DIRECCION TERRITORIAL	Código UNSPSC (cada Descripción código separado por ;)	so de	present ación de	del contr	to (inter valo:		Fuente de los recurso s	s Valor estimado	total	Valor en la actual	estimado vigencia	vige ncia s futu	citu d de vig enc ias	Unidad de contrata ción (referenc ia)	ón	Nomb re del respo nsabl e	electronico
	como organización, depuración digitalización d los document	os la y de de de así Enero la y de os	Enero	89	Días	Contratación directa.	Recursos propios	,				No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 353240 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	del archivo de tienda de Parque 53101600 ;5310300 15029 Suminist 0;531015 de uniform 00;53101 Institucionales 800;5311 para PNNC 1500	ro	Febrero	12	Meses	Licitación pública	Recursos propios	8.109.428 CO 3 772.500.000 C		8.109.428 772.500.0		No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 353240 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par O quesnacionale s.gov.co

NIVEL CENTRAL	15030 Suministro 44111515 ;3120150 3;312015 12;44121 702;6012 2004;441 21634;31 151503;4 4122107 15030 Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales Nacionales Naturales de Colombia según las descripciones y especificaciones técnicas	Enero	12	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	42.000.000 COP	42.000.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	15031 Suministro de libretas para el registro de 14111828 facturas de ventas Marzo de la Tienda de Parques Nacionales.	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	15034 Adquisición productos institucionales relacionados con prendas de vestir y confección en diseños representativos de la fauna y flora de 60141004 Parques Marzo Nacionales Naturales para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		28.800.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co

NIVEL CENTRAL	1503/ Adquisicion productos institucionales relacionados con Bisutería precolombina, para ser comercializados en la Tienda de Parques de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas	12 Mese	Mínima cuantía	Recursos propios 10.800.000 COP	10.800.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	15038 Suministro de papelería útiles de escritorio y de oficina para el Nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia según las descripciones y especificaciones técnicas	12 Mese	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios 81.913 COP	81.913 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co

	servicios profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer el Posicionamiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de los diferentes productos que posee la entidad, mediante su participación en 80161504 los escenarios de Enero carácter público y privado para que la Institucionalidad de Parques sea divulgada y permita su reconocimiento como autoridad ambiental del ente gubernamental, para el desarrollo de los eventos	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	LUIS ALBER TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	promocionales y divulgativos de los 15032 Suministro						36.563.105 COP	36.563.105 COP				Distrito	LUIS ALBER	
NIVEL OF LED A	de bolsas de papel para el manejo de ventas de la Tienda de Parques Nacionales.	Marzo	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		0.000.000.005	No	NA	ABOGADO S	Capital de Bogotá Bogotá	TO 3532400 ORTIZ MORA LES	luis.ortiz@par quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	Nacionales.						2.000.000 COP	2.000.000 COP					LLJ	

15039

Prestar

	15033 Adquisición de productos institucionales relacionados con animales de la fauna colombiana elaborados en 60141004 peluche de Marzo Marzo 12 diferentes referencias y tamaños de acuerdo a las condiciones técnicas	Méses Cuantía	Recursos propios	No NA ABOGADO Capital de ORTIZ MORA Bogotá Bogotá LES
NIVEL CENTRAL	establecidas 15035 Adquisicion		27.600.000 COP 27.600.000 COP	
NIVEL CENTRAL	de mochilas artesanales representativas de las zonas de amortiguación de Parques Nacionales 60141004 Naturales, Marzo Marzo 12 elaboradas en lana y en tejidos que caracterizan la tradición ancestral de las culturas que ocupan las áreas	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 13.200.000 COP 13.200.000 COP	No NA ABOGADO Capital de ORTIZ Bogotá Bogotá Bogotá LES Distrito Capital TO 3532400 quesnacionale s.gov.co

NIVEL CENTRAL	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. 8.160.000 C	No NA ABOGADO COP Distrito Capital TO 3532400 quesnacionale s.gov.co No NA ABOGADO COP Distrito Capital TO 3532400 quesnacionale s.gov.co
NIVEL CENTRAL	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.	No NA ABOGADO COP Distrito Luz Capital Myria luz.enriquez@ de m 3532400 parquesnacion Bogotá - Enriqu ales.gov.co Bogotá ez
NIVEL CENTRAL	13000 Desarrollar 90101603 el plan de ;7811180 desvinculacion Junio Junio 1 Meses 3 asistida Dejando Huella Méses Cuantía Propios 10.000.000	No NA S Distrito Capital de NA S Sandra.Pena@ VIVIA 3532400 parquesnacion NA Bogotá Bogotá ARIAS SAND ARIAS SAND
NIVEL CENTRAL	90101603 13001 ;7811180 Implementar Junio Junio 1 Meses Mínima Recursos 3 programa ELS 7.000.000 C	No NA S Bogotá - PEÑA Sandra.Pena@ ales.gov.co

NIVEL CENTRAL	13002 Realizar Jornada formación 90101603 en "Primeros Febrer; 7811180 Auxilios 3 Psicólogicos" a Líderes / vigias SST en cada DT.	Febrero	1	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	SAND RA VIVIA NA PEÑA ARIAS	Sandra.Pena@ parquesnacion ales.gov.co
NIVEL CENTRAL	90101603 13005 Desarrollar ;7811180 Actividades de Junio 3 bienestar NC	Junio	1	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	135.000.000 COP	135.000.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	SAND RA VIVIA NA 3532400 PEÑA ARIAS	Sandra.Pena@ parquesnacion ales.gov.co
NIVEL CENTRAL	13006 Examenes periodicos, retiros, ocupacionales, ingreso, 85122201 psicocensometrico ;9314180 s, alturas, por 8 enfermedad laboral, mercurio, ergonomica, situaciones individuales 17020 convenio	Febrero	1	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	184.000.000 COP	184.000.000 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	SAND RA VIVIA NA 3532400 PEÑA ARIAS	Sandra.Pena@ parquesnacion ales.gov.co
NIVEL OFNEDAL	de cooperacion para la implementacion 77101604 de la ruta Marzo declaratoria /ampliación de nuevas áreas del	Marzo	180	Días	Contratación régimen especial Ré gimen especial	Recursos propios	000 000 000 000	200 000 000 000	No	NA	ABOGADO S	ae	EDNA MARIA CARO LINA 3532401 - JARRO FAJAR DO	carolina.jarro @parquesnaci onales.gov.co
NIVEL CENTRAL	nivel nacional 14000 Tiquetes aereos para el desplazamiento de los servidores de la Entidad	Abril	240	Días	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	300.000.000 COP 36.583.620 COP	300.000.000 COP 36.583.620 COP	No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	Nubia Lucía Wilche s Quinta na	nubia.Wilches @parquesnaci onales.gov.co

	2016 Suministro de productos de impresión de gran formato de material de divulgación y promoción de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Mayo	8 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	ABOGADO S	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	Katriz Castell 3532400 - anos	katriz.castella nos@parquesn acionales.gov. co
NIVEL CENTRAL	22050 Adquisición					53.261.091 COP 53.261.	.091 COP				DIANA	
DTAM	de diademas con microfono USB para la Dirección Territorial Amazonía 22/U51 Adquisicion de elementos de	Junio	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	750.000 COP 750.000	No 0 COP	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	CASTE LLANO 6530260 S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
	ferretería y construcción para efectuar mantenimientos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	2 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO 6530260 S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	Amazonia 22052 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	2 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	Amazonia					200.000 COP 200.000	0 COP					

DTAM	22053 Adquisición de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonia 22054 Adquisición	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
	de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO 6530260 S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM DTAM	Amazonia 22055 Adquirir discos duros externos de 4 tb para recopilar y remitir las copias de seguridad del área a custodia en la DTAM 22056 Adquisición	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	530.000 COP 840.000 COP	530.000 COP 840.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos Febre preventivos y o correctivos en las instalaciones de la Dirección Territorial	r Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	85.000 COP	85.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o

DTAM	22057 Transporte aereo del vehiculo 78101500 de la Paya desde Leguizamo a ⁰ Bogotá	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	22058 Transporte terrestre de carga vehiculo PNN Alto Febrer Fragua desde o SanJose de Fragua a Bogotá 22059 Suministro	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.880.880 COP	3.880.880 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitacion a jefes de AP en el marco de comites territoriales	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	57.000.000 COP	57.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	22060 Desarrollar 80141607 Actividades de Junio Junio bienestar DTAM 22061 Suministro	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	115.000.000 COP	115.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S MEND EZ DIANA	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	50201706 de combustibles para las Enero Enero camionetas de la DTAM por el sistema de chip 22062 Suministro	11	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	6.875.000 COP	6.875.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	de combustibles para las camionetas de la Diciem DTAM por el bre sistema de chip apalancamiento vf 2021	1	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	625.000 COP	625.000 COP	Sí	solic	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o

DTAM	22063 Adquisicion de toner para las impresoras de la DTAM con el fin de 44101700 imprimer los Mayo documentos de acuerdo a las especificaciones técnicas 22064 Compra de	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.920.000 COP	10.920.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	elementos de papeleria y utilesde oficina 44111515 para el desarrollo Mayo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM 22065 Compra de	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.260.000 COP	1.260.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	elementos de papeleria y utilesde oficina 43201802 para el desarrollo Mayo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM 22066 Compra de	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.346.800 COP	1.346.800 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	elementos de papeleria y utilesde oficina 44111515 para el desarrollo Mayo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.828.400 COP	1.828.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o

DTAM	22067 Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo Abril Abril 7 Meses Mínima cuantía equipos tecnológicos de la Dirección Territorial Amazonía 23036 Aunar esfuerzos	Recursos propios 12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	DIANA CASTE LLANO S 6530260 S MEND EZ	diana.castellan os@parquesna cionales.gov.c o
	esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Febrer Colombia para la o implementación de acciones concertadas para la vigencia 2021 en el marco de los acuerdos de	n Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN		ANGE ·LICA É CARV 32147357 AJAL 551 RUED A	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	consulta previa para la adopción del plan de manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	80.000.000 COP	80.000.000 COP						

DTAM	23037 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o 80141607 espacios de Mayo Mayo 7 Mese trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	20	Recursos propios 9.320.000 COP 9.320.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	A RV 32147357 L 551	angelica.carva ' jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	23038 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o 80141607 espacios de Mayo Mayo 7 Mese trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	۰, ۲	Recursos propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	A RV 32147357 .L 551	angelica.carva 7 jal@parquesna cionales.gov.c 0
DTAM	23039 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o 80141607 espacios de Mayo Mayo 7 Mese trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	20	Recursos propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	A RV 32147357 L 551	angelica.carva 7 jal@parquesna cionales.gov.c o

DTAM	23040 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o 80141607 espacios de Mayo Ma trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	yo 7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	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.	ero 11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o

