

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 de días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de recursos	Valor estimado	Valor total	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
NIVEL CENTRAL	80161504	15040 Prestar servicios técnicos y de apoyo a la gestión, ventas y administración de los productos de la tienda, así como la organización, depuración y digitalización de los documentos del archivo de la tienda de Parques	Enero	Enero	89	Días	Contratación directa.	Recursos propios	8.109.428 COP	8.109.428 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co	

NIVEL CENTRAL	53101602; 53101604; 53103001; 53102901; 15029 53102902; Suministro 53101502; de 53101504; uniformes 53101802; Institucion 53101804; ales para 53111501; PNNC 53111502; 49221510; 55121720	Septiem bre	Septiem bre	12	Meses	Licitación pública	Recursos propios	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS de ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesna cionales.go v.co
								772.500.000 COP	772.500.000 COP					
NIVEL CENTRAL	44111515; 31201503; 31201512; 44121702; 60122004; 44121634; 31151503; 44122107	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS de ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesna cionales.go v.co
	15030 Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia según las descripcion es y especificac iones técnicas							42.000.000 COP	42.000.000 COP					

NIVEL CENTRAL	14111828	15031 Suministro de libretas para el registro de facturas de ventas de la Tienda de Parques Nacionales .	Marzo	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS de ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesna cionales.go v.co
									2.000.000 COP							
NIVEL CENTRAL	60141004	15034 Adquisició n productos institucion ales relacionad os con prendas de vestir y confección en diseños representa tivos de la fauna y flora de Parques Nacionales Naturales para ser comercializ ados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificac iones técnicas requeridas .	Marzo	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS de ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesna cionales.go v.co
									28.800.000 COP							

	15037 Adquisición productos institucionales relacionados con Bisutería precolombiana, para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas	60141004	Marzo	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesnacionales.gov.co
NIVEL CENTRAL									10.800.000 COP	10.800.000 COP					
	15038 Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia según las descripciones y especificaciones técnicas	44111515; 31201503; 31201512; 44121702; 60122004; 44121634; 31151503; 44122107	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@ parquesnacionales.gov.co
NIVEL CENTRAL									81.913 COP	81.913 COP					



15033  
Adquisición de productos institucionales relacionados con animales de la fauna colombiana elaborados en peluche de diferentes referencias y tamaños de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas

60141004

Marzo

Marzo

12

Meses

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No

NA

ABOGADOS

Distrito  
Capital  
Bogotá  
Bogotá

de LUIS  
ALBERTO  
- ORTIZ  
MORALES

3532400

luis.ortiz@  
parquesnacionales.gov.co

NIVEL  
CENTRAL

27.600.000 COP

27.600.000 COP

NIVEL CENTRAL	60141004	15035 Adquisición de mochilas artesanales representativas de las zonas de amortiguación de Parques Nacionales Naturales, elaboradas en lana y en tejidos que caracterizan la tradición ancestral de las culturas que ocupan las áreas protegidas	Marzo	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co
									13.200.000 COP						13.200.000 COP

NIVEL CENTRAL	60141004	15036 Adquisición de productos institucionales relacionados con souvenirs en diseños representativos de la fauna y flora de Parques Nacionales Naturales para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.	Marzo	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES	3532400	luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co	
																8.160.000 COP





NIVEL CENTRAL	90101603; 78111803	13002 Realizar Jornada formación en "Primeros Auxilios Psicológicos" a Líderes / vigias SST en cada DT	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	SANDRA VIVIANA - PEÑA ARIAS	3532400	Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co
									60.000.000 COP	60.000.000 COP					
NIVEL CENTRAL	90101603; 78111803	13005 Desarrollar Actividades de bienestar NC	Junio	Junio	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	SANDRA VIVIANA - PEÑA ARIAS	3532400	Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co
									135.000.000 COP	135.000.000 COP					
NIVEL CENTRAL	85122201; 93141808	13006 Exámenes periodicos, retiros, ocupacionales, ingreso, psicocensos metricos, alturas, por enfermedad laboral, mercurio, ergonomica, situaciones individuales	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	SANDRA VIVIANA - PEÑA ARIAS	3532400	Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co
									184.000.000 COP	184.000.000 COP					

NIVEL CENTRAL	77101604	17020 convenio de cooperacion para la implementacion de la ruta declaratoria /ampliacion de nuevas áreas del nivel nacional 14000 Tiquetes aereos para el desplazamiento de los servidores de la Entidad	Marzo	Marzo	180	Días	Contratación régimen especial	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO	3532401	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co
								300.000.000 COP	300.000.000 COP						
NIVEL CENTRAL	90121502	2016 Suministro de productos de impresión de gran formato de material de divulgación y promoción de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Abril	Abril	240	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de Nubia Lucía Wilches Quintana	3532400	nubia.Wilches@parquesnacionales.gov.co
								36.583.620 COP	36.583.620 COP						
NIVEL CENTRAL	82121503	2016 Suministro de productos de impresión de gran formato de material de divulgación y promoción de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Mayo	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de Katriz Castellanos	3532400	katriz.castellanos@parquesnacionales.gov.co
								53.261.091 COP	53.261.091 COP						

DTAO	77101701	<p>43062  FUNDACIÓ  N DARIEN-  Aunar  esfuerzos  técnicos y  administra  tivos para  promover  acciones  conjuntas  de gestión  de los  sistemas  priorizados  de las  áreas  protegidas  que hacen  parte del  SIDAP -  Antioquia  en las  zonas  Atrato -  Urabá,  Suroeste y  Oriente  Antioqueñ  o, así  como el</p>	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	80.000.000 COP	80.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	--	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	77101701	43063 WWF- Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros para desarrollar acciones priorizadas para el Subsistem a Regional de Áreas Protegidas de Andes Occidental es que apoyen la gestión política y técnica para la articulació n de actores comunitari os y sectoriales	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	250.000.000 COP	250.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	77101701	<p>43064 CEIBA - Aunar esfuerzos técnicos y administra tivos para promover acciones conjuntas a través de la estrategia de escuela itinerante para la gestión de los ecosistema s y procesos priorizados de las áreas protegidas que hacen parte del Norocciden te de Antioquia, cuva área</p>	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	50.000.000 COP	50.000.000 COP
------	----------	--	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---	----------------	----------------

DTAO	77101701	<p>43065 RESNATUR- Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y económico s para implement ar y fortalecer una estrategia priorizada por las organizaci ones articulador as de reservas naturales de la sociedad civil y las estrategias compleme ntarias, en el marco de las acciones</p>	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	50.000.000 COP	50.000.000 COP
------	----------	--	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---	----------------	----------------

	43066 FUNDACIÓN MELLIZAS- 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	77101701	Febrero	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO								50.000.000 COP	50.000.000 COP								
	43067 ConvenioCODECHOCO - Carder	77101701	Febrero	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO								30.000.000 COP	30.000.000 COP								



	43068 ASOCAÑA- Aunar esfuerzos de cooperación desde lo técnico, administrativo y financiero, con el fin de fortalecer el manejo y la planificación de los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Tatamá y sus áreas de influencia para apoyar estrategias de 43069 Convenio CRC - CVC -	77101701	Febrero	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								50.000.000 COP	50.000.000 COP							
	- Cortolima Corpoamazonia - Gov. Nariño	77101701	Febrero	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								25.000.000 COP	25.000.000 COP							

	43070 CORNARE- AUNAR ESFUERZO S PARA LA CONSOLID ACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGID AS EN LA JURISDICC IÓN DE CORNARE	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO								40.000.000 COP	40.000.000 COP							
	43071 Convenio Zoológico Santa Fe	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO								25.000.000 COP	25.000.000 COP							

DTAO	77101701	43072 OIA. Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occidental es de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas, para avanzar en la implement ación de los acuerdos protocoliza	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	--	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	77101701	43073 GAITANIA- AUNAR ESFUERZO S TÉCNICOS , HUMANOS Y FINANCIE ROS PARA EL FORTALEC IMIENTO DE LA GOBERNA NZA Y LA PERVIVEN CIA CULTURAL Y AMBIENTA L DE LA COMUNID AD NASA DEL RESGUAR DO INDÍGENA PÁEZ DE GAITANIA	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	30.000.000 COP	30.000.000 COP
------	----------	--	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---	----------------	----------------

DTAO	77101701	<p>43074          Convenio          Relaciona          miento          Aponte -          Doña          Juana:          Aunar          esfuerzos          técnicos,          administra          tivos y          financieros          para          fortalecer          el          relacionam          iento con          los grupos          étnicos de          comunidad          es          indígenas          y          comunidad          es negras,          además de          las          comunidad          es          campesina</p>	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	30.000.000 COP	30.000.000 COP
------	----------	---	---------	---------	-----	------	---------------------------	---------------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---	----------------	----------------

	43075 Convenio Relaciona miento SF Isla Corota: Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occi dental es y el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol para continuar con el proceso de Consulta Previa del Plan de Manejo del 43076	Febrero	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA DTAO							30.000.000 COP	30.000.000 COP							
	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA DTAO	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO								150.000 COP	150.000 COP							

DTAO	22101702	43077 COMPRA DE ELEMENTO S DE FERRETERÍA Y HERRAMIE NTA MENOR PARA LA DTAO 43078	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	150.000 COP	150.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	90121502	SUMINIST RO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTA REGIONAL ES Y NACIONAL ES PARA EL DESPLAZA MIENTO DE LOS FUNCIONA RIOS Y CONTRATI STAS VINCULAD OS A PNN DE COLOMBIA- DTAO UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN- ANTIOQUI	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	25.900.000 COP	25.900.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co

DTAO	86111604	43080 Desarrollar Actividades de bienestar DTAO 43081	Junio	Junio	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	95.000.000 COP	95.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
		"SUMINIST RO DE COMBUSTI BLE A TRAVÉS DE ESTABLECI MIENTOS COMERCIA LES NACIONAL ES ESPECIALI ZADOS, UBICADOS PRINCIPAL MENTE EN LAS CIUDADES DE IBAGUÉ (TOLIMA), ARMENIA (QUINDÍO) , PEREIRA (RISARAL DA), MANIZALE S (CALDAS). 43082	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	25172504	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.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co



DTAO	27112017	43083 COMPRA DE ELEMENTO S DE FERRETERÍA Y HERRAMIE NTA MENOR PARA LA DTAO 43085	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000 COP	100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	31201500	43085 SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITORI AL ANDES OCCIDENT	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	70.000 COP	70.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co

DTAO	31201500	43085 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 OCCIDENT	Marzo	Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------------

DTAO	31201500	43086 SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITORI AL ANDES OCCIDENT	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	--	---------	---------	-----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	31201500	43087 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 OCCIDENT	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
------	----------	---	---------	---------	-----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------------

DTAO	31201500	43088 SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITORI AL ANDES OCCIDENT	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co	3220224	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
								140.000 COP	140.000 COP							

DTAO	31201500	43089 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 OCCIDENT	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000 COP	14.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.es.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.es.gov.co
------	----------	---	---------	---------	-----	------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	--

DTAO	31201500	43090 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 OCCIDENT	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	161.000 COP	161.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
------	----------	---	---------	---------	-----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------------

	43091	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 OCCIDENT	43092	31201500	Marzo	Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000 COP	35.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO		Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la DTAO		78181500	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	3220224	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co



DTAO	80111701	53041 Prestación de servicios profesionales que contribuyan a los procesos de ordenamiento ambiental territorial, al fortalecimiento de los sistemas regionales de áreas protegida, zona con función amortiguadora (RNSC - Implementación de herramientas de paisaje y	Enero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - GALERAS - 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									35.592.403 COP						35.592.403 COP

53040  
 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 proteaída.

80111701

Enero

Febrero

330

Días

Mínima cuantía

Recursos propios

No

NA

GRUPO DE CONTRATOS

Nariño  
 Pasto

RICHARD MUÑOZ MOLANO - GALERAS

7237076

jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO

15.080.296 COP

15.080.296 COP



DTAO	78181701	<p>53034          Contrato de compraventa de vales que garanticen el suministro de combustibles (gasolina y diésel), necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos adscritos al Santuario de Fauna y Flora Galeras, ubicado en el municipio de Pasto – Nariño.</p>	el Febrero	Febrero 30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - GALERAS	- 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------------	------------	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	-----------------------	-----------------	---	-----------	---

DTAO	72154066	53038 Contrato de Suministro de mantenimiento y verificación preventivo y/o correctivo, incluyendo mano de obra calificada, envío y devolución de equipos, para los GPS (sistema de posicionamiento global) adscritos al Parque Nacional Natural	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS - 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
								1.500.000 COP						
								1.500.000 COP						

	53039	Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo mano de obra, repuestos y accesorios originales, certificados de revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos que hacen parte del parque automotor 53036	Marzo	Marzo	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - GALERAS	7237076	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO	78181500	Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Santuario de Flora y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.350.000 COP			GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - GALERAS	7237076	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
DTAO	43201820								462.000 COP							

DTAO	43201820	53037 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Santuario de Flora y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales 53042	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS - 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
		Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	238.000 COP	238.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS - 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	43201820	Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	612.599 COP	612.599 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS - 7237076	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	90121502	53032 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	Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	- 7237076	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									3.500.000 COP							
DTAO	46161604	54031 Contrato de compra de chalecos salvavidas y trajes de neopreno para la seguridad del personal que labora en el SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	- 3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									2.500.000 COP							



DTAO	72154066	54030 Contrato de compra de equipos de investigación, para la implementación del protocolo de monitoreo del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									7.000.000 COP	7.000.000 COP							
DTAO	78181701	54033 Contrato de compra de vales de combustibles y lubricantes para los vehículos que forman parte del inventario del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									4.000.000 COP	4.000.000 COP							

DTAO	90121502	54032 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	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									2.100.000 COP	2.100.000 COP								
DTAO	25172504	54034 Contrato de compra de juego de llantas para mantener las condiciones óptimas de los vehículos adscritos al inventario del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.750.000 COP	1.750.000 COP								

DTAO	43201820	54035 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 Gorgona	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	- RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	- 3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									350.000 COP	350.000 COP							
DTAO	43201820	54036 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	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	- RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	- 3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									210.000 COP	210.000 COP							

DTAO	43201820	54037 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 Gorgona	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	- RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	- 3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									350.000 COP							
									350.000 COP							
DTAO	43201820	54038 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 Gorgona	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	- RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	- 3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									140.000 COP							
									140.000 COP							

DTAO	50192901	54039 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP		1.000.000 COP						
DTAO	50192901	54040 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									100.000 COP		100.000 COP						

DTAO	50192901	54041 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									300.000 COP								
									300.000 COP								
DTAO	50192901	54042 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									200.000 COP								
									200.000 COP								

DTAO	50192901	54043 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729865	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									100.000 COP		100.000 COP						
DTAO	50192901	54044 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	-	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									100.000 COP		100.000 COP						

DTAO	50192901	54045 Contrato de suministro de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	72154066	54046 Contrato de suministro de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo y equipo periferico adscritos al inventario del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO - COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co



DTAO	52141524	54047 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico para la cabaña de control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	32067298 - 64	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									200.000 COP		200.000 COP					
DTAO	52151807	54048 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico para la cabaña de control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO COROTA	32067298 - 65	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									700.000 COP		700.000 COP					

DTAO	56141602	54049 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico para la cabaña de control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO COROTA	3206729864	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									100.000 COP		100.000 COP					
DTAO	78181701	49030-49031 Compra de vales de combustible (gasolina corriente, extra y/o Diésel) para el parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Las Orquídeas para su abastecimiento oportuno.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia Urao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co
									3.500.000 COP		3.500.000 COP					

49042-  
49043-  
49044-  
49045-  
49046-  
49047-  
49048-  
49049-  
49050-  
49051-  
49052

50467007; Compra de  
50111513; raciones  
50181906; de campo  
50161511; para el  
50221101; apoyo Febrero Febrero 60  
50463515; logístico Días  
50192901; consistente Mínima  
50161814; e en cuantía  
50151513; alimentaci Recursos  
50171832 ón para el propios  
equipo del  
Parque  
Nacional  
Natural las  
Orquídeas  
en el  
desarrollo  
de  
actividades  
de campo

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No NA

GRUPO DE  
CONTRAT  
OS

Antioquia -  
Urrao

JOHN  
JAIRO  
RESTREPO 31751144  
SALAZAR - 22  
ORQUIDEA  
S

jorge.cebal  
los@parqu  
esnacional  
es.gov.co

DTAO

4.000.000 COP 4.000.000 COP

DTAO	51241208	49033 Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes (mulares) del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, tales como concentrado, vitaminas, suplementos, entre otros.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	3.500.000 COP	3.500.000 COP
DTAO	10141501	49053 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.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	3.500.000 COP	3.500.000 COP

DTAO	81111812	49054 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.	e Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	-------------------	--	----------	---

DTAO	78181501	49055 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra, repuestos originales y revisión técnica de los vehículos adscritos al Parque Nacional Natural Las Orquídeas que apoya la gestión y manejo del área	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.cebalos@parquesnacional.gov.co		
																11.000.000 COP	11.000.000 COP

	43201820	49034- 49035- 49036- 49037- 49038- 49039- 49040- 49041 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	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.050.000 COP	1.050.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.cebalos@parquesnacional.gov.co
DTAO		49032 Contrato de suministro e instalacion de un juego de llantas (5 unidades) por vehiculo (2 vehiculos), adscritos al Parque Nacional Natural Las Orquídeas	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.cebalos@parquesnacional.gov.co
DTAO																	

DTAO	77101701	<p>49029  Aunar esfuerzos tecnicos administrativos y financieros entre la DTAO y OIA para avanzar en la implementacion de los acuerdos protocolizados en la cobsulta previa, consertados en el año 2019, con los resguardos indigenas de Valle de Perldidas y Chaqueno da.</p>	Febrero	Febrero	120	Días	Contratación directa.	Recursos propios	200.000.000 COP	200.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Urrao	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - 22 ORQUIDEAS	31751144	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	-----	------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	--------------------	-------------------	--	----------	---



	45020 Compra de cámaras trampa o seguimiento, para la ejecución del programa de monitoreo del Parque Nacional Cueva de Los Guácharos, en el marco de las actividades de planeación estratégica del 45021	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								3.000.000 COP	3.000.000 COP							
	21101701; realizar la compra de bomba sumergible para 46171606; extracción de aguas residuales de los tanques septicos tipo immoff en el PNN - CUIA	Junio	Junio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAO	26111602	45022 Compra de generador de energía de 6 KW para microcentral hidroeléctrica (MARCA STAMFORD) del PNN - GUACHAROS	Mayo	Mayo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP							
DTAO	90121502	45023 Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios contratistas del PNN Cueva de los Guácharos	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.400.000 COP	1.400.000 COP							
DTAO	78181702	45024 Suministro de transporte a lomo de mula desde la vereda La Mensura hasta el Sector Cedros del PNN Cueva de los Guácharos (ida y/o regreso).	Marzo	Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP							

DTAO	22101702	45025 Compra de 5 cascos para motocicletas que cumplan con la normatividad vigente, con el fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los procesos misionales de autoridades ambiental, del PNN Cueva de los Guácharos.	Junio	Junio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	2.000.000 COP	2.000.000 COP
DTAO	15101505; 15101506	45026 Compra de vales para el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para el paquete automotor del PNN Cueva de los Guácharos.	Mayo	Mayo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacional.gov.co	1.000.000 COP	1.000.000 COP

DTAO	72154066	45027 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS ORIGINALS, PARA LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA, una guadaña, dos motosierras y una planta eléctrica y suministro 45028 Compra de lencería, ropa de cama (juego de sábanas y cobijas termicas) para la cabaña de funcionarios del PNN - GUÍA	Mayo	Mayo	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.cebalos@parquesnacional.gov.co
DTAO	52121509; 52121508	Compra de lencería, ropa de cama (juego de sábanas y cobijas termicas) para la cabaña de funcionarios del PNN - GUÍA	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.cebalos@parquesnacional.gov.co

DTAO	43201820	43029 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Cueva de los Guácharos (Barerías de 3000 mah recargable 43030	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	210.007 COP	210.007 COP
DTAO	43201820	43030 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Cueva de los Guácharos (4 libros de actas tamaño oficio de 200 folios)	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	35.000 COP	35.000 COP

DTAO	43201820	Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (2 tonner original laser y 8 memorias 32 GB con su porta memoria)	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	630.000 COP	630.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	-----------------	---	----------	---

45032  
Compra de  
elementos  
de  
papelería y  
útiles de  
oficina  
para el  
Parque  
Nacional  
Natural  
Cueva de  
los  
Guácharos

43201820

(Lápiceros, Julio  
lápices,  
lápices de  
colores,  
lápiz  
corrector,  
resaltador,  
marcadores  
borrables,  
marcadores  
permanentes,  
pinceles,  
brochas.

