

| TERRITORIAL | Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Fecha estimada de inicio del proceso de selección (mes) | Fecha de presentación de ofertas (mes) | Duración del contrato (intervalo mensual, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor estimado | Valor actual | ¿Se requieren 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 de Bogotá - Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 53101600;53103000;53101500;531011500 | 15029 Suministro de uniformes Institucionales para PNNC | Enero | Febrero | 12 Meses | Licitación pública | Recursos propios | 772.500.000 COP | 772.500.000 COP | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 44111515;31201503;31201512;44121702;60122004;44121634;31151503;44122107 | 15030 Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales de Colombia según las descripciones y especificaciones técnicas | Enero | Enero | 12 Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 42.000.000 COP | 42.000.000 COP | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|
| NIVEL CENTRAL | 14111828 | 15031 Suministro de libretas para el registro de facturas de la Tienda de Parques Nacionales. 15034 | Marzo | Marzo | 12 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 60141004 | Adquisición productos institucionales relacionados con prendas de vestir y confección en diseños representativos de la fauna y flora de Parques Nacionales para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 15037 | Marzo | Marzo | 12 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 28.800.000 COP | 28.800.000 COP | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 60141004 | Adquisición productos institucionales relacionados con Bisutería precolombina, para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. | Marzo | Marzo | 12 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 10.800.000 COP | 10.800.000 COP | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------------------|------------------|----|----|----------|-----------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| NIVEL CENTRAL | 44111515;31201503;31201512;44121702;60122004;44121634;31151503;44122107 | Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales de Colombia según las descripciones y especificaciones técnicas 15038 | Enero | Enero | 12 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 81.913 COP | | | | | | | |
| NIVEL CENTRAL | 80161504 | Contratación directa. Recurso propios | Enero | Enero | 339 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 36.563.105 COP | | | | | | | |
| NIVEL CENTRAL | 14111606 | Suministro de bolsas de papel para el manejo de la Tienda de Parques Nacionales. | Marzo | Marzo | 12 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 2.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----|----|----------|-------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|
| | 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 de Bogotá - Bogotá | LUIS ALBERTO - ORTIZ MORALES | 3532400 | luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 60141004 | | | | | | | 8.160.000 COP | 8.160.000 COP | | | | | | | |
| | 12004 | Servicio de elaboración e impresión de boletas con número consecutivo según artes; en presentación de talonario de 100 boletas cada uno, para Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | Luz Myriam - Enriquez | 3532400 | luz.enriquez@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 14111801 | | | | | | | 21.000.010 COP | 21.000.010 COP | | | | | | | |
| | 13000 | Desarrollar el plan de desvinculación asistida Dejado Huella | Junio | Junio | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | SANDRA VIVIANA - PEÑA ARIAS | 3532400 | Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 90101603;78111803 | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | | |
| | 13001 | Implementar programa ELS | Junio | Junio | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | ABOGADOS | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | SANDRA VIVIANA - PEÑA ARIAS | 3532400 | Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 90101603;78111803 | | | | | | | 7.000.000 COP | 7.000.000 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 de Bogotá Bogotá | SANDRA VIVIANA PEÑA ARIAS | 3532400 | Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 90101603;78111803 | 13005 Desarrollar Actividades de bienestar NC | Junio | Junio | 1 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito de Bogotá Bogotá | SANDRA VIVIANA PEÑA ARIAS | 3532400 | Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 85122201;93141808 | 13006 Exámenes periodicos, retiros, ocupacionales, ingreso, psicocensos, alturas, por enfermedad laboral, mercurio, ergonomica, situaciones individuales | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito de Bogotá Bogotá | SANDRA VIVIANA PEÑA ARIAS | 3532400 | Sandra.Pena@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 77101604 | 17020 convenio de cooperacion para la implementacion de la ruta declaratoria /ampliación de nuevas áreas del nivel nacional | Marzo | Marzo | 180 | Días | Contratación régimen especial | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito de Bogotá Bogotá | EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO | 3532401 | carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co |
| NIVEL CENTRAL | 90121502 | 14000 Tiquetes aereos para el desplazamiento de los servidores de la Entidad | Abril | Abril | 240 | Días | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | ABOGADOS | Distrito de Bogotá Bogotá | Nubia Lucía Wilches Quintana | 3532400 | nubia.Wilches@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------------|-------------|-----|------|--|----|----|------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|--|----------------|----------------|
| DTAO | 77101701 | <p>43062 FUNDACIÓN DARIEN- Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 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 Antioqueño, así como el apoyo a la implementación de la propuesta del espacio participativo del Centro de Interpretación Ambiental- CIAM. con Ins</p> | Febrer o | Febrer o | 330 | Días | Contrata ción directa. Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 80.000.000 COP | 80.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------------|-------------|-----|------|--|----|----|------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| DTAO | 77101701 | <p>43063 WWF- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones priorizadas para el Subsistema Regional de Áreas Protegidas de Andes Occidentales que apoyen la gestión política y técnica para la articulación de actores comunitarios y sectoriales con énfasis en Nariño - Binacional, Eje Cafetero - Corredor Cordillera Central, y Triángulo de Conservación</p> | Febrer o | Febrer o | 330 | Días | Contrata ción directa. Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 250.000.000 COP | 250.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|-----|------|-----------------------|------------------|----|----|--------------------|--------------------|---|---------|---|----------------|----------------|
| DTAO | 77101701 | 43064 CEIBA - Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover acciones conjuntas a través de la estrategia de escuela itinerante para la gestión de los ecosistemas y procesos priorizados de las áreas protegidas que hacen parte del Noroccidente de Antioquia, cuya área núcleo es el PNN Las Orquídeas. | 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 | 50.000.000 COP | 50.000.000 COP |
| DTAO | 77101701 | 43065 RESNATUR- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para implementar y fortalecer una estrategia priorizada por las organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil y las estrategias complementarias, en el marco de las acciones del Subsistema de áreas protegidas de Andes Occidentales | 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 | 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 de Paramos alrededor del Complejo de Paramos Chili - Barragán (Departamento s de Tolima y Quindío, municipio del Norte del Valle (Sevilla). | Febrer o | Febrer o | 330 | Días | Contrata ción directa. | Recurso s propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | | | | | | | 50.000.000 COP | 50.000.000 COP | | | | | | | |
| | 43067 ConvenioCodec hoco - Carder | Febrer o | Febrer o | 330 | Días | Contrata ción directa. | Recurso s propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.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 intervención relacionadas con la gestión institucional y fortalecimiento de las comunidades con actividades de reconversión. | | | | Febrero 0 | Febrero 0 | 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 | | | | | | |
| | 43069 | Convenio CRC - CVC - Cortolima - Corpoamazonia - Gov. Nariño | | | | Febrero 0 | Febrero 0 | 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 ESFUERZOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE | | | | Febrero 0 | Febrero 0 | 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 | | | | | | | | | | | 40.000.000 COP | 40.000.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|-----|------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|--------------------|--------------------|---|---------|---|
| DTAO | 77101701 | 43071 Convenio Zoologico Santa Fe | Febrero | Febrero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | 25.000.000 COP | 25.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 77101701 | 43072 OIA-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas, para avanzar en la implementación de los acuerdos protocolizados en la consulta previa concertados en el año 2019, priorizando la construcción del Régimen Especial de Manejo -REM- con las | Febrero | Febrero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | 60.000.000 COP | 60.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|-----|------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|--------------------|--------------------|---|---------|---|
| | 43075 Convenio Relacionamiento SF Isla Corota: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occidentales y el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol para continuar con el proceso de Consulta Previa del Plan de Manejo del Santuario de Flora Isla la Corota | 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 | 43076 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA DTAO | | | | | | | 30.000.000 COP | 30.000.000 COP | | | | | | | |
| | 27112017 | Febrero | Febrero | 90 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 43077 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA DTAO | | | | | | | 150.000 COP | 150.000 COP | | | | | | | |
| | 22101702 | Febrero | Febrero | 90 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 43078 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA DTAO | | | | | | | 150.000 COP | 150.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-----|------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|
| DTAO | 43078 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTA REGIONALES Y NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIE TO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A PNN DE COLOMBIA- DTAO UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN- ANTIOQUIA | Febrer o | Febrer o | 330 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 25.900.000 COP | 25.900.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | 43080 Desarrollar Actividades de bienestar DTAO | Junio | Junio | 30 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 95.000.000 COP | 95.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Medellín | jorge.ce ballos@ parques nacional es.gov.c o | 322022 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|--------------------|---|---------|---|---------------|---------------|
| DTAO | 31201500 | 43083 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES | Febrero | Febrero | 90 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 70.000 COP | 70.000 COP |
| DTAO | 31201500 | 43083 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES | Marzo | Marzo | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 2.100.000 COP | 2.100.000 COP |
| DTAO | 31201500 | 43080 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 350.000 COP | 350.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|-----|------|----------------|-----------------|----|----|--------------------|--------------------|---|---------|---|---------------|---------------|
| 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 OCCIDENTALES | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 2.100.000 COP | 2.100.000 COP |
| DTAO | 31201500 | 43088 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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 OCCIDENTALES | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Medellín | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3220224 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 14.000 COP | 14.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|--------------|------------------------------|---------|---|
| | 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 en el proceso adelantado dentro de la situación de UOT, en el SFF Galeras y apoyo a la ejecución de proyectos de regeneración 53040 | 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 | | | | | | | 35.592.403 COP | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------------|-------------|----|------|----------------|-------------------------|----|----|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|---------------|---------------|
| DTAO | 25172504 | 53033 Compra de llantas para el buen funcionamiento del parque automotor del SFF Galeras para garantizar la movilidad del equipo de trabajo del SFF Galeras en cumplimiento de la funcion misional de | Abri l | Marzo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MUÑOZ MOLANOS GALERAS | 7237076 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |
| DTAO | 78181701 | 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. | Febrer o | Febrer o | 30 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MUÑOZ MOLANOS GALERAS | 7237076 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|-----|------|----------------|-----------------|----|----|--------------------|--------|-------|------------------------------|---------|--|----------------|----------------|
| 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 Santuario de Flora y Fauna Galeras. | Febrero | Febrero | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño | Pasto | RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS | 7237076 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co | 1.500.000 COP | 1.500.000 COP |
| DTAO | 78181500 | 53039 Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo mano de obra, repuestos y accesorios originales, certificados de revisión técnica y de emisiones contaminantes, a los vehículos que hacen parte del parque automotor asignados al Santuario de Flora y Fauna y Galeras. | Marzo | Marzo | 270 | Días | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño | Pasto | RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS | 7237076 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co | 10.350.000 COP | 10.350.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|--------------|------------------------------|---------|---|
| DTAO | 43201820 | 53036 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 | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS | 7237076 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 238.000 COP | | | | | | | |
| DTAO | 43201820 | 53042 Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 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 |
| | | | | | | | | 612.599 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|-------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---|
| 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 MOLAN GALERAS | 7237076 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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 MOLAN COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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 MOLAN COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 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 MOLAN COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 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 | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO 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 | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO 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 Corota | Febrero | Febrero | 30 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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@parksnacionales.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 Corota | Febrero | Febrero | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parksnacionales.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 Corota | Febrero | Febrero | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parksnacionales.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@parksnacionales.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 | 100.000 COP | 100.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 300.000 COP | 300.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 200.000 COP | 200.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 100.000 COP | 100.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729865 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 100.000 COP | 100.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
| 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 MARINO 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 periférico 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 MARINO 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 | 200.000 COP | 200.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729864 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 700.000 COP | 700.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Nariño Pasto | RICHARD MARINO MUÑOZ MOLANO - COROTA | 3206729865 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 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 ORQUIDEAS | 3175114422 | 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 ORQUIDEAS | 3175114422 | 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. | Marzo | Marzo | 90 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Urrao | JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS | 3175114422 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|---|----------------|----------------|
| 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 ORQUIDEAS | 3175114422 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 11.000.000 COP | 11.000.000 COP |
| DTAO | 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 influencia. | Marzo | Marzo | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Urrao | JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS | 3175114422 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 1.050.000 COP | 1.050.000 COP |
| DTAO | 25172504 | 49032 Contrato de suministro e instalación de un juego de llantas (5 unidades) por vehículo (2 vehículos), adscritos al Parque Nacional Natural Las Orquídeas | Marzo | Marzo | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Antioquia Urrao | JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR ORQUIDEAS | 3175114422 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-----|------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------|---|
| DTAO | 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 Chaquenoda. | Febrer o | Febrer o | 120 | Días | Contrata ción directa. | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Antioquia Urrao | JOHN JAIRO RESTRE PO SALAZA R ORQUID EAS | 317511 4422 - | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.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 Parque. | | | | | | | 200.000.000 COP | 200.000.000 COP | | | | | |
| DTAO | 45111800 Compra de bombas sumergible para realizar la extracción de aguas residuales de los tanques septicos tipo immoff en el PNN - GUIA | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQ UEZ LEMA - GUACH AROS | 311343 8884 - | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | 21101701 ;4617160 6;391117 06;41111 965;2711 2047;401 51513 | Junio | Junio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQ UEZ LEMA - GUACH AROS | 311343 8884 - | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| | | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | |
| 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 - G11A. | Mayo | Mayo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 90121502 | 45023 Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y/o contratistas del PNN Cueva de los Guácharos. | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.400.000 COP | 1.400.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA - GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 22101702 | 45025 Compra de 5 cascos para motocicleta que cumplan con la normatividad vigente , con el fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los procesos misionales de autoridades ambientales, del PNN Cueva de los Guácharos. | Junio | Junio | 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 - GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|-------|-------|-----|------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|--------------------|-------------------|--|------------|---|