DTAM	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.	3.000.000 COP 3.000.000 COP	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	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.	3.000.000 COP 3.000.000 COP	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o

DT444	Compraventa de llantas y accesorios para la camioneta Chevrolet Luv D-max Pickup doble cabina de placa 25172504 OBG-158 y Mayo motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, incluido la instalación en los	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	ANC Caquetá · LIC. San José CAF Del AJA Fragua RUE A	A XV 32147357 L 551	angelica.carva 7 jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	23045 Compraventa de insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el 44111515 normal desarrollo Mayo de las actividades diarias de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Мауо	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	ANO Caquetá · LIC. San José CAF Del AJA Fragua RUE A	A XV 32147357 L 551	angelica.carva 7 jal@parquesna cionales.gov.c 0
DTAM	23046 Compraventa de insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el 44111515 normal desarrollo Mayo de las actividades diarias de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		659.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	ANO Caquetá LIC San José CAF Del AJA Fragua RUE A	A XV 32147357 L 551	angelica.carva 7 jal@parquesna cionales.gov.c o

	23047 Compraventa de insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el 44101700 normal desarrollo Mayo de las actividades diarias de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Alto	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	Fragua Indi Wasi. 23048 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Mayo				Mínima	Recursos	836.360 COP	836.360 COP			UNIDAD DE		ANGE ·LICA · CARV	32147357	angelica.carva jal@parquesna
DTAM	50191500 personal dei Mayo Parque Nacional Mayo Natural Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida 23049 Suministro	Mayo	6	Meses	cuantía	propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	CONTRAT ACIÓN	Del Fragua		551	cionales.gov.c
	de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	protegida.						4.000.000 COP	4.000.000 COP							

DTAM	23050 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	nrotegida 23051 Contrato de suministro del servicio de recarga de 81101706 extintores Marzo asignados al Parque Nacional Natural Alto Fraqua Indi Wasi. 23052 Servicio de mantenimiento	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	preventivo y correctivo incluyendo 81111812 repuestos a los Abril equipos tecnológicos del Parque Nacional Natural Alto	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		5 000 000 COD	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM DTAM	Fragua Indi Wasi. 23053 Contrato de mantemiento de plantas 73152108 eléctricas y Abril ahoyadas asignadas al PNN AFIW. 23054 Contrato	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o
DTAM	de compraventa de foldegramas 44122029 para la Junio conservación del archivo del PNN AFIW.	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá San José Del Fragua	CARV	32147357 551	angelica.carva jal@parquesna cionales.gov.c o

	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 Febrer				C	D	
9314150	o Territorio Indidena	Febrero	10	Meses	Contratación directa.		
	y el PNN o				un ecta.	propios	
	Amacayacu, la						
	ejecución del Plan						
	de Trabajo						
	establecido para la						
	implementación						
	del tercer año del						
	Acuerdo Político						
	de Compromisos suscrito entre						
	Parques Nacionales						
	Naturales de						
	Colombia y la						
	Autoridad						2

DTAM

No NA UNIDAD Amazona S - NEZ RUED A ionales.gov.co

24.200.000 COP 24.200.000 COP

	24041 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El CABILDO INDIGENA DE SAN MARTÍN y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el PON Amacayacu, la ejecución del Plan de Trabajo 2021 establecido para la implementación del tercer año del Acuerdo Político de Compromisos suscrito entre Parques Naturales de	r Febrero 10	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios			No	NA	UNIDAD Amazon DE S CONTRAT ACIÓN Leticia	ELIAN A A MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	Colombia y la Autoridad					24.200.000 COP	24.200.000 COP				ELIAN	
DTAM	40151510 24042 Compra de Mayo Motobomba	Mayo 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.200.000 COP	2.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazon CONTRAT S ACIÓN Leticia	A A MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	24043 Compra de equipo fluvial 26101512 motor 40 HP dos Julio timepos referencia E40GMHS	Julio 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	UNIDAD Amazon DE s CONTRAT Leticia	ELIAN A A MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co

DTAM	24044 Compra de un navegador T107490- 00Trimble TDC100, 4G (Android), bateria adicional y	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	cardador 24045 Compra de 27112006 dos guadañas Mayo Husqvarna 143RII 24046 Suministro	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.100.000 COP	3.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco de los 80141607 procesos de Mayo relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales, regionales y nacionales.	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co

	24047 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres y reuniones en el marco del subprograma Estrategias Especiales de 80141607 Manejo EEM, Mayo Mayo 7 Meses necesarios para fortalecer los procesos de relacionamiento y coordinación entre el PNN Amacayacu y los diferentes actores locales,	Recursos propios No NA DE CONTRAT ACIÓN Leticia RUED A RUE
DTAM	regionales y nacionales.	11.850.000 COP 11.850.000 COP ELIAN
DTAM	78111701 24048 Compra de Febrer Febrero 8 Meses Mínima cuantía	Recursos propios No NA UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN Amazona S Leticia S Leticia NEZ RUED A.720.000 COP 4.720.000 COP
DTAM	24049 Suministro de transporte aéreo para llevar a acabo sobrvevuelo que permita recolectar Febrer informacion para o actualizar diagnostico de presiones y amenazas para el PNN Amacayacu	Recursos propios No NA UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN NO NA DE CONTRAT ACIÓN T.500.000 COP 7.500.000 COP 7.500.000 COP RELIAN A MARTI S927124 eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co

	tiquetes para el servicio de transporte fluvial que permita el desplazamiento en la ruta Leticia – Parque Amacayacu – Leticia de PNN Amacayacu, así como para el envío de carga y documentos, en el marco de los procesos	r Febrero 8	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	adelantados en el sector sur del 24051 Contratar compra de tiquetes fluviales 78111701 que permiten tambien enviar encomiendas y correspondencia 24052 Suministro de combustible y	r Febrero 8	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.080.000 COP 2.200.000 COP	7.080.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), 50201706 así como los Enero motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural	Enero 1	l1 Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	10.020.000 COP	10.020.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DIAM	V macavacii					10.020.000 COP	10.020.000 COP						

	de combustible y lubricantes que permitan el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), 50201706 así como los Enero motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional Natural	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - Leticia	ELIAN A MARTI 5927124 NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	Vwacavacii						65.000.000 COP	65.000.000 COP					ELIAN	
DTAM	24054 Contratar 50201706 el suministro de Enero combustible, 24055 Compra de	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - Leticia	A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	elementos apropiados para 49121500 las salidas de Marzo campo acorde a las condiciones amazonicas	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	24056 Compra de insecticida 10191500 especifico para Mayo controlar plagas de la madera	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co

24053 Suministro

DTAM	24057 Compra de productos quimicos basicos para la 51142400 potabilizacion del Abril agua que se capta para el consumo humano en sedes PNN AMA	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazo CONTRAT ACIÓN Leticia	ELIAN A na MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	24058 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados 44111515 a los diferentes Mayo sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYACU	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 1.312.500 COP	1.312.500 COP	No	NA	UNIDAD Amazo DE S CONTRAT S ACIÓN Leticia	ELIAN A na MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	24059 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados 43201802 a los diferentes Mayo sectores operativos y administrativos de los PNN AMACAYACU,	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazo CONTRAT ACIÓN Leticia	ELIAN A na MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	24060 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados 44101700 a los diferentes Mayo sectores operativos y administrativos del PNN AMACAYACU	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 5.390.000 COP	5.390.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazo CONTRAT S ACIÓN Leticia	ELIAN A na MARTI - NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co

suplan apropiadamente los requerimientos para el desarrollo de las actividades planeadas	50192700	apropiadamente los requerimientos para el desarrollo de las actividades	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios
--	----------	--	------	------	---	-------	-------------------	---------------------

DTAM 14.400.000 COP 14.400.000 COP

ELIAN

No NA DE CONTRAT ACIÓN SLETICIO A MARTI 5927124 eliana.martine 2@parquesnac ionales.gov.co

DTAM	de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires 72101511 acondicionados Marzo ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia 24063 Mantenimiento	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recurso: propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica.	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recurso: propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DIAM	56112102 24064 Compra de sillas ergonomicas	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recurso: propios		700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM							7.760.000 COP	7.760.000 COP			ACION		A	

DTAM	24065 Compra de 24131601 congelador de 380 Junio L horizontal 24066 Compra de	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ SUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	canoa fabricada en aluminio naval 50252 de 2 mm de espesor proceso de 26101512 fabricacion en Julio soldadura,con 5 bancas que poseen bloques de polieteleno que ayudan a la	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s Leticia	ELIAN A MARTI NEZ RUED A	eliana.martine z@parquesnac ionales.gov.co
DTAM	25020 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la implementación de mecanismos de coordinación entre la DTAM de PNNC y las comunidades que integran la Asociación PANI, para el apoyo logístico de las actividades y reuniones programadas en el marco de la implementación d3el REM.	r Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	56.650.000 COP	56.650.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	a MIO 5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co

DTAM	25021 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la implementación de mecanismos de coordinación entre la DTAM de PNNC 93141500 y las comunidades que integran la Asociación PANI, para el apoyo logístico de las actividades y reuniones programadas en el marco de	r Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	78.045.000 COP	78.045.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazona ARTE artemio.cano CONTRAT S - La MIO 5927124 @parquesnaci ACIÓN Pedrera CANO onales.gov.co
DIAW	25022 Compra de						76.045.000 COP	76.045.000 COP			
	un computador de escritorio para el PNN Cahuinarí, que cumpla con las	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE s - La MIO 5927124 artemio.cano CONTRAT ACIÓN Pedrera CANO onales.gov.co
DTAM	especificaciones técnicas exigidas. 25023 Compra de						6.000.000 COP	6.000.000 COP			
DTAM	herramientas, una pulidora y una 27112006 guadaña de Mayo acuerdo a las especificaciones técnicas	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE
DTAM	25024 Suministro del servicio de carga aérea en la 78101500 ruta Leticia - Pedrera - Leticia para el PNN Cahuinarí.	r Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.400.000 COP	5.400.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Amazona ARTE artemio.cano CONTRAT S - La MIO 5927124 @parquesnaci ACIÓN Pedrera CANO onales.gov.co