Julio

60

Días

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No

NA

GRUPO DE  
CONTRATOS

Huila  
Palestina

HECTOR  
DE JESÚS  
VELASQUEZ  
LEMA - 84  
GUACHAROS

31134388

jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO

630.000 COP

630.000 COP

DTAO	43201820	45033 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de Julio los Guácharos  (Resmas de papel, sobres de manila, carpeta legajador y cajas para	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	420.000 COP	420.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS - VELASQUE Z LEMA - 84 GUACHAR OS	31134388	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	-------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	--------------------	--	----------	---



DTAO	43201820	45034 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de Julio los Guácharos . (Tintas para impresora, barniz y pinturas para vallas de señalizació	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS - VELASQUE Z LEMA - 84 GUACHAR OS	31134388	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
							210.000 COP							210.000 COP





DTAO	48101521; 52141524; 52151808	45037 Compra de una estufa de 4 puestos a gas con gabinete, una licuadora y una olla pitadora de 6 litros, para la cabaña de funcionarios del PNN - GUA	Mayo	Mayo	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 - 84 GUACHAROS	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	15101505	48034 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 Natural Nevado del Huila.	Febrero	Febrero	60	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	31134388	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	25172512	48036 Contrato de compra de llantas para los vehículos y motocicletas adscritos al Parque Nacional Nevado del Huila	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									6.000.000 COP	6.000.000 COP							
DTAO	50112005	48044 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP	1.000.000 COP							

	48045	Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Presupuesto de entidad nacional	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005							700.000 COP	700.000 COP						
	48046	Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Regalías	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005							500.000 COP	500.000 COP						

		48047	Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos de crédito		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005									1.000.000 COP	1.000.000 COP						
		48048	Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control.	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	SGP		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005									800.000 COP	800.000 COP						

DTAO	56101508	48035 CONTRATO DE COMPRA 48037- 48038- 48039- 48040- 48041- 48042- 48043- Compra de insumos de papelería y útiles para las actividades administrativas del DP	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.302.000 COP	1.302.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	14111828	51050- 51051- 51052- 51053- 51054- 51055- 51056- 51057- 51058- 51059- Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.001 COP	1.400.001 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50192901	51050- 51051- 51052- 51053- 51054- 51055- 51056- 51057- 51058- 51059- Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Mayo	Mayo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.800.000 COP	3.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva	31365096 22	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co





DTAO	78181701	51039 Compra de combustibles y lubricantes para los vehículos, motos y guadañas adscritos al PNN Selva de Florencia 51060	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									2.000.000 COP	2.000.000 COP							
DTAO	81111812	Contratar el mantenimiento de equipo de cómputo 51043-51044-51045-51046-51047-51048-51049	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.700.000 COP	1.700.000 COP							
DTAO	43201820	Compra de papelería y útiles de escritorio 51061-51065	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.400.000 COP	1.400.000 COP							
DTAO	43201820	Compra de estantería tipo armario para disposición y administración de los equipos de oficina.	Junio	Junio	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									1.700.000 COP	1.700.000 COP							

DTAO	10191509	51042 Compra de elementos farmacéuticos para manipular macroinvertebrados acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque. compra de vales para garantizar el suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y herramientas que funcionan a combustibl	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	Hugo Fernando Ballesteros Botero - Selva	31365096 - 22	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	78181701	compra de vales para garantizar el suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y herramientas que funcionan a combustibl	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE - OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	42211509	55036 Compra de cascos certificados como elementos de proteccion personal para conduccion de motocicletas adscritas al area protegida 55040	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.ceballos@parquesnacional.es.gov.co
DTAO	72101516	55040 Suministro de recargas de extintores que garanticen las condiciones de seguridad ante la ocurrencia de alguna emergencia para las instalaciones del area protegida	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.ceballos@parquesnacional.es.gov.co

DTAO	81111812	55041 contrato de mantenimi ento de equipos de computo, impresoras y videobeam	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	GLORIA TERESITA SERNA - ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	44122000	55038 compra de papeleria para oficina	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	70.000 COP	70.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	GLORIA TERESITA SERNA - ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	43201809	55039 compra utiles de papeleria para oficina (DISPOSII VOS DE ALMACENA MIENTO DVD, ENTRE OTROS)	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	70.000 COP	70.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	GLORIA TERESITA SERNA - ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co



DTAO	80111701	55043 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	Enero	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	---

DTAO	23101512	55035 compra materiales de construcci on para mantenimi entos preventivo s de la infraestruc tura del area protegida OTRAS HERRAMIE NTAS 55034	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	- SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									700.000 COP	700.000 COP							
DTAO	40151600	compra materiales de construcci on para mantenimi entos preventivo s de la infraestruc tura del area protegida OTRAS HERRAMIE NTAS 50032	Marzo	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	- SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA	31164307 - 12	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									1.300.000 COP	1.300.000 COP							
DTAO	49121500; 93131608; 45121516; 80131504; 56101508	Contrato de compra de elementos para dotación de las cabañas de PCV del AP	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca Popayán	- ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	31174948 - 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							



DTAO	50034-50036 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural Puracé	42121500; 42121600; 42121601; 42121606; 51102500; 51211900	Abril	Abril	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	31174948-11	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50037 Contrato de suministro para Mantenimiento de equipos de computo adscritos al PNN Puracé	72154066	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	31174948-11	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	22101702	50030 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 3031 Compra de vales o bonos de combustible, necesarios para el buen funcionamiento del	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC - BEDOYA DORADO PURACE	31174948-11	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									2.000.000 COP	2.000.000 COP							
DTAO	78181701	Parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Puracé en el municipio de Popayán - Cauca	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC - BEDOYA DORADO PURACE	31174948-11	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAO	43201820	50035 Contrato de compra de toner y accesorios para impresora y oficina en pro de la gestion administrativa del PNN PIIRACÉ 50033	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	- ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									700.000 COP	700.000 COP							
DTAO	25172504	Contrato de compra de llantas para las motocicletas y vehiculos asignados al Parque Nacional Natural PIIRACÉ	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	- ISAAC BEDOYA DORADO PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAO	78181701	44022 Compra de vales o bonos para el suministro de combustible, necesarios para la movilidad de los vehículos adscritos al parque PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel con la finalidad de garantizar la movilidad, operatividad y gestión administrativa	Mayo	Mayo	210	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	31083037 - 62	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	-----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	-----------------------	------------------	---	------------------	---

DTAO	15101506	44023 contrato de suministro de aceites cuatro tiempos para motociclet as y cuatro tiempos diesel para camioneta s	Marzo	Marzo	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca Popayán	JOSE ARLEY - LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL	31083037 - 62	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
								1.520.000 COP	1.520.000 COP							

44026  
Prestación de servicios técnicos para el posicionamiento y reconocimiento social del área protegida y del Sistema Nacional Ambiental- SINAP- en el contexto local y regional a través de la implementación de estrategias de educación para la conservación, socialización,

80111701

Febrero

Febrero

330

Días

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No

NA

GRUPO DE  
CONTRATOS

Cauca  
Popayán

JOSE  
ARLEY  
- LOAIZA  
GOMEZ  
JUANA  
CASCABEL

31083037  
- 62

jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO

20.923.903 COP

20.923.903 COP



DTAO	78181500	44023 contrato de mantenimi ento correctivo , preventivo y expedición del certificado técnico mecánico de las motociclet as y camioneta adscritas al PNN CVDIC 46026 Contrato de compra de tiquetes aéreos para facilitar el desplazami ento de funcionario s y contratista s para el cumplimie nto de la misión instruccion al	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		5.236.000 COP	5.236.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca Popayán	JOSE ARLEY - LOAIZA GOMEZ - JUANA CASCABEL	31083037 - 62	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	90121502	Contrato de compra de tiquetes aéreos para facilitar el desplazami ento de funcionario s y contratista s para el cumplimie nto de la misión instruccion al	Enero	Enero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle Cauca Palmira	del German Alberto Rodriguez - Penagos - HERMOSA S	2844258	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co



DTAO	78181701	46031-46032 Contrato de compraventa de vales y/o bonos de circulación nacional para el suministro de combustible a través de establecimientos comerciales nacionales especializados, que garanticen el abastecimiento de combustible necesarios	Enero	Enero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle Cauca Palmira	del	German Alberto Rodriguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	---------------------	-----	--	---------	---

DTAO	49121500	Contrato de compra de elementos de alojamiento y campaña, con destino al Parque Nacional Natural Las Hermosas - Gloria Valencia de Castaño	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle Cauca Palmira	del -	German Alberto Rodriguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	--------------------	---------------------	-------	--	---------	---

46034-  
46035-  
46036-  
46037-  
46038-  
46039-  
46040-  
46041-  
46042-  
46043-  
46044 -

Contrato de suministro de raciones de campo con destino al PNN Las Hermosas, que faciliten el desarrollo de las actividades de Prevención, Vigilancia y Control; y Uso,

50192901

Enero

Enero

300

Días

Mínima cuantía

Recursos propios

No

NA

GRUPO DE CONTRATOS

Valle Cauca Palmira

del

German Alberto Rodriguez Penagos HERMOSA S

2844258

jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO

4.000.000 COP

4.000.000 COP

DTAO	78181500	46045 Contrato de suministro de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra calificada, repuestos originales, revisión técnico mecánica y del sistema de gas natural vehicular de los vehículos asignados al PNN Las Hermosas	Enero	Enero	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle Cauca Palmira	del -	German Alberto Rodriguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	
																22.000.000 COP	22.000.000 COP

DTAO	46046 Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión para adelantar actividades relacionadas con los temas de Prevención y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implement	80111701	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle de Cauca Palmira	del -	German Alberto Rodríguez Penagos - HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co		
																	15.080.296 COP	15.080.296 COP

DTAO	46047 Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión para adelantar actividades relacionadas con los temas de Prevención y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implement	80111701	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle de Cauca Palmira	German Alberto Rodríguez Penagos - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co		
																15.080.296 COP	15.080.296 COP

DTAO	46048 Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión para adelantar actividades relacionadas con los temas de Prevención y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implement	80111701	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle de Cauca Palmira	German Alberto Rodríguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	15.080.296 COP	15.080.296 COP
------	---	----------	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----	----	--------------------	------------------------	--	---------	---	----------------	----------------

DTAO	80111701	46050 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, en el ámbito del proceso estratégico	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle de Cauca Palmira	German Alberto Rodríguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	49.904.041 COP	49.904.041 COP
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----	----	--------------------	------------------------	--	---------	---	----------------	----------------



DTAO	80111701	<p>46049  Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, especialmente lo relacionado con Uso, Ocupación y Tenencia, en sus componentes de restauración, Saneamiento predial y Acuerdos de</p>	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle Cauca Palmira	del	German Alberto Rodriguez Penagos - HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co			
																		35.592.403 COP	35.592.403 COP

DTAO	80111701	46051 Contrato de prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del PNN Las Herosas, para apoyar los procesos contractuales, realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y adelantar las demás actividades de índole administrativo.	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca Palmira	German Alberto Rodríguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	25.561.098 COP	25.561.098 COP
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----	----	--------------------	-------------------------	--	---------	---	----------------	----------------

DTAO	46052 - 46054 - Prestación de servicios 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 Uso, Ocupación y Tenencia y el proceso estratégico del	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE VALLE DEL CAUCA - PALMIRA	German Alberto Rodriguez Penagos - HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	24.882.484 COP	24.882.484 COP
------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----	----	------------------------------------	---	---------	---	----------------	----------------

DTAO	80111701	46053 Prestación de servicios 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	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle Cauca Palmira	del	German Alberto Rodríguez Penagos HERMOSA S	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co		
																	24.882.484 COP	24.882.484 COP

	47096 - Servicios de apoyo gerencial Contratación Profesionales Profesional 3: Gestión Memoria Documental y Seguimiento a acciones fallo sentencia PNN Los Nevados sujeto de derechos - FALLO DE TUTELA CONSECUTIVO PAA 2021: 47096	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parques.nacional es.gov.co
DTAO								36.563.105 COP	36.563.105 COP						
	47057 Contrato de compra de equipos radiocomunicaciones (bases y antenas para mejorar alcance comunicaciones) Gestión del Riesgo	Febrero	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parques.nacional es.gov.co
DTAO								10.000.000 COP	10.000.000 COP						

	47058- 47059 Contrato de suministro para garantizar tiquetes aéreos para el desplazami ento del personal vinculado al PNN Los Nevados Tiquetes Aéreos CONSECUT IVO PAA 2021: 47058 y 47059	Enero	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	- LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO							4.900.000 COP	4.900.000 COP							
	47066 Contrato de compra vales suministro combustibl e y lubricantes desplazami entos del personal vinculado a la gestión del Parque - ordenamie nto ecoturístic o	Enero	Febrero	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	- LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO							5.000.000 COP	5.000.000 COP							

DTAO	25172504; 25172512	47067 - 47068 Contrato de compra de llantas para el parque automotor del PNN Los Nevados (camioneta s y motociclet as y llantas 47069 - Suministro de insumos veterinario s (suplemen tos vitamínico s, desparasit antes, analgésico s, antibiótico s) para el sostenimie nto de los equinos del PNN Los Nevados CONSECUT IVO PAA 2021:	Febrero	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	- LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	16	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
DTAO	42121500; 42121600; 42121601; 42121606; 51102500; 51211900	desparasit antes, analgésico s, antibiótico s) para el sostenimie nto de los equinos del PNN Los Nevados CONSECUT IVO PAA 2021:	Febrero	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	- LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	16	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co





DTAO	43201820; 44103103	47071- 47074- 47075 - Compra de papelería y útiles de escritorio para registrar actividades de Ecoturismo y POE (Cajas archivo, pastas para archivar en yute, resma papel bond carta y oficio) (libros de actas, agendas) (pad mouse, carpetas legajadora s	Marzo	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	-----------------------	---	-------	-------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	---------------------	---	------------------	---

DTAO	43201820; 44103103	47072- 47076- 47077- 47078- 47079 - Compra de papelería e insumos para realizar actividades de educación ambiental (Vinilo acrílico escolar), (bolígrafos , crayolas, lápices, colores, pinceles y plumones para colorear), (cartulinas , cintas de enmascara r y embalar, cuadernos)	Marzo	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
------	-----------------------	---	-------	-------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	---------------------	---	------------------	---



47082-  
47084-  
47086-  
47088-  
47090-  
47092 -  
Contrato  
de  
suministro  
de  
raciones  
de campo

50112000; como  
50151500; soporte  
50201711; logístico  
50191500; en la Febrero Marzo 180  
50467007; atención  
50181900; de  
50131700 emergenci  
as:  
Cárnicos  
(jamóneta  
y  
salchichas)  
,  
(margarina  
esparcible)  
, (té en  
polvo y  
sopa  
instantánea

180

Días

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No

NA

GRUPO DE  
CONTRAT  
OS

Caldas  
Manizales

LUZ  
ADRIANA  
MALAVER  
ROJAS -  
NEVADOS

(6) 887 16  
11

jorge.cebal  
los@parqu  
esnacional  
es.gov.co

DTAO

1.260.000 COP

1.260.000 COP



DTAO	47093 - Suministro de insumos (concentra do, sal, melaza) para el sostenimie nto de los equinos del PNN Los Nevados CONSECUT IVO PAA 2021: 47093	10122100	Febrero	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	-	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									4.500.000 COP	4.500.000 COP								
DTAO	47094- Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores para los sectores de manejo - cabañas del Parque CONSECUT IVO PAA 2021: 47094	72101516	Febrero	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	-	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP								

DTAO	73152108	47095 - Contrato de suministro del servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo para los equipos de radiocomu nicaciones soporte plan de contingenc ias, riesgo público y emergenci as. CONSECUT IVO PAA 2021: 47095	Febrero	Marzo	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS NEVADOS	(6) 887 16 11	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP					

	52093-52094 - Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución del Plan de Ordenamiento Ecoturístico o como estrategia para el cumplimiento del objetivo de conservación del Parque.	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								20.923.903 COP	20.923.903 COP						
	52043-52044 Compra de tiquetes aéreos que apoyen la gestión del Parque.	Marzo	Marzo	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								1.400.000 COP	1.400.000 COP						
	52089 Reparación y mantenimiento preventivo de vehículos.	Febrero	Febrero	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO								500.000 COP	500.000 COP						



DTAO	78181500	52090 Reparación y mantenimi ento preventivo de vehículos. 52091	Febrero	Febrero	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP						
DTAO	78181500	Reparación y mantenimi ento preventivo de vehículos. 52092	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP						
DTAO	78181500	Reparación y mantenimi ento preventivo de vehículos.	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.cebal los@parqu esnacional es.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP						





DTAO	78181701	52051- 52052- 52053- 52054- 52055- Combustible y lubricantes parque automotor del Parque 59024 Contrato Interadministrativo para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita, conforme a lo estipulado en la Resolución 245/2012 y la Resolución 152/2017, o la que la modifique, aclare o sustituya entendido como el cobro de los derechos de ingreso de	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA	3687964	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTCA	77101600	Resolución 245/2012 y la Resolución 152/2017, o la que la modifique, aclare o sustituya entendido como el cobro de los derechos de ingreso de	Enero	Enero	7	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	315.037.252 COP	315.037.252 COP	No	NA	PNN-COR	MARIETH CASALLAS USECHE	(5)43230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	

DTCA	70161700	64104 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64105 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64106 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64107 Prestacion de Servicios como experto local Indigena que permitan a partir del dialogo intercultur al la implement ación de las situaciones de manejo priorizadas para las zonas de recuperaci ón cultural, a través de recorridos de prevención , vigilancia y control.	Enero	Enero	339	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	61.966.308 COP	61.966.308 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	---	-------	-------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------------	-------------------------------	---------	---



DTCA	70161700	64108 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinada mente con el supervisor del contrato para	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	54.384.198 COP	54.384.198 COP
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	---	----------------	----------------

DTCA	70161700	64109 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, para	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	49.904.041 COP	49.904.041 COP
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---	----------------	----------------

	64110 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinada mente con el supervisor del contrato, que	70161700	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									49.904.041 COP	49.904.041 COP					



DTCA	70161700	64112 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, enmarcada	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Marieth Santa Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------------	---------	---



DTCA	70161700	64114 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección Territorial Caribe y sus áreas protegidas, para la asesoría jurídica y actividades relacionadas que aporten en el cumplimiento a la Sentencia T-606 de 2015 de la Honorable Corte Constitucional, en lo	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																54.384.198 COP	54.384.198 COP

DTCA	70161700	64115 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	49.904.041 COP	49.904.041 COP
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---	----------------	----------------





DTCA	70161700	64117 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión a la Dirección Territorial Caribe y sus áreas protegidas, para desarrollar las actividades requeridas para el cumplimiento a la Sentencia T-606 de 2015 de la Honorable Corte Constitucional, en lo relacionado con el Plan	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	25.561.098 COP	25.561.098 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Santa Casallas	Marieth Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	----------------	----------------	---------	---

64118  
Prestación  
de  
servicios  
Técnicos y  
de apoyo a  
la gestión  
para el  
Parque  
Nacional  
Natural  
Tayrona,  
para  
desarrollar  
de manera  
eficiente,  
autónoma  
e  
independie  
nte las  
actividades  
que se  
definan  
coordinada  
mente con  
el  
supervisor  
del  
contrato,  
que  
permitan

70161700

Enero

Enero

339

Días

Contrataci  
ón directa. Recursos  
propios

No

NA

PNN-TAY

Magdalena  
- Santa  
Marta Casallas  
Useche

4230704

marieth.ca  
sallas@par  
quesnacion  
ales.gov.c  
o

DTCA

25.561.098 COP

25.561.098 COP

DTCA	70161700	64119 Prestación de servicios Técnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que permitan	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																25.561.098 COP	25.561.098 COP

DTCA	70161700	64120 Prestación de servicios Técnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, para desarrollar	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Marieth Santa Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------------	---------	--

DTCA	77101600	65011 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para el monitoreo conjunto y participativ o de las tortugas marinas en el SF APP en el municipio de Acandí Chocó, atendiendo los lineamient os del subprogra ma de monitoreo e investigaci ón y estrategias especiales de manejo	Marzo	Marzo	3	Meses	Contrataci ón régimen especial	Recursos propios	207.999.999 COP	207.999.999 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	---	-------	---	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	--------	-----------------	---------------------------------	---------	---

65012	Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de las reuniones y eventos para el santuario de fauna Acandí, Playón y Enero	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parksnacionales.gov.co
DTCA														
								99.988.986 COP						99.988.986 COP

	65014	Suministro de combustibles y lubricantes por el sistema de facturas para abastecimiento del parque automotor asignado al santuario de fauna Acandí playón y playona.	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	15101500								29.999.992 COP	29.999.992 COP						
	65015	Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para el consumo del santuario de fauna Acandí playón y Playona ubicado en el municipio de Acandí, departamento del	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900								770.000 COP	770.000 COP						



DTCA	77101700	65016 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente mediante las actividades concertadas con el supervisor del contrato a través del desarrollo de actividades de formulación de proyectos en las líneas de	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								10.962.825 COP							
								10.962.825 COP							

DTCA	70161700	65017 Prestación de servicio técnicos y de apoyo en el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona de manera autónoma e independiente mediante las actividades concertadas con el supervisor del contrato, para el desarrollo de actividades del plan de ordenamiento	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
									30.854.052 COP	30.854.052 COP							

DTCA	65018 Prestación de servicios técnicos para la gestión del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona de manera autónoma e independie nte mediante las actividades concertada s con el supervisor del contrato para la implement ación de los lineamient os de	Enero	Enero	3	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o		
															6.786.132 COP	6.786.132 COP

DTCA	78181900	<p>66019 Objeto contrato de mantenimiento de embarcaciones y equipos de navegación: Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de navegación y transporte, que provean la seguridad en los recorridos,</p>	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdalena - Santa Marta Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	--	---------	---

	66021 Suministro de combustible al amparo del acuerdo marco a tráves de la tienda virtual del estado colombiano- Contratar el Suministro de Combustible (gasolina corriente y diesel), por el sistema de Vales prepago para el parque automotor y papeleria, utiles de escritorio y oficina	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios			No	NA	SFF-CGR	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	
DTCA	14111500; 66022							9.000.000 COP	9.000.000 COP								
DTCA	44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF-CGR	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	
DTCA								700.000 COP	700.000 COP								