| DTAO | 15101505 ;15101506 | 45026 Compra de vales para el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para el paquete automotor del PNN Cueva de las Guácharas 45027 | 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 GUACHAROS | 3113438884 | jorge.cebillos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 72154066 | SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS ORIGINALES, PARA LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA, una guadaña, dos motosierras y una planta eléctrica y suministro de combustible (aceite y grasa) para dicha maquinaria de la institución, con el fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los procesos 45028 | 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 GUACHAROS | 3113438884 | jorge.cebillos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 52121509 ;52121508 | 45028 Compra de lencería, ropa de cama (juego de sábanas y cobijas termicas) para la cabaña de funcionarios del PNN - G11A | 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 GUACHAROS | 3113438884 | jorge.cebillos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|------------------|----|----|---------------------|-------------------|--|------------|---|-------------|-------------|
| DTAO | 43201820 | 45029 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Cueva de los Guácharos (Barerías de 3000 mah recargables). | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 210.007 COP | 210.007 COP |
| DTAO | 43201820 | 45030 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 CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 35.000 COP | 35.000 COP |
| DTAO | 43201820 | 45031 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Cueva de los Guácharos. (2 tonner original laser y 8 memorias 32 GB con su portamemoria) | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 630.000 COP | 630.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|-------------------|--|------------|---|-------------|-------------|
| DTAO | 43201820 | 45032 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (Lápiceros, lápices de colores, lápiz corrector, resaltador, marcadores borrables, marcadores permanentes, pinceles, brochas, plumones distintos colores). | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 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 los Guácharos. (Resmas de papel, sobres de manila, carpeta legajador y cajas para archivo). | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 420.000 COP | 420.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|-------------------|----|----|---------------------|-------------------|--|------------|--|---------------|---------------|
| DTAO | 43201820 | 45034 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Cueva de los Guácharos. (Tintas para impresora, barniz y pinturas para vallas de señalización) | Julio | Julio | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co | 210.000 COP | 210.000 COP |
| DTAO | 72154066 | 45035 Realización de mantenimiento preventivo y/o correctivo de dos refrigeradores (Steca 166/PF 240 de 12 / 24 V DC) y su sistema fotovoltaico, ubicado en el Sector Cedros del Parque, incluyendo concepto técnico del estado del | Mayo | Mayo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS | 3113438884 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----|------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | 45036 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS ORIGINALES, PARA LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA, una guadaña, dos motosierras y una planta eléctrica y suministro de combustible (aceite y grasa) para dicha maquinaria de la institución, con el fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los procesos 45037 | Mayo | Mayo | 150 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQ UEZ LEMA - GUACH AROS | 311343 8884 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | |
| DTAO | | | | | | | 3.000.000 COP | | | | | | | | |
| | 48101521 ;5214152 4;521518 08 | 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 - GUILA | Mayo | Mayo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Huila - Palestina | HECTOR DE JESÚS VELASQ UEZ LEMA - GUACH AROS | 311343 8884 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | | | | | | | 1.000.000 COP | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|---------------|---|--|
| 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 | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Tolima Ibagué | CARLOS ARTURO (8) PAEZ 264304 OLAYA - 3 HUILA | jorge.ceb allos@parksnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.000.000 COP | | | | | | 3.000.000 COP |
| 25172512 | 48036 Contrato de compra de llantas para los vehículos y motocicletas adscritos al Parque Nacional Natural Nevado del Huila | Febrero | Febrero | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Tolima Ibagué | CARLOS ARTURO (8) PAEZ 264304 OLAYA - 3 HUILA | jorge.ceb allos@parksnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.000.000 COP | | | | | | 6.000.000 COP |
| 50112005 | 48044 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 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 (8) PAEZ 264304 OLAYA - 3 HUILA | jorge.ceb allos@parksnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.000.000 COP | | | | | | 1.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|---------------|--|------------|---|
| DTAO | 46181705 | 51038 Comprar equipo de protección para los usuarios de las motocicletas del Parque, consistentes en cascos de seguridad certificados, y bodyarm o protección para cuerpo y extremidades. | 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 |
| | | | | | | | | 2.000.000 COP | | | | | | | |
| DTAO | 25172504 | 51041 Comprar llantas y neumáticos para vehículo y motos. | 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 | | | | | | | |
| DTAO | 22101702 | 51037-51040 Compra de pilas y baterías para el funcionamiento de equipos y elementos adscritos al Parque. | 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 |
| | | | | | | | | 900.000 COP | | | | | | | |
| DTAO | 78181701 | 51039 Compra de combustibles y lubricantes para los vehículos, motos y guadañas adscritos al PNN Selva de Florencia. | 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 | | | | | | | |
| DTAO | 81111812 | 51060 Contratar el mantenimiento de equipo de cómputo | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|-------|-------|----|------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|--------------------|-------------------|--|------------|---|
| DTAO | 43201820 | 51043-51044-51045-51046-51047-51048-51049 | Compra de papelería y útiles de escritorio | Abril | Abril | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.400.000 COP | 1.400.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Samaná | Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva | 3136509622 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 43201820 | 51061-51065 | Compra de estantería tipo armario para disposición y administración de los equipos de oficina. | Junio | Junio | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.700.000 COP | 1.700.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Samaná | Hugo Fernando Ballesteros Botero Selva | 3136509622 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 10191509 | 51042 | Compra de elementos farmacéuticos para manipular ados acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del | 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 | 3136509622 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 78181701 | 55037 | compra de vales para garantizar el suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y herramientas que funcionan a combustible | 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 | 3116430712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 42211509 | 55036 | Compra de cascos certificados como elementos de proteccion personal para conduccion de motocicletas adscritas al area nrotecida | 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 SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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 SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parksnacionales.gov.co |
| DTAO | 81111812 | 55041 contrato de mantenimiento 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 CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parksnacionales.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 CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parksnacionales.gov.co |
| DTAO | 43201809 | 55039 compra utiles de papeleria para oficina (DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DVD, ENTRENOS) | Marzo | Abril | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 70.000 COP | 70.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parksnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|-------------------|--|-------------|---|----------------|----------------|
| DTAO | 80111701 | 55042 prestacion de servicios profesionales para coordinar la implementación del programa de restauración ecológica del SFF Otún Quimbaya, en cumplimiento con las metas y lineamientos institucionales. | Enero | Enero | 330 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 311643 0712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 40.197.025 COP | 40.197.025 COP |
| 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 y sus nuevos retos, en torno al ordenamiento ecoturístico de la cuenca alta del río Otún. | Enero | Enero | 330 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 311643 0712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 40.197.025 COP | 40.197.025 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|-----|------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|--------------------|-------------------|--|------------|---|
| | 55035 compra materiales de construccion para mantenimientos preventivos de la infraestructura del area protegida | Marzo | Abril | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | OTRAS HERRAMIENTAS 55034 compra materiales de construccion para mantenimientos preventivos de la infraestructura del area protegida | | | | | | | 700.000 COP | 700.000 COP | | | | | | | |
| | 40151600 | Marzo | Abril | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | GLORIA TERESITA SERNA ALZATE OTUN QUIMBAYA | 3116430712 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | OTRAS HERRAMIENTAS | | | | | | | 1.300.000 COP | 1.300.000 COP | | | | | | | |
| | 49121500;93131608;45121516;80131504;56101508 | 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 |
| DTAO | | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | | | |
| | 42121500;42121600;42121601;42121606;51102500;51211900 | Abril | Abril | 270 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | ISAAC BEDOYA DORADO PURACE | 3117494811 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 50034-50036 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural PURACÉ. | | | | | | | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | | | | | | | |
| | 72154066 | Febrero | Febrero | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | ISAAC BEDOYA DORADO PURACE | 3117494811 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | Mantenimiento de equipos de computo adscritos al PNN PURACÉ | | | | | | | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|---------------|----------------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |
| DTAO | 78181701 | 50031 Compra de vales o bonos de combustible, necesarios para el buen funcionamiento del Parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Puracé en el municipio de Popayán - Cauca. | 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 | 43201820 | 50035 Contrato de compra de toner y accesorios para impresora y oficina en pro de la gestion administrativa del PNN PURACÉ | 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 | 50033 Contrato de compra de llantas para las Motocicletas y vehiculos asignados al Parque Nacional Natural PURACÉ. | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|-----|------|----------------|------------------|---------------|----|----|--------------------|---------------|--|------------|---|
| | 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 de los funcionarios y contratistas en el municipio de La Cruz-Nariño y Popayán-Cauca. | Mayo | Mayo | 210 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL | 3108303762 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 78181701 | | | | | | | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | | | | | | | |
| | 44023 | contrato de suministro de aceites cuatro tiempos para motocicletas y cuatro tiempos diesel para camionetas | Marzo | Marzo | 270 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL | 3108303762 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 15101506 | | | | | | | 1.520.000 COP | 1.520.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|-----|------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--|------------|---|
| 80111701 | 44027 Prestar los servicios técnicos para la valoración social y posicionamiento del área protegida en los municipios de Santa Rosa y Bolívar en el departamento del Cauca por intermedio de la implementación de estrategias educativas y de comunicación para las comunidades asentadas en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. | Febrero | Febrero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL | 3108303762 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | 20.923.903 COP | 20.923.903 COP | | | | | |
| 25172502 | 44024 compra de llantas para los vehículos adscritos al Parque Nacional Natural Complejo volcánico Doña Juana Cascabel. | Marzo | Marzo | 30 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca Popayán | JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL | 3108303762 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | 500.000 COP | 500.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|-----|------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|--------------------|---------------------------|---|------------|---|
| DTAO | 78181500 | 44025 contrato de mantenimiento correctivo, preventivo y expedición del certificado técnico mecánico de las motocicletas y camioneta adscritas al PNN CVDJC | Marzo | Marzo | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.236.000 COP | 5.236.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Cauca - Popayán | JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ JUANA CASCABEL | 3108303762 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 90121502 | 46026 Contrato de compra de tiquetes aéreos para facilitar el desplazamiento de funcionarios y contratistas para el cumplimiento de la misión instrucional | Enero | Enero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle del Cauca - Palmira | German Alberto Rodriguez Penagos - HERMOSAS | 2844258 | jorge.ceballos@parquesnacionales.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 una red de establecimientos comerciales especializados, que garanticen el abastecimiento de combustible necesarios para los vehículos adscritos al PNN Las Herosas | Enero | Enero | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle del Cauca - Palmira | German Alberto Rodriguez Penagos - HERMOSAS | 2844258 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-----|------|-----------------------|-------------------|----|----|--------------------|---------------------|-------|--|---------|---|----------------|----------------|
| DTAO | 46045 Contrato de suministro de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra calificada, repuestos originales, revisión técnica mecánica y del sistema de gas natural vehicular de los vehículos asignados al PNN Las Hermosas | Enero | Enero | 270 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle Cauca Palmira | del - | German Alberto Rodriguez Penagos - HERMO SAS | 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 relacionados con los temas de Prevención, Vigilancia y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implementación del Plan de Manejo del Área Protegida y de las líneas estratégicas del Corredor de Cordillera Central. | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle Cauca Palmira | del - | German Alberto Rodriguez Penagos - HERMO SAS | 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 relacionados con los temas de Prevención, Vigilancia y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implementación del Plan de Manejo del Área Protegida y de las líneas estratégicas del Corredor de Cordillera Central. | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle del Cauca Palmira | del - | German Alberto Rodríguez Penagos - HERMOSAS | 2844258 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|-----|------|-----------------------|------------------|----|----|--------------------|-------------------------|-------|---|---------|---|----------------|----------------|
| DTAO | 80111701 | 46048 Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión para adelantar actividades relacionados con los temas de Prevención, Vigilancia y Control y Zonas de Influencia en los cuatro sectores de manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas, facilitando así la implementación del Plan de Manejo del Área Protegida y de las líneas estratégicas del Corredor de Cordillera Central. | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle del Cauca Palmira | del - | German Alberto Rodríguez Penagos - HERMOSAS | 2844258 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP |
|------|----------|---|-------|-------|-----|------|-----------------------|------------------|----|----|--------------------|-------------------------|-------|---|---------|---|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|-----|------|-----------------------|------------------|----|----|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|---|----------------|----------------|
| | 80111701 | <p>80000</p> <p>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 Cordillera Central.</p> | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Valle del Cauca Palmira | del - Penagos 8 | German Alberto Rodriguez | 284425 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTAO | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.882.484 COP | 24.882.484 COP |
| | 80161500 | <p>47096 - Servicios de apoyo gerencial Contratación Profesionales Profesional 3: Gestión Memoria Documental y Seguimiento acciones fallo sentencia PNN Los Nevados sujeto de derechos - FALLO DE TUTELA CONSECUTIVO PAA 2021: 47096</p> | Enero | Enero | 345 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | - MALAVE (6) 887 16 11 | LUZ ADRIANA ROJAS - NEVADOS | | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTAO | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.563.105 COP | 36.563.105 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|---------|---------|-----|------|----------------|------------------|----|----|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|
| DTAO | 43191510 | 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 - MALAVE ROJAS - NEVADOS | (6) 887 16 11 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP |
| DTAO | 90121502 | 47058- 47059 Contrato de suministro para garantizar tiquetes aéreos para el desplazamiento del personal vinculado al PNN Los Nevados Tiquetes Aéreos CONSECUTIVO PAA 2021: 47058 y 47059 | Enero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | LUZ ADRIANA - MALAVE ROJAS - NEVADOS | (6) 887 16 11 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 4.900.000 COP | 4.900.000 COP |
| DTAO | 78181701 | 47066 Contrato de compra vales suministro combustible y lubricantes desplazamientos del personal vinculado a la gestión del Parque - ordenamiento ecoturístico 4/U67 - 4/U68 | Enero | Febrero | 120 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | LUZ ADRIANA - MALAVE ROJAS - NEVADOS | (6) 887 16 11 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP |
| DTAO | 25172504 ;25172512 | Contrato de compra de llantas para el parque automotor del PNN Los Nevados (camionetas y motocicletas) Llantas | Febrero | Marzo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | LUZ ADRIANA - MALAVE ROJAS - NEVADOS | (6) 887 16 11 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|-------|-----|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------------------------|---------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|
| DTAO | 42121500 ;4212160 0;421216 01;42121 606;5110 2500;512 11900 | 47009 - Suministro de insumos veterinarios (suplementos vitamínicos, desparasitantes , analgésicos, antibióticos) para el sostenimiento de los equinos del PNN Los Nevados CONSECUTIVO PAA 2021: 47060- 47070- | Febrero | Marzo | 240 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Caldas Manizales | - MALAVE R ROJAS - NEVAD OS | (6) 887 16 11 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | 1.500.000 COP | 1.500.000 COP |
| DTAO | 42172001 | Garantizar la dotación de botiquines en los diferentes sectores del AP para atención de emergencias CONSECUTIVO PAA 2021: 47070 | Marzo | Abril | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Caldas Manizales | - MALAVE R ROJAS - NEVAD OS | (6) 887 16 11 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|-------|-------|----|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| DTAO | 43201820 ;4410310 3 | 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 legajadoras plásticas) CONSECUTIVO PAA 2021: 47071, 47074, 47075 | Marzo | Abril | 60 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Caldas - Manizales | LUZ ADRIAN A MALAVE (6) 887 R 16 11 ROJAS - NEVAD OS | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co | 700.000 COP | 700.000 COP |
|------|---------------------------|--|-------|-------|----|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|

