de alta montaña del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.700.000 COP	44.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fúquene	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	52121501;52121502;52121503;52121504;52121505;52121508;52121512	73052 Adquisición de mobiliario para el sector de Monterredondo del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomequene	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	30151500;30151700	73052 Compra de Tejas para la adecuación de los techos de las diferentes sedes del Parque Nacional Natural Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.400.000 COP	44.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	72103300	73045. Estudios, diseños y construcción de Cabaña Ecoturística incluido Sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Agua Residual y un Mirador 360°, en el sector Laguna de Chingaza.	Abril	Abril	4	Meses	Licitación pública	Recursos propios	447.300.000 COP	447.300.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM		juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTOR	30171705;30171706	73052 Realizar los estudios y diseños de infraestructura para adelantar las obras en el Parque Nacional Chingaza, para el sector de monterredondo y el sendero de plantas del camino en el sector de la Paila	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	90.000.000 COP	90.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM		juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTOR	12163101;47101539;47101547;76101500;76111505;76121701	73025.Mantenimiento bienes muebles del PNN Chingaza	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.800.000 COP	14.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	-
DTAN	81141504	33009 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAN	81141504	33023 Mantenimiento planta telefonica de la DTAN	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	33024 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos audiovisuales, impresoras, ups y servidor, así mismo, mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAN	72101511	33025 MANTENIMIENTO ASCENSORES Mantenimiento preventivo y servicio de acondicionamiento técnico con el fin de evitar el deterioro del ascensor Mitsubishi Serie: NEXIEZ GPSXL, equipo que presta sus servicios en el edificio ubicado en la Calle 22 # 24 54 Barrio Alarcón en la ciudad de Bucaramanga donde funcionan las oficinas de la Dirección Territorial Andes	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.580.000 COP	2.580.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	33026 Mantenimiento de fotocopiadoras de la DTAN Y las APS	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAN	72101511	33027 Mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones locativas de la Sede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Nororientales	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------	----	----	------	--------------------------	--	----------------	---	---	---

DTAN	72101511	33028 MTO AIRE ACONDICIONADOS Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado instalados en las distintas oficinas de la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, con suministro de accesorios y repuestos."	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	33029 Mantenimiento extintores dtan y areas	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	34011 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAN	10171500	34016 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	69.658.000 COP	69.658.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	78101800	36037 servicio de transporte madera decomisada	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	36038 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	10171500	36048 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAN	80141607	36059 EVENTO DE SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO CON LAS COMUNIDADES	Marzo	Septiembre	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
DTAN	81141504	37011 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
DTAN	10171500	37016 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
DTAN	81141504	38014 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-

DTAN	721211 03;7215 1507;72 141122; 721411 20;8110 1505;72 141510	38015 sendeo cabaña de control sya	Abril	Mayo	1	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recurso s propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
DTAN	101715 00	38030 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los vivero PERMANENTE	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recurso s propios	29.999.981 COP	29.999.981 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-
DTAN	101715 00	38031 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros CHACHIPAY	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recurso s propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH - MILADY MEJIA OLARTE	314216 1207	ruth.me jia@par quesnacionales. gov.co	-	-

DTAN	42121600	39006 SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	39007 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.450.000 COP	3.450.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	10171500	39010 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	72121103;72151507;72141122;72141120;81101505;72141510	39014 Adecuaciones varias	Abril	Mayo	1	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	42121600	40008 SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-



DTAN	81141504	40009 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	10171500	40027 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada a menor cuantía	Recursos propios	67.000.000 COP	67.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	10171500;31162800;27112000	41019 MATERIAL VETERINARIO	Mayo	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	81141504	41020 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
DTAN	42121600	41021 SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-

DTAN	10171500	41026 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co	-	-
------	----------	---	---------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------	-----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	---	---