DTCA	83111802	6/020 Suministro e instalación de dos (2) circuitos cerrados de televisión para la vigilancia de las Sedes Operativa y Administra tiva del Santuario	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								3.000.000 COP	3.000.000 COP							



DTCA	52161518	<p>67021  Suministro de equipos especializados que permitan la toma precisa, y con el mínimo margen de error, de datos de Coordenadas en campo, orientados a apoyar la ejecución de labores orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de gestión del área protecida.</p>	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---

DTCA	80141607	Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización de diversos eventos orientados a la gestión efectiva del área protegida y al cumplimiento de la misión y visión de DTCA	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								3.000.000 COP	3.000.000 COP							



	80141607	Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización de diversos eventos orientados a la gestión efectiva del área protegida y al cumplimiento de la misión y visión de	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA		Pago de peajes para la movilización de los vehículos terrestres asignados al área protegida, cuando en el cumplimiento de labores misionales asignadas, cubran rutas donde se ubiquen							1.000.000 COP	1.000.000 COP							
	93151510	cuando en el cumplimiento de labores misionales asignadas, cubran rutas donde se ubiquen	Enero	Enero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTCA	15101500	<p>67027 Ejecutar en forma oportuna y eficiente labores de Prevención, Vigilancia y Control, tales como recorridos de control y vigilancia, monitoreo de presiones, seguimiento a acuerdos; al igual que labores de Investigación y Monitoreo a los VOC del área protegida, entre otros.</p>	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	21.000.000 COP	21.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	---

DTCA	25171900; 25172500	67028 Mantener la operativida d y el buen funcionami ento de los vehículos terrestres asignados al área protegida, para el cumplimie nto de la misión institucion al.	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								5.000.000 COP							
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	67029 Dotación de elementos de papelería en general para las oficinas de la sede administra tiva y para la sede operativa.	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								1.400.000 COP							
DTCA	50192100; 50461800; 50467000	67030 Suministro de raciones de campana para apoyar el desarrollo de labores misionales en campo	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								2.000.000 COP							

DTCA	72101511; 72101516; 15111511; 81112309	67031 Mantener en estado óptimo de funcionami ento los equipos de apoyo a la gestión como neveras, aires acondicion ados, mantenimi ento de Fotocopiad oras,planta eléctrica, y contar con suministro constante de gas para la sede Operativa ubicada en Labarcé San Onofre, Sucre.	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	---	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---

DTCA	72103302; 81112300; 81112200	67032 Mantener en buen estado de funcionami ento los equipos de cómputo, impresoras y teléfono fijo, asignados al área protegida, para contribuir con la efectiva gestión de la misma.	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								2.000.010 COP		2.000.010 COP					



DTCA	81101706	67033 Mantener en óptimo estado de funcionamiento los equipos de Monitoreo, Investigación y Prevención, Control y Vigilancia, 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.	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	--

DTCA	80141607	Prestar el apoyo logístico para los procesos de Educación Ambiental, Valoración Social del SFF Los Colorados y gestiones como secretaria técnica desde el CTI AD 68010	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuce no	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									4.143.211 COP							
DTCA	72154066	Servicio de mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres del SFF Los Colorados.	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuce no	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP							
DTCA	78181500	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de los vehículos del SFF Los Colorados.	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuce no	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									8.000.000 COP							

DTCA	72154066	68012 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos de computo y audiovisuales del SFF Los Colorados.	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								1.000.000 COP	1.000.000 COP							

DTCA	70161700	68014 Prestación de Servicios Técnicos y de Apoyo en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, de manera autónoma e independiente mediante la ejecución de las actividades concertadas con el Jefe del Área Protegida a través del desarrollo de actividades	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	25.561.098 COP	25.561.098 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------------	---------------------------	---------	---

DTCA	80141607	69022 Contratar la prestación de servicio de apoyo logístico a monto agotable para la realización de diferentes eventos y talleres a realizarse en el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	Febrero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									16.480.000 COP	16.480.000 COP						
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	69024 Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinado al Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									721.000 COP	721.000 COP						



DTCA	47101500; 47101600	69026 Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos consumibles, verificación y evaluación, para los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de agua constituidos por una fuente de abastecimiento (pozo), una planta de tratamiento	Febrero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	23.015.000 COP	23.015.000 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	-----------------------	---	---------	---------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	------------------------	-------------------------------	---------	---

	69027 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicaciones de computación asignados al Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos 56045	83101506; 81112300; 81112200; 72121507	Febrero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								2.575.000 COP	2.575.000 COP							
	Desarrollar Actividades de bienestar de DTCA	93141506	Junio	Junio	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								90.000.000 COP	90.000.000 COP							
	Suministro de papelería	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								5.600.000 COP	5.600.000 COP							
	Mantenimiento de aires acondicionados, recarga de extintores	72101511; 72154066	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								14.300.000 COP	14.300.000 COP							



DTCA	72103300; 72101500	56048 Mantenimiento bienes inmuebles sede DTCA	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									38.500.000 COP	38.500.000 COP							
DTCA	77101600	56049 Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación de lineamientos e instrumentos institucionales para el desarrollo del ecoturismo como estrategia de conservación, para la orientación temática a las áreas protegidas con	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									49.904.041 COP	49.904.041 COP							

DTCA	77101700	56050 Prestación de Servicios Profesionales de orientación técnica en la gestión en el subprograma Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	DTCA	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																49.904.041 COP	49.904.041 COP

DTCA	57014 Suministro de trailer para movilizar la embarcaci ón marítima en el marco del cumplimie nto misional de Parque Nacional Bahia Portete Kurrele, de acuerdo a establecido en la descripción tecnica de los bienes o servicios	25101602	Febrero	Febrero 7	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
							70.000.000 COP							
							70.000.000 COP							

DTCA	80141607	<p>57015  Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kurrele para el desarrollo de reuniones, talleres, consejos de Alaulayu con el propósito de avanzar en temas de las líneas de Estrategias Especiales de Manejo, Educación Ambiental y Recurso</p>	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	93151510	57016 Contratar el suministro de valera prepagada para el pago de los peajes de ingreso y salida del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrale	Febrero	Febrero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP							
									3.000.000 COP							

DTCA	15101500	<p>57017          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, fluvial y eléctrico pertenecientes al Parque Nacional Natural Bahía</p>	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	--

	57018 Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina destinados al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, de acuerdo a establecido en la descripción técnica de los bienes o servicios	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
DTCA								3.500.000 COP	3.500.000 COP							
	57019 Suministro de productos de aseo, cafetería y elementos para raciones de campaña con destino al Parque Nacional Bahía Portete Kaurrele.	50192100; 50461800; 50467000	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
DTCA								3.000.000 COP	3.000.000 COP							







DTCA	70151805	57023 Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor para realizar actividades operativas como parte de la implementación de la estrategia	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70151805	57024 Prestación de servicios asistenciales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor para realizar actividades operativas como parte de la implementación de la estrategia	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.225.616 COP	8.225.616 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------	---------	--

DTCA	70151805	<p>57025  Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del PNN Bahía Portete Kurrele, desarrollando de manera autónoma e independientemente las actividades concertadas con el supervisor, en las temáticas relacionadas con la implementación del Régimen Especial de Manejo en</p>	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parksnacionales.gov.co
13.610.193 COP	13.610.193 COP														

57026	Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión del subprograma de Autoridad Ambiental del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor del contrato, para implementar las	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								11.845.284 COP	11.845.284 COP						

	57027	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, para implementar las estrategias de Monitoreo de Recursos Naturales, Educación Ambiental y apoyar la implementación del plan de emergencia 58009		Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
DTCA	70151805	Compra de telefono satelital según especificaciones requeridas, con SIM de 500 unidades de vigencia 12 meses		Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.786.122 COP		No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	43191514									8.000.000 COP								

DTCA	<p>Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio y oficina para el consumo del PNN Corales De Profundidad, según las descripciones y cantidades que se requieran</p>	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
									1.400.000 COP	1.400.000 COP					

DTCA	58011 Contratar a precio unitario fijo suministro de raciones de campana tipo refrigerios para el consumo del PNN Corales de Febrero Profundidad, de acuerdo con las condicione s que se establezca n en los respectivo s estudios previos, con el fin de fortalecer los	50192100; 50461800; 50467000	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								3.000.000 COP		3.000.000 COP					





DTCA	49141502	<p>58013          Contratar suministro de recargas para tanques de rebreather s presentación de 3000 libras para satisfacer la necesidad del parque nacional natural corales de profundidad, de acuerdo a las cantidades y requerimientos, en las especificaciones</p>	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	---

DTCA	58014 Contratar el mantenimi ento correctivo y preventivo de equipos de cómputo y demás herramient as	72103302; digitales, 81112300; periféricos 81112200 y de comunicaci ones asignados a las áreas adscritas a la Direccion Territorial Caribe según las descripcion es, y cantidades que	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
									1.500.000 COP	1.500.000 COP					

DTCA	72101511	58015 Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados 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	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	77101505	58017 Prestación de servicios operativos, asistenciales y de apoyo a la gestión, que aporten a la construcción de la línea base del valor objeto de conservación, y el entendimiento de las presiones que afectan el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, realizando	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.112.808 COP	4.112.808 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	---

DTCA	77101604	58018 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para coordinar, adelantar y ejecutar, actividades de manera eficiente, autónoma e independiente para el desarrollo de proyectos de investigación, el cumplimiento del programa de monitoreo y la	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
															11.845.284 COP	11.845.284 COP

DTCA	77101604	58019 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para coordinar, adelantar y ejecutar de manera eficiente, autónoma e independiente, actividades encaminadas a la Prevención, Vigilancia y Control mediante la implementación de sistemas de información	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
11.845.284 COP	11.845.284 COP														

58020  
Prestación  
de  
servicios  
profesional  
es y de  
apoyo a la  
gestión,  
para  
adelantar  
y ejecutar,  
de manera  
eficiente,  
autónoma  
e  
independie  
nte,  
actividades  
de  
planeación  
,  
ordenamie  
nto  
territorial,  
así como  
el  
desarrollo  
de  
actividades  
que  
contribuya

70161704

Enero

Enero

3

Meses

Contrataci  
ón directa. Recursos  
propios

No

NA

PNN-CPR

Bolívar  
Cartagena

- Marieth  
Casallas  
Useche

4230704

marieth.ca  
sallas@par  
quesnacion  
ales.gov.c  
o

DTCA

14.832.054 COP

14.832.054 COP





DTCA	15101500	59026 Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo en la ciudad de Cartagena, mediante el sistema de Chip (Botón Electrónico ) y valeras o talonarios, al amparo del Acuerdo	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	100.000.000 COP	100.000.000 COP
------	----------	--	---------	---------	----	-------	--	---------------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------

DTCA	49121500	<p>59027          Contratar a precio unitario fijo el suministro de alojamiento y campaña para el consumo de PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en los respectivos estudios previos, con el fin de fortalecer los</p>	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	--	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	--

DTCA	25171900; 25172500	59028 Adquirir llantas para los vehículos (camioneta y motocicletas) asignada al PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, que incluya accesorios y cambio de repuestos de ser necesarios, de acuerdo con las especificaciones de los estudios previos	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	-----------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	---



DTCA	50192100; 50461800; 50467000	Contratar a precio unitario fijo el suministro de raciones de campaña tipo refrigerios para el consumo del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en los respectivos estudios previos, a fin de fortalecer	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								15.000.000 COP							
								15.000.000 COP							

DTCA	81112300; 81112200	59031 Contratar el mantenimi ento correctivo y preventivo de equipos de cómputo y demás herramient as digitales, periféricos y de comunicaci ón asignados a las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Caribe según las descripcion es y cantidades	Marzo	Marzo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	-----------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---

	59032	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma e independiente actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuya													
70161704	Bernardo	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
DTCA														82.586.615 COP	82.586.615 COP







DTCA	70161704	59035 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma e independiente actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuya desde el subprograma de	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	25.561.098 COP	25.561.098 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	---------------------------	---------	---



	59037 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma e independiente actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuyan a la 60021	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								153.366.584 COP	153.366.584 COP							
	Contratar el servicio de eventos que facilitan la implementación del plan estratégico del REM del AP	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								10.000.000 COP	10.000.000 COP							

	93151510	Compra de valera prepagada de peajes para garantizar el pago del tributo requerido por la Concesión vial que administra la vía Riohacha - Alta Guajira utilizada por la dependencia	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									690.000 COP							
	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	de papelería, útiles de escritorio y oficina destinados a las diferentes sedes del PNN de Maquira	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									1.470.000 COP							

DTCA	50192100; 50461800; 50467000	60024 Contratar el suministro de raciones de campana con destino a las diferentes sedes del PNN de Macuira	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								3.000.000 COP	3.000.000 COP							
DTCA	72101511; 72154066	60025 Contratar servicio de mantenimi ento preventivo y corectivo de equipos de aire acondicion ado asignado al PNN de Macuira	Julio	Julio	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								2.000.000 COP	2.000.000 COP							

DTCA	81112300; 81112200	60026 Contratar el mantenimi ento preventivo Y correctivo de los equipos de comunicaci ones y cómputo del PNN de Macuira	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.400.000 COP	3.400.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	-----------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---





DTCA	70151805	60029 Contratar los servicios operativos y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente en el PNN de Macuira para desarrollar las actividades concertadas con el supervisor en el sector de Tawaira del área protegida en el marco del Régimen especial de	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios				No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
										15.491.577 COP	15.491.577 COP							

DTCA	70151805	60030 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el PNN de Macuira de manera autónoma e independiente para desarrollar las actividades concertadas con el supervisor a fin de dinamizar las líneas estratégicas del REM relacionadas con sistemas sostenibles y	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	36.563.105 COP	36.563.105 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	77101600	61025 Convenio interinstitucional para el desarrollo de una investigación sobre los efectos de la intangibilidad del sector de Three Brotgers cays	Abril	Abril	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios		No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	49.999.995 COP	49.999.995 COP
DTCA	80131500	61026 Alquiler de equipos u elementos de buceo y accesorios, para la realización de inmersiones con el fin de recolectar muestras y datos de los recursos marinos localizados dentro del pnn old providence mcbean lagoon y sus zonas de influencia.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	3.000.000 COP	3.000.000 COP

DTCA	80141607	61027 Suministro de alimentos, salones, equipos advisuales para las reuniones del pnn old providence mcbear lagoon 01020 Suministro De Combustibles Y Lubricantes Por El Sistema De Facturas Para Abastecimiento Del Parque Automotor Asignado Al Parque Nacional Natural Old Providence Mcbear Lagoon	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.050.000 COP	6.050.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas - Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	15101500	Suministro De Combustibles Y Lubricantes Por El Sistema De Facturas Para Abastecimiento Del Parque Automotor Asignado Al Parque Nacional Natural Old Providence Mcbear Lagoon	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.050.000 COP	6.050.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas - Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	15101500	Suministro De Combustibles Y Lubricantes Por El Sistema De Facturas Para Abastecimiento Del Parque Automotor Asignado Al Parque Nacional Natural Old Providence Mcbean	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.502.000 COP	7.502.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Contratar el suministro de productos de papelería y útiles de oficina, a precios unitarios fijos para el desarrollo	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.799.997 COP	2.799.997 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	50192100; 50461800; 50467000	61031 Contratar a precio unitario fijo suministro de raciones de campana tipo refrigerios para el consumo del PNN Old Providence McBean Lagoon, con el fin de fortalecer los recorridos de prevención , vigilancia y control y el monitoreo del AP.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providenci a y Santa Catalina - Useche Providenci a	Marieth Casallas - Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	------------------------------------	--	-------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	--	---------------------------------	---------	---

DTCA	81112300; 81112200	61032 contratar el servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo, de los equipos de computos, e impresoras incluyendo repuestos originales y la mano de obra calificada; de los equipos de computos pertenece ntes al inventario del parque old providence mcbean	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.060.000 COP	3.060.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providenci a y Santa Catalina - Useche Providenci a	Marieth Casallas - Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	-----------------------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	--	---------------------------------	---------	---



DTCA	72101511	61033 Contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados adscritos al inventario del parque nacional natural Old Providence McBean Lagoon.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								3.060.000 COP	3.060.000 COP							

DTCA	70161700	61035 Prestación de servicios operativo y de apoyo a la gestión en el PNN Old Providence McBean Lagoon de acuerdo con las actividades concertadas con el jefe del área protegida, que permitan adelantar actividades de control y vigilancia, monitoreo, ecoturismo e investigaci	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Useche Providencia	Marieth Casallas - Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																15.491.577 COP	15.491.577 COP

DTCA	61036 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de acuerdo con las actividades concertadas con el jefe del área	77101700	protegida para coordinar, articular e impulsar la implementación del Plan de Ordenamiento Écoturístico del Área Protegida y el apoyo en el desarrollo	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Uisceche Providencia	Marieth Casallas	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									36.563.105 COP	36.563.105 COP						

DTCA	77101505	62047 Aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y operativos, dirigidos a facilitar el desarrollo de las agendas de trabajo acordadas entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridade s indígenas de los resguardos de Polines, Yaberarad ó, Jaikerazavi	Enero	Enero	12	Meses	Contrataci ón régimen especial	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	---	-------	-------	----	-------	---	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---

DTCA	80141607	62048 Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad es indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuesta en la planeación	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.090.000 COP	3.090.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	---------------------------	---------	--

DTCA	80141607	62049 Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad es indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuesta en la planeación	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.270.000 COP	16.270.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	---------------------------	---------	--

DTCA	80141607	62050 Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad es indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuesta en la planeación	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.090.000 COP	3.090.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	---------------------------	---------	--

DTCA	80141607	<p>62051  Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad es indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuesta en la planeación</p>	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.575.000 COP	2.575.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	--	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	-------------------	---------------------------	---------	--



DTCA	80141607	62052 Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad es indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuesta en la planeación	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	---------------------------	---------	--

	62053	Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidad indígena, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de avanzar en las actividades propuestas en la planeación 62054	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	80141607								3.090.000 COP	3.090.000 COP						
	62054	Compra de valeras para pago de peajes en vías frecuentemente transitadas por el equipo del AP.	Enero	Enero	12	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	93151510								7.000.000 COP	7.000.000 COP						

DTCA	62056 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 Colombian	15101500	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	3.605.000 COP	3.605.000 COP
------	--	----------	-------	-------	----	-------	--	---------------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---	---------------	---------------

DTCA	62057 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 Colombian	15101500	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	4.758.600 COP	4.758.600 COP
------	---	----------	-------	-------	----	-------	--	---------------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---	---------------	---------------

DTCA	62058 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 Colombian	15101500	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o	4.145.750 COP	4.145.750 COP
------	---	----------	-------	-------	----	-------	--	---------------------	----	----	---------	----------------------	---------------------------------	---------	---	---------------	---------------



		62061	Contratar a precio unitario fijo el suministro de material veterinario para trece (13) semovientes con destino al PNN Paramillo	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
DTCA	42121600	62062	Contratar a precio unitario fijo el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para el consumo del PNN Paramillo	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.515.000 COP		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900									1.400.000 COP								





DTCA	81112300; 81112200	62064 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales de fábrica y la mano de obra calificada de los equipos de cómputos pertenecientes al inventario del Parque Nacional Natural Paramillo.	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								4.120.000 COP							
								4.120.000 COP							

DTCA	72101511; 72101516; 15111511	62065 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales de fábrica y la mano de obra calificada de los equipos del Parque Nacional Natural Paramillo.	Enero	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									8.000.000 COP	8.000.000 COP						
DTCA	77101600	63020 CONVENIO DE MANEJO CONJUNTO	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									50.000.000 COP	50.000.000 COP						
DTCA	93151510	63021 Adquisición de tiquetes para el pago de la tasa de los peajes NEGUANJE y TUCURINCA-COPFY	Enero	Enero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									1.200.000 COP	1.200.000 COP						

DTCA	15101500	63022 Suministro de Combustibles y Lubricantes (AUTORIDAD AMBIENTAL) Impacto en Cesar, Guajira y Magd.	Enero	Enero	12	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
		63023 Suministro de elementos de papelería, utiles de oficina y tintas de impresora	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	al PNN SNSM						2.100.000 COP	2.100.000 COP						
DTCA	50192100; 50461800; 50467000	63024 Suministro de raciones de campo para recorridos, jornadas y otras actividades de PVC y Monitoreo	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA								10.000.000 COP	10.000.000 COP						

DTCA	70121900; 10141600; 10141500; 42121600	63025 Contratar el sostenimiento de semovientes del AP, el cual que incluya el pastaje, accesorios, asistencia veterinaria básica, medicamentos y material veterinario, hasta agotar presupuesto	Enero	Enero	12	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	81112300; 81112200	63026 Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáneres del AP	Enero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	77101600	64080 Convenio para la implementación de Acciones del Plan estratégico del Plan de Manejo y acuerdos 64081	Febrero	Febrero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									300.000.000 COP	300.000.000 COP							
DTCA	43191500	64081 Adecuación de la antena de comunicaciones de San Lucas para generar enlace con Cerro Kenedv	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									110.000.000 COP	110.000.000 COP							

	80141607	64082 Prestacion de Servicios logísticos para atender las diferentes reuniones y eventos que se desarrollen en el marco de la estructura de coordinación y seguimiento a los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas de la SNSM	Febrero	Febrero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									30.000.000 COP	30.000.000 COP							
	93151510	64083 Peajes	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA									2.999.994 COP	2.999.994 COP							