47082- 47084-
 47086- 47088-
 47090- 47092 -
 Contrato de
 suministro de
 raciones de
 campo como
 soporte logístico
 en la atención
 de

50112000 emergencias:
 ;5015150 Cárnicos
 0;502017 (jamón y
 11;50191 salchichas),
 500;5046 (margarina
 7007;501 esparcible), (té
 81900;50 en polvo y sopa
 131700 instantánea),
 (atún en lata),
 (pan y
 galletas), (leche
 en polvo y leche
 condensada).
 CONSECUTIVO
 PAA 2021:
 47082, 47084,
 47086, 47088,
 47090, 47092

Febrer
 o

Marzo

180

Días

Mínima
 cuantía

Recurso
 s
 propios

No

NA

GRUPO
 DE
 CONTRA
 TOS

Caldas
 Manizales

LUZ
 ADRIAN
 A
 - MALAVE
 R
 ROJAS -
 NEVAD
 OS

(6) 887
 16 11

jorge.ceb
 allos@pa
 rquesnac
 ionales.g
 ov.co

DTAO

1.260.000 COP

1.260.000 COP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-------|-----|------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----|---|
| DTAO | 47094- Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores para los sectores de manejo de cabañas del Parque CONSECUTIVO PAA 2021: 47094 - | Febrero | Marzo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | LUZ ADRIANA MALAVE ROJAS NEVADOS | (6) 887 16 11 | 887 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 73152108 Contrato de suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de radiocomunicaciones soporte plan de contingencias, riesgo público y emergencias. CONSECUTIVO PAA 2021: 32095-32094 - | Febrero | Marzo | 120 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Caldas Manizales | LUZ ADRIANA MALAVE ROJAS NEVADOS | (6) 887 16 11 | 887 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 77101701 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución del Plan de Ordenamiento Ecológico como estrategia para el cumplimiento del objetivo de conservación del Parque | Enero | Enero | 345 | Días | Contratación directa. | Presupuesto de entidad nacional | 20.923.903 COP | 20.923.903 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA | 3687964 | 964 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | 90121502 52043- 52044 Compra de tiquetes aéreos que apoyen la gestión del Parque. | Marzo | Marzo | 330 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.400.000 COP | 1.400.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncoso Saavedra TATAMA | 3687964 | 964 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|-------------|-------------|-----|------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------------|----------------------|---|-------------|---|
| DTAO | 78181500 | 52089 Reparación mantenimiento preventivo vehículos. | Y de | Febrer o | Febrer o | 150 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 500.000 COP | 500.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncos o Saavedr a - TATAMA | 368796 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | 78181500 | 52090 Reparación mantenimiento preventivo vehículos. | Y de | Febrer o | Febrer o | 150 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncos o Saavedr a - TATAMA | 368796 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | 78181500 | 52091 Reparación mantenimiento preventivo vehículos. | Y de | Febrer o | Febrer o | 90 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncos o Saavedr a - TATAMA | 368796 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTAO | 78181500 | 52092 Reparación mantenimiento preventivo vehículos. | Y de | Febrer o | Febrer o | 90 | Días | Mínima cuantía | Recurso s propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncos o Saavedr a - TATAMA | 368796 4 | jorge.ceb allos@pa rquesnac ionales.g ov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|---------|---------|----|------|----------------|------------------|----|----|---------------------|---------------------|--|---------|---|---------------|---------------|
| DTAO | 50192901 | 52071-52072- 52073-52074- 52075-52076- 52077-52078- 52079-52080- 52081-52082- 52083-52084- 52085-52086- 52087-52088 - Suministro de raciones de campo como soporte logístico en la atención de emergencias, recorridos de prevención, vigilancia y control y salidas de campo para monitorear los valores objeto de conservación del Parque. | Febrero | Febrero | 90 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Santuario | Juan Carlos Troncoso Saavedra - TATAMA | 3687964 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP |
| DTAO | 43201820 ;44103103 | 52057-52058- 52059-52060- 52061-52062- 52063-52064- 52065-52066- 52067-52068- 52069-52070 - Compra de papelería e insumos de oficina para atender las necesidades del Parque Nacional Tatamá en la ejecución de procesos administrativos, de educación ambiental, monitoreo, prevención, vigilancia y control. | Marzo | Marzo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | GRUPO DE CONTRA TOS | Risaralda Santuario | Juan Carlos Troncoso Saavedra - TATAMA | 3687964 | jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co | 1.400.000 COP | 1.400.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|---|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|-----------------|----|----|--------------------|-------------------|--|-------------|---|
| | 25172504 | 52056 | Compra llantas vehículo | Febrero | Febrero | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncoso Saavedra - TATAMA | 3687964 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | | | 2.500.000 COP | | | | | | | |
| | 78181701 | 52051-52052-52053-52054-52055- | Combustible Y 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 personas diariamente en taquilla para la correspondiente entrada al Parque Nacional Corales del Rosario y de San Bernardo, de conformidad | Marzo | Marzo | 60 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | GRUPO DE CONTRATOS | Risaralda Pereira | Juan Carlos Troncoso Saavedra - TATAMA | 3687964 | jorge.ceb allos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAO | | | | | | | | | | 5.000.000 COP | | | | | | | |
| | 77101600 | | | Enero | Enero | 7 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | | No | NA | PNN-COR | | MARIETH CASALLAS USECHE | (5)43230704 | marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co |
| DTCA | | | | | | | | | | 315.037.252 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
| DTAM | 43211719 | 22050 Adquisición de diademas con microfono USB para Dirección Territorial Amazonía | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 750.000 COP | 750.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.es.gov.co |
| DTAM | 31162800 | 22051 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.500.000 COP | 1.500.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.es.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 Amazonia | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 200.000 COP | 200.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.es.gov.co |
| DTAM | 23101510 | 22053 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 350.000 COP | 350.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.es.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|--|
| DTAM | 20102103 | 22054 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 530.000 COP | 530.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | DIANA CASTELANOS 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 | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 840.000 COP | 840.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 27112006 | 22056 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia | Febrero | Febrero | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 85.000 COP | 85.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 78101500 | 22057 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 de Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-----------|---------|----|-------|-----------------------------------|------------------|----|----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--|
| DTAM | 78101800 | 22058 Transporte terrestre de carga vehiculo PNN Alto Fragua desde SanJose de Fragua a Bogotá 22059 | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 3.880.880 COP | | | | | | | |
| DTAM | 80141607 | Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitacion a jefes de AP en el marco de comites territoriales | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 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 de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 115.000.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 50201706 | 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 de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 6.875.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 50201706 | 22062 Suministro de combustibles para las camionetas de la DTAM por el sistema de chip apalancamiento vf 2021 | Diciembre | Enero | 1 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | Sí | No solicitudes | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | | 625.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--|
| | 22063 | Adquisición de toner para las impresoras de la DTAM con el fin de imprimir los documentos de acuerdo a las especificaciones técnicas | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 44101700 | 22064 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM | | | | | | | 10.920.000 COP | 10.920.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 44111515 | 22065 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 43201802 | 22066 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 44111515 | 22067 Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Dirección Territorial Amazonía | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 81111812 | | Abril | Abril | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | DIANA CASTELANOS MENDEZ | 6530260 | diana.castellanos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | | | 12.000.000 COP | 12.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------------|------------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| DTAM | 93141500 | 23036 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para la implementación de acciones concertadas para la vigencia 2021 en el marco de los acuerdos de consulta previa para la adopción del plan de manejo del Parque Nacional | de Febrero | de Febrero | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 80.000.000 COP | 80.000.000 COP | | | | | | |
| 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 Alto Fragua Indi Wasi. | de Mayo | de Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 9.320.000 COP | 9.320.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP |
| 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP |
| 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|-----------------|----|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------|---------------|
| DTAM | 50201706 | 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 | Selección abreviada - acuerdo marco | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |
| DTAM | 50201706 | 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 | Selección abreviada - acuerdo marco | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|-----------------|----|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 50201706 | 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 | Selección abreviada - acuerdo marco | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 3.000.000 COP | | | | | | | |
| 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 | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 6.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|-------|----------------|------------------|-------------|-------------|----|----|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 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 Alto Fragua Indi Wasi. | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 604.100 COP | 604.100 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.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 Alto Fragua Indi Wasi. | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 659.400 COP | 659.400 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 44101700 | 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 Alto Fragua Indi Wasi. | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 836.360 COP | 836.360 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| DTAM | 50191500 | 23048 Suministro de valeras para viveres 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 | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 50191500 | 23049 Suministro de valeras para viveres 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 | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 50191500 | 23050 Suministro de valeras para viveres 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 | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Caquetá - San José Del Fragua | ANGELI CARVAJAL RUEDA | 32147357551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--|
| 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 | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 321473 57551 | angelica.carvajal@parquesnacional.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 | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 321473 57551 | angelica.carvajal@parquesnacional.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 | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 321473 57551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 44122029 | 23054 Contrato de compraventa 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 | ANGELI CA CARVAJAL RUEDA | 321473 57551 | angelica.carvajal@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|--|-----------|-----------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|----------------|----------------|
| DTAM | 93141500 | 24040 | Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El RESGUARDO INDIGENA DE MOCAGUA y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN Amacayacu, la ejecución del Plan de Trabajo establecido para la implementación del tercer año del Acuerdo Político de Compromisos suscrito entre | Febrero 0 | Febrero 0 | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co | 24.200.000 COP | 24.200.000 COP |
|------|----------|-------|--|-----------|-----------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 27112006 | 24045 Compra de guadañas Husqvarna 143RII | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.100.000 COP | 3.100.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| 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 |
| DTAM | 80141607 | 24047 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco del subprograma Estrategias Especiales de Manejo EEM, necesarios para fortalecer los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales, regionales y nacionales. | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 11.850.000 COP | 11.850.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|--|---------|---------|---|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 78111701 | 24048 | Compra de tiquetes fluviales | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.720.000 COP | 4.720.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 78101500 | 24049 | 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 a menor cuantía | Recursos propios | 7.500.000 COP | 7.500.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 78111701 | 24050 | Compra de tiquetes para el servicio de transporte fluvial que permita el desplazamiento en la ruta Leticia - Parque Amacayacu - Leticia de funcionarios y contratistas del PNN Amacayacu, así como para el envío de carga y documentos, en el marco de los procesos adelantados en el sector sur del Área Protegida. | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 7.080.000 COP | 7.080.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|----|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 78111701 | 24051 Contratar compra de tiquetes fluviales que permiten tambien enviar encomiendas y correspondencia | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| | | 24052 Suministro de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural Amacayacu | | | | | | | 2.200.000 COP | 2.200.000 COP | | | | | |
| DTAM | 50201706 | Suministro de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural Amacayacu | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 10.020.000 COP | 10.020.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|------------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 50201706 | 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 Natural Amacavacu | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 50201706 | 24054 Contratar el suministro de combustible, | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| 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 |
| DTAM | 10191500 | 24056 Compra de insecticida específico 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 |
| DTAM | 51142400 | 24057 Compra de productos quimicos basicos para la potabilizacion del agua que se capta para el consumo humano en sedes PNN AMA | Abril | Abril | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 44111515 | 24058 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYACU | 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 | 24059 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos de los PNN AMACAYACU, | 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 | 24060 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYACU | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.390.000 COP | 5.390.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| DTAM | 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 alimentarias que suplan apropiadamente los requerimientos para el desarrollo de las actividades 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 | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | 14.400.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 72101511 el sistema de aires acondicionados ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | 1.350.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----|----|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| | 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 Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 92121701 | | | | | | | 700.000 COP | 700.000 COP | | | | | | | |
| | 24064 | Compra de sillones ergonomicas | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 56112102 | | | | | | | 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 CONTRA TACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 24131601 | | | | | | | 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 polietileno que ayudan a la flotacion | Julio | Julio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazonas - Leticia | ELIANA MARTINEZ RUEDA | 5927124 | eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 26101512 | | | | | | | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---|
| DTAM | 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 | ARTEMI O CANO | 5927124 | artemio.cano@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 81101706 | Suministro de mantenimiento preventivo y recarga a los extintores del área protegida. 25035 | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.140.000 COP | 1.140.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ARTEMI O CANO | 5927124 | artemio.cano@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 92121701 | Servicio de mantenimiento preventivo al sistema de alarmas de la sede administrativa de Iteiria. 25036 | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 700.000 COP | 700.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ARTEMI O CANO | 5927124 | artemio.cano@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 72101511 | Suministro de mantenimiento a los aires acondicionados de la sede administrativa de Iteiria. 25037 | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.350.000 COP | 1.350.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ARTEMI O CANO | 5927124 | artemio.cano@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 80141607 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES, MESAS DE TRABAJO, REUNIONES COMO ESPACIOS Y EJERCICIOS TÉCNICOS PARA EL ÁREA PROTEGIDA PNN LA BAYA | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 32.000.000 COP | 32.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|----------|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--|
| | 26011 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS DE TERRESTRE FLUVIAL Y TERRESTRE, PARA LAS MOTOBOMBAS, MOTOSIERRAS Y GUADAÑAS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA PROTEGIDA, QUE PERMITAN DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE ESTE, LA MOVILIZACIÓN | 50201706 | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacional.es.gov.co |
| DTAM | | | | | | | | | 40.999.996 COP | 40.999.996 COP | | | | | | |
| | 26012 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA | 44111515 | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacional.es.gov.co |
| DTAM | | | | | | | | | 2.800.000 COP | 2.800.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|---|
| DTAM | 20013 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | 55.300 COP | | | | | | | |
| DTAM | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | 745.500 COP | | | | | | | |
| DTAM | 44101700 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Leguízamo | MARIO ALEXANDER MADRID | 987427667 | alexander.madrid@parquesnacional.gov.co |
| | | | | | | | 1.384.600 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| DTAM | 26016 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL KITS ALIMENTOS COMO RACIONES DE CAMPANA PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL PNN LA PAYA | Mayo | Mayo | 6 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | 15.925.005 COP | 15.925.005 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Putumayo - Leguízam o | MARIO ALEXAN DER MADRID | 987427 667 | alexande r.madrid @parque snacional es.gov.c o | |
| DTAM | 26017 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn la paya | 81111812 | Abril | Abril | 7 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Putumayo - Leguízam o | MARIO ALEXAN DER MADRID | 987427 667 | alexande r.madrid @parque snacional es.gov.c o |
| DTAM | 2601826018 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehiculos fluviales y terrestres asignados para el funcionamiento del pnn la paya | 78181500 | Mayo | Mayo | 2 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | 10.350.000 COP | 10.350.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Putumayo - Leguízam o | MARIO ALEXAN DER MADRID | 987427 667 | alexande r.madrid @parque snacional es.gov.c o |