	25025 Suministro de lubricantes y combusitbles en el área no municipalizada de la Pedrera, para los equipos de navegación,	11 Me	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No 1	A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	transporte y estacionarios. 25026 Suministro de lubricantes y		Selección	18.000.000 COP	18.000.000 COP		UNIDAD .		
	combustibles para 50201706 los equipos de Enero Enero navegación, transporte y	11 Mes	abreviada	Recursos propios		No f	DE Amaz A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	estacionarios. 25027 Suministro de lubricantes y			40.500.000 COP	40.500.000 COP		UNITOAD		
	combustibles para 50201706 los equipos de Enero Enero navegación, transporte y	11 Mes	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No N	A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	estacionarios. 25028 Suministro de lubricantes y		0.1	7.020.000 COP	7.020.000 COP		LINITOAD		
	cmbustibles para 50201706 los equipos de Enero Enero navegación, transporte y	11 Mes	Selección abreviada es subasta inversa	Recursos propios		No N	A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	estacionarios. 25029 Suministro de lubricantes y			13.050.000 COP	13.050.000 COP				
	cmbustibles para 50201706 los equipos de Enero Enero navegación, transporte y	11 Me	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		No 1	A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	estacionarios. 25030 Suministro de lubricantes y		Selección	6.030.000 COP	6.030.000 COP		UNIDAD	ADTE	
	cmbustibles para 50201706 los equipos de Enero Enero navegación, transporte y	11 Mes	es abreviada subasta inversa	Recursos propios		No 1	A CONTRAT S -	zona ARTE La MIO 5927124 era CANO	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	transporte y estacionarios.			3.906.000 COP	3.906.000 COP				

DTAM	25031 Suministro de elementos de primeros auxilios 51142400 y botiquín para los Abril diferentes sectores del área protegida.	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	25032 Suministro de eleentos de 44111515 papelería y útiles Mayo de escritorio para el PNN Cahuinarí.	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.890.000 COP	1.890.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
	25033 Suministro de raciones de campaña para los 50192700 recorridos de Mayo monitoreo, control y vigilancia del	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	PNN Cahuinarí. 25034 Suministro						8.000.000 COP	8.000.000 COP			LINITOAD			
DTAM	de mantenimiento preventivo y Marzo recarga a los extintores del área protegia. 25035 Servicio de	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.140.000 COP	1.140.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
	92121701 al mantenimiento preventivo al sistema de alarmas de la sede administrativa de	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co
DTAM DTAM	Leticia. 25036 Suministro de mantenimiento a los aires 72101511 acondicionados de Marzo la sede administrativa de Leticia	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ARTE s - La MIO Pedrera CANO	5927124	artemio.cano @parquesnaci onales.gov.co

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, TALES COMO TALLERES, MESAS DE TRABAJO, REUNIONES COMO ESPACIOS Y EJERCICIOS TÉCNICOS PARA EL ÁREA	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Leguíza mo	MARI O - ALEXA 9874 NDER 7 MADR ID	2766
PROTEGIDA PNN										

32.000.000 COP

32.000.000 COP

alexander.mad rid@parquesn acionales.gov.

26010

LA PAYA

DTAM

50201706	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS DE TERRESTRE FLUVIAL Y TERRESTRE, PARA LAS MOTOBOMBAS, MOTOSIERRAS Y GUADAÑAS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA PROTEGIDA, QUE PERMITAN DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE ESTE, LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL RÁPIDA Y SEGURA Y EL NORMAL	Enero	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	
	FUNCIONAMIENTO							40

No NA UNIDAD Putumay O alexander.mad
DE o - ALEXA 98742766 rid@parquesn
CONTRAT Leguíza NDER 7 acionales.gov.
ACIÓN mo MADR co
ID

40.999.996 COP

40.999.996 COP

DTAM

	26012 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA 44111515 SEDE Mayo Mayo ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE	6 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios		No	NA		Putumay o Leguíza mo	MARI O - ALEXA 98742766 NDER 7 MADR ID	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
DTAM	NACIONAL NATURAL LA PAYA			2.800.000 COP	2.800.000 COP						
DTAM	26013 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA 44111515 SEDE Mayo Mayo ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL	6 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios		No	NA	DE CONTRAT	Putumay o Leguíza mo	- ALEXA 98742766	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
DTAM	NATURAL LA PAYA			55.300 COP	55.300 COP						

DTAM	26014 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA 44111515 SEDE Mayo Mayo ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA	6 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios 745.500 COP	745.500 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Leguíza mo	MARI O - ALEXA 98742766 NDER 7 MADR ID	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
DTAM	26015 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA 44101700 SEDE Mayo Mayo ADMINISTRATIVA, SEDES OPERATIVAS Y DIFERENTES EVENTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA	6 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	1.384.600 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN			alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co

DTAM	26016 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL KITS ALIMENTOS COMO RACIONES DE CAMPAÑA PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.925.005 COP	15.925.005 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN		MARI O - ALEXA 98742766 NDER 7 MADR ID	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
DTAM	PNN I A PAYA 26017 26017 26017 26017 26017 26017 26017 26017 26018	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN		MARI O - ALEXA 98742766 NDER 7 MADR ID	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
	servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos fluviales y terrestres asignados para el funcionamiento	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN		MARI O - ALEXA 98742766 NDER 7 MADR ID	alexander.mad rid@parquesn acionales.gov. co
DTAM	funcionamiento del nnn la nava 27022 Compra de un equipo de 43211500 computo para el Junio Parque Nacional Natural Río Puré. 27023 Compra de	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.350.000 COP 6.500.000 COP	10.350.000 COP 6.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	NDER	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	tres discos duros para garantizar el 43201802 almacenamiento Junio de la información digital del Área Protegida.	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.002 COP	1.000.002 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera		alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27024 Compra de equipos tecnologicos para dotar los diferentes sectores del PNN Río Puré en el marco de las acciones de coordinación con autoridades indigenas	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 4.000.000 CO	OP 4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD Amazona ALEXA DE S - La CONTRAT Pedrera ALFO ACIÓN NSO	5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27025 Compra de dos computadores portatiles para el PNN Río Puré en el marco de la coordinación con autoridades indigenas.	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 6.500.000 Co		No	NA	UNIDAD Amazona ALEXA DE S - La CONTRAT Pedrera NSO	5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27026 Compra de herramienta de corte manual para dotar el área protegida y correspondiente a una guadaña de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 1.800.000 CO	OP 1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD Amazona ALEXA DE S - La CONTRAT Pedrera NSO	5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27027 Adquisición de una motosierra con las especificaciones 23101512 técnicas por el Mayo Área Protegida con el fin fr apoyar el ejercicio de PVyC.	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 3.000.005 Co	OP 3.000.005 COP	No	NA	UNIDAD Amazona ALEXA DE S - La CONTRAT Pedrera NSO	5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27028 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo del Parque Nacional Natural Río Puré a realizar en el municipio de Leticia – Amazonas 27029 Suministro de transporte	Mayo 7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.000.000 COP	17.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	aéreo para llevar a cabo sobrevuelos que permitan Febrer 78101500 recolectar información para actualizar el diagnostico de presiones y amenazas del PNN BÍN SUPÉ SUMMINISTIO de valeras para la	Febrero 8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
	adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera - Amazonas, para los vehículso fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección	Enero 11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	Territorial					10.010.000 COP	10.010.000 COP						

	estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	No NA CO	IIDAD Amazona ALEXA alexander.alfo NDER 5927124 nso@parquesn NTRAT Pedrera ALFO acionales.gov. IÓN co
DTAM	Territorial 270327:50000000		3.003.000 COP 3.003.	3.000 COP	
DTAM	de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera - Amazonas, para los vehículso fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de la Dirección Territorial	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	No NA DE CO AC:	IIDAD Amazona ALEXA alexander.alfo NDER S - La ALFO acionales.gov. IÓN Pedrera NSO co
DTAM	Amazonia		31.020.000 COP 31.020	20.000 COP	

DTAM	2/033 Suministro de combustibles y lubricantes por el sistema de valeras, para el funcionamiento y operatividad de los vehículos 50201706 fluviales, así como Enero los motores estacionarios, de los PNN Amacayacu y Río Puré en el área no municipalizada de Tarapacá – 2m34n36ministro) Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	24.499.992 COP	24.499.992 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ALEXA s - La NDER s - La ALFO Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
	de valeras para la adquisición de combustibles y lubricantes en el área no municipalizada de La Pedrera - Amazonas, para los vehículso fluviales, así como los motores estacionarios de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis de los	o Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ALEXA NDER s - La ALFO Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	Dirección Territorial 27035 Suministro de productos primordiales de primeros auxilios para los sectores del PNN Río Puré	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.500.007 COP	20.500.007 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ALEXA s - La NDER s - La ALFO Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27036 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo M administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	1ayo 6	Meses Mínima Cuantía	1.750.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La	ALEXA NDER ALFO 5927124 NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27037 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo M administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	1ayo 6	Meses Mínima cuantía	245.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La	ALEXA NDER S927124 ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27038 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 14111531 operativos y Mayo Ma administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	ayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 70.000 COP	70.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27039 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo Ma administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	ayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 210.000 COP	210.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27040 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo Madministrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo 6	Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios 350.000 COP	350.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27041 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo I administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	Mayo 6	Meso	Mínima es cuantía	Recursos propios 210.000 COP	210.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

DTAM	27042 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 43201802 operativos y Mayo M administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	1ayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	140.000 COP	140.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona ALEXA NDER 5927124 Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	27043 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 43201802 operativos y Mayo M administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ APAPORIS.	1ayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	175.000 COP	175.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona S - La NDER 5927124 Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co

	27044 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 26111702 operativos y Mayo administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ	Mayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	APAPORIS. 27045 Suministro				245.000 COP	245.000 COP						
	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 50192700 municipalizada de Mayo La Pedrera – Amazonas, en el marco de las actividades de Prevención, vigilancia y Control, investigación, monitoreo y	Mayo 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazona s - La Pedrera	ALEXA NDER ALFO NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	monitoreo y demás actividades.				15.000.000 COP	15.000.000 COP						

	2/046 Contratar el servicio de mantenimiento y recarga a los						
	extintores asignados a los diferentes sectores y sede administrativa de los Parques Nacionales Naturales	9 Meses cuantía	Recursos propios		No NA	Amazona ALEXA S - La ALFO Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	Amacayacu, Cahuinari, Rio Puré y Yaigojé 27047 ^{ric} Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo		1.000.000 COP	1.000.000 COP			
	repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires 72101511 acondicionados Marzo Marzo ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección	9 Meses Cuantía	Recursos propios		No NA	Amazona ALEXA S - La ALFO Pedrera NSO	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
DTAM	Territorial		1.350.000 COP	1.350.000 COP			

Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DE Amazona N CONTRAT S - La A	IDER LFO 5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
Amazónica. 27049 Compra de					700.000 COP	700.000 COP					
semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio dotar los diferentes	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3 000 000 COP	No	NA	DE AMAZONA N CONTRAT Bodrora A	IDER ILFO 5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
27050 Compra de una nevera para el mejoramiento de las condiciones de la sede operativa del PNN	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	s.000.000 COP	No	NA	DE Amazona N CONTRAT S - La A	IDER LFO 5927124	alexander.alfo nso@parquesn acionales.gov. co
sector de Pedrera. 28052 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo (talleres y jornadas de sensibilización) de	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DE Capital C CONTRAT de II ACTÓN Bogotá - G	CRIST NA 98435279 GARZ	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos antialergicos para Junio dotar los diferentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo (talleres y jornadas de sensibilización) de	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio Junio dotar los diferentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo Mayo (talleres y jornadas de	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio Junio 3 dotar los diferentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo Mayo 7 (talleres y jornadas de sensibilización) de	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio Junio 3 Meses dotar los diferentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo Mayo 7 Meses (talleres y jornadas de sensibilización) de	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio Junio 3 Meses diferentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización 80141607 de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima cuantía de sensibilización) de	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 700.000 COP 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio dotar los differentes sectores del AP. 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 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía propios difírma Recursos cuantía propios cuantía propios de la sede apoyo logístico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía propios cuantía propios de la sede apoyo logístico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía propios cuantía propios de sensibilización) de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía propios cuantía propios cuantía propios de sensibilización) de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía propios cuantía propios cuantía propios de sensibilización) de eventos Mayo Mayo 7 Meses Cuantía propios cuantí	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarmar y vigillancia de la Sede Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos 56101508 antialergicos para Junio dotar los diferentes sectores del AP. 27050 Compra de una nevera para el mejoramiento de la sede operativa del PNN Río Puré en el sector de Pedrera. 28052 Suministro de servicios de apoyo logistico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima cuantía Propios Propi	Mantenimento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Marzo 9 Meses Cuantía Propios No Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos semiortopedicos para Junio dotar los diferentes sectores del AP. 27050 Compra de una nevera para el mejoramiento de las condiciones Junio 27050 Compra de la sede operativa del PNN Río Puré en el sector de Pedrera. 28052 Suministro de servicios de apoyo logistico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos propios No Minima Recursos cuantía Propios No Minima Recursos cuantía Propios No Ro Questro de servicios de apoyo logistico para la realización de eventos Mayo Mayo 7 Meses Mínima Recursos cuantía Propios No Ro COP 2.500.000 COP 2.500.0	Martenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de Marzo Marzo 9 Meses Cuantía propios Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica. 27049 Compra de colchones semiortopedicos semiortopedicos sectores del AP. 27050 Compra de una nevera para el mejoramiento de la sede operativa del PNN Rio Puré en el sector de Pederea. 28052 Suministro de servicios de apoyo logistico para la realización de ceventos Mayo Mayo 7 Meses Minima Recursos propios Propios Propios Popios Propios	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede Sede Sede Sede Sede Nacionales Nacio	Mantenimiento preventivo v correctivo a todo costo al sistema de alarma v vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de Marzo Marzo 9 Mese Cuantía propios Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicle Amazónica. 27049 Compra de colchones sentioropedicos sentioropedicos sentoropedicos sentioropedicos sent

DTAM	28053 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28054 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28055 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Мауо	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28056 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo eventos en el marco de la línea de educación ambiental	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	28057 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo Ma eventos en el marco de la línea de educación ambiental	ayo 7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN		AYDA CRIST INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28058 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la 80141607 realización de Mayo Ma eventos en el marco de la línea de educación ambiental	ayo 7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	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 Febrer como parte de los o ejercicios de prevención, vigilancia y control y al seguimiento de los abiertos antropogénicos al interior del PNN Serranía de Chiribiquete	ebrero 8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	51.000.000 COP	51.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	28060 Suministro de servicios de apoyo logístico 80141607 para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización) 28061 Suministro	arzo 8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP 6	.000.000 COP	No	NA (JNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	de servicios de apoyo logístico 80141607 para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización)	arzo 8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP 8	.000.000 COP	No	NA (JNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28062 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos (talleres y jornadas de sensibilización)	arzo 8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP 8	.000.000 COP	No	NA C	JNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 7 GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28063 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero Ene diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	ero 11	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios	8.000.000 COP 8	.000.000 COP	No	NA C	JNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ 7 ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28064 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero Ene diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	ero 11	Meses	Seléccion abreviada - acuerdo marco	Recursos propios			No	NA C	JNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 7 GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	28065 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28066 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28067 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28068 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	28069 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	28070 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustible, 50201706 gasolina corriente, Enero diésel y lubricantes para el parque automotor del PNN Serranía 280/1 Contrato	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 7 GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	de compraventa para loa adquisición de llantas para la camioneta OBG- 156 propiedad del Parque Nacional 25172504 Natural Serranía Mayo de Chiribiquete en el municipio de San José del Guaviare, incluyendo instalación, alineación y	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	28072 Contrato de compraventa para la adquisición de llantas para la camioneta OBG- 155 propiedad del Parque Nacional 25172504 Natural Serranía Mayo Mayo de Chiribiquete en el municipio de Florencia, incluyendo instalación, alineación y balanceo.	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP 4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	INA 7 par	/da.garzon@ arquesnacion es.gov.co
DTAM	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.	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	412.790 COP 412.790 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	INA 7 par	/da.garzon@ arquesnacion es.gov.co
DTAM	28074 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía de Chiribiquete.	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	42.000 COP 42.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	INA 7 par	/da.garzon@ arquesnacion es.gov.co

DTAM	28075 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	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.910 COP	1.400.910 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
	28076 Compra de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias del PNN Serranía	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	de Chiribiquete. 28077 Suministro de víveres de campaña a 50192700 proveer al Mayo personal del PNN Serranía de Chiribiquete. 28078 Servicio de mantenimiento	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	944.300 COP 5.000.000 COP	944.300 COP 5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ 7 ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete para la sede administrativa Florencia Caquetá.	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST INA 98435279 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co

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 del municipio de Mocoa, la gestión del municipio de Mocoa, la gestión de objetivos Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque O Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi y EL RESGUARDO INDIGENA , relacionados con actividades de fortalecimiento cultural e institucional, de la conservación ambiental.	DTAM	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. 29031 "Aunar esfuerzos	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	AYDA CRIST 98435279 INA 7 - GARZ ON	ayda.garzon@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM manifestaciones 20.000.000 COP 20.000.000 COP	DTAM	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 93141500 comunes del Parque Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi y EL RESGUARDO INDIGENA , relacionados con actividades de fortalecimiento cultural e institucional, de la conservación ambiental,	Febrero	10	Meses				20.000.000 COP	No	NA	DE CONTRAT	0	, O _ ARMA 98420039 _ NDO 6 _ HERR	@parquesnaci

DTAM	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 ocomunes del Parque Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi y EL RESGUARDO INDIGENA VILLAMARIA DE ANAMU, con traslape parcial conel Area Protegida relacionados con actividades de fortalesimintos	r Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	fortalecimiento 29033 Compra equipos GPS para 32101656 los ectores de Julio Santa Rosa, Mocoa y Piamonte	Julio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.750.000 COP	5.750.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co

DTAM	29034 Suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de talleres y/o capacitaciones con las diferentes 80141607 comunidades Mayo M locales en los sectores de gestión del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi.	Mayo 7	Mínima Meses cuantía	Recursos propios 7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.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.	Mayo 7	Meses Mínima cuantía	Recursos propios	5 000 000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co

5.000.000 COP

5.000.000 COP

DTAM

DTAM	X01/11607 Mayo Mayo / Macac	nima Recursos antía propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP	No NA	UNIDAD Putumay O ARMA 98420039 flabio.herrera O ARMA 98420039 @parquesnaci O NDO 6 onales.gov.co ERA
		nima Recursos antía propios	No NA	UNIDAD A CONTRAT ACIÓN HERR ERA HEABI O ARMA 98420039 O ARMA 98420039 O ARMA 98420039 O ARMA 98420039 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DTAM	29038 Compra de 40131500 Elementos de Marzo Marzo 3 Moscos Mín	4.000.000 COP 4.000.000 COP nima Recursos propios 12.000.000 COP 12.000.000 COP	No NA	A UNIDAD Putumay O ARMA 98420039 flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co HERR ERA

DTAM	29039 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al 25172504 PNNSerranai de Mayo los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumavo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o Mocoa	FLABI O ARMA 9 NDO 6 HERR ERA	98420039 6	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	29040 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros (Productos de papeleria), para la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	202.300 COP	202.300 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o Mocoa	FLABI O ARMA 9 NDO 6 HERR ERA	98420039 6	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	29041 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros (Productos de papeleria), para la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	84.700 COP	84.700 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o Mocoa	FLABI O ARMA 9 NDO 6 HERR ERA	98420039 6	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co

DTAM	29042 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros (Productos de papeleria), para la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 233.450 COP 233.450 CO	UNIDAD NA DE CONTRA ACIÓN	ARMA 98420039 flablo.nerrera
DΤΔΜ	29043 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros (Productos de 44111515 papeleria), para la sede administrativa del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo.	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios	UNIDAD NA DE CONTRA ACIÓN	ARMA 98420039 flablo.nerrera

1.050.000 COP

1.050.000 COP

DTAM

DTAM	29044 Suministro de raciones alimenticias para las actividades del control y vigilancia del Parque Nacional Natural 50192700 Serranía de los Mayo Mayo Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo. Santa Rosa y Piamonte, Cauca y Palestina, Huila	6	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	29045 Suministro de raciones alimenticias para las actividades de Uso, Ocupación y Tenencia del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en el municipio de Mocoa Putumayo; Santa Rosa, Piamonte, Cauca y Palestina, Huila	6	Meses Mínima Meses cuantía	Recursos propios 5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o Mocoa	FLABI O ARMA 98420039 NDO 6 HERR ERA	flabio.herrera @parquesnaci onales.gov.co

93141500	esfuerzos técnicos, administrativo financieros co fin implementar manera con entre la Asocia de Capit Indígenas Yaigojé Apa ACIYA y Par Nacionales Naturales Colombia Dirección Territorial Amazonia, acciones gestión de vigencia enfocadas facilitar coordinación fortalecimiento estrategias qu vienen trabaj en el marco implementació	on el de	Febrer o	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	
	del Régimen								1

DTAM

No NA UNIDAD DE Amazona s - La CONTRAT ACIÓN Pedrera RO AGUIL ERA EDGA R edgar.castro@ parquesnacion ales.gov.co