DTCA	15101500	64085 Suministro de Combustible para la operatividad del PNN Tayrna - Cpnvenio Armada Nacional-Plan Maestro	Enero	Enero	345	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								59.999.997 COP	59.999.997 COP							
DTCA	80141630	64086 Compara de Manillas de identificación para el ingreso de visitantes	Enero	Enero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								30.000.000 COP	30.000.000 COP							
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	64087 Suministro de Papelería y útiles de escritorio para actividades Misionales de Autoridad Ambiental	Febrero	Febrero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								3.499.997 COP	3.499.997 COP							

DTCA	64088 Suministro de Papeleria y utiles de escritorio para atencion asignados a la Operación ecoturística de ingreso al DP	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	Enero	Enero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								7.000.000 COP	7.000.000 COP						
DTCA	64089 Suministro de articulos de aseo y cafeteria y elementos de EPP para la operación Ecoturística a	47131700	Enero	Enero	5	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								147.992.026 COP	147.992.026 COP						
DTCA	64090 Suministro de Raciones de Campo para apoyar a las instituciones y a los pueblos indigenas durante los cierres del PNN Tayrona	50192100; 50461800; 50467000	Enero	Enero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
								25.000.000 COP	25.000.000 COP						





DTCA	70161700	64093 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64094 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																15.491.577 COP	15.491.577 COP

DTCA	70161700	64095 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64096 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co		
																15.491.577 COP	15.491.577 COP

DTCA	70161700	64097 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64098 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64099 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Marieth Santa Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------	-------------------------------	---------	---



DTCA	70161700	64100 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Marta	Marieth Santa Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									15.491.577 COP	15.491.577 COP					

DTCA	70161700	64101 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64102 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70161700	64103 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	70151805	69028 Prestación de servicios operativos de apoyo para el acompañamiento en la gestión del subprograma de PVC, la ejecución del plan de trabajo del REM y la estrategia de educación ambiental a partir de los lineamientos dados desde el equipo del AP, de manera autónoma	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	<a href="mailto:marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co">marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co</a>
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	--

DTCA	70151805	69029 Prestación de servicio profesional a la gestión para el acompañamiento en la implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	SFF-FLA	La Guajira Rihacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									36.563.105 COP	36.563.105 COP						
DTCA	70151805	69030 Prestación de servicio técnico y de apoyo a la gestión para el acompañamiento en la implementación efectiva del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	SFF-FLA	La Guajira Rihacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
									25.561.098 COP	25.561.098 COP						

	78181900	70027 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo los repuestos, para motores fuera de borda, y cascos lanchas y canoas marca Yamaha, asignados al Vía Parque Isla de Salamanca 70028	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
DTCA									12.000.000 COP								
	80141607	Contratar el servicio de suministro de agua potable a través de carrotanques.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	
DTCA									4.000.000 COP								

DTCA	15101500	/0030 Suministro de Combustible al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 70031 Contratar Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y de oficina destinados al VIA PARQUE DE SALAMNCA , de acuerdo a lo establecido en la descripción técnica de los bienes o servicios.	Febrero	Febrero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Marta	Santa Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
									50.000.000 COP	50.000.000 COP					
DTCA	14111500; 44103103; 44122000; 44121600; 44121900	destinados al VIA PARQUE DE SALAMNCA , de acuerdo a lo establecido en la descripción técnica de los bienes o servicios.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Marta	Santa Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
									1.505.000 COP	1.505.000 COP					



DTCA	70032 Contratar suministro a monto agotable de raciones de campo para el consumo del Vía Parque Isla de Salamanca . En el Municipio de Ciénaga Magdalena -Colombia . Entregadas en la sede administrativas, sin costos adicionales .	50192100; 50461800; 50467000	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co	20.000.000 COP	20.000.000 COP
------	---	------------------------------------	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	----	----	--------	-------------------------	-------------------------	---------	---	----------------	----------------



DTCA	70161700	70034 Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión del Vía Parque Isla de Salamanca para ejecutar, de manera autónoma e independiente, las actividades concertadas con su supervisor, en el marco de las acciones orientadas a la implementación de la estrategia	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.293.308 COP	41.293.308 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Marta	Marieth Santa Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------	-------------------	-------------------------------	---------	---



DTCA	70161700	65022 Prestacion de Servicios Operario 65023	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.			No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							
DTCA	70161700	65023 Prestacion de Servicios Operario 65024	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.			No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							
DTCA	70161700	65024 Prestacion de Servicios Operario 65025	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.			No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							
DTCA	70161700	65025 Prestacion de Servicios Operario 65018	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.			No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							
DTCA	70161700	65018 Prestacion de Servicios Tecnico 65016	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								6.786.132 COP	6.786.132 COP							
DTCA	70161700	65016 Prestacion de Servicios Monitoreo e Investigaci on 65022	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								10.962.825 COP	10.962.825 COP							
DTCA	70161700	65022 Prestacion de Servicios Operario 65023	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							
DTCA	70161700	65023 Prestacion de Servicios Operario	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional		No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
								4.112.808 COP	4.112.808 COP							

DTCA	70161700	65024 Prestacion de Servicios Operario 65025	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional	4.112.808 COP	4.112.808 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
DTCA	70161700	65024 Prestacion de Servicios Operario 65025	Agosto	Agosto	3	Meses	Contrataci ón directa.	Presupuest o de entidad nacional	4.112.808 COP	4.112.808 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o marieth.ca sallas@par quesnacion ales.gov.c o
DTAN	77111501	PROFESIO NAL DE ECOTURIS MO-DTAN	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	54.384.198 COP	54.384.198 COP	No	NA		Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Marzo	Marzo	4	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Marzo	Marzo	4	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	@parques nacionales. gov.co ruth.mejia
DTAN	77111501	OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Marzo	Marzo	4	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	17.003.030 COP	17.003.030 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	@parques nacionales. gov.co ruth.mejia
DTAN	77111501	OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Febrero	Febrero	1	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	17.003.030 COP	17.003.030 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	@parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	37073- OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Marzo	Marzo	1	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	17.003.030 COP	17.003.030 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	Profesional Ecoturismo -COCUY	Marzo	Marzo	1	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA		Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77101604	OPERARIO UOT- TASCO- PISBA	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA		Boyacá El Cocuy	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	@parques nacionales. gov.co
DTAN	77101604	OPERARIO UOT MONGUA- PISBA	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA		Boyacá El Cocuy	- RUTH MILADY MEJIA	31421612 07	@parques nacionales. gov.co

DTAN	77101604	PROFESIONAL RESTAURACION SOCHA-PISBA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	77111501	PROFESIONAL ECOTURISMO SOCHA-PISBA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	80131802	34048-Avalúos de predios-DTAN 34049-Termómetro digital y Termohigrometro. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. - DTAN 34050-NEVERA-Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. - DTAN 34053-Gastos de traslados de funcionarios - DTAN	Marzo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	48.000.000 COP	48.000.000 COP	No	NA	DTAN Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	42182200	Selección abreviada subasta inversa	Febrero	Febrero	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	159.000 COP	159.000 COP	No	NA	DTAN Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	24131501	Selección abreviada subasta inversa	Marzo	Marzo	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	570.000 COP	570.000 COP	No	NA	DTAN Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	78111800	Selección abreviada subasta inversa	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	15.600.000 COP	15.600.000 COP	No	NA	DTAN Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	80141607	34054- TRANSVER SAL Actividades de bienestar DTAN	Marzo	Marzo	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	25172500	34056- COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATIC OS - DTAN	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.490.000 COP	5.490.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	34057- COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- DTAN	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.747.200 COP	1.747.200 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co



DTAN	14111800	34058- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-DTAN	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.444.000 COP	3.444.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	34059- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- DTAN	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	65.100 COP	65.100 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	81112200	54000- MANTENIM IENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRAD O DE PLANEACI ÓN Y GESTIÓN Y SU FORTALEC IMIENTO MEDIANTE LA INTEGRAC IÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTA L	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	50.400 COP	50.400 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	47131700	34061- Caneca plástica. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. - DTAN	Marzo	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000 COP	30.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

	81112200	34002- INVERSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SU FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.	DTAN	Y Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
									650.400 COP	650.400 COP							
	72101511	34063- MANTENIMIENTO ACONDICIONADOS-DTAN	DTAN	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
										3.300.000 COP							
	72101506	34064- MANTENIMIENTO DE ASCENSORES-DTAN	DTAN	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
										2.580.000 COP							
	72101516	34065- RECARGA DE EXTINTORES-DTAN	DTAN	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
										1.320.000 COP							
	72154043	34066- SERVICIO DE FUMIGACIÓN.-DTAN	DTAN	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
										960.000 COP							

DTAN	72154066	34067- Mantenimiento planta telefonica de la DTAN	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	72154066	34068- Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos audiovisuales, impresoras, ups y servidor, así mismo, mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.508.000 COP	2.508.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	72154066	34069- Mantenimiento de fotocopiadoras de la DTAN Y las APS	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.800.000 COP	4.800.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	56112104	34070- Silla con espaldar. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. - DTAN	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	60.000 COP	60.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co



DTAN	73152108	35038-PLANTA ELECTRIC A-ANULE 35039-EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL AP-ANULE 35040-COMBUSTIBLES PARA LAS MOTOCICLETAS DEL AP-ANULE	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	80141607	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-ANULE 35042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-ANULE 35043-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-ANULE	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	78181701	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-ANULE 35042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-ANULE 35043-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-ANULE	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.010 COP	10.000.010 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	25172500	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-ANULE 35042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-ANULE 35043-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-ANULE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	661.728 COP	661.728 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	14111800	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-ANULE 35042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-ANULE 35043-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-ANULE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	124.093 COP	124.093 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	14111800	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-ANULE 35042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-ANULE 35043-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-ANULE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	377.227 COP	377.227 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	14111800	35044- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER- ANULE (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte Santander Tibú	de RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									709.002 COP							
DTAN	14111800	35045- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- ANILIN F	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte Santander Tibú	de RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									295.218 COP							
DTAN	93131608	35046- COMPRA DE RACIONES- ANULE 35047- CALIBRACI ÓN DE GPS- ANULE	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte Santander Tibú	de RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									5.000.000 COP							
DTAN	81141504	35047- CALIBRACI ÓN DE GPS- ANULE	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte Santander Tibú	de RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									2.500.000 COP							

DTAN	41104207	35048-ANALISIS RH-ANULE	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	73171601	36032-COMPRA DE UN ESPECTRO FOTOMETRICO - CATATUMBO	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.700.000 COP	10.700.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	10171500	36033-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	88.800 COP	88.800 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander Tibú	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	80141607	36034-EVENTOS COMISIONES CONJUNTS-CATATUMBO	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	10171500	36035-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000 COP	4.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	10171500	36036-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	80.000 COP	80.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co



DTAN	10171500	36037- INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIB LES DEL AP- CATATUMB O	Mayo	Mayo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000 COP	2.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	25172500	36038- COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATIC OS- CATATUMB O	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.048.000 COP	3.048.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	36039- COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- CATATUMB O	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	97.440 COP	97.440 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	14111800	36040- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)- CATATUMB O	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									188.160 COP							
DTAN	14111800	36041- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- CATATUMB O	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									78.473 COP							



DTAN	42121600	37059- MATERIAL VETERINA RIO- COCUY 37060- COMPRA DE	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- COCUY	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	156.450 COP	156.450 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	37061- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-COCUY	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	963.480 COP	963.480 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

	14111800	37062-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-COCUY 37063-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-COCUY 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - METEREOLÓGICAS, GPS - MOLINETE-COCUCY	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN									598.147 COP	598.147 COP							
	14111800	37062-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-COCUY 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - METEREOLÓGICAS, GPS - MOLINETE-COCUCY	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN									238.140 COP	238.140 COP							
	93131608	37062-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-COCUY 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - METEREOLÓGICAS, GPS - MOLINETE-COCUCY	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN									15.000.000 COP	15.000.000 COP							
	42121600	37062-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-COCUY 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - METEREOLÓGICAS, GPS - MOLINETE-COCUCY	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN									9.450.000 COP	9.450.000 COP							
	95121907	37062-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS METALICOS-COCUY 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - METEREOLÓGICAS, GPS - MOLINETE-COCUCY	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN									45.600.000 COP	45.600.000 COP							

DTAN	72101516	37067- MANTENIM IENTO EXTINTOR ES CILIDROS DE GAS- COCUY	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	37069- OPERARIO ECOTURIS MO-COCUY	Marzo	Marzo	10	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	10171500	37075- Insumos COCUY	Enero	Enero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	181.388 COP	181.388 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	10171500	38038- INSUMOS DE MONITORE O- GUACAL GRANDE Y GUACAL PEQUEÑO DE PLASTICO- PISBA	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	10171500	38039- INSUMOS DE MONITORE O- PILAS- PISBA	Abril	Abril	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	78181701	38040- COMBUSTI BLES Y LUBRICAN TES-PISBA	Marzo	Marzo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	25172500	38041- COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATIC OS-PISBA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.202.000 COP	11.202.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	38042- COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- PISBA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	237.888 COP	237.888 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	38043- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-PISBA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.999.200 COP	1.999.200 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co





DTAN	41104207	38049-ANALISIS DE RECURSO HIDRICO PARA MONITOREO-PISBA 39046-COMPRA DE COMBUSTIBLE-SYA	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	78181701	39047-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-SYA	Enero	Enero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	25172500	39048-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-SYA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.810.000 COP	3.810.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	14111800								367.500 COP	367.500 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	14111800	39049- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-SYA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	431.760 COP	431.760 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	39050- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- SYA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	316.680 COP	316.680 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	39051- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS METALICO S-SYA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	84.840 COP	84.840 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	93131608	39052-COMPRA DE RACIONES-SYA	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	10.080.000 COP	10.080.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	72101516	39053-MANTENIMIENTO EXTINTORES-SYA	Marzo	Abril	8	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	14111800	39054-PAPELERIA-SYA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	154.879 COP	154.879 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	26111701	40032-BATERIAS PARA LAS CÁMARAS TRAMPA-TAMA	Marzo	Marzo	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	25172500	40033-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-TAMA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.474.004 COP	2.474.004 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	42121600	40034-MATERIAL VETERINARIO-TAMA	Marzo	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	14111800	40035-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-TAMA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	42.697 COP	42.697 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	14111800	40036- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-TAMA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									1.411.200 COP							
DTAN	14111800	40037- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- TAMA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									92.400 COP							
DTAN	14111800	40038- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS METALICO S-TAMA	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
									23.100 COP							

DTAN	93131608	40039- RACIONES DE CAMPAÑA- TAMA	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	42121600	40040- SOSTENIM IENTO SEMOVIEN TES-TAMA	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	81141504	40041- MANTENIM INETO GPS. TAMA	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	72101516	40042- MANTENIM IENTO EXTINTOR ES-TAMA	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	41104207	40043- ANALISIS DE PUNTOS DE RH PARA EL MONITORE O-TAMA	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	10171500	41041- PRODUCT OS PARA SISTEMAS SOTENIBL ES-GARF	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.386.000 COP	3.386.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	80141607	41042- CAPACITA CIONES PARA FORTALEC IMIENTO DE LA LINEA DE EDUCACIÓ N AMBIENTA I-GARF	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	78181701	41043-COMPRA DE COMBUSTIBLE-GARF	Mayo	Junio	2	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	10171500	41044-PRODUCTOS PARA SISTEMAS SOTENIBLES-GARF	Mayo	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	25172500	41045-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS-GARF	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.687.000 COP	9.687.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	42172001	41046-COMPRA DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN-GARF	Mayo	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	14111800	41047-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL-GARF	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	196.560 COP	196.560 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	14111800	41048- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)-GARF	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.283.456 COP	2.283.456 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	41049- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS DE CAUCHO Y PLASTICO- GARF	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	306.600 COP	306.600 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	41050- COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCT OS METALICO S)-GARF	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	65.545 COP	65.545 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	93131608	41051- RACIONES DE CAMPAÑA- GARF	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	10122100	41052- SOSTENIM IENTO MULARES PASTAJE- GARF	Agosto	Septiem bre	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.900.000 COP	1.900.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Encino	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	72101516	41053- MANTENIM IENTO EXTINTOR ES-GARF	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	540.000 COP	540.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	81141504	41054- CALIBRACI ÓN DE EQUIPOS Y ESTACIÓN METEREOL ÓGICA - GARF	Mayo	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.500.000 COP	8.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	52131604	41055- COMPRA DE PERSIANA S PARA LA SEDE CONSTRUI DA -GARF	Mayo	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	41104207	41056- ANALISIS DE MUESTRAS DE RH- GARF	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	78181701	42037- COMPRA DE COMBUSTI BLE- IGUAQUE	Mayo	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.005 COP	5.000.005 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co



DTAN	25172500	42038- COMPRA DE LLANTAS- IGUAQUE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.174.010 COP	3.174.010 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	42121600	42039- Material Veterinario- IGUAQUE	Mayo	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	42040- COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- IGUAQUE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	26.180 COP	26.180 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	42041- COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDRO S, PREPARAD OS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFÍ CAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTO S DE IMPRESIÓ N)- IGUAQUE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.312.100 COP	2.312.100 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

		42042- COMPRA DE PAPELERIA -	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-IGUAQUE 42043-							35.045 COP								
DTAN	93131608	Compra de raciones - IGUAQUE 42044-	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	10.000.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	42121600	Sostenimiento semoviente- IGUAQUE 42045-	Mayo	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	72101516	MANTENIMIENTO EXTINTORES- IGUAQUE 42046-	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.040.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	40151510	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS- IGUAQUE 42047-	Julio	Julio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	81141504	CALIBRACION DE EQUIPOS- IGUAQUE 42048-	Abril	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	20122802	MANTENIMIENTO SUCCIÓN DE LODOS STAR-IGUAQUE	Julio	Julio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.600.000 COP		NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTAN	56112104	42049- COMPRA DE SILLAS Y PUESTOS DE TRABAJO- IGUAQUE	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.800.000 COP	9.800.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	41104207	42050- Análisis de RH, para el ejercicio del monitoreo del VOC en el componente de Calidad- IGUAQUE	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	42051- Operario Ecoturismo- IGUAQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	42052- Técnico Ecoturismo- IGUAQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	24.882.484 COP	24.882.484 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	77111501	42053- Técnico Ecoturismo- IGUAQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	24.882.484 COP	24.882.484 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co
DTAN	14111800	42054- PAPELERIA- IGUAQUE	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	320.651 COP	320.651 COP	No	NA	DTAN	Boyacá Villa Leyva	- De	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales. gov.co

DTPA	77101604	Aunar esfuerzos para implementar el Acuerdo regional Uramba EEM CONVENIOS ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	77101604	Aunar esfuerzos para el cumplimiento de compromisos subregión Sanquianga - Gorgona -	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios	24.500.000 COP	24.500.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	Realizar capacitaciones conforme al plan de capacitaciones priorizado para la DTPA	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	80141607	Desarrollar Actividades de bienestar DTPA	Junio	Junio	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	65.000.000 COP	65.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parkesnacionales.gov.co
DTPA	15101500	Suministro de combustible para el abastecimiento de los vehículos asignados a la DTPA, con estación de servicio en la ciudad de Cali (Valle)	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	17.000.000 COP	17.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parkesnacionales.gov.co
DTPA	25172504	Compra de Llantas y Neumáticos para el parque automotor asignado a la Dirección Territorial Pacífico, al PNN Natural Farallones de Cali y el PNN Munchique	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.853.211 COP	9.853.211 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parkesnacionales.gov.co

DTPA	14111507	Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio para la DTPA	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.103.765 COP	1.103.765 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	43202216	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra, del servidor, equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y scanners de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	14111507	Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio para la DTPA	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.578.170 COP	1.578.170 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	85121608	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL VIGENCIA 2020 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	Enero	Enero	333	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.293.308 COP	41.293.308 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------------------	------------------	-------------------------------	------------	---

DTPA	77101604	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONALES DE LA DTPA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON - GALINDO TARAZONA	3157383069	31573830	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co		
																	18.361.884 COP	18.361.884 COP



DTPA	77101604	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES AL MONITORIO DE RECURSOS HIDROBIO LÓGICOS Y EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ADSCRITAS A LA	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del - TARAZONA	ROBINSON GALINDO 3157383069	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	14.832.054 COP	14.832.054 COP
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----	----	--------------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------	---	----------------	----------------

DTPA	77101604	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO Y LA PLANEACIÓN DEL MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	13.610.193 COP	13.610.193 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------------------	------------------	-----	---------------------------	------------	---

DTPA	81101512	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y GEOGRÁFICA, LA PRECISIÓN DE LÍMITES Y LOS ANÁLISIS ESPACIALES DE LA DTPA Y SUS ÁREAS ADSCRITAS	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	54.384.198 COP	54.384.198 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del ROBINSON - GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------	---

DTPA	77101600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO, REGULACIÓN Y CONTROL PARA DISMINUIR PRESIONES GENERADAS POR ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN LAS	Enero	Enero	333	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.617.237 COP	44.617.237 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del -	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------------------	------------------	-------	---------------------------	------------	---



DTPA	70161700	Aunar esfuerzos para la investigación en el DNMI Yuruparí Malbelo Realizar Taller Construcción/Socialización del Plan de Manejo del DNMI Yuruparí Malbelo	Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	DMI YURUPARI	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	77101600		Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DMI YURUPARI	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