| DTAM | 27022 Compra de un equipo de computo para el Parque Nacional Natural Río Puré. | 43211500 | Junio | Junio | 3 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | 6.500.000 COP | 6.500.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazona s - La Pedrera | ALEXAN DER ALFONS O | 592712 4 | alexande r.alfonso @parque snacional es.gov.c o |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| DTAM | 23101512 | 2/02/ Adquisición de una motosierra con las especificaciones técnicas por el Área Protegida con el fin de apoyar el ejercicio de PVC 2/020 | 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@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 80141607 | Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo del Parque Nacional | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 17.000.000 COP | 17.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 78101500 | Natural Río Puré a realizar en el municipio de Leticia - Amazonas Suministro de transporte aéreo para llevar a cabo sobrevuelos que permitan recolectar información para actualizar el diagnóstico de presiones y amenazas del PNRP Puré | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recursos propios | 30.000.000 COP | 30.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| | 27034 | Suministro de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera - Amazonas, para los vehículos fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinari, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia. | | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 50201706 | | | | | | | | 20.500.007 COP | 20.500.007 COP | | | | | | |
| | 27035 | Suministro de productos primordiales de auxilios para los sectores del PNN Río Puré | | Abril | Abril | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 51142400 | | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | | |
| | 27036 | Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 44111515 | | | | | | | | 1.750.000 COP | 1.750.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|-------------|-------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| DTAM | 44111515 | 27037 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURE, 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@parquesnacional.es.gov.co |
| DTAM | 14111531 | 27038 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 70.000 COP | 70.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.es.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|-------------|-------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| DTAM | 27039 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 PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 210.000 COP | 210.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 27040 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 PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 350.000 COP | 350.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|-------------|-------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| DTAM | 27041 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 PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 210.000 COP | 210.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.gov.co |
| DTAM | 43201802 27042 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 PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 140.000 COP | 140.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|-------------|-------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| DTAM | 43201802 | 27043 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 PURE, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 175.000 COP | 175.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacional.gov.co |
| 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 PURE, 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@parquesnacional.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| DTAM | 27045 Suministro de víveres y raciones alimentarias para el recurso humano necesarias en los recorridos que adelanta el Parque Nacional Natural Río Puré en el área no municipalizada de La Pedrera – Amazonas, en el marco de las actividades de Prevención, vigilancia y Control, investigación, monitoreo y demás actividades. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | ALEXANDER ALFONSO | 5927124 | alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 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, Río Puré y Yaigojé Apaporis. | 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 | 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 28053 | 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 | Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental 28054 | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 80141607 | Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos en el marco de la línea de educación ambiental 28054 | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 de Bogotá Bogotá | 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 de Bogotá Bogotá | 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 de Bogotá Bogotá | 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 de Bogotá Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|---|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| DTAM | 78111701 | 28059 realización de sobrevuelo tripulado conforme a la descripción de sitios de interés y la propuesta de líneas de vuelo en el PNN Serranía de Chiribiquete como parte de los ejercicios de prevención, vigilancia y control y al seguimiento de los abiertos antropogénicos al interior del PNN Serranía de Chiribiquete 28060 | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recurso propios | 51.000.000 COP | 51.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 80141607 | Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización) 28061 | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 80141607 | Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización) 28062 | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 8.000.000 COP | 8.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 80141607 | Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización) | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 8.000.000 COP | 8.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | AYDA CRISTINA GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| DTAM | 50201706 | 28067 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | de AYDA CRISTIN GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | |
| DTAM | 50201706 | 28068 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | de AYDA CRISTIN GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | | | | | |
| DTAM | 50201706 | 28069 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | de AYDA CRISTIN GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | |
| DTAM | 50201706 | 28070 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, gasolina corriente, diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá Bogotá | de AYDA CRISTIN GARZON | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| DTAM | 25172504 | 28071 Contrato de compraventa para la adquisición de llantas para la camioneta OBG-156 propiedad del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en el municipio de San José del Guaviare, incluyendo instalación, alineación y balanceo. | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | de A - GARZON | AYDA CRISTINA | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 25172504 | 28072 Contrato de compraventa para la adquisición de llantas para la camioneta OBG-155 propiedad del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en el municipio de Florencia, incluyendo instalación, alineación y balanceo. | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | de A - GARZON | AYDA CRISTINA | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 44111515 | 28073 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquete. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 412.790 COP | 412.790 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | de A - GARZON | AYDA CRISTINA | 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | de A - GARZON | AYDA CRISTINA | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP |
| 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 | Abril | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Distrito Capital de Bogotá | de A - GARZON | AYDA CRISTINA | 984352797 | ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------------|------------------|------------------------|-----------|---|
| | 29032 | "Aunar esfuerzos institucionales y técnicos para articular acciones, capacidades y conocimientos en temas relacionados con el desarrollo sostenible en el sector de gestión del municipio de Mocoa, la gestión de objetivos comunes del Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi y EL RESGUARDO INDIGENA VILLAMARIA DE ANAMU, con traslance parcial | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 93141500 | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | |
| | 29033 | Compra equipos GPS para los sectores de Santa Rosa, Mocoa y Piamonte | Julio | Julio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 32101656 | | | | | | | | 5.750.000 COP | 5.750.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|------|------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------------------------|------------------|------------------------|-----------|---|
| DTAM | 29034 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones con las diferentes comunidades locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi. | 80141607 | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 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 Wasi. | 80141607 | 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 | 25172504 | 29039 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumayo | 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 | 29040 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 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 | 84.700 COP | 84.700 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|------------------|------------------------|-----------|---|---------------|---------------|
| DTAM | 44111515 | 29042 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co | 233.450 COP | 233.450 COP |
| DTAM | 44111515 | 29043 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Mocoa | FLABIO ARMANDO HERRERA | 984200396 | flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co | 1.050.000 COP | 1.050.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|------------------|------------------------|-----------|---|
| DTAM | 29044 Suministro de raciones alimenticias para las actividades del control y vigilancia del Parque Nacional 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 | 29045 Suministro de raciones alimenticias para las actividades de Uso, Ocupación y Tenencia del Parque Nacional Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo; Santa Rosa, Piamonte, Cauca y Palestina, Huila | Mayo | Mayo | 6 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|----|-----------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| | 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 de gestión de la vigencia 2020 enfocadas a facilitar la coordinación y fortalecimiento de estrategias que se vienen trahaiando en | Febrer o | Febrer o | 10 | Mese s | Contrata ción directa. | Recurso s propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazona s - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILE RA | 592712 4 | edgar.ca stro@par quesnaci onales.g ov.co |
| DTAM | 30014 Compra de unidad de energia fotovoltaica (paneles solares, bateria, reguladores, fuente cargadora, sistema protección a Tierra, para la sede Operativa la Libertad del PNN Yaigojé Apaporis | | | | | | | 194.000.000 COP | 194.000.000 COP | | | | | | | |
| | 30161602 | Febrer o | Febrer o | 3 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Amazona s - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILE RA | 592712 4 | edgar.ca stro@par quesnaci onales.g ov.co |
| DTAM | | | | | | | | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| DTAM | 80141607 | 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. Sub Suministro de transporte aéreo para llevar a cabo sobrevuelos que permitan recolectar información para actualizar el diagnóstico de presiones y amenazas del PNN Yaigojé Apaporis | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 14.000.000 COP | 14.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILERA | 5927124 | edgar.castro@parquesnacionales.gov.co |
| 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 Apaporis | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Selección abreviada a 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 | 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 Cahuinari, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial Amazonia. | 50201706 | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 89.000.000 COP | 89.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILERA | 5927124 | edgar.castro@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 30019 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. | 44111515 | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.049.500 COP | 4.049.500 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILERA | 5927124 | edgar.castro@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| DTAM | 30020 | Suministro de víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis en el marco de la gestión del área protegida. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Amazonas - La Pedrera | EDGAR CASTRO AGUILERA | 5927124 | edgar.castro@parquesnacionales.gov.co | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP |
| 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 | 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 | 1.350.000 COP | 1.350.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|----|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----|------------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|
| 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. 31028 | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | | |
| 78111701 | 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 a menor cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 18.000.000 COP | 18.000.000 COP | | | | | | |
| 50201706 | 31029 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 | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 22.000.000 COP | 22.000.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|------------------|----|----|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 31030 | Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTAM | 50201706 | Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores. | | | | | | | | | | | | | | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP |
| | 31031 | Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTAM | 50201706 | Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores. | | | | | | | | | | | | | | 32.000.000 COP | 32.000.000 COP |
| | 31032 | Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional | Enero | Enero | 11 | Meses | Selección abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTAM | 50201706 | Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores. | | | | | | | | | | | | | | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| DTAM | 49121500 | 31033 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare - San José Del Guaviare | JENNY PAULINE CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 5.100.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 25172504 | 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare - San José Del Guaviare | JENNY PAULINE CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 7.980.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | 44111515 | Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores. | 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 |
| | | | | | | | | 692.790 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 43201802 | 31036 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare · JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 1.680 COP | | | | | | |
| | 31037 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y operativas de la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare · JENNY PAULIN E CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 2.077.250 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| DTAM | 31042 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 | 12.000.000 COP | 12.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULINE CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 81111812 Contratar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos 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 CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULINE CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 31044 Compra de enseres para mejoramiento de las condiciones físicas de la sede administrativa de la RNN Nukak en San José del Guaviare | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guaviare Del Guaviare | JENNY PAULINE CUETO | 5841109 | jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----|------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
| 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 | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUSTO ZARATE | 3158207244 | cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 153.000.000 COP | 153.000.000 COP | | | | | | |
| 78101500 | 32008 Avanzar en los acuerdos (agenda temática; gestión del conocimiento sobre el territorio) 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 | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUSTO ZARATE | 3158207244 | cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | | | | | | | 12.000.000 COP | 12.000.000 COP | | | | | | |
| 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 |
| DTAM | | | | | | | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---|-----------|-------------------|-------------------------|-------------|----|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---|--|
| DTAM | <p>32012</p> <p>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 traslapados con la RNN Puinawai.</p> | Mayo | Mayo | 6 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUST O ZARATE | 315820 7244 | cesar.zar ate@par quesnaci onales.g ov.co | |
| | | | | | | | 336.000 COP | 336.000 COP | | | | | | | |
| DTAM | <p>32013</p> <p>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 traslapados con la RNN Puinawai.</p> | Mayo | Mayo | 6 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRA TACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUST O ZARATE | 315820 7244 | cesar.zar ate@par quesnaci onales.g ov.co | |
| | | | | | | | 224.000 COP | 224.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
| | 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 resguardos traslapados con la RNN 32013 | Abril | Abril | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUSTO ZARATE | 3158207244 | cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 81111812 | | | | | | | 2.000.000 COP | | | | | | | |
| | | Garantizar la funcionalidad (mantenimiento preventivo y correctivo) de los equipos de transporte del área protegida para garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai y las autoridades indígenas de los resguardos con los cuales se relaciona la | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUSTO ZARATE | 3158207244 | cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 78181500 | | | | | | | 4.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| DTAM | 56111502 | 32016 Garantizar insumos (condiciones permanentes adecuadas) de la sede de Inírida para la gestión social e interinstitucional que permita continuar en condiciones adecuadas la implementación de la agenda temática acordada. | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Guainía Inírida | CESAR - AUGUSTO ZARATE | 3158207244 | cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 2.500.000 COP | | | | | | 2.500.000 COP | |
| DTAM | 80141607 | 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. | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 6.000.000 COP | | | | | | 6.000.000 COP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|---|-------|----------------|------------------|----|----|------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DTAM | 44111515 | 33035 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros de papelería para el Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co | 241.150 COP | 241.150 COP |
| DTAM | 44111515 | 33036 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros de papelería para el Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co | 938.000 COP | 938.000 COP |
| DTAM | | 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 de PV y C. | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co | 9.900.000 COP | 9.900.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
| | 33038 realizar mantenimiento preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo operativo y de contingencia del SF PMOIA | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 33039 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del SF PMOIA. | | | | | | | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | | | | | | | |
| | 81111812 | Abril | Abril | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Putumayo - Orito | WALKER EMELEC HOYOS | 4291391 | walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co |
| DTAM | 81111812 | | | | | | | 1.750.000 COP | 1.750.000 COP | | | | | | | |
| | 70161704 | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | | | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 70161704 | | | | | | | 20.923.903 COP | 20.923.903 COP | | | | | | | |
| | 77101604 | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | | | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | | | | | | | 20.923.903 COP | 20.923.903 COP | | | | | | | |
| | 77101604 | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | | | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | | | | | | | 38.369.888 COP | 38.369.888 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|-----|------|-----------------------|------------------|----------------|----|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
| DTPA | 77101604 | Servicio de la planificación de estrategia de gestión o conservación de recursos naturales (PROFESIONAL MONITORFO) de análisis o gestión de problemas sociales | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 38.369.888 COP | 38.369.888 COP | | | | | | |
| DTPA | 93141509 | Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO SOCIAL) | Enero | Enero | 330 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 15.491.577 COP | 15.491.577 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|-----|------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