194.000.000 COP 194.000.000 COP

	30014 Compra de unidad de energia fotovoltaica (paneles solares, bateria, reguladores, Febrer fuente cargadora, o sistema protección a Tierra, para la sede Operativa la Libertad del PNN Yaigojé Apaporis	ínima Recursos Iantía propios	No NA DE Amazona CONTRAT ACIÓN EDGA R CAST S927124 parquesnacion ales.gov.co AGUIL ERA
DTAM	30015 Suministro	20.000.000 COP 20.000.000 COP	
DTAM	del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo 80141607 del Parque Mayo Mayo 7 Meses Nacional Natural Yaigojé Apaporis a realizar en el municipio de Leticia – Amazonas	ínima Recursos iantía propios 14.000.000 COP 14.000.000 COP	No NA DE CONTRAT ACIÓN EDGA R CAST S927124 edgar.castro@ CAST RO S927124 parquesnacion ales.gov.co EDGA R CAST CAST CAST CAST S927124 parquesnacion ales.gov.co
	permitan 78111701 recolectar Febrer Febrer Febrer o Febrer me	elección oreviada Recursos enor propios uantía	No NA UNIDAD Amazona R CAST S927124 parquesnacion ales.gov.co

30.000.000 COP

30.000.000 COP

Yaigojé Apaporis

DTAM

DTAM	escritorio y en o general aquellos requeridos para la dotación de las cabañas, en cumplimiento de las actividades misionales asociadas Parque Nacional Natural	ecursos ropios 7.055.400 COP 7.055.400 COP	No NA DE Amazona RO CAST S - La RO AGUIL ERA
DTAM	50701706 ' Enero Enero II Meses	ecursos ropios 89.000.000 COP 89.000.000 COP	No NA DE S - La RO SOUTH ACIÓN Pedrera ACIÓN EDGA R edgar.castro@ CAST 5927124 parquesnacion ales.gov.co ERA

	30019 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores 44111515 operativos y Mayo administrativos de los PNN AMACAYACU, PNN CAHUINARÍ, PNN RIO PURÉ, y el PNN YAIGOJÉ	Mayo	6 M	Mínir leses cuan		5		No	NA	UNIDAD Ama DE S - CONTRAT Pedr ACIÓN	La CAST 5927124	edgar.castro@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	APAPORIS. 30020 Suministro de víveres de campaña a proveer al personal del 50192700 Parque Nacional Mayo Natural Yaigojé Apaporis en el marco de la gestión del área nrotegida. Contrato de mantenimiento	Mayo	6 M	Mínii leses cuan	na Recursos tía propios	4.049.500 COP	4.049.500 COP 20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Ama CONTRAT S - ACIÓN Pedr	La CAST 5927124	edgar.castro@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, para el sistema de aires	Marzo	9 M	Mínir leses cuan		1.350.000 COP	1.350.000 COP	No	NA	UNIDAD Ama DE S - CONTRAT Pedr ACIÓN	- DO	edgar.castro@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	30022 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al sistema de alarma y vigilancia de la Sede 92121701 Administrativa de las Áreas Protegidas de Parques Nacionales Natrales de Colombia, ubicada en la Subregión Planicie Amazónica.	Marzo 9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 700.000 COP	700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	EDGA R Amazona CAST s - La RO Pedrera AGUIL ERA	5927124	edgar.castro@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	31025 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de reuniones de capacitación o 80141607 talleres de Mayo trabajo, con comunidades e instituciones de interés directo a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Mayo 7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare O	5841109	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	31026 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de reuniones de capacitación o 80141607 talleres de Mayo N trabajo, con comunidades e instituciones de interés directo a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Mayo 7		Mínima cuantía	Recursos propios	17.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE 5841109 José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	31027 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de reuniones de capacitación o 80141607 talleres de Mayo N trabajo, con comunidades e instituciones de interés directo a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Mayo 7		Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San José Del Guaviare CUET O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	31028 Contratar la prestación del servicio de dos (02) sobrevuelos de reconocimiento Febrer para zonas y o sectores aledaños a la Reserva Nacional Natural Nukak.	Febrero 8	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	18.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE 5841109 José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	31029 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	NO NA . NE 5841109 parquesnación
DTAM	31030 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	NO NA NE 384 LIU9 DAMINESDACION
DTAM	31031 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	NO NA . NE 384 LIU9 DAMINESDACION

DTAM	31032 Suministro de valeras para el abastecimiento de combustibles y lubricantes, para la Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores.	Enero	11	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios		2 000 000 COD	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	JENNY Guaviare PAULI - San NE 5841109 José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	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.	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	JENNY Guaviare PAULI - San NE 5841109 José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	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	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.980.000 COP	7.980.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE 5841109 José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	31035 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y 44111515 operativas de la Mayo Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores 31036 Suministro	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	s 692.790 COP	692.790 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare O	5841109	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y 43201802 operativas de la Mayo Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores Sinalos Suministro	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	s 1.680 COP	1.680 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare O		jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y 44111515 operativas de la Mayo Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y Miraflores	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recurso propios	s 2.077.250 COP	2.077.250 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San PAULI José Del CUET Guaviare O		jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co

	31038 Suministro de Insumos de Papelería, útiles de escritorio y oficina para las sedes administrativas y 44111515 operativas de la Mayo Reserva Nacional Natural Nukak en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno y	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY Guaviare PAULI - San NE José Del CUET Guaviare O		jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	Miraflores 31039 Suministro de Raciones de Campaña para la sede 50192700 administrativa de Mayo la Reserva	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.080.100 COP	1.080.100 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare		jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare. 31040 Suministro de Raciones de						2.000.000 COP	2.000.000 COP				Guaviale 0		
	Campaña para la sede 50192700 administrativa de Mayo la Reserva Nacional Natural Nukak en San	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare O	5841109	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	losé de Guaviare. 31041 Suministro de Raciones de Campaña para la sede 50192700 administrativa de Mayo la Reserva Nacional Natural Nukak en San	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.501.000 COP	6.501.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare JENNY - San NE José Del CUET Guaviare O		jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	José de Guaviare.						11.990.000 COP	11.990.000 COP						

DTAM	31042 Suministro de Raciones de Campaña para la sede 50192700 administrativa de Mayo la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare. 31043 Contratar el Servicio de mantenimiento	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare - San NE CUET O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
	preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los 81111812 equipos Abril tecnológicos de la Reserva Nacional Natural Nukak ubicados los municipios de San José del Guaviare	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	CONTRAT	Guaviare PAULI - San NE José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	y El Retorno. 31044 Compra de enseres para mejoramiento de las condiciones 56111502 fisicas de la sede Junio administrativa de la RNN Nukak en San José del Guaviare	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	CONTRAT	Guaviare PAULI - San NE José Del CUET Guaviare O	jenny.cueto@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	32007 Avanzar en los acuerdos (agenda temática) con autoridades indigenas de los resguardos Febrer Febrero 10 Meses Contratación Reco directa. propermita una gestión estable y duradera en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	
	32008 Avanzar en los acuerdos (agenda temática; gestión del conocimiento sobe el territorio) con autoridades 78101500 indigenas de los resguardos traslapados que permita una gestión estable y duradera en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	ACIÓN ZARA ales.gov.co TE
DTAM	32009 Garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai en el casco urbano de Inírida para la 50201706 gestión solial e Enero Enero 11 Meses acuerdo propinarco actividads acordadas con las autoridades indígenas	12.000.000 COP 12.000.000 COP No NA UNIDAD R R CURSOS pios No NA DE Guainía - AUGU 31582072 STO 44 parquesnacion ales.gov.co 5.000.000 COP 5.000.000 COP

DTAM	32010 Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la 44111515 información Mayo Mayo generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapados con la RNN Puinawai.	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 87.500 COP 87.500 COP	CESA UNIDAD R NO NA DE Guainía - AUGU 31582072 cesar.zarate@ parquesnacion ales.gov.co TE
DTAM	32011 Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la 43201802 información Mayo Mayo generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapados con la RNN Puinawai.	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 52.500 COP 52.500 COP	CESA UNIDAD R NO NA DE Guainía - AUGU 31582072 cesar.zarate@parquesnacion ales.gov.co TE

DTAM	32012 Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la 44111515 información Mayo Mayo 6 generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapados con la RNN Puinawai.	Mínima Meses cuantía	Recursos propios 336.000 COP 33	No N 36.000 COP	CESA UNIDAD R NA DE Guainía - AUGU 31582072 cesar.zarate@ parquesnacion ales.gov.co TE
DTAM	32013 Garantizar los insumos necesarios para los equipos de computo y reuniones que permitan sistematizar y organizar la 44111515 información Mayo Mayo 6 generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los resguardos traslapados con la RNN Puinawai.	Meses Mínima Meses cuantía	Recursos propios		CESA UNIDAD R DE Guainía - AUGU 31582072 cesar.zarate@ CONTRAT Inírida STO 44 parquesnacion ACIÓN ZARA TE

	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	propios	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CESA R - AUGU 31582072 STO 44 ZARA TE	cesar.zarate@ parquesnacion ales.gov.co
DTAM	RNN Puinawai. 32U15 Garantizar la funcionalidad (mantenimiento preventivo y correctivo) de los equipos de transporte del área protegida para garantizar la movilidad del personbal de la RNN Puinawai y las autoridades indígenas de los resguardos con los cuales se relaciona la	2.000.000 COP 2.000.000 COP Recursos propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	CESA R - AUGU 31582072 STO 44 ZARA TE	cesar.zarate@ parquesnacion ales.gov.co

DTAM	insumos (condiciones permanentes adecuadas) de la sede de inírida para la gestión social e interinstitucional Junio que permita continuar en condiciones adecuadas la implementación de la agenda temática	Junio	3 Me	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guainía - Inírida	CESA R - AUGU 31582072 STO 44 ZARA TE	cesar.zarate@ parquesnacion ales.gov.co
	33031 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollen en el marcode Prevención, Vigilancia y Control que contribuyan a la gestión y manejo del área	Mayo	7 Me	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co

6.000.000 COP

6.000.000 COP

protegida.