	77101604	Convenio para Aunar esfuerzos técnicos administrativos y Financieros para avanzar en la elaboración conjunta del DNMI Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera y el cumplimiento de los acuerdo de consulta previa C C Bajo Mira y Frontera .	Febrero	Febrero	10	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	No	NA	DMI CABO MANGLARES	Nariño Tumaco	IVAN MAURICIO ZAMBRANO	3213733897	ivan.zambrano@parquesnacionales.gov.co
DTPA		Servicio de apoyo logístico para la realización de los talleres y capacitaciones en el marco de EEM, planeados por el PNN Los Farallones de Cali							75.000.000 COP	75.000.000 COP					
	80141607	Servicio de apoyo logístico para la realización de los talleres y capacitaciones en el marco de EEM, planeados por el PNN Los Farallones de Cali	Julio	Julio	135	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									28.964.440 COP	28.964.440 COP					

DTPA	78111502	Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas adscritas, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios. Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Farallones de Cali.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del -	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	15121501		Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del -	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co



		Suministro de Combustible para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Farallones de Cali con estación de servicio en el Municipio de Cali (Valle del Cauca) mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios. Compra de Llantas y Neumáticos para el parque automotor asignado a la	Enero	Enero	12	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	15101506								25.271.124 COP	25.271.124 COP						
		Dirección Territorial Pacífico, al PNN Natural Farallones de Cali y el PNN Munchique	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle del Cauca Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	25172504								10.995.600 COP	10.995.600 COP						

DTPA	44103103	COMPRA DE CARTUCHOS GENÉRICOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL PNN-FARALLONES DE CALI	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.983.938 COP	1.983.938 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del -	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	43202216	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra, del servidor, equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y scanners de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del -	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	15121510; 78181507	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para las Motos asignadas al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con taller en el Municipio de Cali.	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	-----------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--



DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de PVC y de labores de Conducción de vehículos, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN Farallones de Cali.	Marzo	Marzo	271	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle de Cauca Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co	
															12.384.122 COP	12.384.122 COP

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co	
DTPA														15.080.296 COP	15.080.296 COP

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	70161704	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLON ES DE CALI	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle de Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	77101504	Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos en procesos sancionatorios, diagnósticos ambientales y apoyo a la estrategia de administración del recurso hídrico del PNN-FARALLONES DE	Enero	Enero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.974.567 COP	33.974.567 COP	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle DE Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	---------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	77101604	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para acompañar y desarrollar lineamientos de ordenamiento, regulación y control de presiones generadas por actividades ecoturísticas que afectan el PNN-FARALLONES DE CALI	Enero	Enero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del	- CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
											33.974.567 COP	33.974.567 COP				





DTPA	93141500	Prestación de servicios profesionales para la consolidación de estrategias sociales con comunidades rurales del PNN-FARALLON ES DE CALI, enfocada a la conservación ambiental en el marco de los acuerdos logrados a nivel local	Enero	Enero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	33.974.567 COP	33.974.567 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle Cauca Cali	del	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	------------------	-----	------------------------------	---------	--

DTPA	81101512	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la elaboración de requerimientos cartográficos para estrategias y programas adelantados por el PNN Farallones, siguiendo estándares definidos por la DTPA y Nivel Central.	Enero	Enero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	19.972.817 COP	19.972.817 COP	No	NA	PNN-FARALLONES CALI	Valle DE Cauca Cali	del	- CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------	---------------------	-----	--------------------------------	---------	--



DTPA	93141808	Contratación para la prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial Prestar servicios profesionales para la implementación de los ajustes al monitoreo de recursos hidrobiológicos y el desarrollo de procesos de ordenamiento en las áreas protegidas adscritas a la DTPA	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co	
									16.922.835 COP	16.922.835 COP							
DTPA	77101604	Contratación para la prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial Prestar servicios profesionales para la implementación de los ajustes al monitoreo de recursos hidrobiológicos y el desarrollo de procesos de ordenamiento en las áreas protegidas adscritas a la DTPA	Julio	Julio	165	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle del Cauca - Cali	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
									27.192.099 COP	27.192.099 COP							



DTPA	77111603	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión a procesos de caracterización social, dinamización de espacios locales con comunidad campesina para el desarrollo de acuerdos de la estrategia UOT en el PNN-FARALLON ES DE CALI.	Enero	Enero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	19.972.817 COP	19.972.817 COP	No	NA	PNN-FARALLON ES DE CALI	Valle Cauca Cali	del -	CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------------------	------------------	-------	------------------------------	---------	--

		Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en las áreas protegidas adscritas a la DTPA.	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-FARALLONES DE CALI	Valle Cauca Cali	del - CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO	6676041	claudia.acedo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	14111507								5.698.769 COP	5.698.769 COP						
			Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA	77101604								28.000.000 COP	28.000.000 COP						



DTPA	24112401	Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Gorgona y el Parque Nacional Natural Sanquianga	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.949.216 COP	7.949.216 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
DTPA	60101717	Compra de placas metálicas y pinzas para el marcaje de tortugas marinas y aves marinas del PNN Gorgona	Abril	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co

DTPA	80141607	Servicio de alimentación para el desarrollo de talleres en el PNN Gorgona, en el cumplimiento de las metas establecidas en el PAA 2021 y los acuerdos de uso suscritos, en articulación con el PNN SANQUIANGA. Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas adscritas, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios.	Marzo	Mayo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
									8.000.000 COP							
DTPA	78111500		Marzo	Mayo	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
									11.900.000 COP							

DTPA	78101701	Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Natural Sanquianga y el Parque Nacional Natural Gorgona.	Julio	Julio	160	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP							
									5.000.000 COP							
DTPA	15101506	Compra de bonos Sodexo para el suministro de combustible para los vehículos y equipos asignados al PNN Gorgona con estación de servicio en el Municipio de Guapi - Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios.	Enero	Mayo	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
									40.000.000 COP							
									40.000.000 COP							

	15101506	Compra de bonos Sodexo para el suministro de combustible para los vehículos y equipos asignados al PNN Gorgona con estación de servicio en el Municipio de Guapi – Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios. Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Natural Gorgona.	Enero	Enero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA									40.000.000 COP							
	15121501	Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA									6.780.432 COP							
	56101508	Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona.	Mayo	Mayo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA									3.000.000 COP							

DTPA	10191509	Compra de productos veterinarios e insecticidas para el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona	Julio	Julio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA	41106212	Compra de productos para la inoculación biológica con microorganismos vivos (bacterias) benéficos para la descomposición de los residuos orgánicos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del PNN Gorgona.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co

	44121708	Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Gorgona por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA		Suministro de raciones de							2.100.000 COP							
	50467007	campaña para el Parque Nacional Gorgona	Julio	Julio	135	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA		Mantenimiento de la estación científica							2.800.000 COP							
	72103300	Estación Científica HVPrahl del PNN Gorgona	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA									20.000.000 COP							

DTPA	73152108	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada de la planta eléctrica Olympian, la microcentral Pelton y el Motor diésel - winche (grúa) del PNN Gorgona.	Agosto	Agosto	105	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	315 8207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	--------	--------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	-------------	-------------	--------------------------------	-------------	--

43202216	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra, del servidor, equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y scanners de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
DTPA								5.000.000 COP	5.000.000 COP					
78181901	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los botes y motores asignados al PNN Gorgona.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	3102752953	lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co
DTPA								25.000.000 COP	25.000.000 COP					



DTPA	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en las actividades interpretac ión del Patrimonio Natural y Cultural del PNN Gorgona, como apoyo a la sensibilizac ión, concientiza ción y motivación del visitante y la reducción de las presiones.	Febrero	Febrero	308	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	23.223.652 COP	23.223.652 COP	No	NA	PNN GORGONA	Cauca Guapi	- LORENA VALENCIA CERTUCHE	31027529 53	lorena.vale ncia@parq uesnaciona les.gov.co		
DTPA	77101604	SENTENCI A DE ARQUÍA	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.725.005 COP	7.725.005 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia Turbo	- NANCY MURILLO BOHÓRQU EZ	31374376 37			

	78181901	Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra y repuestos, de los equipos de navegación del PNN Los Katíos.	Agosto	Agosto	80	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacional.gov.co
DTPA									25.000.000 COP	25.000.000 COP							
DTPA	92101603	EQUIPO CONTRAINCENDIOS	Mayo	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacional.gov.co
DTPA	15121501	Compra de Aceites y Lubrificantes para el Parque Nacional Natural Los Katíos 2021.	Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacional.gov.co
DTPA		COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.089.737 COP	3.089.737 COP							
DTPA	14111507										No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacional.gov.co
DTPA									1.658.300 COP	1.658.300 COP							

DTPA	93131608	Suministro de Raciones de Campaña para el equipo de trabajo del PNNLos Katíos que realiza actividades misionales de acuerdo a las metas del PAA para el año 2021.	Abril	Abril	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	72154016	ARREGLO DE CARRETAS	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.296.000 COP	3.296.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	42121606	Compra de insumos de sostenimiento y medicamentos para los semovientes del Parque Nacional Natural Los Katíos.	Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.296.000 COP	3.296.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co

	81112305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									3.090.000 COP	3.090.000 COP							
	26131801	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									15.450.000 COP	15.450.000 COP							
	70161704	OPERARIO REM - EEM	Febrero	Febrero	314	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	
DTPA									14.349.130 COP	14.349.130 COP							
	78111500	Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas adscritas, mediante la modalidad de CCE-99 de Precios.	Enero	Enero	345	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									4.900.000 COP	4.900.000 COP							
	78111500	Suministro de tiquetes aéreos	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios			No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca Popayán	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA									2.100.000 COP	2.100.000 COP							

DTPA	15101506	Suministro de combustible	Mayo	Mayo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	JAIME - ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA	15121501	Compra de aceites y lubricantes para el correcto funcionamiento de los vehículos asignados del Parque Nacional Natural Munchique	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	JAIME - ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA	25172504	Compra de Llantas y Neumáticos para el parque automotor asignado a la Dirección Territorial Pacífico, al PNN Natural Farallones de Cali y el PNN Munchique	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.216.950 COP	8.216.950 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	JAIME - ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA	44121701	Elementos de papelería	Agosto	Agosto	2	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	JAIME - ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA	93131608	Suministro de raciones de campaña	Abril	Abril	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	JAIME - ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co

DTPA	10122100	Compra insumos semovientes PNN-MUNCHIQ UE	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	- JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
DTPA	43202216	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra, del servidor, equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y scanners de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas.	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQ UE	Cauca Popayán	- JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co

DTPA	77101604	Prestación de servicios operativos y apoyo a la gestión para la implementación de acciones de prevención, vigilancia y control, monitoreo y articulación comunitaria, en la zona suroriental del Parque NN Munchique y área de influencia	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca Popayán	- JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co	15.080.296 COP	15.080.296 COP
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------------	---------------	-------------------------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------

DTPA	77101604	Prestación de servicios operativos y apoyo a la gestión en la implementación de acciones de prevención, vigilancia y control y articulación con comunidades en el sector de El Condor del Parque Nacional Natural Munchique	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-MUNCHIQUE	Cauca Popayán	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	3167425004	jaime.celis@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------	---------------	-----------------------------	------------	--------------------------------------





	77101604	Aunar esfuerzo para servicios de trabajo conjunto de conservación, protección, estrategias especiales de manejo del PNN SANQUIANGA	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA									25.275.000 COP	25.275.000 COP						
	24112401	Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Gorgona y el Parque Nacional Sanquianga	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	LEIDY DIANA CIFUENTES CAMPAS	3113440941	leidy.cifuentes@parquesnacionales.gov.co
DTPA									9.968.888 COP	9.968.888 COP						

	78101701	Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Sanquianga y el Parque Nacional Natural Gorgona.	Julio	Julio	160	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA									7.500.000 COP	7.500.000 COP						
	78111700	Compra de tiquetes marítimos para el desplazamiento de funcionarios y contratistas	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA									10.000.000 COP	10.000.000 COP						

	15101506	Orden de Compra para el suministro de Combustible para los vehículos y equipos asignados al Parque Nacional Natural Sanquianga con estación de servicio en el Municipio de Guapi – Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Natural Sanquianga	Abril	Abril	6	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA									30.000.000 COP	30.000.000 COP						
	15121501	Orden de Compra para el suministro de Combustible para los vehículos y equipos asignados al Parque Nacional Natural Sanquianga	Abril	Abril	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA									5.000.000 COP	5.000.000 COP						

DTPA	80111624	Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Sanquiang	Mayo	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
		Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Sanquiang							10.000.000 COP	10.000.000 COP						
DTPA	44121600	Compra por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Mayo	Mayo	4	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
									2.800.000 COP	2.800.000 COP						

DTPA	50467007	<p>Suministro de raciones de campaña para los Parques Nacionales Naturales Sanquianga y Gorgona con entregas periódicas en cada una de las sedes de las áreas protegidas b.Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión del PNN Sanquianga, para apoyar las actividades de Investigación y Monitoreo de los Valores objetos de conservación del área Protegida adscrita a la DTPA</p>	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co
DTPA	70161704	<p>Suministro de raciones de campaña para los Parques Nacionales Naturales Sanquianga y Gorgona con entregas periódicas en cada una de las sedes de las áreas protegidas b.Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión del PNN Sanquianga, para apoyar las actividades de Investigación y Monitoreo de los Valores objetos de conservación del área Protegida adscrita a la DTPA</p>	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN SANQUIANGA	Nariño - La Tola	GUSTAVO ADOLFO MAYOR	3113440941	gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co



DTPA	77101604	Servicios de Planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos Naturales. (TECNICO INFRAESTRUCTURALES) Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL ECOTURISMO) Servicio de la planificación de estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	20.923.903 COP	20.923.903 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	77101604	Servicios de Planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL ECOTURISMO) Servicio de la planificación de estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	38.369.888 COP	38.369.888 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	77101604	Servicios de Planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	38.369.888 COP	38.369.888 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co



DTPA	93141509	Servicios de análisis o gestión de problemas sociales (PROFESIONAL SOCIAL) Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO ECOTURISMO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
									38.369.888 COP	38.369.888 COP						
DTPA	70161704	Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO ECOTURISMO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
									15.080.296 COP	15.080.296 COP						
DTPA	70161704	Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO PVC)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
									15.080.296 COP	15.080.296 COP						
DTPA	93141509	Servicios de análisis o gestión de problemas sociales (EXPERTO LOCAL)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
									15.491.577 COP	15.491.577 COP						
DTPA	93141509	Servicios de análisis o gestión de problemas sociales (EXPERTO LOCAL)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
									15.491.577 COP	15.491.577 COP						

DTPA	93141509	Servicios de análisis de gestión de problemas sociales (EXPERTO LOCAL) Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO MONITOREO) Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO MONITOREO) Servicios de protección del paisaje (CONVENIO MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	70161704	Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO MONITOREO) Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO MONITOREO) Servicios de protección del paisaje (CONVENIO MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	70161704	Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO MONITOREO) Servicios de protección del paisaje (CONVENIO MONITOREO)	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	77111501	Gestión de eventos (ECOTURISMO) Gestión de eventos (COMUNIDADES NEGRAS)	Febrero	Febrero	300	Días	Contratación régimen especial	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	80141607	Gestión de eventos (ECOTURISMO)	Abril	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	80141607	Gestión de eventos (COMUNIDADES NEGRAS)	Marzo	Marzo	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co

DTPA	80141607	Gestión de eventos (EEM)	Marzo	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.400.000 COP	10.400.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	43211500	Computadores (EQUIPOS DE SISTEMAS)	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	9.200.000 COP	9.200.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	23181506	Compra de hidrolavadora industrial con generador eléctrica y guadaña para el PNN Utría.	Julio	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	26111601	Compra e instalación de planta eléctrica diésel de 12 KVA en el Parque Nacional Natural Utría	Julio	Julio	60	Días	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	78111500	Transporte de pasajeros aérea (TIQUETES AEREOS)	Enero	Enero	330	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	12.390.000 COP	12.390.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	15101506	COMBUSTIBLE (ORDEN DE COMPRA)	Enero	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	38.500.000 COP	38.500.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parqu esnacional es.gov.co

	15121501	Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Natural Utría con entrega en el Corregimiento El Valle del Municipio de Bahía Solano (Chocó)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	- ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									4.400.000 COP	4.400.000 COP							
	44121701	BOLIGRAG OS (PAPELERIA) Sal de mesa (RACIONES DE CAMPAÑA)	Febrero	Febrero	75	Días	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	962.500 COP	962.500 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	- MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorilla@parquesnacionales.gov.co
DTPA																	
	50171551	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los motores y embarcaciones asignados a los Parque Nacional Natural Utría.	Febrero	Febrero	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	- MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorilla@parquesnacionales.gov.co
DTPA																	
	78181901		Julio	Julio	153	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	- MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorilla@parquesnacionales.gov.co
DTPA									14.000.000 COP	14.000.000 COP							

DTPA	56101515	Camas (MOBILIARIO Y ENSERES) Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en el SFF-MALPELO	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE	3108433999	maria.zorri lla@parquesnacional es.gov.co
DTPA	77101600	Compra de tickets terrestres para el transporte de funcionarios y contratistas del Santuario de Fauna y Flora Malpelo en las rutas Cali-Buenaventura/Buenaventura-Cali	Enero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacional es.gov.co
DTPA	78111800	Compra de tickets terrestres para el transporte de funcionarios y contratistas del Santuario de Fauna y Flora Malpelo en las rutas Cali-Buenaventura/Buenaventura-Cali	Enero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacional es.gov.co

DTPA	15101505	Compra de Combustible mediante acuerdo marco para el Santuario de Fauna y Flora Malpelo para la movilización de embarcaciones, vehículos y la operación de los diferentes bienes que requieren de este insumo	Enero	Febrero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co
		Suministro de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Santuario de Fauna y Flora Malpelo							50.000.000 COP	50.000.000 COP					
DTPA	14111500	Papelería y útiles de escritorio para el Santuario de Fauna y Flora Malpelo	Enero	Febrero	2	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co
									500.000 COP	500.000 COP					

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA EMBARCACIÓN SILKY DE USO COMPARTIDO DE ACUERDO CONVENIO DE 001 DE 2017 ENTRE LA FUNDACIÓN BIODIVERSITY CONSERVATION COLOMBIA Y PARQUES NACIONALES NATURALES	Enero	Febrero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co
DTPA		Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de buceo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo.	Julio	Julio	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	80.000.000 COP			SFF-MALPELO	Valle del Cauca - Buenaventura	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157381569	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA									7.499.380 COP							







DTPA	77111501	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL, REGULACIÓN DEL ECOTURISMO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MANEJO DEL SFF-	Enero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	SFF-MALPELO	Valle Cauca Buenaventura	del - NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co	30.034.917 COP	30.034.917 COP
------	----------	--	-------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	-------------	--------------------------	------------------------------	------------	---	----------------	----------------

DTPA	77111501	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL, REGULACIÓN DEL ECOTURISMO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MANEJO DEL SFF-	Enero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	SFF-MALPELO	Valle Cauca Buenaventura	del - NICOLAS BERNAL FUENTES	3122421553	nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co	30.034.917 COP	30.034.917 COP
------	----------	--	-------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----	----	-------------	--------------------------	------------------------------	------------	---	----------------	----------------

	93141509	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la implementación de estrategias especiales de manejo con grupos étnicos en el PNN Uramba Bahía Málaga.	Febrero	Febrero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca Buenaventura	del SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
DTPA								33.974.567 COP	33.974.567 COP							
	77101604	TÉCNICO 2 ECOTURISMO	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca Buenaventura	del SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
DTPA								24.882.484 COP	24.882.484 COP							

DTPA	70161704	Prestación de servicios operativos y de apoyo como experto local para la implementación del plan de manejo, en el marco del esquema de manejo conjunto en el PNN Uramba Bahía Málaga.	Abril	Abril	248	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca	del Buenaventura	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
									11.333.071 COP	11.333.071 COP								
DTPA	70161704	OPERARIO LA PLATA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca	del Buenaventura	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
									15.080.296 COP	15.080.296 COP								
DTPA	70161704	OPERARIO PUERTO ESPAÑA	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca	del Buenaventura	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
									15.080.296 COP	15.080.296 COP								
DTPA	70161704	OPERARIO LA SIERPE	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca	del Buenaventura	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
									15.080.296 COP	15.080.296 COP								
DTPA	14111507	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca	del Buenaventura	SANTIAGO - FELIPE DUARTE GOMEZ	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
									1.400.000 COP	1.400.000 COP								

DTPA	26101515	COMPRA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 100 Aunar esfuerzos para la articulación para la generación y análisis de información de cambio climático para el manejo de las áreas protegidas adscritas a la DTPA-CONVENIOS ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	Junio	Junio	4	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	43.000.000 COP	43.000.000 COP	No	NA	PNN-URAMBA BAHIA MALAGA	Valle Cauca Buenaventura	del - FELIPE DUARTE GOMEZ	SANTIAGO	3158207244	santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co
DTPA	77101604	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	Valle Cauca Cali	del - ROBINSON GALINDO TARAZONA	ROBINSON GALINDO TARAZONA	3157383069	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	11121610	Compra de insumos y/o materiales para arreglo de carretas para carga de los semovientes del Parque Nacional Natural Los Katíos.	Agosto	Agosto	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioquia - Turbo	Nancy Murillo Bohorquez	3137437637	nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co
								3.296.000 COP	3.296.000 COP							

	76101500; 47101539	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	Marzo	Abril	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacional.es.gov.co
DTOR		Compra de Materiales de ferretería para el Parque Nacional Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquía						120.000.000 COP							
	27112828; 27112838	Compra de Materiales de ferretería para el Parque Nacional Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquía	Abril	Mayo	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacional.es.gov.co
DTOR								216.440.648 COP							



DTOR	78181701	Suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Medina	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
									2.470.699 COP	2.470.699 COP						
DTOR	78181701	Suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
		Compra de insumos para el control de esterilización de perros, en el marco de la mitigación de presiones.	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
									10.000.000 COP	10.000.000 COP						

DTOR	25172504	Suministro de llantas para los vehículos asignados al Parque Nacional Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia con entrega en la Calera Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza. Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino PNN, Chingaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co
DTOR	14111507; 43201809	Suministro de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza. Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino PNN, Chingaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	47132102; 14111704	Suministro de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza. Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino PNN, Chingaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	72154066	Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de computo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									6.000.000 COP							
DTOR	76101500; 47101547	Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de recurso hidrico del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
		Suministro de mobiliario y encerres para el PNN Chingaza.							37.748.146 COP							
DTOR	56101515; 56101508	Suministro de mobiliario y encerres para el PNN Chingaza.	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
		Adquisición de dos predios en el PNN Chingaza							10.000.000 COP							
DTOR	95101805	Adquisición de dos predios en el PNN Chingaza	Junio	Junio	5	Meses	Licitación pública	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									444.415.399 COP							

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar la línea estratégica de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial del Parque Nacional Natural Chingaza y el proceso de ampliación del área protegida (ruta 1125), en el marco de la integración	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co		
																67.326.908 COP	67.326.908 COP



DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en dinamizar los procesos de gobernanza y planeación ambiental territorial y proceso de ampliación del área protegida (Ruta 1125) en los municipios de Gachalá y Junín del Parque Nacional Natural Chingaza.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co		
																61.206.280 COP	61.206.280 COP

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del proceso de restauración ecológica y al monitoreo de áreas en proceso de restauración y del Valor Objeto de Conservación-VOC sistema Frailejones en el Parque Nacional Natural Chingaza.