| DTPA | 70161704 | Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 70161704 | Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77111501 | Servicios de protección del paisaje (CONVENIO MONITOREO) | 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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 23181506 | Maquinaria de lavado (HIDROLAVADORA) | Febrero | Febrero | 30 | 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 26111601 | Generadores diesel (PLANTA ELECTRICA) | Febrero | Febrero | 30 | 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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 12181601 | Aceites (ACEITES LUBRICANTES) | Enero | Enero | 330 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.400.000 COP | 4.400.000 COP | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 44121701 | BOLIGRAGOS (PAPELERIA) | 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 50171551 | Sal de mesa (RACIONES DE CAMPAÑA) | 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 72154302 | Servicio de instalación y mantenimiento de motores DE EMBARCACIONES) | Febrero | Febrero | 300 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 14.000.000 COP | 14.000.000 COP | No | NA | PNN-UTRIA | Chocó Bahía Solano | MARIA XIMENA ZORILLA ARROYAVE | 3108433999 | maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 56101515 | Camas (MOBILIARIO Y ENSERES) | 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.zorrilla@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|---------|----|-------|-----------------------------------|------------------|----|----|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|---|----------------|----------------|
| DTPA | 77101600 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en el SFF-MALPELO | Enero | Febrero | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | 45.000.000 COP | 45.000.000 COP |
| DTPA | 78111800 | Compra de tiquetes 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 | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP |
| 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 Suministro de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Santuario de Fauna y Flora Malpelo | Enero | Febrero | 11 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | 50.000.000 COP | 50.000.000 COP |
| DTPA | 14111500 | Selección abreviada acuerdo marco | Enero | Febrero | 2 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | 500.000 COP | 500.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|---------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|---|
| DTPA | 78181900 | 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 DE Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de buceo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo. | Enero | Febrero | 345 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 80.000.000 COP | 80.000.000 COP | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 49141500 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de buceo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo. Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de ejercicio de autoridad ambiental, regulación del ecoturismo e implementación de las líneas estratégicas del Plan de Manejo del | Enero | Febrero | 345 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 7.500.000 COP | 7.500.000 COP | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77111501 | del SFF-MALPELO | Enero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 35.592.403 COP | 35.592.403 COP | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca - Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|-------------|------------------------------|-------------------------|------------|---|----------------|
| | 77111501 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO | Enero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 35.592.403 COP | 35.592.403 COP |
| | 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 | Enero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 30.034.917 COP | 30.034.917 COP |
| | 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 | Enero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | SFF-MALPELO | Valle del Cauca Buenaventura | NICOLA S BERNAL FUENTES | 3122421553 | nicolas.bernal@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 30.034.917 COP | 30.034.917 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| DTPA | 26101515 | COMPRA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 100 | Junio | Junio | 4 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recursos propios | 43.000.000 COP | 43.000.000 COP | No | NA | PNN-URAMBA BAHIA MALAGA | Valle del Cauca Buenaventura | SANTIA GO - FELIPE DUARTE GOMEZ | 3158207244 | santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | 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 SERVICIOS Aunar esfuerzos para implementar el Acuerdo regional Uramba EEM - CONVENIOS ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Contratación régimen especial | Recursos propios | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | No | NA | DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Valle del Cauca Cali | ROBINSON GALINDO - TARAZO NA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | Realizar el cumplimiento de compromisos subregión Sanquianga - Gorgona - 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 del Cauca Cali | ROBINSON GALINDO - TARAZO NA | 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 del Cauca Cali | ROBINSON GALINDO - TARAZO NA | 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 - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.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 - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 25172504 | Compra de llantas para los vehículos asignados a la Dirección Territorial Pacífico | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | No | NA | DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Valle Cauca Cali | del - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 14111507 | Compra de elementos de papelería útiles de escritorio para la DTPA Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra y repuestos, computadores y equipos de sistemas de 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 - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 81112300 | Compra de elementos de papelería útiles de escritorio para la DTPA | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 12.000.000 COP | 12.000.000 COP | No | NA | DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Valle Cauca Cali | del - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 14111507 | Compra de elementos de papelería 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 - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------------|----|----|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|---|----------------|----------------|
| 85121608 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INCENTIVOS Y EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL VIGENCIA 2020 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | Enero | Enero | 333 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO | Valle del Cauca Cali | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co | 41.293.308 COP | 41.293.308 COP |
| 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 | DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO | Valle del Cauca Cali | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co | 18.361.884 COP | 18.361.884 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------|------------|---|
| 81101512 | PRESTACION 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 | No | NA | DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO | Valle Cauca Cali | del - | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 54.384.198 COP | 54.384.198 COP | | | | | | | |
| 77101600 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO, REGULACIÓN Y CONTROL PARA DISMINUIR PRESIONES GENERADAS POR ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ADSCRITAS A | Enero | Enero | 333 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO | Valle Cauca Cali | del - | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 44.617.237 COP | 44.617.237 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|--------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|------------|---|
| DTPA | 80161500 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA EL RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA DTPA Y LAS ÁREAS QUE LA COMPONEN | 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 - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101600 | prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que contribuya al posicionamiento Nacional de las áreas protegidas con vocación ecoturística adscritas a la DTPA | Febrero | Febrero | 278 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | 33.862.948 COP | 33.862.948 COP | No | NA | DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | Valle Cauca Cali | del - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 70161700 | Aunar esfuerzos para la investigación en el DNMI Yuruparí Malnelo | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 35.000.000 COP | 35.000.000 COP | No | NA | DMI YURUPARI | Valle Cauca Buenaventura | del - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101600 | Realizar Taller Construcción/Socialización del Plan de Manejo del DNMI Yuruparí Malnelo | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | DMI YURUPARI | Valle Cauca Buenaventura | del - O | ROBINSON GALINDO TARAZONA | 3157383069 | robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|--|
| DTPA | 15121501 | Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Farallones de Cali. Suministro de Combustible para los vehículos asignados al Parque Nacional Farallones de Cali con estación de servicio en el Municipio de Cali (Valle del Cauca) mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios. | Marzo | Marzo | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 15101506 | Compra de Llantas y Neumáticos para el parque automotor asignado a la Dirección Territorial Pacífico y el Parque Nacional Farallones de Cali. | Enero | Enero | 12 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 25.271.124 COP | 25.271.124 COP | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 25172504 | COMPRA DE CARTUCHOS GENÉRICOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL PNN-FARALLONES DE CALI | Marzo | Marzo | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 11.000.000 COP | 11.000.000 COP | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 44103105 | COMPRA DE CARTUCHOS GENÉRICOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL PNN-FARALLONES DE CALI | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a cevedo@ parquesnacionales.gov.co | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|---|
| | | 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-FARALLONES | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a.cevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 70161704 | Presión 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 | | | | | | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | | | | | | |
| | | Presión 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-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a.cevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101504 | Presión 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 | | | | | | 33.974.567 COP | 33.974.567 COP | | | | | | |
| | | Presión 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-FARALLOS DE CALI | Valle del Cauca Cali | CLAUDIA ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.a.cevedo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | Presión 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 | | | | | | 33.974.567 COP | 33.974.567 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------------|----|----|------------------------|------------------|-------|-------------------------------|---------|--|----------------|
| | 80161504 | prestación de servicios técnicos en apoyo a la planeación interna, trámites y procesos administrativos para la gestión y conservación del PNN-FARALLONES DE CALI adscrito a la DTPA | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLONES DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | | 25.561.098 COP | 25.561.098 COP |
| | 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-FARALLONES DE CALI. | Enero | Enero | 315 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLONES DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | | 19.972.817 COP | 19.972.817 COP |
| | 14111507 | Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Abril | Abril | 30 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | PNN-FARALLONES DE CALI | Valle Cauca Cali | del - | CLAUDI A ISABEL ACEVEDO BUENO | 6676041 | claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | | 5.698.769 COP | 5.698.769 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|--------------|-------------|--------------------------|------------|--|----------------|----------------|
| DTPA | 77101604 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en las áreas protegidas adscritas a la DTPA. | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co | 28.000.000 COP | 28.000.000 COP |
| DTPA | 46161602 | Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Natural Gorgona. | Mayo | Mayo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co | 8.000.000 COP | 8.000.000 COP |
| 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 | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP |
| 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. | Marzo | Mayo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co | 8.000.000 COP | 8.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------------------|------------------|----------------|----|----|--------------|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 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 Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de productos veterinarios rodenticidas e insecticidas para el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona | Enero | Enero | 1 | Meses | Selección abreviada acuerdo marco | Recursos propios | | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 40.000.000 COP | 40.000.000 COP | | | | | | | |
| | Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de aceites y lubricantes para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de productos veterinarios rodenticidas e insecticidas para el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona | Mayo | Mayo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 6.800.000 COP | 6.800.000 COP | | | | | | | |
| | Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de productos veterinarios rodenticidas e insecticidas para el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona | Mayo | Mayo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | | | |
| | Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional Natural Gorgona. Compra de productos veterinarios rodenticidas e insecticidas para el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | PNN GORGO NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|----|----------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|--|
| DTPA | 73152108 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica diésel, la planta eléctrica de gasolina, la microcentral y el Motor diésel - winche (grúa) del Parque Nacional Natural Gorgona. | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | PNN GORгона NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 40.000.000 COP | | 40.000.000 COP | | | | | |
| DTPA | 72103302 | 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 | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | PNN GORгона NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 5.000.000 COP | | 5.000.000 COP | | | | | |
| DTPA | 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 GORгона NA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 25.000.000 COP | | 25.000.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| | 77101604 | Prestación de servicios técnicos y de apoyo en las actividades interpretación del Patrimonio Natural y Cultural del PNN Gorgona, como apoyo a la sensibilización, concientización y motivación del visitante y la reducción de las presiones. | Febrero | Febrero | 308 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | | No | NA | PNN GORRONA | Cauca Guapi | LORENA VALENCIA CERTUCHE | 3102752953 | lorena.valencia@parquesnacionales.gov.co | |
| DTPA | | | | | | | | 23.223.652 COP | 23.223.652 COP | | | | | | | | |
| DTPA | 77101604 | SENTENCIA 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 BOHÓRQUEZ | 3137437637 | |
| DTPA | 78181901 | MENTENIMIENTO EQUIPOS DE NAVEGACIÓN | Febrero | Febrero | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 25.000.000 COP | 25.000.000 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| 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@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 15121501 | ACEITES Y LUBRICANTES | Febrero | Febrero | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.090.000 COP | 3.090.000 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 14111507 | COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.658.300 COP | 1.658.300 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 50405320 | RACIONES DE CAMPAÑA | Marzo | Marzo | 2 | 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 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES | Abril | Abril | 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 | 81112305 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.090.000 COP | 3.090.000 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 26131801 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 15.450.000 COP | 15.450.000 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 70161704 | OPERARIO REMEEM | Febrero | Febrero | 314 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | 14.349.130 COP | 14.349.130 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 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 | 4.900.000 COP | 4.900.000 COP | No | NA | PNN-LOS KATIOS | Antioquia Turbo | NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ | 3137437637 | nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 78111500 | Suministro de tiquetes aéreos | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Selección abreviada acuerdo Selección | Recursos propios | 2.100.000 COP | 2.100.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO JAIME | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 15101506 | Suministro de combustible | Mayo | Mayo | 10 | Meses | Selección abreviada acuerdo | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | ALBERTO CELIS PERDOMO JAIME | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 15121501 | Compra de lubricantes para el PNN-MUNCHIQUE | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | ALBERTO CELIS PERDOMO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|
| DTPA | 25172504 | Compra de llantas para los vehículos asignados al Parque Automotor del PNN-MUNCHIQUE | Junio | Junio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 8.280.000 COP | 8.280.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 44121701 | Elementos de papelería | Agosto | Agosto | 2 | Meses | Selección abreviada acuerdo | Recursos propios | 700.000 COP | 700.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | 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-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 10122100 | Compra insumos semovientes PNN-MUNCHIQUE | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 81112303 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y 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 Munchique y área de influencia | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | PNN-MUNCHIQUE | Cauca Popayán | JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | 77101604 | Y vigilancia control, monitoreo y articulación comunitaria, en la zona suroriental del Parque Munchique y área de influencia | 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 | 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 Munchique | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-MUNCHI QUE | Cauca Popayán | JAI ALBERT O CELIS PERDO MO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP |
| 77101604 | Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación de acciones que aporten a las líneas de trabajo definidas en conjunto con el CC Playón del Siguí, en zona de influencia noroccidental del PNN-MUNCHIQUE | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN-MUNCHI QUE | Cauca Popayán | JAI ALBERT O CELIS PERDO MO | 3167425004 | jaime.celis@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 24.882.484 COP | 24.882.484 COP |
| 77101604 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en las áreas protegidas adscritas a la DTPA | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN SANQUI ANGA | Nariño La Tola | GUSTAV O ADOLFO MAYOR | 3113440941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co | | |
| DTPA | | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 COP | 30.000.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|----------------|----------------|------------------|-------------|--|
| | 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 | - O ADOLFO MAYOR | 311344 0941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Sanquianga | | | | | | | 25.275.000 COP | 25.275.000 COP | | | | | | | |
| | 92101901 | Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Natural Sanquianga | Mayo | Mayo | 5 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | PNN SANQUIANGA | Nariño La Tola | - O ADOLFO MAYOR | 311344 0941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | Compra de tiquetes marítimos para el desplazamiento de funcionarios y contratistas | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | | |
| | 78101701 | Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Natural Sanquianga | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | PNN SANQUIANGA | Nariño La Tola | - O ADOLFO MAYOR | 311344 0941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | Compra de tiquetes marítimos para el desplazamiento de funcionarios y contratistas | | | | | | | 7.500.000 COP | 7.500.000 COP | | | | | | | |
| | 78111700 | Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Natural Sanquianga | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | PNN SANQUIANGA | Nariño La Tola | - O ADOLFO MAYOR | 311344 0941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | Compra de tiquetes marítimos para el desplazamiento de funcionarios y contratistas | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--|
| | 50467007 | 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 | 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 | | | | | |
| | 70161704 | 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 | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN SANQUIANGA | Nariño La Tola | GUSTAVO ADOLFO MAYOR | 3113440941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | | 15.080.296 COP | | 15.080.296 COP | | | | | |