DTAM

DTAM	33032 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones, encuentros que se desarrollen en el marcode las líneas de Estrategias Especiales de Manejo que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	33033 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y 80141607 ecuentros que se Mayo desarrollen en el marcoSIRAP y ZFA que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	33034 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros 44111515 Productos de Mayo papeleria para el Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		448.840 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co

DTAM	33035 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros 44111515 Productos de Mayo papeleria para el Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	241.150 COP	241.150 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	33036 Contrato de compraventa para la adquisición de materiales y suministros 44111515 Productos de Mayo papeleria para el Santuario de Flora Plantas Medicinales de Orito Ingi Ande	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	938.000 COP	938.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	el suministro para la adquicisión 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	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP	9.900.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumay o - Orito	WALK ER EMELE 4291391 C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co

	33038 realizar matenimiento preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	UNIDAD DE Putuma CONTRAT o - Orit ACIÓN	WALK ER y EMELE o C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	operativo y de contingencia del SF PMOTA 33039 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 81111812 incluyendo Abril Abril repuestos a los equipos tecnológicos del	7	Meses	Mínima cuantía	2.500.000 COP Recursos propios	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE Putuma CONTRAT o - Orit ACIÓN	WALK ER y EMELE 4291391 O C HOYO S	walker.hoyos @parquesnaci onales.gov.co
DTAM	SF PMOIA.				1.750.000 COP	1.750.000 COP					

77101600	derechos ingreso personas diariamente taquilla para correspondiente entrada al Parq Nacional Natur Corales c Rosario y de S Bernardo, conformidad c las tarif	la l	Enero	7	Meses	Contratación directa.	propios	2.
	establecidas por							3

DTCA

MARIE
TH marieth.casall
CASAL (5)432307 as@parquesna
LAS 04 cionales.gov.c
USEC o
HE

No NA PNN-COR

315.037.252 COP 315.037.252 COP

64104 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 339 Días directa. propios permitan realizar las acciones en los diferentes programas y de acuerdo a los diferentes protocolos procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las líneas de: Prevención,

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 15.491.577 COP 15.491.577 COP

64105 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 339 Días directa. propios permitan realizar las acciones en los diferentes programas y de acuerdo a los diferentes protocolos procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las líneas de: Prevención,

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 15.491.577 COP 15.491.577 COP

64106 Prestación de servicios Operativos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 339 Días directa. propios permitan realizar las acciones en los diferentes programas y de acuerdo a los diferentes protocolos procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las líneas de: 15.491.577 COP Prevención,

DTCA

No NA PNN-TAY Mariet

No NA PNN-TAY

Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c Marta Usech o

15.491.577 COP

de Servicios como experto local Indigena que permitan a partir del dialogo intercultural la implementación de las situaciones de manejo						Magdale	Mariet h	marieth.casall
70161700 priorizadas para las zonas de Enero Enero 339 D	Días Contratación Recurs directa. propio			No NA	A PNN-TAY	na Santa	- Casall as 4230704	as@parquesna cionales.gov.c
recuperación						Marta	Usech	0
cultural, a través de recorridos de							е	
prevención,								
vigilancia y								
control, Pedagogía								
del Territorio y								
gestión del								
conocimiento, en								
el Área Protegida		61.966.308 COP	61.966.308 COP					

64107 Prestacion

DTCA

64108 Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato para Enero Enero 11 Meses directa. propios coordinar con los pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta la gestión, desarrollo implementación de las acciones derivadas del plan de manejo y consultas previas realizadas con Parques Nacionales Naturales de

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa cionales.gov.c Marta Usech

DTCA 54.384.198 COP 54.384.198 COP

64109 Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, para Enero Enero 11 Meses directa. propios desarrollar las actividades que permitan apoyar el proceso de licitación del contrato de prestación de servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona y liderar el proceso de organización y consolidación de los acuerdos con

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 49.904.041 COP 49.904.041 COP

64110 Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 11 directa. propios aporten a la gestión integral del conocimiento del PNN Tayrona, enmarcadas en las metas de los programa de Investigación, Monitoreo Restauración, al igual que el apoyo implementación del Plan de Maneio coniunto

DTCA

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa cionales.gov.c Marta Usech

49.904.041 COP 49.904.041 COP

servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, Enero Enero 11 Meses directa. propios enmarcadas en la implementacion de los procesos educativos en los escenarios formal e informal de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y a la implementacion del Plan de Manejo del Area Protegida

64111 Prestación

Mariet Magdale h marieth.casall - Casall 4230704 as@parquesna na NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 35.592.403 COP 35.592.403 COP

70161700	64112 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, Ei	nero	Enero	11	Meses	Contratación	
	enmarcadas en linea de					directa.	propios
	Ecoturismo como						
	estrategia de						
	conservación, a fin de dinamizar y						
	fortalecer los						
	proceso que se						
	desarrollan en el						
	Parque Nacional						
	Natural Tayrona, de acuerdo al Plan						
	de Manejo y al						
	Plan de						
	Ordenamiento						;

DTCA

No NA PNN-TAY Mariet

No NA PNN-TAY

Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

Marta Usech e

Ordenamiento 35.592.403 COP 35.592.403 COP

64113 Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección Territorial Caribe y áreas sus protegidas, para la realización de actividades profesionales que aporten en el cumplimiento a la Sentencia T-606 de 2015 de la Contratación Recursos 70161700 Honorable Corte Enero Enero directa. propios Constitucional, en lo relacionado con el Plan Maestro de Protección Restauración del PNN Tayrona y el Plan Compensación a los pescadores artesanales reconocidos del PNN Tayrona; de manera autónoma e independiente y concertado con el

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa cionales.gov.c Marta Usech

DTCA 43.432.708 COP 43.432.708 COP

70161700	64114 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección Territorial Caribe y sus áreas protegidas, para la asesoría jurídica y actividades relacionadas que aporten en el cumplimiento a la Sentencia T-606 de 2015 de la Honorable Corte Enero Constitucional, en lo relacionado con el Plan Maestro de Protección y Restauración del PNN Tayrona y el Plan de Compensación a los pescadores artesanales reconocidos del PNN Tayrona; de manera autónoma e independiente y	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	
	concertado con el						5

DTCA

No NA PNN-TAY Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c Marta Usech e

54.384.198 COP 54.384.198 COP

70161700	actividades que se definan coordinadamente con el supervisor del contrato, que permitan impulsar el ejercicio de Autoridad Ambiental y apoyo a los	Enero	11	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdale na Santa Marta	Mariet e h - Casall as Usech e	
	procesos del AP						49.904.041 COP	49.904.041 COP						

DTCA

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

64116 Prestación servicios de tecnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, Enero Enero Días 339 directa. propios enmarcadas en la implementacion de los procesos educativos en los escenarios formal e informal de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y a la implementacion del Plan de Manejo del Area Protegida

Mariet Magdale h marieth.casall - Casall 4230704 as@parquesna na NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 25.561.098 COP 25.561.098 COP

cumplimiento a la Sentencia T–606 de 2015 de la Honorable Corte	70161700	Sentencia T-606 de 2015 de la Honorable Corte Constitucional, en Enero lo relacionado con el Plan Maestro de Protección y Restauración del PNN Tayrona y el Plan de Compensación a los pescadores artesanales reconocidos del PNN Tayrona; de manera autónoma e independiente y concertado con el	Enero	339	Días	Contratación Recursos directa. propios
--	----------	---	-------	-----	------	---

DTCA

No NA PNN-TAY Mariet

No NA PNN-TAY

Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

Marta Usech o

25.561.098 COP 25.561.098 COP

64118 Prestación de servicios Técnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 339 Días directa. propios permitan realizar las acciones en los diferentes programas y de acuerdo a los diferentes protocolos procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las líneas de: Prevención,

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 25.561.098 COP 25.561.098 COP

64119 Prestación de servicios Técnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma independiente las actividades que se definan coordinadamente con el supervisor Contratación Recursos 70161700 del contrato, que Enero Enero 339 Días directa. propios permitan realizar las acciones en los diferentes programas y de acuerdo a los diferentes protocolos procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las líneas de: Prevención,

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA 25.561.098 COP 25.561.098 COP

	64120 Prestación de servicios Tecnicos y de apoyo a la gestión para el Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollar de manera eficiente, autónoma e independiente las actividades que se definan						
70161700	coordinadamente con el supervisor del contrato, para desarrollar los procedimientos administrativos, de Calidad, asistenciales, seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos; y atención a usuarios en el Parque Nacional Natural Tayrona.	ero I	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios

30.034.917 COP 30.034.917 COP

Mariet

marieth.casall

as@parquesna cionales.gov.c o

Magdale h na - Casall Santa as Marta Usech e

No NA PNN-TAY

DTCA

	esfuerzos							
	técnicos, huma	nos						
	y financieros p	ara						
	el monito	reo						
	conjunto	У						
	participativo	de						
	las tortu	gas						
	marinas en el	SF						
	APP en	el						
	municipio	de						
	Acandí - Cho	có,						
	atendiendo	los						
	lineamientos	del						
	subprograma	de				Contratación	Decurees	
77101600	monitoreo	e Marzo	Marzo	3	Meses	régimen	Recursos	
	investigación	У				especial	propios	
	estrategias							
	especiales	de						
	manejo que	se						
	derivan de	la						
	política	de						
	participación							
	social dé PNNO	Су						
	respetando	los						
	lineamientos	de						
	monitoreo							
	comunitario	de						
	Cocomasur	de						
	acuerdo a	la						
	experticia,							2

65011

DTCA

Aunar

207.999.999 COP 207.999.999 COP

Mariet

Chocó - Casall Acandí as Usech

No NA SF-APP

marieth.casall

as@parquesna cionales.gov.c

DTCA	65012 Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de las reuniones y eventos para el santuario de fauna Acandí, playón y Playona ubicado en el municipio de Acandí, departamento del chocó, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.	Enero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		00 000 000 000	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Mariet h - Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	65014 6 0 0 0 0 0						99.988.986 COP	99.988.986 COP						
DTCA	65014 Suministro de combustibles y lubricantes por el sistema de facturas para 15101500 abastecimiento del Enero parque automotor asignado al santuario de fauna Acandí playón y playona.	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	29.999.992 COP	29.999.992 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Mariet h - Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	65015 Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para el consumo del santuario de fauna Enero Acandí playón y Playona ubicado en el municipio de Acandí, departamento del chocó.	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	770.000 COP	770.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Mariet h - Casall as 4230704 usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
-···														

65016 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de manera autónoma independiente mediante las actividades concertadas con el supervisor contrato a través del desarrollo de actividades de formulación de Contratación Recursos 77101700 proyectos en las Enero Enero 3 Meses directa. propios líneas de investigación, manejo y uso de recursos los hidrobiológicos, implementación de los planes de riesgo del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y apoyar las demás actividades técnicas que desde la gestión

DTCA

No NA SF-APP Chocó - Casall Acandí as Usech o marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

10.962.825 COP 10.962.825 COP

65017 Prestación de servicio técnicos y de apoyo en el Santuario de Acandí, Fauna Playón y Playona de manera autónoma independiente mediante actividades concertadas con el supervisor contrato, para el Contratación Recursos 70161700 desarrollo de Enero Enero 339 Días directa. propios actividades del de plan ordenamiento ecoturístico, coordinación de las actividades de educación ambiental en el área protegida y apoyo en acciones de prevención, vigilancia control, así como el apoyo en actividades

DTCA

No NA SF-APP Chocó - Casall Acandí as Usech cionales.gov.c

30.854.052 COP 30.854.052 COP

65018 Prestación de servicios técnicos para la del gestión Santuario de Acandí, Fauna Playón y Playona de manera autónoma independiente mediante actividades concertadas con el supervisor del contrato para la Contratación Recursos 70161700 implementación Enero Enero 3 directa. propios de los lineamientos de Prevención, Vigilancia Control – PVC definidos por la entidad, conducción de motocicletas para el desarrollo de recorridos terrestres, coordinación del ejercicio de la autoridad