77101604

Febrero Febrero 11

Meses

Contratación directa. Recursos propios

No

NA

Gestión Contractual FONAM

Cundinamarca - La Calera

juan carlos clavijo

6819000

juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR

43.432.708 COP

43.432.708 COP





DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión para liderar la implementación y consolidación de los resultados de los procesos prioritizados en la línea Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático de acuerdo con los instrumentos de planeación y manejo del Parque Nacional	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
								67.326.908 COP							67.326.908 COP

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución y seguimiento a las necesidades de infraestructura y mantenimiento programadas y activas al interior del Parque Nacional Natural Chingaza de acuerdo con los lineamientos generados	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar la planeación, seguimiento y consolidación de los resultados de la línea estratégica de Investigación y Monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza en articulación con las demás líneas	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	67.326.908 COP	67.326.908 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales en el núcleo Medina- Restrepo - Cumaral en los procesos de gobernanza y planeación ambiental territorial y en la consolidación de los resultados de los planes de contingencias en el Parque Nacional Natural	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	40.197.025 COP	40.197.025 COP
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------	----------------	----------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación de protocolos de monitoreo de los Valores	Objeto de Conservación prioritizados para el año 2021 del programa de monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	- juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	
																30.034.917 COP	30.034.917 COP

	93151507	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, manejo y consolidación de la información administrativa del PNN CHINGAZA, conforme a los lineamientos de la entidad	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR									21.843.576 COP	21.843.576 COP							
DTOR	15121520	Compra de lubricantes para vehículos	Marzo	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Puerto Carreño	henry pinzon	6819000	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de las acciones prioritizadas en el año 2021 del proceso de Emprendimientos comunitarios en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	- juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
														27.503.221 COP	27.503.221 COP

DTOR	77101604	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para dinamizar los procesos de monitoreo y gobernanza relacionados con la gestión del recurso hídrico, los servicios ecosistémicos y el cambio climático en el núcleo Medina-Restrepo-Cumaral del Parque Nacional	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Lina Ruiz	3103321330	contratos.c hingaza@g mail.com	21.843.576 COP	21.843.576 COP
------	----------	---	------	------	---	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------



DTOR	77101604	"Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión en la implementación del estudio y análisis jurídico frente a situaciones de ocupación y tenencia de la propiedad en el área de referencia propuesta de ampliación - ruta 1125 del Parque Nacional Natural	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	38.563.340 COP	38.563.340 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Lina Ruiz	3103321330	contratos.c hingaza@g mail.com
------	----------	---	------	------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------	------------	--------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los procesos de educación no formal en zona con función amortiguadora con énfasis en estrategias de sistemas sostenibles para la conservación y ordenamiento ecoturístico del Parque Nacional	Mayo	Mayo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	22.649.711 COP	22.649.711 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Lina Ruiz	3103321330	contratos.c hingaza@gmail.com
------	----------	--	------	------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------	------------	----------------------------------

DTOR	77101504	Prestación de servicios operativos y de apoyo en la implementación de las acciones prioritizadas para el año 2021 del Plan de Ordenamiento Ecoturístico en el municipio de La Macarena en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.	Mayo	Mayo	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.123.514 COP	6.123.514 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------	---

DTOR	78181507; 78181503	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 Contratar la prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios de Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial Orinoquía	Julio	Julio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP							
	85101603; 85121703; 85121706; 85121801; 85121804; 85121805; 85122201; 93131702	Contratar la prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios de Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial Orinoquía	Julio	Julio	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta	EDGAR OLAYA OSPINA	6819001	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR									11.922.833 COP							

	72102902; 72102905; 72151901; 72151501; 77101604; 77111501; 80101601; 80101604; 81101500; 90111702; 95111617; 95101805	Ejecución de estudios diseños y construcción de infraestructura liviana y adecuación de la Julio Agosto 4 Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta	EDGAR OLAYA OSPINA	6819001	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	
DTOR				3.837.754.670 COP	#####							
	78181701	D.C para el parque automotor del Parque Nacional Sumapaz durante la vigencia 2021	Agosto Agosto 4 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM		MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR				4.000.000 COP	4.000.000 COP							

		Prestación de servicios profesionales en el seguimiento al Sistema de Gestión Integrado del Parque Nacional Natural Chingaza asegurando la ejecución de las acciones correctivas y de mejora por control y autocontrol en los procesos que implementa el área protegida en Recarga y mantenimiento cilindros de gas	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	JUAN CARLOS CLAVIJO	3124322818	pchiadmon@gmail.com	
DTOR	80111706								15.639.086 COP	15.639.086 COP						
DTOR	15111501		Agosto	Agosto	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	JUAN CARLOS CLAVIJO	3124322818	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									6.000.000 COP	6.000.000 COP						

DTOR	<p>Mantenimiento que incluya los materiales, equipos y mano de obra calificada y certificada, para el vivero de alta montaña ubicado en el sector de Monteredondo</p>	Agosto	Agosto	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.883.660 COP	40.883.660 COP	No	Gestión Contractual I FONAM	Juan Carlos Clavijo	6819000	<a href="mailto:juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co">juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co</a>
------	---	--------	--------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	-----------------------------------	---------------------------	---------	--

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para orientar la ejecución de las acciones prioritizadas en el año 2021 del proceso de operación ecoturística en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
														49.904.041 COP	49.904.041 COP



DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la consolidación del diseño de experiencias en turismo accesible e incluyente y resultados de la línea de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo	6819000	<a href="mailto:juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co">juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co</a>
								32.356.730 COP							32.356.730 COP

	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución de las obras y mantenimientos programados para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura operativa y liviana para la atención de visitantes y funcionamiento del Parque Nacional	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR		Adquisición de plan de datos para internet satelital del PNN Chinaaza							17.003.030 COP							
	81111509	Adquisición de plan de datos para internet satelital del PNN Chinaaza	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR									10.000.000 COP							

DTOR	76111500	Servicio de aseo y limpieza en las sedes y puestos de trabajo del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.400.000 COP	15.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181901	Adquisición de cámaras de seguridad para la sede de la Calera	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80131502	Aferriamiento del inmueble ubicado en el municipio de La Calera (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza	Noviembre	Diciembre	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.650.000 COP	4.650.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	42171903	Suministro 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	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	78181500	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para los vehículos asignados al Parques Nacional Natural Chingaza, con taller en el municipio de La Calera (Cundinamarca).	Febrero	Marzo	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
														94.501.364 COP	94.501.364 COP

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión de los procesos de gobernanza a y planeación ambiental territorial del Parque Nacional Natural Chingaza en el núcleo Medina- Restrepo-	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
								35.592.403 COP		35.592.403 COP					

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en el gobernanza y planeación ambiental territorial en el núcleo de Fómeque-Choachí, en el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
								35.592.403 COP	35.592.403 COP						

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión técnica y administrativa de la línea estratégica Gobernanza y Planeación Ambiental, dinamizar los procesos de gestión integral del recurso hídrico con enfoque de gobernanza y hacer seguimiento al plan de mejoramiento Lista	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control prioritizadas en articulación con la línea de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial en el núcleo Gachalá-Junín del Parque Nacional Natural	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------





DTOR	77101604	prestación de servicios técnicos y de apoyo en la gestión en la implementación de las acciones prioritizadas para el monitoreo del Recurso Hídrico en el Parque Nacional Natural Chingaza	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									30.034.917 COP						30.034.917 COP

DTOR	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo para la administración de la plataforma de vigilancia y monitoreo SICO-SMART y del análisis de información geográfica de la estrategia de conservación en el núcleo Gachalá-Junín del Parque Nacional Natural Chingaza.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para el desarrollo de acciones del programa de interpretación del patrimonio, experiencia de visita turística incluyente en el Parque Nacional Natural Chingaza	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución de las obras y mantenimientos programados para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura operativa y liviana para la atención de visitantes y funcionamiento del Parque Nacional	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.874.990 COP	21.874.990 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77111501	Prestación de servicios operativos y de apoyo logístico en la ejecución de las acciones prioritizadas en el marco de la prevención, vigilancia y control Parque Nacional Natural Tinigua en el sector de La Macarena (Meta).	de Febrero Febrero 10	Febrero 10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co	
														13.709.360 COP	13.709.360 COP



DTOR	77101505	"Prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de campo en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco para la caracterización y ordenamiento predial del AP."	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
									17.466.749 COP	17.466.749 COP					
DTOR	70161704	Prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de campo para adelantar el relacionamiento social con comunidades campesinas en el proceso de construcción del Plan de manejo y otras líneas gestión del AP.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
									17.466.749 COP	17.466.749 COP					



DTOR	93151507	prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los requerimientos de ejecución presupuestal y procesos de apoyo del DNMI Cinaruco	Febrero	Febrero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
								10.962.825 COP		10.962.825 COP					

DTOR	93151507	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución y seguimiento de los recursos financieros asignados para la vigencia 2021 e implementación de los procesos de apoyo priorizados en el Parque Nacional Natural Tuparro en el marco de la	la	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- henry pinzon	6819000	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
										40.197.025 COP	40.197.025 COP							

DTOR	93151507	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el seguimiento a la implementación de las acciones que se adelanten en el marco de la implementación de temas técnicos y administrativos de plan de manejo del Parque Nacional El Tuparro para la	Febrero	Febrero 11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- henry pinzon	6819000	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	------------	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------------------	----------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión para liderar la planificación, ejecución presupuestal y los procesos administrativos programados para la implementación de las estrategias de manejo del Parque Nacional Natural Chingaza de acuerdo con los lineamientos	Febrero	Febrero	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	48.965.024 COP	48.965.024 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	---	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	80121704	Prestación de servicios profesionales y de apoyo al proceso de gestión contractual para la ejecución de la planeación financiera programada a acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos de la entidad para el buen desarrollo de la gestión misional del Parque	de Febrero	Febrero 8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	39.552.144 COP	39.552.144 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------------	-----------	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------



DTOR	77101504	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación de las acciones y proyectos enmarcados en la línea estratégica de Uso, Ocupación y Tenencia en el sector de gestión Norte del	Febrero Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Vistahermosa	- lisbeth portilla	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co	
							15.491.577 COP							15.491.577 COP	

Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación de las acciones y proyectos enmarcados en la línea estratégica de Uso, Ocupación y Tenencia en el sector de manejo de Sierra del

77101504

Febrero Febrero 11

Meses

Contratación directa. Recursos propios

No

NA

Gestión Contractual FONAM

Meta - San Juan Arama

De Lisbeth portilla

6819000

lisbeth@parquesnacionales.gov.co

DTOR

15.491.577 COP

15.491.577 COP



DTOR	77101504	Prestación de servicios operativos y de apoyo en la implementación de las acciones prioritizadas para el año 2021 del Plan de Ordenamiento Ecoturístico en el municipio de La Macarena en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.	Febrero	Febrero	6	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena Lisbeth portilla	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									8.225.616 COP	8.225.616 COP				

DTOR	77101504	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación de las acciones y proyectos enmarcados en la línea estratégica de Uso, Ocupación y Tenencia en el sector de gestión Norte del	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Vistahermosa	- lisbeth portilla	6819000	lisbeth.prtilla@parquesnacionales.gov.co
											15.491.577 COP	15.491.577 COP			

DTOR	77101505	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación y seguimiento del programa de monitoreo y portafolio de proyectos de investigación, tendientes al fortalecimiento del conocimiento de los Valores Objeto de conservaci	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	- milton rojas	6819000	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	----------------------------------	----------------	---------	---------------------------------------









DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el análisis y monitoreo de presiones para la orientación de acciones en la línea de Prevención, Vigilancia y Control del Parque Nacional Natural Sumapaz de acuerdo con los lineamientos de la entidad.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de marco - pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
									36.563.105 COP	36.563.105 COP					



DTOR	77101604	Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para orientar la planeación, implementación y seguimiento de los procesos prioritizados en el año 2021 de la línea estratégica de educación ambiental en el marco de la conservación de la biodiversidad, la	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.563.105 COP	36.563.105 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	marco pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	---------	--------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación del portafolio de investigaciones y el programa de investigación y monitoreo para la toma de decisiones en el manejo efectivo del PNN Sumapaz en el marco de los resultados	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de marco - pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
									44.617.237 COP	44.617.237 COP					

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión orientados a fortalecer los procesos de planeación y seguimiento de la línea estratégica ordenamiento territorial del Parque Nacional Sumapaz, para contribuir a la integración del Área	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	- marco pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
								41.293.308 COP			41.293.308 COP				

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para orientar los procesos de relacionamiento con las comunidades que se encuentran al interior y en la zona de influencia del Parque Nacional Natural	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.563.105 COP	36.563.105 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de marco - pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------------	------------------	---------	--------------------------------------



DTOR	80141607; 80141902; 90101501	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte 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	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual I FONAM	Meta Vistahermosa	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
------	------------------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	-----------------------------------	----------------------	--	----------------	---

DTOR	80141902; 80141607; 90101501	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el desarrollo de eventos con las comunidades en el marco de la implementación de los acuerdos de restauración.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Vistaherm osa	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
------	------------------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	--------------------------	---	----------------	---

DTOR	15101506; 15101505; 15121504; 15121501	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 - Meta	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.325.000 COP	3.325.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Vistahermosa	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	---	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	---



DTOR	80141902; 80141607; 90101501	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte 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	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual I FONAM	Meta Vistahermosa	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
------	------------------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	-----------------------------------	----------------------	--	----------------	---

DTOR	80141902; 80141607; 90101501	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el desarrollo de eventos con las comunidades en el marco de la implementación de los acuerdos de restauración.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Vistaherm osa	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
------	------------------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	--------------------------	---	----------------	---



DTOR	Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de San Juan de Arama - Meta	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Juan Arama	San De	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------	--------	--------------------------------	-------------	---

DTOR	15101506; Nacional 15101505; Natural 15121504; Sierra de 15121501 La Macarena en el municipio de La Macarena durante la vigencia 2020	Suministro de combustibles para el parque automotor asignado al Parque	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
								3.060.000 COP	3.060.000 COP						



DTOR	50467007; 50171904; 50201709; 50401800; 50192901	Compra de raciones de campaña debidamente empacadas selladas, enlatadas o en paquetes semirrígidos para el PNN Sierra de la Macarena Compra para dotación de mobiliario para dotar la cabaña Cerrillo y así contribuir a las actividades misionales de pvc dotar la cabaña Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									2.700.000 COP						
DTOR	56101703; 56112104	Contribuir a las actividades misionales de pvc dotar la cabaña Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									10.000.000 COP						

	56101508	Compra de lencería para la dotación de la cabaña cerrillo PVC del PNN Sierra de la Macarena	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR								13.000.000 COP	13.000.000 COP							
	40101604	Compra de ventiladores con sede administrativa del Municipio de la Macarena	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR		Adquisición de elementos de bomba para atención de incendios forestales en el PNN Sierra de La Macarena						2.000.000 COP	2.000.000 COP							
	40151506	Adquisición de elementos de bomba para atención de incendios forestales en el PNN Sierra de La Macarena	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR								3.000.000 COP	3.000.000 COP							



DTOR	78181701; 15101506; 15101505	Contrato de suministro de combustibles 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	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.788.000 COP	12.788.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
------	------------------------------------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	-----------------------	-----------	---------------------------------------

DTOR	80141902; 80141607; 90111603; 91111603	Contratar el servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación con comunidades y organizaciones sociales para el establecimiento de acuerdos sociambientales que propendan por la restauración del parque, meta 1.2. del plan de manejo.	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.roja s@parques nacionales. gov.co
------	---	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	--	--------------------------------	-----------	---

	Adquisicio n de insumos de uso agricolas para el desarrollo y mantenimi ento de viveros, en la zona de influencia del Parque Nacional Cordillera de los Picachos. Contrato de mantenimi ento de mobiliarios y enseres de los bienes asignados al PNN Cordillera de los Picachos	10171504; 10171600; 11111700; 24111500; 27112001; 27112002; 27112003; 27112004; 27112007; 51101800	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.roja s@parques nacionales. gov.co
DTOR									3.500.000 COP							
		72153613	Mayo	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.roja s@parques nacionales. gov.co
DTOR									2.000.000 COP							

DTOR	78181900; 78181901	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo mano de obra calificada y repuestos originales para los equipos de monitoreo e investigación asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
		Adquisición de llantas para los vehículos de la DTOR	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Presupuesto de entidad nacional	2.000.000 COP							
DTOR	25172504								2.000.000 COP							
										No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavieja	- sandra lliana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR									6.600.000 COP							
									6.600.000 COP							

DTOR	72154066	Adquisición de mobiliario y enseres para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral Contratar el 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	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Presupuesto de entidad nacional	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	44103107; 43201803; 72154066; 81112200; 81112300; 81112303; 81112306; 81112307; 81111809; 81111812	correctivo para los computadores y equipos de oficina asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, conforme a las especificaciones técnicas	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.005.000 COP	4.005.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co

DTOR	72101511	Contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los equipos de aires acondicionados asigandos al Parque Nacional Cordillera de los Picachos.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP							
DTOR	40101701; 56101707; 56101708; 56101700; 56101701	Contrato de compraventa de mobiliarios de oficina para la sede del Parque Nacional Cordillera de los Picachos.	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP							

DTOR	14111507; 31201512; 60121800; 12171703; 44122000; 44111804; 44111808; 44112004; 44121503; 44121615; 44121618; 44121619; 44121701; 44121706; 44121707; 44121716; 44122003; 44122104	Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
		Contrato de suministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, para el desarrollo de sus actividades misionales en los diferentes sectores de manejo.						3.500.000 COP	3.500.000 COP						
DTOR	90101801; 50151513; 50467007; 50201706; 50192901; 50202309; 50181903; 50131704; 50404500	Contrato de suministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, para el desarrollo de sus actividades misionales en los diferentes sectores de manejo.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	MILTON ROJAS SUAREZ	8 8708994	milton.rojas@parquesnacionales.gov.co
								9.000.000 COP	9.000.000 COP						

DTOR	43211507; 43211508; 43211612; 72154066; 43211724; 56112005	Adquisición de equipos de computo de escritorio y portátiles y demás accesorios informáticos conforme a las especificaciones técnicas exigidas, necesarios para la dotación y desarrollo de las actividades de los sectores Meta, Cundinamarca y Bogotá del PNN Sumapaz	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de	MARCO PARDO - PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
------	---	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------------	----	---------------------	---------	----------------------------------



	90111501; 80141607; 80141902	Contratar el servicio de apoyo logístico, de acuerdo a las especificaciones técnicas, durante la realización de eventos de socialización del Plan de Manejo del PNN Sumapaz con actores estratégicos y espacios de diálogo entornos a Uso, Ocupación y tenencia, al igual que las demás	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - MARCO PARDO - PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR		Compra de combustibles y lubricantes para vehículos, Bogotá							14.000.000 COP							
	15101500	Compra de elementos de papelería para la Dirección territorial Orinoquia	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR									2.000.000 COP							
	44122003; 31201512		Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR									8.085.000 COP							

DTOR	46181611; 46181538; 46181504	Elementos para el fortalecimiento al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mayo	Mayo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	MARCO PARDO - PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
								10.000.000 COP	10.000.000 COP							
DTOR	15101500	Contratación de valeras de combustible y lubricantes en el municipio de San Martín, Meta.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Martín	sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
								8.500.000 COP	8.500.000 COP							
DTOR	78181701	Suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) en la ciudad de Bogotá D.C para el parque automotor del Parque Nacional Natural sumapaz de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM		MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
								16.000.000 COP	16.000.000 COP							

DTOR	25172504	Contratar la adquisición de llantas para el parque automotor asignado al proceso de ruta declaratoria a Serranía de Manacacias	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181701	Sumapaz en una estación de servicio ubicada en el municipio de Cubarral de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios.	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	- MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co