| | 77101604 | Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión con el fin de desarrollar procesos de educación ambiental en el PNN Sanquianga en el marco de la implementación de la estrategia de comunicación y educación para la conservación | Enero | Enero | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | PNN SANQUIANGA | Nariño La Tola | GUSTAVO ADOLFO MAYOR | 3113440941 | gustavo.mayor@parquesnacionales.gov.co |
| DTPA | | | | | | | | 27.304.470 COP | | 27.304.470 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|---------------------------|------------|-----------------|---------|--|
| 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 Tinigua en el sector de La Macarena (Meta). Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los mecanismos de acción programados para el año 2021 para el Parque Nacional Tinigua en el marco de la estrategia de comunicaciones y educación para la conservación a través de la vinculación de actores sociales e interinstitucionales. | Febrero | 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 | 77101604 | 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 Tinigua en el sector de La Macarena (Meta). Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los mecanismos de acción programados para el año 2021 para el Parque Nacional Tinigua en el marco de la estrategia de comunicaciones y educación para la conservación a través de la vinculación de actores sociales e interinstitucionales. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Uribe | - betty pedraza | 6819000 | betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 35.592.403 COP | | | | | | | |
| | | | | | | | | 35.592.403 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----|---------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| DTOR | 77101505 | <p>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. "</p> | 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 | <p>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 de acción del AP. Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los requerimientos de ejecución presupuestal y procesos de apoyo del DNMI Cinaruco.</p> | 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 | <p>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 de acción del AP. Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los requerimientos de ejecución presupuestal y procesos de apoyo del DNMI Cinaruco.</p> | 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 | <p>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 integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MTPG. 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 Natural El Tuparro para la vigencia 2021.</p> | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 40.197.025 COP | 40.197.025 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - henry pinzon | 6819000 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 93151507 | <p>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 integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MTPG. 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 Natural El Tuparro para la vigencia 2021.</p> | 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 e integración del Modelo de Planeación y Gestión de la Entidad. | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Calera | - Juan Carlos Clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co | 48.965.024 COP | 48.965.024 COP |
| DTOR | 80121704 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo al proceso de gestión contractual para la ejecución de la planeación financiera programada de acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos de la entidad para el buen desarrollo de la gestión misional del Parque Nacional Natural Chingaza. | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavicencio | - Juan Carlos Clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co | 39.552.144 COP | 39.552.144 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|----|-------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---|
| 80161501 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades de los procesos administrativos, precontractuales y contractuales en el Parque Nacional Natural Chingaza | Febrero | Febrero | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | 25.885.384 COP | 25.885.384 COP | | | | | | |
| 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 PNN Sierra de La Macarena. | 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 |
| DTOR | | | | | | | 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 Sierra del PNN Sierra de La Macarena. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - San Juan De Arama | lisbeth portilla | 6819000 | lisbeth@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | 15.491.577 COP | 15.491.577 COP |
| | 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 |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | 8.225.616 COP | 8.225.616 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-----------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| | 77101604 | Prestar los servicios operativos y de apoyo en actividades prioritizadas en el año 2021 asociadas a la línea de prevención, vigilancia y control, en articulación con las demás líneas temáticas que se ejecutan en el sector Cundinamarca del PNN Sumapaz. | Febrero 0 | Febrero 0 | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca Pasca | - marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 15.491.577 COP | 15.491.577 COP | | | | | |
| | 77101604 | Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en la Estrategia de Prevención, Control y Vigilancia prioritizadas en el año 2021, mitigando las presiones que se presentan al interior del Parque Nacional Sumapaz. | Febrero 0 | Febrero 0 | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Cubarral | - marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 15.491.577 COP | 15.491.577 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones programadas para la vigencia 2021 en el proceso de planificación del ecoturismo del Parque Nacional Sumapaz, como aporte al cumplimiento del plan de acción de la entidad. | Enero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá | marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 41.293.308 COP | 41.293.308 COP | | | | | |
| 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para orientar la planeación e implementación y seguimiento de las acciones proyectas en la vigencia 2021 en la línea estratégica Prevención y Control del Parque Nacional Sumapaz en el sector Cundinamarca. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Pasca | marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 36.563.105 COP | 36.563.105 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|----|------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| 77101604 | <p>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 programados en el Plan de Acción Anual 2021 del área protegida.</p> | Febrer | Febrer | 11 | Mese | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá - pardo Bogotá | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 44.617.237 COP | 44.617.237 COP | | | | |
| 77101604 | <p>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 Protegida a los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial</p> | Febrer | Febrer | 11 | Mese | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Cubarral - marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 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 Sumapaz. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá | - marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 36.563.105 COP | 36.563.105 COP | | | | | |
| DTOR | 77101604 | Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la planeación e implementación y seguimiento de las acciones priorizadas en el año 2021 en la línea estratégica de Prevención, Vigilancia y Control a través del fortalecimiento de los procesos sociales e institucionales en sector Meta del Parque Nacional Sumapaz. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Cubarral | - marco pardo | 6819000 | marco.pardo@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 21.494.555 COP | 21.494.555 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 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 | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP |
| 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 | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP |
| DTOR | 15101506 ;15101505; 1512104; 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 - | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 3.325.000 COP | 3.325.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------|---------------|
| DTOR | 80141902 ;8014160 7;901015 01 | 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 | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 312 8273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP |
| DTOR | 80141902 ;8014160 7;901015 01 | 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 | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 312 8273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP |
| DTOR | 15101506 ;1510150 5;151215 04;15121 501 | 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 - | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Vistahermosa | LISBETH - H LILIANA PORTILLA ANAYA | 312 8273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co | 3.325.000 COP | 3.325.000 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---|
| 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 Granada - Meta | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 50201706 | Adquisición de elementos de cafetería para el PNN Sierra de la Macarena | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 50467007 ;50171904; 50201709; 50401800; 50192901 | Compra de raciones de campaña debidamente empacadas selladas, enlatadas o en empaques semirrígidos para el PNN Sierra de la Macarena | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.700.000 COP | 2.700.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 56101703 ;56112104 | 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 | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---|
| DTOR | 56101508 | Compra de lencería para la dotación de la cabaña cerrillo PVC del PNN Sierra de la Macarena | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | | 13.000.000 COP | 13.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 40101604 | Compra de ventiladores con sede administrativa del Municipio de la Macarena | Junio | Junio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - La Macarena | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 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 | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 78181701;15101506;15101505 | Contrato de suministro de combustible a través del acuerdo marco de precios, para el parque automotor asignado al Parque Nacional Cordillera de los Picachos en la Ciudad de Neiva (Huila), durante la vigencia 2021 | 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 | 88708994 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|--|----|----|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| | 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 | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Caquetá - San Vicente Del Caguán | MILTON ROJAS SUAREZ | 8 8708994 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 14.000.000 COP | 14.000.000 COP | | | | | | | | |
| | 10171504;10171600;11111700;24111500;27112001;27112002;27112003;27112004;27112007;51101800 | Adquisición de insumos de uso agrícolas para el desarrollo y mantenimiento de viveros, en la zona de influencia del Parque Nacional Cordillera de los Picachos. | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Caquetá - San Vicente Del Caguán | MILTON ROJAS SUAREZ | 8 8708994 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP | | | | | | | | |
| | 72153613 | Contrato de mantenimiento de mobiliarios y enseres de los bienes asignados al PNN Cordillera de los Picachos | Mayo | Mayo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Huila Neiva | MILTON ROJAS SUAREZ | 8 8708994 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|----|-------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| | 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 | |
| DTOR | | | | | | | | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | | | | | | | | |
| | 25172504 | Adquisición de llantas para los vehículos de la DTOR | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 6.600.000 COP | 6.600.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72154066 | Adquisición de mobiliario y enseres para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 4.500.000 COP | 4.500.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44103107 ;43201803 ;72154066 ;8111200 ;8112300 ;8112303 ;8112306 ;8112307 ;8111809 ;8111812 | 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 exigidas. | Abril | Abril | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Huila Neiva | - MILTON ROJAS SUAREZ | 8 8708994 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 4.005.000 COP | 4.005.000 COP | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|---------------|----|----|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--|--|
| | 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 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 | |
| DTOR | | Adquisición de un equipo portátil con sus licencias correspondientes. | | | | | | | 1.000.000 COP | | | | | | | | |
| | 81112300 | Adquisición de un equipo portátil con sus licencias correspondientes. | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon rincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co | |
| DTOR | | | | | | | | | 2.000.000 COP | | | | | | | | |
| | 40101701;56101707;56101708;56101700;56101701 | Contrato de compraventa de mobiliarios de oficina para la sedes del 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 | |
| DTOR | | | | | | | | | 5.000.000 COP | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| DTOR | 14111507 ;3120151 2;601218 00;12171 703;4412 2000;441 11804;44 111808;4 4112004; 44121503 ;4412161 5;441216 18;44121 619;4412 1701;441 21706;44 121707;4 4121716; 44122003 ;4412210 | Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al 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 870899 4 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP | | | | | |
| DTOR | 90101801 ;5015151 3;504670 07;50201 706;5019 2901;502 02309;50 181903;5 0131704; 50404500 | Contrato de suministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional 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 870899 4 | milton.rojas@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|--|
| DTOR | 15101500 | Compra de combustibles y lubricantes para vehículos, Bogotá | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzonrincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 44122003;31201512 | Compra de elementos de papelería para la Dirección territorial Orinoquia | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 8.085.000 COP | 8.085.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzonrincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 46181611;46181538;46181504 | Elementos para el fortalecimiento al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Contratación de valeras de combustible y lubricantes en el municipio de San Martín, Meta. | Mayo | Mayo | 4 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá | MARCO PARDO - PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 15101500 | 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 Precios. | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 16.000.000 COP | 16.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | | MARCO PARDO - PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---|-------|-------|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--|
| | 25172504 | Contratar la adquisición de llantas para el parque automotor asignado al proceso de ruta declaratoria Serranía de Manacacias | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavicencio | - sandra Illiana pinzon rincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | | | | | | | |
| | 78181701 | Suministro de combustible (Gasolina Corriente, Diesel) a través de valeras para el parque automotor asignado al PNN 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 | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Cubarral | - MARCO PARDO PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | | | | | | | |
| | 93141506;80141902 | Desarrollar Actividades de bienestar DTOR | Junio | Julio | 2 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavicencio | - sandra Illiana pinzon rincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 65.000.000 COP | 65.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|----|----|---------------------------|---|---------|--|
| | 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 - Cundinamarca. | Abril | Abril | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - PASCA - MARCO PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | | | | | | |
| | 78111500 | Tiquetes - Desplazamiento Aéreo | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Selección abreviada acuerdo | Recursos propios | 8.421.700 COP | 8.421.700 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio - sandra Illiana pinzon rincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25172504 | Adquisición de llantas en Bogotá D.C., para el parque automotor (motocicletas y vehículos) asignados al Parque Nacional Natural Sumapaz | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá - MARCO PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | | | | | | |
| | 80141902 | Eventos para la socialización y concertación con propietarios y espacios de relacionamiento interinstitucional. | Junio | Junio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio - sandra Illiana pinzon rincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|--|
| DTOR | 31201500 ;1411150 7;432018 09 | 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 | 3.500.000 COP | 3.500.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | MARCO PARDO - PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| 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 Villavencio | sandra Illiana pinzonrincon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 45121500 ;9210150 1 | 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 Villavencio | sandra Illiana pinzonrincon | 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 exigidas. | Mayo | Mayo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | 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 Natural Sumapaz. | 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 | 5.000.000 COP | | | | | | |
| DTOR | 81112300 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computacion de la DTOR | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | |
| DTOR | 31201500 ;14111507 ;43201809 | Suministro de elementos de papelería y demás elementos de escritorio, para el Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá | MARCO PARDO - PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 4.250.937 COP | 4.250.937 COP | | | | | | |
| DTOR | 78181507 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la ciudad de Bogotá, parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz | Marzo | Abril | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Distrito Capital de Bogotá | MARCO PARDO - PARDO | 6819000 | sumapaz@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 3.706.692 COP | 3.706.692 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| DTOR | 81112307 | Mantenimiento de los aires acondicionados | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.150.000 COP | 3.150.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 46191601 | Recarga de extintores de la Dtor y sus areas | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.450.000 COP | 2.450.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 78101802 | Transporte de bienes de funcionarios trasladados y transporte de vehiculos pendientes de destinación final | Abril | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 16.500.000 COP | 16.500.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Villavencio | - sandra Illiana pinzon | 6819000 | sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 80141902;90111501 | Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco del relacionamiento intercultural con las instituciones educativas y actores estratégicos que se encuentran al interior del área protegida y en su zona de influencia. | Marzo | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|---------|---------|----|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| DTOR | 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 | LISBETH - HORTILLA PORTILLO ANAYA | 3128273600 | betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 8.400.000 COP | 8.400.000 COP | | | | | | |
| 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 Macarena | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - Vista Hermosa | LISBETH - HORTILLA PORTILLO ANAYA | 3128273600 | lisbeth.ortilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 78111502;90121603 | Tiquete aéreo PNN Sierra de la Macarena | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - Villavieja | LISBETH - HORTILLA PORTILLO ANAYA | 3128273600 | lisbeth.ortilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 43221706 | Compra e instalación de una antena para comunicaciones (señal de radio e internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - San Juan De Arama | LISBETH - HORTILLA PORTILLO ANAYA | 3128273600 | lisbeth.ortilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 45121504 | Compra de cámaras digitales con tripode y cámaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena | Mayo | Mayo | 7 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - Granada | LISBETH - HORTILLA PORTILLO ANAYA | 3128273600 | lisbeth.ortilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 10.500.000 COP | 10.500.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| DTOR | 41111717 | Compra de binoculares 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 Contractual FONAM | Meta - Granada | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 22101527 | Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diesel) y lubricantes | Marzo | Marzo | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.750.000 COP | 4.750.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - La Macarena | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 78181701;15101506 | (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 | 2.061.000 COP | 2.061.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - La Macarena | betty pedraza | 6819000 | betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| 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 | 2.420.000 COP | 2.420.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - Villavicencio | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|