DTCA

Mariet marieth.casall h - Casall 4230704 as@parquesna Chocó No NA SF-APP Acandí as cionales.gov.c Usech 0

6.786.132 COP

6.786.132 COP

	mantenninento de															
	embarcaciones	У														
	equipos de	e														
	navegación:															
	Contratar los	S														
	servicios de	e														
	Mantenimiento															
	preventivo y/o	0														
	correctivo de los	S														
	equipos de	e														
		У											Maulat			
	transporte, que	e										Maadala	Mariet		المممنا معاملات	
	provean la	a _{Fabrer}			Mínima	Daarusaaa						Magdale			marieth.casall	
78181900	seguridad en los	a Febrer s _ F	ebrero :	10 Meses		Recursos			No	NA	SFF-CGR		- Casall	4230704	as@parquesna	
	recorridos, de los				cuantía	propios						Santa	as		cionales.gov.c	
	Funcionarios	У										Marta	Usech		0	
	Contratistas												е			
	adscritos a	al														
	Santuario de Flora	a														
	y Fauna Ciénaga	a														
	Grande de Santa	a														
	Marta. En e	el														
	corregimiento de	e														
	Tasajera Municipio	0														
	de Pueblo Viejo															
	Magdalena y en la	a														
	sede operativa	a														
	ubicada en e	el														
	corregimiento de						10.000.000 COP	10.000.000 COP								

10.000.000 COP

10.000.000 COP

66019

DTCA

contrato

mantenimiento de

corregimiento de

Objeto

	66021 Suministro de combustible al amparo del acuerdo marco a tráves de la tienda virtual del estado colombiano- Contratar el Suministro de Combustible (gasolina corriente y diesel), por el sistema de Vales prepago para el parque automotor 15101500 y funcionamiento de equipos y herramientas del SFF Ciénaga Grande de Santa Marta, con el fin de apoyar el normal desarrollo de los objetivos, metas y actividades planteados en el subprograma "Autoridad Ambiental". Que	o 10	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios			No	NA	SFF-CGR	Magdale na Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	permitan la 14111500 ;4410310 3;441220 00;44121 600;44121 600;44121 permitan la 66022 papeleria, utiles de escritoiro Marzo Marzo y oficina	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdale na Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	1900					700.000 COP	700.000 COP					e	-

;5046	precio L el sum raciones campo, consum persona al San 2100 Flora 5180 Ciénaga 4670 de Sant el lu entrega por protegic agotar presupu INDICAI	para el o del l adscrito tuario de y Fauna Grande Febro a Marta en o gar de requerido el área la y hasta el esto DO EN LAS FICACIONE	^{er} Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdale na Santa Marta	Mariet e h - Casall as Usech e	4230704
-------	--	--	-----------------------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------------------	---	---------

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

00023 CONTRACAL A

DTCA	Mantenimiento de equipos de computación y comunicación: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para de los equipos de computación, red de voz, datos y circuito cerrado de tv, asignados al Febrer Santuario de Flora o y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicadas en el Municipio de Ciénaga- Magdalena y en la sede operativa ubicada en el corregimiento de Nueva Venecia, Pueblo Palafito en la Ciénaga Grande	10 M		Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdale na - Santa Marta	Mariet h Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DIOA	67020 Suministro e instalación de dos (2) circuitos				2.000.000 001	2.000.000 CC1					Mariet	
	cerrados de	1 M		Recursos propios			No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Santuario				3.000.000 COP	3.000.000 COP						

DTCA	67021 Suministro de equipos especializados que permitan la toma precisa, y con el mínimo margen de error, de datos de Coordenadas en campo, orientados a apoyar la ejecución de labores orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de gestión del área protegida.	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	 5.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	67022 Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización de 80141607 diversos eventos orientados a la gestión efectiva del área protegida y al cumplimiento de la misión y visión de PNN.	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

	67023 Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización del Segundo Encuentro Intercultural y Ambiental de las Comunidades de Bocacerrada, Labarcé, San Antonio y Enero Enero 1 Meses Mínima Recursos cuantía propios Libertad, asentadas en la zona de influencia del Santuario; evento orientado a la gestión efectiva del área protegida y al cumplimiento de la misión y visión	NO NA SFF-CMH Cartagen as 4230704 cionales.gov.c a Usech o e
DTCA	de PNN. 67024 Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización de diversos eventos orientados a la gestión efectiva del área protegida y al cumplimiento de la misión y	4.000.000 COP 4.000.000 COP No NA SFF-CMH Bolívar - Cartagen a Cartagen a Usech e Wariet h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	/	1.000.000 COP 1.000.000 COP

931515 DTCA	67025 Pago de peajes para la movilización de los vehículos terrestres asignados al área 10 protegida, cuando Enero en el cumplimiento de labores misionales asignadas, cubran rutas donde se ubiquen peajes. 67027 Ejecutar en forma aportuna y	Enero 1	. Meses	Contratación directa.	n Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
151015	forma oportuna y eficiente labores de Prevención, Vigilancia y Control, tales como recorridos de control y vigilancia, 00 monitoreo de Enero presiones, seguimiento a acuerdos; al igual que labores de Investigación y Monitoreo a los VOC del área protegida, entre	Enero 1	. Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA 251719;25172 0	otros. 67028 Mantener la operatividad y el buen funcionamiento de	Enero 1	. Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	21.000.000 COP	21.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA desarrollo de labores misionales en cambo. DTCA desarrollo de labores misionales en cambo. 2.000.000 COP 2.	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	Mariet h Casall as Usech e	Bolívar - Cartagen a	SFF-CMH	Δ :	N <i>A</i>	No	1.400.000 COP	1.400.000 COP	Recursos propios	Mínima cuantía	Meses	1	Enero	s de en a las Enero sede a y sede	operativa.	;4410310 3;441220 00;44121	DTCA
en estado óptimo de funcionamiento los equipos de apoyo a la gestión como neveras, 72101-511 aires (7210151 aires) planta eléctrica, y 101 contar con suministro constante de gas para la sede Operativa ublicada en Labarcé, San Onofre, Sucre. DTCA DTCA en en estado óptimo de funcionamiento los equipos de 72103300 cómputo, (81112230 impresoras y Enero 1 Meses Mínima Recursos propios Mánima Recursos propios Mínima Recursos propios No NA SFF-CMH Cartagen Causalla de 230704 a	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	h Casall as Usech	Cartagen	SFF-CMH	Α :	NΑ	No	2.000.000 COP				Meses	1	Enero	de para el Enero de	de raciones campaña p apoyar desarrollo labores misiona	;5046180 0;504670	DTCA
67032 Mantener en buen estado de funcionamiento los equipos de 72103302 cómputo, ;8111230 impresoras y Enero Enero 1 Meses Mínima Recursos 0;811122 teléfono fijo,	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	h Casall as Usech	Cartagen	SFF-CMH	Α :	NΑ	No					Meses	1	Enero	ptimo niento de estión veras, os, Enero ca, y con e gas sede iicada San	en estado ópt de funcionamie los equipos apoyo a la ges como neve 1 aires 1 acondicionados 5 planta eléctrica contar suministro constante de para la s Operativa ubic en Labarcé,	;7210151 6;151115	
00 asignados al área protegida, para efectiva gestión DTCA de la misma. Usech e Usech e 2.000.010 COP 2.000.010 COP	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	h Casall as Usech		SFF-CMH	Α :	NΑ	No				:	Meses	1	Enero	tener do de to los de Y Enero fijo, área para on la	67032 Mante en buen estado funcionamiento equipos 2 cómputo, 1 impresoras 2 teléfono asignados al á protegida, protegida, contribuir con efectiva ges	;8111230	

DTCA	67033 Mantener en óptimo estado de funcionamiento los equipos de Monitoreo, Investigación y Prevención, Control y Vigilancia, con el objetivo de que brinden los mejores resultados durante su utilización, contribuyendo con el logro de los objetivos estratégicos y de gestión del Santuario.	1 1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	68008 Prestar el apoyo logistico												
	para los procesos de Educación Ambiental, 80141607 Valoración Social Enero Enero del SFF Los Colorados y gestiones como secretaria técnica	345 I	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomu ceno	Casall 4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	desde el SILAP. 68010 Servicio de					4.143.211 COP	4.143.211 COP					Mariet	
DTCA	mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres del SFF Los Colorados.	345 I	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomu ceno	Casall 4230704 as 4230704 Usech	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	68011 Servicio de mantenimiento 78181500 preventivos y Enero Enero correctivos de los	345 I	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomu	Casall 4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	vehiculos del SFF Los Colorados.					8.000.000 COP	8.000.000 COP				ceno	Usech e	0

DTCA	68012 Servicio de mantenimiento preventivos y correctivos de 72154066 equipos de Enero Enero computo y audiovisules del SFF Los	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	San Juan Casall Nepomu as 4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Colorados. 68014 Prestación de Servicios Técnicos y de Apoyo en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, de manera autónoma e independiente mediante la ejecución de las actividades concertadas con el Jefe del Área Protegida a través 70161700 del desarrollo de Enero Enero actividades priorizadas por la entidad para la implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico -POE 2018-2023 especialmente las líneas que permitan acciones interinstitucionales virtuales y trabajo en campo dentro del AP en líneas	339	Días	Contratación directa.	n Recursos propios		25.561.098 COP	No	NA	SFF-COL	San Juan Casall Nepomu as 4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

	69022 Contratar la prestación de servicio de apoyo logístico a monto agotable para la realización de Febrer diferentes eventos o y talleres a realizarse en el Santuario de Flora y Fauna Los	NO NA SEE-ELA GUAURA - 4/30/04 - '
DTCA DTCA	Flamencos. 69024 Suministro 14111500 de elementos de ;4410310 papelería, utiles 3;441220 de escritoio y Febrer 00;44121 oficina, destinado o 600;4412 al Santuario de 1900 Flora y Fauna Los Flamencos 69025 Servicio de	NO NA SEE-ELA GUAURA - 4/30/04 - '
DTCA	mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados 72101511 asignados al Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, en la ciudad de Riohacha.	NO NA SEE-ELA GUAIRA - $4230/04$

	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos consumibles, verificación y evaluación, para los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de 47101500 agua constituidos ;4710160 por una fuente de 0 abastecimiento (pozo), una planta de tratamiento de agua salobre BRAKISH WATER BOX TBB 002 y dos estructuras de paneles fotovoltaicos y sistema de bombeo, en el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos.	Meses Mínima Reco Cuantía prop	ursos pios	No NA SFF-FL	Mariet La h marieth.casall A Guajira - as 4230704 cionales.gov.c Riohacha Usech o e
DTCA	69027 Contratar el mantenimiento preventivo y		23.015.000 COP 23.015.000 COP		
	83101506 correctivo de los ;8111230 equipos de 0;811122 comuicaciones de o 00;72121 computación 507 asignados al Santuario de Flora	Mínima Reco Meses cuantía prop	ursos vios	No NA SFF-FL	Mariet h marieth.casall La Casall A Guajira - as 4230704 Riohacha Usech o e marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	y Fauna Los Flamencos		2.575.000 COP 2.575.000 COP		