DTOR	93141506; 80141902	Desarrollar Actividades de bienestar DTOR	Junio	Julio	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	65.000.000 COP	65.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Villavicenci o	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pin zon@parq uesnaciona les.gov.co
DTOR	78181701	Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sumapaz a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Pasca - Cundinam arca.	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Pasca	MARCO - PARDO PARDO	6819000	sumapaz@ parquesna cionales.go v.co
DTOR	78111500	Tiquetes - Desplazam iento Aéreo	Marzo	Marzo	8	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	8.421.700 COP	8.421.700 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Villavicenci o	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pin zon@parq uesnaciona les.gov.co

	25172504	Adquisición de llantas en Bogotá D.C., para el parque automotor (motocicletas y vehículos) asignados al Parque Nacional Sumapaz para la socialización y concertación con propietarios y espacios de relacionamiento interinstitucional. Suministro de elementos de papelería y demás elementos relacionados, para el PNN Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR									5.000.000 COP	5.000.000 COP						
	80141902	Suministro de elementos de papelería y demás elementos relacionados, para el PNN Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	Junio	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR									5.000.000 COP	5.000.000 COP						
	31201500; 14111507; 43201809	Suministro de elementos de papelería y demás elementos relacionados, para el PNN Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR									3.500.000 COP	3.500.000 COP						

DTOR	81112303	Mantenimiento de equipo de comunicación	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.300.000 COP	6.300.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	45121500; 92101501	Mantenimiento del circuito cerrado de camaras de seguridad	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72154066	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo (equipos de escritorio, computadores portátiles) y equipos periféricos (impresoras, scanner) y equipos de proyección de vídeo del Parque Nacional Sumapaz, conforme a las especificaciones técnicas	Mayo	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de MARCO PARDO - PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co

DTOR	78181507; 78181503	Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo en el municipio de Granada (Meta) a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Sumapaz. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación de la DTOR	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	- MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP							
DTOR	81112300		Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Iliana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
									10.000.000 COP							

DTOR	31201500; 14111507; 43201809	Suministro de elementos de papelería y demás elementos de escritorio, para el PNN Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la ciudad de Bogotá, al parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.250.937 COP	4.250.937 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá	de - MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181507	Mantenimiento de los aires acondicionados Recarga de extintores de la Dtor y sus áreas	Marzo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.706.692 COP	3.706.692 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá	de - MARCO PARDO PARDO	6819000	sumapaz@parquesnacionales.gov.co
DTOR	81112307	Recarga de extintores de la Dtor y sus áreas	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.150.000 COP	3.150.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	46191601		Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.450.000 COP	2.450.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co



DTOR	78101802	Transporte de bienes de funcionarios trasladados y transporte de vehículos pendientes de destinación final. Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco del	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.500.000 COP	16.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- sandra Illiana pinzon rincon	6819000	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80141902; 90111501	relacionamiento intercultural con las instituciones educativas y actores estratégicos que se encuentran al interior del área protegida y en su	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	- La betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co

	78111502	Solicitud de tiquetes para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del PNN Tinigua que permita el desarrollo de sus actividades en el marco de las metas PAA 2021 (PVC)	Marzo	Marzo	8	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	La betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
DTOR		Compra e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el Parque Nacional Natural Sierra de la							8.400.000 COP	8.400.000 COP						
	82101501; 30161903; 30266301	compra de las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el Parque Nacional Natural Sierra de la	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - Vista hermosa	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR									32.000.000 COP	32.000.000 COP						

DTOR	78111502; 90121603	Tiquete aéreo PNN Sierra de la Macarena Compra e instalacion de una antena para comunicaci ones (señal de radio e internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena Compra de camaras digitales con tripode y camaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena Compra de binoculare s con destino al PNN Sierra de la Macarena	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.737.500 COP	6.737.500 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Villavicenci o	- LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
DTOR	43221706	Macarena Compra e instalacion de una antena para comunicaci ones (señal de radio e internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena Compra de camaras digitales con tripode y camaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena Compra de binoculare s con destino al PNN Sierra de la Macarena	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan Arama	- De LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
DTOR	45121504	Macarena Compra e instalacion de una antena para comunicaci ones (señal de radio e internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena Compra de camaras digitales con tripode y camaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena Compra de binoculare s con destino al PNN Sierra de la Macarena	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Granada	- LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co
DTOR	41111717	Macarena Compra e instalacion de una antena para comunicaci ones (señal de radio e internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena Compra de camaras digitales con tripode y camaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena Compra de binoculare s con destino al PNN Sierra de la Macarena	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta Granada	- LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.por tilla@parq uesnaciona les.gov.co

DTOR	22101527	Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									4.750.000 COP							
									4.750.000 COP							
DTOR	78181701; 15101506	Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diesel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de La Macarena.	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
									2.061.000 COP							
									2.061.000 COP							

DTOR	78102203	Contratar el servicio de transporte (embalaje) para el traslado de elementos con la ruta Villavicencio-La Macarena-Villavicencio	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									2.420.000 COP							
									2.420.000 COP							
DTOR	78181701; 15121504	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.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
									2.000.000 COP							
									2.000.000 COP							

DTOR	46181705	Compra de elementos de protección para el uso de las motocicletas asignadas al PNN Sierra de la Macarena	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR	82101501; 30161903; 30266301	Compra e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el Parque Nacional Natural Sierra de la	Mayo	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	32.000.000 COP	32.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Vistahermosa - LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co

DTOR	25172504; 25172512	Adquisición de Llantas para los vehículos asignados al PNN Tinigua en el municipio de Uribe. Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al Parque Nacional Sierra de la Macarena, con entrega en su respectiva sede	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
DTOR	25172504	Compra de papelería y elementos de oficina con destino al PNN Sierra de la Macarena	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR	44121701; 44121706; 44121708	Compra de papelería y elementos de oficina con destino al PNN Sierra de la Macarena	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.222.750 COP	4.222.750 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co

DTOR	44122003; 14111507	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
		Adquisición de elementos de aseo para el PNN Sierra de la Macarena							1.400.000 COP							
DTOR	46181504; 47121701; 47121801; 47121806	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA	312 8273600	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
		Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua							3.000.000 COP							
DTOR	81112303; 81112307	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua	Mayo	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
									1.500.000 COP							



DTOR	25161507	Compra de Bicicletas para el Parque Nacional Natural Tinigua para fortalecer los procesos de educación ambiental	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co
		Adquisición de un tráiler para el traslado terrestre de la embarcación (lancha de 25 pies de largo) empleada para actividades de acercamiento a las comunidades ubicadas al interior y en zona de influencia del Parque Nacional Natural Tinigua.							7.200.000 COP							
	25181703	Adquisición de un tráiler para el traslado terrestre de la embarcación (lancha de 25 pies de largo) empleada para actividades de acercamiento a las comunidades ubicadas al interior y en zona de influencia del Parque Nacional Natural Tinigua.	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	La betty pedraza	6819000	bety.pedraza@parquesnacionales.gov.co
DTOR									4.500.000 COP							

DTOR	46191601	<p>Adquisición de extintores polvo químico seco ABC multipropósito base de fosfato monoamónico con destino al PNN El Tinarró. 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 Tiniqua.</p>	Junio	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	Henry Pinzon Benavides	311 47 935 804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181503; 78181505; 78181507	<p>en un taller autorizado en el municipio de La Macarena (Meta) para las motocicletas y el motor fuera de borda asignados al PNN Tiniqua.</p>	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.001.000 COP	8.001.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - La Macarena	La Betty Pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co

DTOR	46191500	Adquisición de elementos para atención de incendios forestales que se puedan presentar al interior del PNN F 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 Tiniqua.	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181505; 78181507	calificada en un taller autorizado en el municipio de Granada (Meta) para las motocicletas asignadas al PNN Tiniqua.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.001.000 COP	8.001.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	- betty pedraza	6819000	betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co

DTOR	27111516; 27111622; 27111729	Acuision de herramientas par la realizaci3n de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes asignados al DP	Mayo	Mayo	5	Meses	M3nima cuant3a	Recursos propios			No	NA	Gesti3n Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacional.es.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP								
DTOR	78181501; 78181505	Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los veh3culos del PNN Tinigua.	Marzo	Marzo	8	Meses	M3nima cuant3a	Recursos propios			No	NA	Gesti3n Contractual FONAM	Meta Uribe	- betty pedraza	6819000		betty.pedraza@parquesnacional.es.gov.co
DTOR									16.000.000 COP	16.000.000 COP								



DTOR	90111501	contratación de servicios de alimentación, transporte y alojamiento que permita el desarrollo de eventos para el DNMI Cinaruco en el marco de la formulación del Plan de Manejo	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.040.000 COP	14.040.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------	---------------	---------	--------------------------------------

DTOR	26131501	Adquisición de Dos (2) plantas eléctricas (Portatil) de 5300W 10 Hp Voltaje Voltaje:120 / 240 V, para adelantar las labores programadas en el proceso de relacionamiento con las comunidades (consulta previa) y laborales administrativas en la oficina Carreño	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co		
																	12.000.000 COP	12.000.000 COP

DTOR	78111901	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	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.600.000 COP	11.600.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80141902	Implementación y seguimiento a compromisos de usos con comunidades fronterizas .Acercamiento con el resguardo Nacuanedo Seguimiento de acuerdos con pueblo Sikuni	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co



DTOR	46161604	Adquisición de elementos de seguridad fluvial (Chalecos salvavidas, ) con destino al DNMI Cinaruco Tiquetes aéreos para la movilización del personal (contratistas y funcionarios)	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
									1.500.000 COP	1.500.000 COP						
DTOR	78111502	Servicio de transporte intermunicipal para los funcionarios y contratistas de PNN El Tuparro	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
									13.041.350 COP	13.041.350 COP						
DTOR	20102301	Servicio de transporte intermunicipal para los funcionarios y contratistas de PNN El Tuparro	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP						

DTOR	15101505	"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."	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP							
DTOR	78102203	Servicio de embalaje en ruta nacional (Terrestre y fluvial)	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
									7.000.000 COP							
DTOR	15101505; 15101506	Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Arauca	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Arauca	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
									1.000.000 COP							

DTOR	22101527; 78141703	Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co	
									7.000.000 COP								
									7.000.000 COP								
DTOR	15101505; 15101506	"Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Yopal, de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios."	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Casanare Yopal	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	
									1.000.000 COP								
									1.000.000 COP								



DTOR	15101505; 15101506	"Combustible (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 Acuerdo Marco de Precios." Adquisición de elementos de protección personal para la atención de incendios forestales al interior del PNN El Tunarro	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Tame	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	46191500	proteccion personal para la atención de incendios forestales al interior del PNN El Tunarro	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	30161903; 82101501	Compra e instalación de estructura s autoportan tes con aviso de informació n, conforme a las especificac iones técnicas aprobadas por Parques, para el DNMI Compra de combustibl es para vehículos, y motores fuera de borda, motobomb as, motosierra , guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios) Compra de lubricantes para vehículos	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	34.000.000 COP	34.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olay a@parques nacionales. gov.co
DTOR	15101506	Compra de combustibl es para vehículos, y motores fuera de borda, motobomb as, motosierra , guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios) Compra de lubricantes para vehículos	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinz on@parqu esnacional es.gov.co
DTOR	15121520	Compra de combustibl es para vehículos, y motores fuera de borda, motobomb as, motosierra , guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios) Compra de lubricantes para vehículos	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinz on@parqu esnacional es.gov.co

DTOR	25172502	Compra de llantas con destino a los vehiculos asignados al DNMI Cinaruco con entrega en el municipio de Cravo Norte, Arauca	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.600.000 COP	4.600.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	52121504; 52121505	Compra de enseres de alojamiento y de campaña con destino al PNN El Tuparro	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co





DTOR	44121701; 44121706; 44122003	Adquisición de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.470.000 COP	1.470.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935 804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	51102700	Adquisición de elementos de primeros auxilios básicos	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	EDGAR.OLAYA@parquesnacionales.gov.co
DTOR	50201706; 50131704	Adquisición de elementos de cafetería para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935 804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	50192111	Adquisición de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental, PEC y Monitoreo	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935 804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	44102906; de 44121708; papeleria y 44121709; utiles de 44121711; escritorio 44121712 con destino al DNMI Cinaruco Servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo de los bienes (Plantas electricas, motobomb as, guadañas, motosierra s, radios) Suministro de elementos de aseo y cafeteria con destino al DNMI Cinaruco	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.900.000 COP	4.900.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	EDGAR.OL AYA@parq uesnaciona les.gov.co
DTOR	73152100; 73152108	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinz on@parqu esnacional es.gov.co
DTOR	47131600; 47131700; 47131800	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	EDGAR.OL AYA@parq uesnaciona les.gov.co

DTOR	46191601	Recarga de extintor polvo quimico seco ABC multiposito base de fosfato monoamónico asignados al PNN El Tuparro 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	Marzo	Marzo	2	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	44101706	computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, fotocopiadoras, scanner y equipos de proyección de video que pertenecen	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	50192100	Adquisición de raciones de campaña con destino al Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco de acuerdo con las condiciones mínimas exigidas en el Municipio de Cravo Norte-Arauca	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	EDGAR.OL AYA@parquesnacionales.gov.co
									4.400.000 COP	4.400.000 COP					

DTOR	72103302	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los GPS, radio comunicaciones Y black view que pertenecen al Parque Nacional Natural El Tuparro .	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co
DTOR	25101801	Adquisición de dos (02) motocarros, que permitan la ejecución de procesos prioritizados en las líneas de gestión que adelanta el PNN El Tuparro .	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.000.000 COP	16.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	44121600; 56101700	Adquisición de muebles y enceres requeridos para el funcionamiento de la sede administrativa del DNMI Cinaruco en el municipio de Cravo Norte	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- edgar olaya	6819000	EDGAR.OL AYA@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181500; y 78181502; conceptos 78181503; técnicos del estado 78181504; de los bienes 78181505; relacionados para los medios de transporte terrestre y de navegación	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales)	Marzo	Marzo	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Cumaribo	- Henry Pinzon Benavides	311 804 47 935	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co

DTOR	93151507	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución y seguimiento de los recursos financieros asignados para la vigencia 2021 e implementación de los procesos de apoyo priorizados en el Parque Nacional Natural Tuparro en el marco de la	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co	
																40.197.025 COP	40.197.025 COP

DTOR	93151507	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el seguimiento o a la implementación de las acciones que se adelantan en el marco de la implementación de temas técnicos y administrativos de plan de manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro para la	el Febrero Febrero	11 11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada Puerto Carreño	- Henry Pinzon Benavides	311 47 935	804	<a href="mailto:henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co">henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co</a>	30.034.917 COP	30.034.917 COP
------	----------	---	-----------------------	----------	-------	-----------------------	------------------	----	----	---------------------------	------------------------	--------------------------	------------	-----	--	----------------	----------------



	12352104	Suministro de elementos de protección para el personal de Bioseguridad para el Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co	
DTOR		"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDO DE CONSERVACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA"							20.000.000 COP								
	30151514; 30151515; 51241204	Suministro de elementos de protección para el personal de Bioseguridad para el Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia.	Marzo	Abril	2	Meses				No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co	
DTOR		"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDO DE CONSERVACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA"							200.000.001 COP								

DTOR	85121803	Servicios de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar "Suelos" de las fuentes hídricas superficiales: quebrada Blanca, río Negro y quebrada La Chucua - La Carolina del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	--

DTOR	85121803	Servicios de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar "Índice de Calidad de Agua" de las fuentes hídricas superficiales: quebrada Blanca, río Negro y quebrada La Chucua - La Carolina del Parque Nacional Natural Chingaza de la	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	--

DTOR	32101656; 45121522	"Adquisición de equipos de investigación para el parque el Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. "	Abril	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co
DTOR	45121522; 32101656	Compra de adquisición de equipos de monitoreo del recurso hídrico.	Abril	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAV IJO@parquesnacionales.gov.co

DTOR	80141902	Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza "Suministro de elementos de protección para el personal de infraestructura y del mantenimiento de la PTAR del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia."	Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co
									20.000.000 COP	20.000.000 COP							
DTOR	80111603	Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza "Suministro de elementos de protección para el personal de infraestructura y del mantenimiento de la PTAR del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia."	Abril	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co
									10.000.000 COP	10.000.000 COP							

DTOR	70111701	Mantenimiento que incluya los materiales, equipos y mano de obra calificada y certificada, para el vivero de alta montaña ubicado en el sector de Monterredondo (Fomeque - Cundinamarca) del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	47.642.254 COP	47.642.254 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	JUAN.CLAVIJO@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la gestión, desarrollo y seguimiento de avales y permisos de investigación en el marco del portafolio de investigaciones del plan de manejo del Parque Nacional Natural	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co		
																49.904.041 COP	49.904.041 COP

	77101604	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer las acciones enmarcadas en el proceso de ordenamiento de la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza con el fin de garantizar la administración y manejo 22050	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR		Adquisición de diademas con microfono USB para la Dirección Territorial Amazonia							54.384.198 COP	54.384.198 COP						
	43211719	Adquisición de diademas con microfono USB para la Dirección Territorial Amazonia	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM									750.000 COP	750.000 COP						



		22051	Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	31162800	22052	Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP			UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	31162800	22052	Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP			UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	23101510	22033 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonas	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	20102103	22034 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonas	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	530.000 COP	530.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	43201802	22055 Adquirir discos duros externos de 4 tb para recopilar y remitir las copias de seguridad del área a custodia en la DTAM 22056	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	840.000 COP	840.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	27112006	Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia 22057	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	85.000 COP	85.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78101500	Transporte aéreo del vehículo de la Paya desde Leguizamo a Bogotá	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	78101800	22058 Transporte terrestre de carga vehiculo PNN Alto Fragua desde SanJose de Fragua a Bogotá	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
									3.880.880 COP	3.880.880 COP						
DTAM	80141607	22059 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitación a jefes de AP en el marco de comités territoriales	Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
									57.000.000 COP	57.000.000 COP						
DTAM	80141607	22060 Desarrollar Actividades de bienestar DTAM	Junio	Junio	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
									115.000.000 COP	115.000.000 COP						
DTAM	15101500	22061 Suministro de combustibles para las camionetas de la DTAM por el sistema de chip	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
									4.813.707 COP	4.813.707 COP						



DTAM	44111515	22064 Compra de elementos de papeleria y utilesde oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.260.000 COP	1.260.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	43201802	22065 Compra de elementos de papeleria y utilesde oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.346.800 COP	1.346.800 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	44111515	22066 Compra de elementos de papeleria y utiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM 22067	el Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.828.400 COP	1.828.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Dirección Territorial Amazonía	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de DIANA CASTELLA - NOS MENDEZ	6530260	diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	93141500	23036 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiri du Inganokun a y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para la implement ación de acciones concertada s para la vigencia 2021 en el marco de	Febrero	Febrero	10	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	80.000.000 COP	80.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357 551  angelica.ca rvajal@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	---	---------	---------	----	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---



DTAM	80141607	23037 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 Indi Wasi.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.320.000 COP	9.320.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - ANGELICA San José CARVAJAL Del Fragua RUEDA	32147357 551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---	--------------	---

DTAM	80141607	23038 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 Indi Wasi.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - ANGELICA San José CARVAJAL Del Fragua RUEDA	32147357 551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---	--------------	---

DTAM	80141607	23039 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 Indi Wasi.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Caquetá - ANGELICA San José CARVAJAL Del Fragua RUEDA	32147357 551	angelica.ca rvajal@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	---	-----------------	--

DTAM	80141607	23040 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 Indi Wasi.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Caquetá - ANGELICA San José CARVAJAL Del Fragua RUEDA	32147357 551	angelica.ca rvajal@par quesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	---	-----------------	--

DTAM	15101500	23041 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.	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carrvajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------	---

DTAM	15101500	23042 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.	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carrvajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------	---

DTAM	15101500	23043 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.	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carrvajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------	---

DTAM	25172504	23044 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	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua - ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---	-------------	---



DTAM	44111515	23045 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	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	604.100 COP	604.100 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - ANGELICA San José CARVAJAL Del Fragua RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	---	-------------	---

DTAM	44111515	23046 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	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	659.400 COP	659.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------	--

	23047	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	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44101700								836.360 COP	836.360 COP							
	23048	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.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	50191500								4.000.000 COP	4.000.000 COP							

DTAM	50191500	23049 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co
									4.000.000 COP	4.000.000 COP							
DTAM	50191500	23050 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAM	81101706	23051 Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores asignados al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.carrvajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	23052 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	7	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 RUEDA	32147357551	angelica.carrvajal@parquesnacionales.gov.co

DTAM	73152108	23053 Contrato de mantenimiento de plantas eléctricas y ahoyadas asignadas al PNN AFIW	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44122029	23054 Contrato de compra de foldegramas para la conservación del archivo del PNN AFIW.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	- ANGELICA CARVAJAL RUEDA	32147357551	angelica.cavajal@parquesnacionales.gov.co

DTAM	93141500	24040 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El RESGUAR DO INDIGENA DE MOCAGUA y la Dirección Territorial de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN Amacayac u, la ejecución del Plan de	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	24.200.000 COP	24.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------	--

	24041 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El CABILDO INDIGENA DE SAN MARTÍN y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN Amacayac u, la ejecución del Plan de Trabajo	93141500	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM								24.200.000 COP	24.200.000 COP							
	24042 Compra de Motobomba	40151510	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM								2.200.000 COP	2.200.000 COP							
	24043 Compra de equipo fluvial motor HP dos timepos referencia E40GMHS	26101512	40 Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM								14.000.000 COP	14.000.000 COP							