| DTOR | 25172504 | Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al Parque Nacional Sierra de la Macarena, con entrega en su respectiva sede | Abril | Abril | 9 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 7.200.000 COP | 7.200.000 COP | | | | | | | |
| 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 | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 4.222.750 COP | 4.222.750 COP | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 1.400.000 COP | 1.400.000 COP | | | | | | | |
| DTOR | 46181504;47121701;47121801;47121806 | Adquisición de elementos de aseo para el PNN Sierra de la Macarena | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Granada | LISBETH - LILIANA PORTILLA ANAYA | 3128273600 | lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 3.000.000 COP | 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 | 1.500.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|---------------|----|---------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| DTOR | 25161507 | Compra de Bicicletas para el Parque Nacional Tinigua para fortalecer los procesos de educación ambiental. | Mayo | Mayo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - betty pedraza | 6819000 | betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 7.200.000 COP | 7.200.000 COP | | | | | |
| DTOR | 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 betty Macarena pedraza | 6819000 | bety.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 4.500.000 COP | 4.500.000 COP | | | | | |
| DTOR | 46191601 | Adquisición de extintores polvo químico seco ABC multipropósito base de fosfato mono amónico con destino al PNN El Tuparro | Junio | Junio | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 1.500.000 COP | 1.500.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--|
| DTOR | 27111516 ;2711162 2;271117 29 | Adquisición de herramientas para la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes asignados al AP | Mayo | Mayo | 5 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribo | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 78181501 ;7818150 5 | Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los vehículos del PNN Tinigua. | Marzo | Marzo | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 16.000.000 COP | 16.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta Uribe | betty pedraza | 6819000 | betty.pedraza@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 26111601 | Adquisición de planta diesel de 15 kVA/12kW para generación de energía en Sedes operativas y administrativas pertenecientes al PNN El Tunarro | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 33.000.000 COP | 33.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribo | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 39121635 | UPS: para oficina Puerto Carreño, Tomo y Maipures | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.500.000 COP | 1.500.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribo | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | 90111501 | contratacion 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 | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Arauca Cravo Norte | - edgar olaya | 6819000 | edgar.ola ya@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 14.040.000 COP | 14.040.000 COP | | | | | | |
| | 26131501 | Adquisición de Dos (2) plantas eléctricas (Portatil) de 5300W 10 Hp Voltaje:120 / 240 V, para adelantar las labores programades en el proceso de relacionamiento con las comunidades (consulta previa) y laborales administratovas en la oficina Suministro de servicio para el alquiler de semovientes (caballos) con aperos completos por días para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del DNMI Cinaruco | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Cumaribo | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 12.000.000 COP | 12.000.000 COP | | | | | | |
| | 78111901 | completos por días para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del DNMI Cinaruco | Abril | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Arauca Cravo Norte | - edgar olaya | 6819000 | edgar.ola ya@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 11.600.000 COP | 11.600.000 COP | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| DTOR | 78102203 | Servicio de embalaje en ruta nacional (Terrestre y fluvial) Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruca a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Arauca | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 15101505;15101506 | Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas "Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruca a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Arauca | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Arauca Arauca | - edgar olaya | 6819000 | edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 22101527;78141703 | Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas "Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruca a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Yopal, de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios." | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 15101505;15101506 | Servicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas "Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruca 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 | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Casanare Yopal | - edgar olaya | 6819000 | edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|---------------|----|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
| 20102301 | Compra de valeras de tiquetes fluviales para el servicio de desplazamiento de funcionarios, contratistas y carga del Parque Nacional Natural El Tuparro en la ruta Puerto Carreño - Casuarito - Puerto Carreño mediante la modalidad de valeras. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribos | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | 804 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | 4.700.000 COP | 4.700.000 COP | | | | | | | |
| 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." | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Arauca - Tame | edgar olaya | 6819000 | | edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | | | | | | | |
| 46191500 | Adquisición de elementos de protección personal para la atención de incendios forestales al interior del PNN El Tinarró | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribos | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | 804 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | 2.500.000 COP | 2.500.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|-------|-------|---|-------|--|-------------------------|----------------|----------------|----|----|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| DTOR | 30161903 ;82101501 | Compra e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el DNMI Cinaruco | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 34.000.000 COP | 34.000.000 COP | No | NA | Gestión Contract ual FONAM | Arauca Cravo Norte | - edgar olaya | 681900 0 | edgar.ola ya@parq uesnacio nales.go v.co |
| DTOR | 15101506 | Compra de combustibles para vehículos, y motores fuera de borda, motobombas, motosierra, guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios) | Abril | Abril | 2 | Meses | Selecció n abrevid a menor cuantía | Recurso s propios | 60.000.000 COP | 60.000.000 COP | No | NA | Gestión Contract ual FONAM | Vichada Cumaribo | - Henry Pinzon Benavid es | 311 804 47 935 | henry.pi nzon@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTOR | 15121520 | Compra de lubricantes para vehículos | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | No | NA | Gestión Contract ual FONAM | Vichada Cumaribo | - Henry Pinzon Benavid es | 311 804 47 935 | henry.pi nzon@pa rquesnac ionales.g ov.co |
| DTOR | 25172502 | Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al DNMI Cinaruco con entrega en el municipio de Cravo Norte, Arauca | Marzo | Marzo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 4.600.000 COP | 4.600.000 COP | No | NA | Gestión Contract ual FONAM | Arauca Cravo Norte | - edgar olaya | 681900 0 | edgar.ola ya@parq uesnacio nales.go v.co |
| DTOR | 52121504 ;52121505 | Compra de enseres de alojamiento y de campaña con destino al PNN El Tuparro | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 8.000.000 COP | 8.000.000 COP | No | NA | Gestión Contract ual FONAM | Vichada Cumaribo | - Henry Pinzon Benavid es | 311 804 47 935 | henry.pi nzon@pa rquesnac ionales.g ov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| DTOR | 55121719 | Diseño e impresión de señalética para facilitar la comunicación y orientación a las personas con discapacidades visuales y de movilidad que ingresan a las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Compra, transporte e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el Área Protegida de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Adquisición de primeros auxilios básicos. | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.250.000 COP | 2.250.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 82101501;78101800 | Protección y mantenimiento de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Adquisición de primeros auxilios básicos. | Mayo | Mayo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 44121701;44121706;44122003 | Protección y mantenimiento de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Adquisición de primeros auxilios básicos. | 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 | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 51102700 | Protección y mantenimiento de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Adquisición 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 | Protección y mantenimiento de elementos de papelería y oficina para las sedes operativas y administrativa del PNN El Tunarro. Adquisición de primeros auxilios básicos. | 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 | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------|---------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| DTOR | 50192111 | Adquisición de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental, PEC y Monitoreo Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al DNMI Cinaruco | 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 | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 44102906;44121708;44121709;44121711;44121712 | Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al DNMI Cinaruco | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.900.000 COP | 4.900.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Arauca Cravo Norte | edgar olaya | 6819000 | EDGAR.OLAYA@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 73152100;73152108 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes (Plantas eléctricas, motobombas, guadañas, motosierras, radioc) | Abril | Abril | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribo | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 47131600;47131700;47131800 | Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino al DNMI Cinaruco | 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.OLAYA@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 46191601 | Recarga de extintor polvo químico seco ABC multipósito base de fosfato monoamónico asignados al PNN El Tuparro | Marzo | Marzo | 2 | Días | Mínima cuantía | Recursos propios | 500.000 COP | 500.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribo | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| DTOR | 78181500 ;7818150 2;781815 03;78181 504;7818 1505;781 81506 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales) y conceptos técnicos del estado de los bienes relacionados para los medios de transporte terrestre y de navegación. 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 | Marzo | Marzo | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 40.000.000 COP | 40.000.000 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Cumaribos | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | 93151507 | Implementación de los procesos de apoyo priorizados en el Parque Nacional Natural Tuparro en el marco de la integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 40.197.025 COP | 40.197.025 COP | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada - Puerto Carreño | Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--|
| 93151507 | Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el seguimiento 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 vigencia 2021. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Vichada Puerto Carreño | - Henry Pinzon Benavides | 311 804 47 935 | henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 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 - Calera | - Juan Carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | | | | | |
| 30151514 ;30151515;51241204 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDOS DE CONSERVACION PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA | Marzo | Abril | 2 | Meses | | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Calera | - Juan Carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 200.000.001 COP | 200.000.001 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--|
| | Servicios de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar "Suelos" de las fuentes hídricas superficiales: quebrada | Blanca, | río | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.000.000 COP | | | | | | 1.000.000 COP | |
| | 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 | Junio | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.000.000 COP | | | | | | 14.000.000 COP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--|
| | 32101656 ;4512152 2 | 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 | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | | | | | | | |
| | 45121522 ;3210165 6 | Compra de adquisición de equipos de monitoreo del recurso hídrico. | Abril | Abril | 4 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | | |
| | 80141902 | Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de 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.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------|--|
| | 80111603 | " Suministro de elementos de protección para el personal de infraestructura y del mantenimiento de la PTAR del Parque Nacional 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.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | |
| | 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 Chingaza. | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | 47.642.254 COP | 47.642.254 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 - Juan Carlos Medina clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@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 Carlos Calera clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 2.400.000 COP | 2.400.000 COP | | | | |
| DTOR | 42281516 | Compra de insumos para el control de esterilización de perros, en el marco de la mitigación presiones. | Abril | Abril | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Carlos Calera clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | |
| DTOR | 25172504 | Suministro de llantas para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia con entrega en la Calera | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Carlos Calera clavijo | 6819000 | JUAN.CL AVIJO@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|-------|-------|---|-------|--------------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| DTOR | 14111507 ;4320180 9 | Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN 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 |
| | | | | | | | | 9.000.000 COP | | | | | | | |
| DTOR | 47132102 ;1411170 4 | Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino PNN, 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 |
| | | | | | | | | 10.000.000 COP | | | | | | | |
| DTOR | 72154066 | Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de computo del Parque Nacional 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 ;4710154 7 | Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de recurso hidrico del Parque Nacional 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 |
| | | | | | | | | 37.000.000 COP | | | | | | | |
| DTOR | 56101515 ;5610150 8 | Suministro de mobiliario y enceres 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| | 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 Chingaza y el proceso de ampliación del área protegida (ruta 1125), en el marco de la integración urbano regional con actores estratégicos. | 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 | | | | | | | | | | | | | | 67.326.908 COP | 67.326.908 COP |
| | 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el núcleo San Juanito y El Calvario en los procesos de gobernanza y planeación ambiental territorial y en la implementación de estrategias orientadas a prevenir y mitigar situaciones que afectan al Parque Nacional Natural Chingaza y en su zona de influencia. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Meta - San Juanito | juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | | | | | | | 43.432.708 COP | 43.432.708 COP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| 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 |
| DTOR | | | | | | | | 61.206.280 COP | 61.206.280 COP | | | | | |
| 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del proceso de restauración ecológica y al monitoreo de áreas en proceso de restauración del Valor Objeto de Conservación-VOC sistema Frailejones en el 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 |
| DTOR | | | | | | | | 43.432.708 COP | 43.432.708 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-----------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DTOR | 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo para orientar las acciones de gestión prioritizadas sobre los servicios ecosistémicos y el cambio climático en el Parque Nacional Natural Chingaza. | Febrero 0 | Febrero 0 | 8 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | Juan Carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.234.200 COP | 29.234.200 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 Natural Chingaza. | Febrero 0 | Febrero 0 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 Chingaza de acuerdo con los lineamientos generados por el Grupo de Infraestructura de la entidad. | Febrero 0 | Febrero 0 | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | 35.592.403 COP | | | | | | 35.592.403 COP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| DTOR | 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 Chingaza con el fin de garantizar la administración y manejo efectivo del área. | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | 54.384.198 COP | 54.384.198 COP | | | | | | |
| 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 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 | 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 camaras 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 | Arrendamiento 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|----|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| 78181500 | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para los vehículos asignados al Parque Nacional Chingaza, con taller en el municipio de La Calera (Cundinamarca) | Febrero | Marzo | 8 | Meses | Selección abreviada a menor cuantía | Recurso propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | . | | | | | | | 94.501.364 COP | 94.501.364 COP | | | | | |
| 77101604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión de los procesos de gobernanza y planeación ambiental del Parque Nacional Chingaza en el núcleo Medina-Restrepo-Cumaral | Febrero | Febrero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recurso propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - La Calera | juan carlos clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| DTOR | | | | | | | | 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 Fômeque-Choachí, en el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia. | Febrer | Febrer | 11 | Mese | 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 Verde UICN para el Parque Nacional Natural Chingaza. | Febrer | Febrer | 11 | Mese | 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 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 Chingaza y su zona de influencia. | Febrero 0 | Febrero 0 | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Calera | 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 en la implementación de los procesos estratégicos de la línea de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático. | Febrero 0 | Febrero 0 | 11 | Meses | Contratación directa. | | No | NA | Gestión Contractual FONAM | Cundinamarca - Calera | Juan Carlos Clavijo | 6819000 | juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co |
| | | | | | | | | | 30.034.917 COP | 30.034.917 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----|----|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| 77101604 | Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la implementación prioritizadas desde la línea de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial del Parque Nacional Chingaza en el núcleo San Juanito - El Calvario | 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 | | | | | | | 30.034.917 COP | | | | | | | |
| 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 |
| DTOR | | | | | | | 30.034.917 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| | 77101604 | restauración 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 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 |
| DTOR | | | | | | | | | 21.874.990 COP | 21.874.990 COP | | | | | | |
| DTAN | 77111501 | PROFESIONAL DE ECOTURISMO-DTAN | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 54.384.198 COP | 54.384.198 COP | No | NA | Santander - Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Marzo | Marzo | 4 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Marzo | Marzo | 4 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Marzo | Marzo | 4 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 17.003.030 COP | 17.003.030 COP | No | NA | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 17.003.030 COP | 17.003.030 COP | No | NA | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | 37073-OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 17.003.030 COP | 17.003.030 COP | No | NA | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|-------|-------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DTAN | 77111501 | Profesional Ecoturismo COCUY | - | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 35.592.403 COP | 35.592.403 COP | No | NA | Boyacá De Leyva | - | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77101604 | OPERARIO UOT-TASCO-PISBA | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | Boyacá El Cocuy | - | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co | |
| DTAN | 77101604 | OPERARIO UOT MONGUA-PISBA | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | Boyacá El Cocuy | - | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 | 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 | 34049-Termómetro digital y Termohigrometro. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. -DTAN | 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 | 34050-NEVERA-Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. -DTAN | 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 | 34053-Gastos de traslados de funcionarios DTAN | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Selección abreviada subasta | 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- TRANSVERSAL Actividades de bienestar DTAN | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Selección abreviada subasta | Recurso s propios | 70.000.000 COP | 70.000.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 25172500 | 34056-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS - DTAN | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 5.490.000 COP | 5.490.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 34057-COMPRA DE PAPELERIA PASTA DE PAPEL-DTAN | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 1.747.200 COP | 1.747.200 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 34058-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)- DTAN | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 3.444.000 COP | 3.444.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 34059-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO- DTAN | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 65.100 COP | 65.100 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 81112200 | 34060- MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SU FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL - DTAN | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recurso s propios | 50.400 COP | 50.400 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|---------|----|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| DTAN | 47131700 | 34061-Caneca plástica. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. -DTAN 34062- | Marzo | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 30.000 COP | 30.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 81112200 | INVERSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SU FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL-DTAN 34063- | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 650.400 COP | 650.400 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101511 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS-DTAN 34064- | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.300.000 COP | 3.300.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101506 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES-DTAN 34065- | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.580.000 COP | 2.580.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101516 | RECARGA DE EXTINTORES-DTAN 34066- | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.320.000 COP | 1.320.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72154043 | SERVICIO DE FUMIGACION. -DTAN 34067- | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 960.000 COP | 960.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72154066 | 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 Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 cámara | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.508.000 COP | 2.508.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72154066 | 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 Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 81112200 | 34071- MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SU FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL-DTAN | Febrero | Febrero | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 252.000 COP | 252.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 76131600 | 34072- Disposición final de elementos dados de baja : SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS-DTAN | Junio | Junio | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.200.000 COP | 1.200.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 46171610 | 35037-CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA-ANULE | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 13.000.000 COP | 13.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 73152108 | 35038-PLANTA ELECTRICA-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 | 35039-EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL AP-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 | 35040-COMBUSTIBLES PARA LAS MOTOCICLETAS DEL AP-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 | 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 | 35042-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-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 | 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-COMPR DE PAPELERIA TONNER-ANULE (TIPOS DE IMPRESA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESION 35045-COMPR DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO- ANULE | Marzo | Marzo | 3 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 709.002 COP | | 709.002 COP | | | | | |
| DTAN | 14111800 | 35045-COMPR DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO- ANULE | Marzo | Marzo | 3 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 295.218 COP | | 295.218 COP | | | | | |
| DTAN | 93131608 | 35046-COMPR DE RACIONES- ANULE | Marzo | Abril | 3 | Mese s | Selecció n abreviad a subasta | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 5.000.000 COP | | 5.000.000 COP | | | | | |
| DTAN | 81141504 | 35047- CALIBRACIÓN DE GPS-ANULE | Marzo | Marzo | 10 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 2.500.000 COP | | 2.500.000 COP | | | | | |
| DTAN | 41104207 | 35048- ANALISIS ANULE | RH- Marzo | Marzo | 10 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 7.200.000 COP | | 7.200.000 COP | | | | | |
| DTAN | 73171601 | 36032-COMPR DE UN ESPECTROFOTÓ METRO CATATUMBO 36033- INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP- CATATUMBO 36034- EVENTOS COMISIONES CONJUNTAS- CATATUMBO | Abril | Abril | 1 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 10.700.000 COP | | 10.700.000 COP | | | | | |
| DTAN | 10171500 | 36033- INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP- CATATUMBO 36034- EVENTOS COMISIONES CONJUNTAS- CATATUMBO | Abril | Abril | 1 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Tibú | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 88.800 COP | | 88.800 COP | | | | | |
| DTAN | 80141607 | 36034- EVENTOS COMISIONES CONJUNTAS- CATATUMBO | Abril | Abril | 1 | Mese s | Mínima cuantía | Recurso s propios | No | NA | DTAN | Norte de Santander - La Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.meji a@parqu esnacion ales.gov. co |
| | | | | | | | | 30.000.000 COP | | 30.000.000 COP | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|-------|----|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------|------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 10171500 | 36035-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO 36036- | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.000 COP | 4.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 10171500 | 36036-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO 36037- | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 80.000 COP | 80.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 10171500 | 36037-INSUMOS PARA SISTEMAS SOSTENIBLES DEL AP-CATATUMBO | Mayo | Mayo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000 COP | 2.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 25172500 | 36038-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-CATATUMBO | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.048.000 COP | 3.048.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 36039-COMPRA DE PAPELERIA PASTA DE PAPEL-CATATUMBO | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 97.440 COP | 97.440 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 36040-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-CATATUMBO | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 188.160 COP | 188.160 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 36041-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-CATATUMBO | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 78.473 COP | 78.473 COP | No | NA | DTAN | Norte de RUTH Santander - La Playa | de MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---------|---------|---|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|----|------|----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 14111800 | 36042-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-CATATUMBO | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 13.524 COP | 13.524 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 93131608 | 36043-RACIONES DE CAMPAÑA-CATATUMBO | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recurso propios | 5.040.000 COP | 5.040.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101511 | 36044-MANTENIMIENTO ACONDICIONADOS-CATATUMBO | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101516 | 36045-COMPRA DE EXTINTORES-CATATUMBO | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 1.000.000 COP | 1.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 78101800 | 37057-TRANSPORTE MADERA DECOMISADA-COCUY | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 2.040.000 COP | 2.040.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 78181701 | 37058-COMPRA DE COMBUSTIBLE-COCUY | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 7.560.000 COP | 7.560.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 42121600 | 37059-MATERIAL VETERINARIO-COCUY | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 37060-COMPRA DE PAPELERIA PASTA DE PAPEL-COCUY | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 156.450 COP | 156.450 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa de Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|---------|---------|---|-------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----|----|------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| | 37061-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-COCUY | DTAN | 14111800 | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 963.480 COP | 963.480 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37062-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-COCUY | DTAN | 14111800 | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 598.147 COP | 598.147 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37063-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-COCUY | DTAN | 14111800 | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 238.140 COP | 238.140 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37064-COMPRA DE RACIONES DE CAMPAÑA-COCUY | DTAN | 93131608 | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recurso propios | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37065-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-COCUY | DTAN | 42121600 | Marzo | Marzo | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 9.450.000 COP | 9.450.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37066-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS METEREOLOGICAS, GPS - MOLINETE-COCUY | DTAN | 95121907 | Febrero | Febrero | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 45.600.000 COP | 45.600.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| | 37067-MANTENIMIENTO EXTINTORES DE GAS-COCUY | DTAN | 72101516 | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recurso propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------|--------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 77111501 | 37069-OPERARIO ECOTURISMO-COCUY | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | DTAN | Boyacá Villa Leyva | - De | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 10171500 | 38038-INSUMOS DE MONITOREO-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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 10171500 | 38039-INSUMOS DE MONITOREO-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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 78181701 | 38040-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 25172500 | 38041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS-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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|---|-------|-----------------------------|------------------|---------------|----|----|------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| | 38043-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-PISBA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 1.999.200 COP | 1.999.200 COP | | | | | | | |
| | 38044-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-PISBA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 280.140 COP | 280.140 COP | | | | | | | |
| | 38045-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-PISBA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 22.428 COP | 22.428 COP | | | | | | | |
| | 38046-RACIONES DE CAMPAÑA-PISBA | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 7.500.000 COP | 7.500.000 COP | | | | | | | |
| | 38047-MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE GPS Y MANTENIMIENTO CALIBRACION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE RECURSO HIDRICO-PISBA | Abril | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | | | | | | | |
| | 38048-MANTENIMIENTO EXTINTORES-PISBA | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - El Cocuy | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | 500.000 COP | 500.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 41104207 | 38049-ANALISIS DE RECURSO HIDRICO PARA MONITOREO-PISBA | 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 | 39046-COMPRAS DE COMBUSTIBLE-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 | 39047-COMPRAS DE LLANTAS Y NEUMATICOS-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 | 39048-COMPRAS DE PAPELERIA PASTA DE PAPEL-SYA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 367.500 COP | 367.500 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 39049-COMPRAS DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-SYA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 431.760 COP | 431.760 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 39050-COMPRAS DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-SYA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 316.680 COP | 316.680 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 39051-COMPRAS DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-SYA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 84.840 COP | 84.840 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 93131608 | 39052-COMPRAS DE RACIONES-SYA | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | 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 - 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 - 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 - 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 - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 40036-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-TAMA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.411.200 COP | 1.411.200 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 40037-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-TAMA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 92.400 COP | 92.400 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|----|----|------|----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 14111800 | 40038-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-TAMA | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 23.100 COP | 23.100 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 93131608 | 40039-RACIONES DE CAMPAÑA-TAMA | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recursos propios | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 42121600 | 40040-SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES-TAMA | Enero | Enero | 11 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.000.000 COP | 2.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 81141504 | 40041-MANTENIMIENTO GPS-TAMA | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 4.200.000 COP | 4.200.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101516 | 40042-MANTENIMIENTO EXTINTORES-TAMA | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 600.000 COP | 600.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 41104207 | 40043-ANALISIS DE PUNTOS DE RH PARA MONITOREO-TAMA | Marzo | Marzo | 10 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | DTAN | Norte de Santander - Playa | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 10171500 | 41041-PRODUCTOS PARA SISTEMAS SOTENIBLES-GARF | Mayo | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.386.000 COP | 3.386.000 COP | No | NA | DTAN | Santander - Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 80141607 | 41042-CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LA LINEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-GARF | Mayo | Mayo | 2 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | No | NA | DTAN | Santander - Bucaramanga | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 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-COMPRAS DE LLANTAS Y NEUMATICOS-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-COMPRAS 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-COMPRAS 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-COMPRAS DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-GARF | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 2.283.456 COP | 2.283.456 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 41049-COMPRAS DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-GARF | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 306.600 COP | 306.600 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 41050-COMPRAS DE PAPELERIA PRODUCTOS METALICOS-GARF | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 65.545 COP | 65.545 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----|----|------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| DTAN | 93131608 | 41051- RACIONES DE CAMPAÑA-GARF | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recursos propios | 7.000.000 COP | 7.000.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 42121600 | 41052- SOSTENIMIENTO MULARES-GARF | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 1.900.000 COP | 1.900.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 72101516 | 41053- MANTENIMIENTO EXTINTORES-GARF | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 540.000 COP | 540.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 81141504 | 41054- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA -GARF | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 8.500.000 COP | 8.500.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 52131604 | 41055-COMPRAS DE PERSIANAS PARA LA SEDE CONSTRUIDA - GARF | Mayo | Junio | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 6.000.000 COP | 6.000.000 COP | No | NA | DTAN | Santander Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 41104207 | 41056- ANÁLISIS 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 Bucaramanga | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 78181701 | 42037-COMPRAS DE COMBUSTIBLE- IGUAQUE | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 5.000.005 COP | 5.000.005 COP | No | NA | DTAN | Boyacá Villa De Leyva | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 25172500 | 42038-COMPRAS DE LLANTAS- IGUAQUE | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 3.174.010 COP | 3.174.010 COP | No | NA | DTAN | Boyacá Villa De Leyva | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 De Leyva | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 14111800 | 42040-COMPRAS 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 De Leyva | RUTH - MILADY MEJIA OLARTE | 314216 1207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-------|-------|---|-------|-----------------------------|------------------|----------------|----|----|------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| | 42041-COMPRA DE PAPELERIA TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)- IGUAQUE | 14111800 | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 2.312.100 COP | 2.312.100 COP | | | | | | | |
| | 42042-COMPRA DE PAPELERIA PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO-IGUAQUE | 14111800 | Marzo | Marzo | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 35.045 COP | 35.045 COP | | | | | | | |
| | 42043-Compra de raciones - IGUAQUE | 93131608 | Marzo | Abril | 3 | Meses | Selección abreviada subasta | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 10.000.000 COP | 10.000.000 COP | | | | | | | |
| | 42044-Sostenimiento semoviente-IGUAQUE | 42121600 | Mayo | Junio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | | | | | | | |
| | 42045-MANTENIMIENTO EXTINTORES-IGUAQUE | 72101516 | Marzo | Abril | 8 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 2.040.000 COP | 2.040.000 COP | | | | | | | |
| | 42046-MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS-IGUAQUE | 40151510 | Julio | Julio | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 9.900.000 COP | 9.900.000 COP | | | | | | | |
| | 42047-CALIBRACION DE EQUIPOS-IGUAQUE | 81141504 | Abril | Mayo | 6 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | | | | | | | | 9.900.000 COP | 9.900.000 COP | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| DTAN | 20122802 | 42048-MANTENIMIENTO SUCCIÓN DE STAR-IGUAQUE | Julio | Julio | 3 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 6.600.000 COP | 6.600.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 56112104 | 42049-COMPRAS DE SILLAS Y TRABAJO-IGUAQUE | Abril | Abril | 1 | Meses | Mínima cuantía | Recursos propios | 9.800.000 COP | 9.800.000 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | 42051-Operario Ecoturismo-IGUAQUE | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 15.080.296 COP | 15.080.296 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | 42052-Técnico Ecoturismo-IGUAQUE | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 24.882.484 COP | 24.882.484 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |
| DTAN | 77111501 | 42053-Técnico Ecoturismo-IGUAQUE | Enero | Enero | 11 | Meses | Contratación directa. | Recursos propios | 24.882.484 COP | 24.882.484 COP | No | NA | DTAN | Boyacá - Villa De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.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 De Leyva | RUTH MILADY MEJIA OLARTE | 3142161207 | ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co |