	26101512	24044 Compra de un navegador T107490-00Trimble TDC100, 4G (Android), batería adicional y navegador 24045	Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM									10.000.000 COP	10.000.000 COP							
	27112006	Compra de dos guadañas Husqvarna 143RII	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM									3.100.000 COP	3.100.000 COP							

DTAM	80141607	24046 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.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-----------------------	---------	--

	24047	Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco del subprograma	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	Estrategias Especiales de Manejo EEM, necesarios para fortalecer los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacavac							11.850.000 COP	11.850.000 COP							
DTAM	78111701	24048 Compra de tiquetes fluviales	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									4.720.000 COP	4.720.000 COP							

DTAM	78101500	24047 Suministro de transporte aéreo para llevar a cabo sobrevuelo que permita recolectar información para actualizar diagnóstico de presiones y amenazas para el PNN Amacayacu..	Febrero	Febrero	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									7.500.000 COP							
									7.500.000 COP							



	24053	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 24054	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM	15101500								35.000.000 COP	35.000.000 COP							
DTAM	15101500	Contratar el suministro de combustible.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									10.000.000 COP	10.000.000 COP							

DTAM	49121500	24055 Compra de elementos apropiados para las salidas de campo acorde a las condiciones amazonicas	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									6.000.000 COP	6.000.000 COP							
DTAM	10191500	24056 Compra de insecticida especifico para controlar plagas de la madera	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							
DTAM	51142400	24057 Compra de productos quimicos basicos para la potabilizacion del agua que se capta para el consumo humano en sedes PNN ΔΜΔ	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									4.200.000 COP	4.200.000 COP							

DTAM	44111515	Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYAC	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.312.500 COP	1.312.500 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM	43201802	Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos de los PNN AMACAYAC	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co



DTAM	44101700	Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYAC II	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
								5.390.000 COP	5.390.000 COP							

DTAM	50192700	<p>24061 .          Teniendo en cuenta las necesidades logísticas para el personal que realiza estos trabajos de campo, en especial las alimenticias, dado que pueden tardar varias horas diarias o jornadas de varios días, se hace necesario el suministro de víveres y raciones</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.400.000 COP	14.400.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	------------------	-----------------------	---------	--

DTAM	72101511	24062 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires acondicionados ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	------------------	-----------------------	---------	--

	24063	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Nacionales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM									700.000 COP	700.000 COP							
	24064	Compra de sillas ergonómicas	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM									7.760.000 COP	7.760.000 COP							
	24065	Compra de congelador de 380 L horizontal	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	5927124	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM									2.000.000 COP	2.000.000 COP							

24066  
Compra de  
canoa  
fabricada  
en  
aluminio  
naval  
50252 de  
2 mm de  
espesor  
proceso de  
fabricacion  
en  
soldadura,  
con 5  
bancas  
que  
poseen  
bloques de  
polieteleno  
que  
ayudan a  
la flotacion

26101512

Julio

Julio

2

Meses

Mínima  
cuantía

Recursos  
propios

No

NA

UNIDAD  
DE  
CONTRATA  
CIÓN

Amazonas  
Leticia

ELIANA  
MARTINEZ  
RUEDA

5927124

eliana.mar  
tinez@par  
quesnacion  
ales.gov.c  
o

DTAM

20.000.000 COP

20.000.000 COP





DTAM	27112006	25023 Compra de herramientas, una pulidora y una guadaña de acuerdo a las especificaciones técnicas	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP						
DTAM	78101500	25024 Suministro del servicio de carga aérea en la ruta Leticia - Pedrera - Leticia para el PNN Cahuinarí.	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
									5.400.000 COP	5.400.000 COP						
DTAM	15101500	25025 Suministro de lubricantes y combustibles en el área no municipalizada de la Pedrera, para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
									18.000.000 COP	18.000.000 COP						



DTAM	15101500	25026 Suministro de lubricantes y combustibles para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co	40.500.000 COP	40.500.000 COP
DTAM	15101500	25027 Suministro de lubricantes y combustibles para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co	7.020.000 COP	7.020.000 COP
DTAM	50201706	25028 Suministro de lubricantes y combustibles para los equipos de navegación, transporte y estacionarios.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co	13.050.000 COP	13.050.000 COP



DTAM	44111515	25032 Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio para el PNN Cahuinari. 25033	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.890.000 COP	1.890.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
DTAM	50192700	25033 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN Cahuinari. 25034	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81101706	25034 Suministro de mantenimiento preventivo y recarga a los extintores del área nrotecia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.140.000 COP	1.140.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co

DTAM	92121701	25035 Servicio de mantenimiento preventivo al sistema de alarmas de la sede administrativa de Leticia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co
DTAM	72101511	25036 Suministro de mantenimiento a los aires acondicionados de la sede administrativa de Leticia	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ARTEMIO CANO	5927124	artemio.cano@parquesnacionales.gov.co

DTAM	80141607	26010 CONTRATA R EL SUMINIST RO DE SERVICIO S PARA LA REALIZACI ÓN DE EVENTOS, TALES COMO TALLERES, MESAS DE TRABAJO, REUNIONE S COMO ESPACIOS Y EJERCICIO S TÉCNICOS PARA EL ÁREA PROTEGID A PNN LA	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	32.000.000 COP	32.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDE R MADRID	98742766 7	alexander. madrid@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------	---

DTAM	26011 CONTRATA R EL SUMINIST RO DE COMBUSTI BLE Y LUBRICAN TES PARA: GARANTIZ AR LA DISPONIBI LIDAD DE COMBUSTI BLE (GASOLIN A Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS DE TERRESTR E FLUVIAL Y TERRESTR E, PARA LAS MOTOBOM BAS, MOTOSIER RAS Y	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDE R MADRID	98742766 7	alexander. madrid@p arquesnaci onales.gov .co
							30.999.996 COP	30.999.996 COP							

DTAM	44111515	26012 CONTRATA R EL SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA , ÚTILES DE ESCRITOR IO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINIST RATIVA, SEDES OPERATIV AS Y DIFERENT ES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Leguízamo	MARIO ALEXANDE R MADRID	98742766 7	alexander. madrid@p arquesnaci onales.gov .co
								2.800.000 COP	2.800.000 COP							

DTAM	44111515	26013 CONTRATA R EL SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA , ÚTILES DE ESCRITOR IO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINIST RATIVA, SEDES OPERATIV AS Y DIFERENT ES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDE R MADRID	98742766 7	alexander. madrid@p arquesnaci onales.gov .co
								55.300 COP	55.300 COP							



DTAM	44111515	26014 CONTRATA R EL SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA , ÚTILES DE ESCRITOR IO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINIST RATIVA, SEDES OPERATIV AS Y DIFERENT ES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Leguízamo	MARIO ALEXANDE R MADRID	98742766 7	alexander. madrid@p arquesnaci onales.gov .co
								745.500 COP	745.500 COP							



DTAM	50192700	20010 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL KITS ALIMENTOS COMO RACIONES DE CAMPAÑA PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL PNN LA PAYA	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.925.005 COP	15.925.005 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDER MADRID	987427667	alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co
		26017 26017 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn la paya															
DTAM	81111812		Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDER MADRID	987427667	alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co

	78181500	20018200 18 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos fluviales y terrestres asignados para el funcionamiento del pnn la	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguizamo	MARIO ALEXANDER MADRID	987427667	alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co
DTAM		27022 Compra de un equipo de							10.350.000 COP	10.350.000 COP						
	43211500	computo para el Parque Nacional Natural Río Puré.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM		27023 Compra de tres discos duros para garantizar el							6.500.000 COP	6.500.000 COP						
	43201802	almacenamiento de la información digital del Área Protegida.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM									1.000.002 COP	1.000.002 COP						



DTAM	27112006	27026 Compra de herramienta de corte manual para dotar el área protegida y correspondiente a una guadaña de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM	23101512	27027 Adquisición de una motosierra con las especificaciones técnicas por el Área Protegida con el fin de apoyar el ejercicio de PVyC.	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.005 COP	3.000.005 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co











DTAM	15101500	<p>27033  Suministro de combustibles y lubricantes por el sistema de valeras, para el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios, de los PNN Amacayacu y Río Puré en el área no municipalizada de Tarapacá - Amazonas.</p>	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	24.499.992 COP	24.499.992 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------------	---------	--



DTAM	44111515	27036 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.750.000 COP	1.750.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	44111515	27037 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	245.000 COP	245.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	14111531	27038 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	70.000 COP	70.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	------------	------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	44111515	27039 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	210.000 COP	210.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--



DTAM	44111515	27040 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	44111515	27041 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	210.000 COP	210.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	43201802	27042 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	140.000 COP	140.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

DTAM	43201802	27043 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos de los PNN AMACAYAC U, PNN CAHUINAR Í, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDE R ALFONSO	5927124	alexander. alfonso@p arquesnaci onales.gov .co
								175.000 COP							175.000 COP

DTAM	26111702	27044 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	245.000 COP	245.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------------	---------	--



DTAM	81101706	27046 Contratar el servicio de mantenimiento y recarga a los extintores asignados a los diferentes sectores y sede administrativa de los Parques Nacionales Naturales Amacayacu, Cahuinari, Rio Puré y Yaigojé	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------------	---------	--

DTAM	72101511	27047 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires acondicionados ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-------------------	---------	--



	27048 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Nacionales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica	92121701	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM								700.000 COP	700.000 COP						
	27049 Compra de colchones semiortopedicos para dotar los diferentes sectores del AP.	56101508	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM								3.000.000 COP	3.000.000 COP						

DTAM	52141501	27050 Compra de una nevera para el mejoramiento de las condiciones de la sede operativa del PNN Río Puré en el sector de Pedrera 28052	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	ALEXANDER ALFONSO	5927124	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización de riesgo público)	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital de Bogotá	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co

DTAM	80141607	28053 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							
DTAM	80141607	28054 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									3.500.000 COP	3.500.000 COP							

DTAM	80141607	28055 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP							
DTAM	80141607	28056 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAM	80141607	28057 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							
DTAM	80141607	28058 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									2.000.000 COP	2.000.000 COP							

	28059 realización de sobrevuelo tripulado conforme a la descripción de sitios de interés y la propuesta de líneas de vuelo en el PNN de Serranía de Chiribiquet e como parte de los ejercicios de prevención , vigilancia y control y al seguimient o de los abierto antropoqué 28060 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilizac ión)	Febrero	Febrero	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - AYDA CRISTINA GARZON	98435279 7	ayda.garzo n@parque snacionale s.gov.co
DTAM								51.000.000 COP	51.000.000 COP						
		Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - AYDA CRISTINA GARZON	98435279 7	ayda.garzo n@parque snacionale s.gov.co
DTAM								6.000.000 COP	6.000.000 COP						

DTAM	80141607	28061 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización)	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									8.000.000 COP		8.000.000 COP						
DTAM	80141607	28062 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización)	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
									8.000.000 COP		8.000.000 COP						





DTAM	25172504	28072 Contrato de compraven ta para la adquisición de llantas para la camioneta OBG-155 propiedad del Parque Nacional Serranía de Chiribiquet e en el municipio de Florencia, incluyendo instalación , alineación y balanceo.	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - AYDA CRISTINA GARZON	98435279 7	ayda.garzo n@parque snacionale s.gov.co
								4.000.000 COP		4.000.000 COP					

DTAM	44111515	2013 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquet	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
								412.790 COP								
		2014 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquet	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
DTAM	43201802							42.000 COP								

DTAM	44111515	2015 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquet	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.910 COP	1.400.910 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44111515	2016 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquet	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	944.300 COP	944.300 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de -	AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co

DTAM	50192700	28077 Suministro de víveres de campaña a proveer al personal del PNN Serranía de Chiribiquete,	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	28078 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.	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co

DTAM	81111812	28079 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete para la sede administrativa San José del Guaviare.	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá	de AYDA CRISTINA GARZON	984352797	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	--------------------------------------

DTAM	93141500	29031 "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	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	------------------------	-----------	---

	29032 "Aunar esfuerzos institucion ales y técnicos para articular acciones, capacidade s y conocimien tos en temas relacionad os con el desarrollo sostenible en el sector de gestión del municipio de Mocoa, la gestión de objetivos comunes del Parque Parque Nacional Natural 29033 Compra equipos GPS para los ectores de Santa Rosa, Mocoa y Piamonte	Febrero	Febrero	10	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herr era@parqu esnacional es.gov.co
DTAM								10.000.000 COP	10.000.000 COP						
	32101656	Julio	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herr era@parqu esnacional es.gov.co
DTAM								5.750.000 COP	5.750.000 COP						

DTAM	80141607	29034 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitacio nes con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbel os Auka Wasi.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---



DTAM	80141607	29035 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones de SINAP con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	------------------------	-----------	---

DTAM	80141607	29036 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones de SINAP con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacional.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	----------------	------------------------	-----------	---------------------------------------

	29037	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 Serranía de los Churumbelos Auka Wasi.	29038	Compra de Elementos de alojamiento y campaña	80141607	49121500	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	8	2	Meses	Meses	Mínima cuantía	Mínima cuantía	Recursos propios	Recursos propios	4.000.000 COP	12.000.000 COP	4.000.000 COP	12.000.000 COP	No	No	NA	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
--	-------	--	-------	--	----------	----------	-------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	----	------------------------	----------------	------------------------	-----------	---

DTAM	25172504	2019 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumayo 29040	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44111515	Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros (Productos de papelería), para la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	202.300 COP	202.300 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co

DTAM	43201802	29041 Contrato de compraven ta para la adquisición de materiales y suministro s (Productos de papeleria), para la sede administra tiva del PNN Serranía de los Churumbel os Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	la Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	84.700 COP	84.700 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herr era@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	---------	------	---	-------	-------------------	---------------------	------------	------------	----	----	----------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---

DTAM	44111515	29042 Contrato de compraven ta para la adquisición de materiales y suministro s (Productos de papeleria), para la sede administra tiva del PNN Serranía de los Churumbel os Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	233.450 COP	233.450 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herr era@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	------	---	-------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	----------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---

DTAM	44111515	29043 Contrato de compraven ta para la adquisición de materiales y suministro s (Productos de papeleria), para la sede administra tiva del PNN Serranía de los Churumbel os Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.050.000 COP	1.050.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	98420039 6	flabio.herr era@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---

DTAM	50192700	29044 Suministro de raciones alimenticias para las actividades del control y vigilancia del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo. Santa Rosa y Piamonte, Cauca y Palestina, Huila	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	FLABIO ARMANDO HERRERA	984200396	flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------	------------------------	-----------	---





DTAM	93141500	<p>30013  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</p>	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	194.000.000 COP	194.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	---------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------

DTAM	30161602	30014 Compra de unidad de energía fotovoltaica ( paneles solares, batería, reguladores, fuente cargadora, sistema protección a Tierra, para la sede Operativa la Libertad del PNN Yaigojé Apaporis 30015 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.	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.cast ro@parque snacionale s.gov.co
									20.000.000 COP	20.000.000 COP							
DTAM	80141607	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.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.cast ro@parque snacionale s.gov.co
									14.000.000 COP	14.000.000 COP							

DTAM	78111701	Suministro de transporte aéreo para llevar a cabo sobrevuelos que permitan recolectar información para actualizar el diagnóstico de presiones y amenazas del PNN Yaigojé	Febrero	Febrero	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	---	-------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--	-----------------------	---------	---------------------------------------

DTAM	78101500	<p>30017          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</p>	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.055.400 COP	7.055.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------

DTAM	15101500	<p>30018  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</p>	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	79.000.000 COP	79.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	---------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------



DTAM	72101511	30021 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires acondicionados ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	---------------------	-----------------------	---------	---------------------------------------



DTAM	92121701	30022 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Nacionales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas La Pedrera	EDGAR CASTRO AGUILERA	5927124	edgar.castro@parquesnacionales.gov.co
								700.000 COP		700.000 COP					

DTAM	80141607	31025 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.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------------	---------	--------------------------------------

DTAM	80141607	31026 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.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.000.000 COP	17.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------	----------------------------------	---------------------	---------	--------------------------------------

DTAM	80141607	31027 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.	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
									3.000.000 COP							
DTAM	78111701	31028 Contratar la prestación del servicio de dos (02) sobrevuelos de reconocimiento para zonas y sectores aledaños a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Febrero	Febrero	8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
									18.000.000 COP							

	31029	Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes , para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co	
DTAM	15101500								22.000.000 COP								
	31030	Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes , para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co	
DTAM	15101500								9.000.000 COP								

	51051	Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM	15101500								7.000.000 COP	7.000.000 COP						
	51052	Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM	15101500								2.000.000 COP	2.000.000 COP						

DTAM	49121500	51033 Compra de dotación de elementos de campaña para salidas a trabajo de campo de los funcionarios y contratistas de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.100.000 COP	5.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co
DTAM	25172504	51034 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	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.980.000 COP	7.980.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co

DTAM	44111515	31035 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administra tivas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co
								692.790 COP		692.790 COP					



DTAM	43201802	31036 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administra tivas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co
								1.680 COP							1.680 COP

DTAM	44111515	31037 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administra tivas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co
								2.077.250 COP		2.077.250 COP					

	31038	Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y operativas de la Reserva Nacional Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Juisá	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44111515								1.080.100 COP	1.080.100 COP							
	50192700	Suministro de Raciones de Campaña para la sede administrativa de la Reserva Nacional Nukak en San José de Guaviare	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM									2.000.000 COP	2.000.000 COP							

	50192700	31040 Suministro de Raciones de Campaña para la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM									6.501.000 COP	6.501.000 COP						
	50192700	31041 Suministro de Raciones de Campaña para la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM									11.990.000 COP	11.990.000 COP						

DTAM	50192700	31042 Suministro de Raciones de Campaña para la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare 31043	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co
DTAM	81111812	Contratar el Servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológic os de la Reserva Nacional Natural Nukak ubicados los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cuet o@parque snacionale s.gov.co

DTAM	56111502	31044 Compra de enseres para mejoramiento de las condiciones físicas de la sede administrativa de la RNN Nukak en San José del	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	JENNY PAULINE CUETO	5841109	jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co
DTAM	93141500	32007 Avanzar en los acuerdos (agenda temática) con autoridades indígenas de los resguardos traslapados que permita una gestión estable y duradera en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	153.000.000 COP	153.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía - Inírida	CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co

32008  
 Avanzar en los acuerdos (agenda temática; gestión del conocimiento sobre el territorio) con autoridades indígenas de los resguardos trasladados que permita una gestión estable y duradera en la RNN Puinawai y su zona de influencia.

78101500

Febrero Febrero 8

Meses

Mínima  
 cuantía

Recursos  
 propios

No

NA

UNIDAD  
 DE  
 CONTRATACIÓN

Guainía  
 Inírida

- CESAR  
 AUGUSTO  
 ZARATE

31582072  
 44

cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co

DTAM

12.000.000 COP

12.000.000 COP

DTAM	50201706	32009 Garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai en el casco urbano de Inírida para la gestión social e institucional y apoyar las actividades acordadas con las autoridades indígenas.	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
									5.000.000 COP	5.000.000 COP					



DTAM	44111515	<p>32010  Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapado</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	87.500 COP	87.500 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	43201802	<p>32011  Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapado</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	52.500 COP	52.500 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	------------	------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	44111515	<p>32012  Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapado</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	336.000 COP	336.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	44111515	<p>32013  Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapado</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	224.000 COP	224.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	81111812	<p>32014  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</p>	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	78181500	32015 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	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	3158207244	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	------------------------	------------	---------------------------------------

DTAM	56111502	32016 Garantizar insumos (condicion es permanent es adecuadas ) de la sede de inírida para la gestión social e interinstitu cional que permita continuar en condicione s adecuadas la implement ación de la agenda temática acordada.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Guainía Inírida	- CESAR AUGUSTO ZARATE	31582072 44	cesar.zarat e@parques nacionales. gov.co
								2.500.000 COP		2.500.000 COP					

DTAM	80141607	<p>33031  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.</p>	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------	---------------------------	---------	---------------------------------------



DTAM	80141607	<p>33032  Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones, encuentros que se desarrollen en el marco de las líneas de Estrategias Especiales de Manejo que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.</p>	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------	---------------------------	---------	---------------------------------------

DTAM	80141607	33033 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollen en el marco SIRAP y ZFA que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44111515	33034 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros Productos de papelería para el Santuario de Flora Medicinales de Orito Ingi Ande	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	448.840 COP	448.840 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co



DTAM	50192700	<p>33037  Contratar el suministro para la adquisición de raciones alimentarias en el municipio de Orito, que cumplan con las necesidades del SF PMOIA para el desarrollo de recorridos programados para la implementación del Protocolo</p>	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP	9.900.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	------	------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------	---------------------------	---------	---------------------------------------

DTAM	81101706	33038 realizar matenimie nto preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo operativo y de contingenc ia del SF	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP							
DTAM	81111812	33039 Servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológic os del SF PMOIA.	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Putumayo Orito	WALKER EMELEC HOYOS	4291391	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co
									1.750.000 COP	1.750.000 COP							

DTAM	15101500	24053 Suministro de combustibl e y lubricantes que permitan el funcionami ento y operativida d de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionari os (plantas, motobomb as, guadañas y motosierra s), del Parque Nacional	Julio	Julio	5	Meses	Selección abreviada subasta inversa	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATA CIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ RUEDA	6530260	eliana.mar tinez@PAR QUESNACI ONALES.G OV.CO
------	----------	--	-------	-------	---	-------	--	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------	--