DTCA	56045 Desarrollar 93141506 Actividades de Junio bienestar DTCA	Junio	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	90.000.000 COP	90.000.000 COP	No	NA	DTCA	Magdale na - Santa Marta	- Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	14111500 ;4410310 3;441220 56046 Suministro Febre 00;44121 de papelería o 600;4412 1900 56047	r Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.600.000 COP	5.600.000 COP	No	NA	DTCA	Magdale na - Santa Marta	Mariet h Casall as Usech e Mariet	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	72101511 Mantenimiento de aires Febre acondicionados, o recarga de extintores	r Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.300.000 COP	14.300.000 COP	No	NA	DTCA	Magdale na - Santa Marta	h Casall as Usech e Mariet	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	72103300 ;7210150 0 Sede DTCA S6048 Mantenimiento Febre bienes inmuebles o sede DTCA	r Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	38.500.000 COP	38.500.000 COP	No	NA	DTCA	Magdale na - Santa Marta		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

50049 Frestacion						
de Servicios						
Profesionales y de						
apoyo a la gestión						
para la						
implementación						
de lineamientos e						
instrumentos						
institucionales						
para el desarrollo						
del ecoturismo						
como estrategia						
de conservación,					Mariet	
para la orientación				N4		
to medition on the				Magdale	n O "	marieth.casall
77101600 áreas protegidas Enero Enero 11 Mases Contratación Recursos	No	NA	DTCA	na	- Casall 4230704	as@parquesna
con vocación			2.0	Santa	us	cionales.gov.e
ecoturística de la				Marta	Usech	0
DTCA, en					е	
·						
los pactos y						
lineamientos del						
Plan Nacional de						
Desarrollo 2018-						
2022 y en el						
marco del						
subprograma						
regular y controlar						
el uso y						
aprovechamiento						
de los recursos 49.904.041 COP 49.904.041 COP						
56050 Prestación						
de Servicios						
Profesionales de						
orientación técnica					N4 - 1 - 1	
en la gestión en el					Mariet	
subprograma .				Magdale	h	marieth.casall
77101700 Promover Enero Enero 11 Meses Contratación Recursos	No	NΔ	DTCA	na	- Casall 4230704	as@parquesna
estrategias estrategias directa. propios	. 40	1 11/-1	DICA	Santa	as	cionales.gov.c
educativas que				Marta	Usech	0
contribuyan a la					е	
valoración social						
de las áreas						
protegidas						
40 004 044 COD 40 004 044 COD						

49.904.041 COP

49.904.041 COP

56049 Prestación

DTCA

DTCA	5/014 Suministro de trailer para movilizar la embarcación marítima en el marco del cumplimiento Selección abreviada Recursos Parque Nacional o Febrer 7 Meses menor propios Natural Bahia Portete Kaurrele, de acuerdo a establecido en la descripción tecnica de los hienes o servicios 57015 Contratar	No NA PNN-BPO Guajira - Casall 4230704 as@parquesna cionales.gov.c Usech o
	el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele para el desarrollo de reuniones, talleres, consejos 80141607 de Alaulayu con el propósito de avanzar en temas de las líneas de Estrategias Especiales de Manejo, Educación Ambiental y Recurso	No NA PNN-BPO Guajira - Casall 4230704 as@parquesna cionales.gov.c Uribia e
DTCA	Hidrobiológico. 57016 Contratar el suministro de valera prepagada para el pago de los peajes de Febrer ingreso y salida o del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 25.000.000 COP 3.000.000 COP	Mariet La Casall No NA PNN-BPO Guajira - description of the control of the

	Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele y apoyar las diferentes actividades, eventos y talleres a desarrollarse en el Área Protegida de acuerdo a las cantidades solicitadas en las especificaciones	orero 10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Mariet h - Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	técnicas 57018 Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y					7.500.000 COP	7.500.000 COP						
	;4410310 oficina destinados ;4410310 al Parque Nacional	orero 10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	bienes o servicios					3.500.000 COP	3.500.000 COP						

DTCA	57019 Suministro de productos de aseo, cafetería y 50192100 elementos para ;5046180 raciones de Febrer 0;504670 campaña con o destino al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele. 57020 Lontratar	Recursos propios 3.000.000 COP 3.000.000 COP	Mariet h marieth.casall No NA PNN-BPO Guajira - as 4230704 cionales.gov.c Uribia Usech o
DTCA	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computadores, y equipos de oficina del Parque Febrer Nacional Natural o Bahía Portete Kaurrele, de acuerdo con los requerimientos y cantidades solicitadas en las especificaciones	Recursos propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP	Mariet h marieth.casall No NA PNN-BPO Guajira - Casall as 4230704 cionales.gov.c Uribia Usech o e

57022 Prestación servicios, asistenciales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor, para desempeñarse como experto local y realizando Contratación Recursos 70151805 actividades de Enero Enero directa. propios campo en cada una de las lineas de implementación del REM, acompañamiento e interlocución con las comunidades claniles wayuu del sector de (acá se pone el nombre cada comunidad, son 6 comunidades) y Parques

Mariet marieth.casall Casall 4230704 as@parquesna NA PNN-BPO Guajira cionales.gov.c Uribia Usech 0

DTCA 12.338.419 COP 12.338.419 COP

57023 Prestación servicios asistenciales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor para realizar actividades operativas como Contratación Recursos 70151805 parte de la Enero Enero 339 Días directa. propios implementación de la estrategia de Prevención, Vigilancia Control a través de recorridos en motocicleta diferentes sectores del área protegida, además de apoyar la realización de actividades de campo que se enmarquen en los

DTCA

No NA PNN-BPO Guajira - Uribia Usech Na PNN-BPO Uribia Na Uribia Na PNN-BPO Uribia N

15.491.577 COP 15.491.577 COP

57024 Prestación servicios asistenciales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor para realizar actividades operativas como Contratación Recursos 70151805 parte de la Enero Enero 3 Meses directa. propios implementación de la estrategia de Prevención, Vigilancia Control a través de recorridos en motocicleta diferentes sectores del área protegida, además de apoyar la realización de actividades de campo que se enmarquen en los

No NA PNN-BPO Guajira - Uribia Usech Guajira - Usech Guajira -

8.225.616 COP

6 COP 8.225.616 COP

57025 Prestación

DTCA

Mariet

Casall 4230704 as Usech

marieth.casall

as@parquesna cionales.gov.c

0

La ', No NA PNN-BPO Guajira - ' Uribia

57026 Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión del subprograma de Autoridad Ambiental del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, de manera autónoma e independiente y concertada con el supervisor del contrato, para implementar las estrategias de prevención, control y vigilancia y gobernanza, en los sectores de manejo del área protegida, acorde con los lineamientos establecidos por la	eses Contratación Recursos directa. propios	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Mariet h - Casall 4230704 as Usech e
---	--	----	----	---------	-------------------------	--

11.845.284 COP

11.845.284 COP

entidad

DTCA

marieth.casall

as@parquesna cionales.gov.c

DTCA	57027 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, para implementar las estrategias de Monitoreo de Recursos Naturales, Educación Ambiental y apoyar la implementación del plan de emergencia y contingencia para el riesgo por desastres naturales y el plan de contingencia para el riesgo público en los sectores de maneio del área	cursos pios 6.786.122 COP 6.786.122 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	43191514 ' Marzo Marzo I Meses	cursos pios 8.000.000 COP 8.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartager a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	58010 Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio y oficina para el consumo del PNN Corales De Profundidad, según las descripciones y cantidades que se requieran 58011 Contratar a precio unitario fijo	Recursos propios 1.400.000 COP 1.400.000 COP	Mariet Bolívar - Casall No NA PNN-CPR Cartagen as Usech o Output Output Discreption Out
	suministro de raciones de campaña tipo refrigerios para el consumo del PNN Corales de 50192100 Profundidad, de ;5046180 acuerdo con las Febrer o 10 Meses Mínima 0;504670 condiciones que o 00 se establezcan en los respectivos estudios previos, con el fin de fortalecer los recorridos de prevención,	Recursos propios	Mariet h marieth.casall No NA PNN-CPR Cartagen as 4230704 cionales.gov.c Usech o
DTCA	vigilancia y control. 58012 Contratar el mantenimiento preventivo y calibración de los equipos de laboratorio 81101706 asignados al parque nacional natural corales de profundidad por medio de	3.000.000 COP 3.000.000 COP Recursos propios	Mariet Bolívar - h Casall Casall as@parquesna as 4230704 cionales.gov.c Usech o
DTCA	con el INVFMAR	2.000.000 COP 2.000.000 COP	

DTCA	S8013 CONTRATAR suministro de recargas para tanques de rebreathers presentación de 3000 libras para satisfacer la necesidad del Febrer parque nacional o natural corales de profundidad, de acuerdo a las cantidades y requerimientos, en las especificaciones 560145 CONTRATAR	Recursos propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP	Mariet Bolívar - Cartagen as PNN-CPR Cartagen a Usech o
DTCA	el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo y demás herramientas digitales, 72103302 periféricos y de ;8111230 comunicaciones Febrer 0;811122 asignados a las o 00 áreas adscritas a la Direccion Territorial Caribe según las descripciones, y cantidades que requiera en las especificaciones	Recursos propios 1.500.000 COP 1.500.000 COP	No NA PNN-CPR Cartagen a Usech o

72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados asignados al área PNN Corales De Profundidad, adscrita a la Dirección Territorial Caribe, según las descripciones, y cantidades que requiera, incluidos los repuestos a los mismos de acuerdo con las descripciones relacionadas en las especificaciones técnicas.	Febrero 10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagen a		4230704	r a c
----------	--	------------	-------	-------------------	---------------------	--	----	----	---------	----------------------------	--	---------	-------------

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

DTCA 2.000.000 COP 2.000.000 COP

77101505	58017 Prestación de servicios operativos, asistenciales y de apoyo a la gestión, que aporten a la construcción de la línea base del valor objeto de conservación, y el entendimiento de las presiones que afectan el Parque Enero Nacional Natural Corales de Profundidad, realizando actividades de manera eficiente, autónoma e independientes, enmarcadas en el Plan de Acción Anual 2021 y en coordinación con el Jefe del área	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos	4.112.808 COP	4.112.808 COP
----------	---	-------	---	-------	--------------------------	----------	---------------	---------------

Mariet

Bolívar - h
Casall
No NA PNN-CPR Cartagen
a Usech c
e

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

77101604	58018 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para coordinar, adelantar y ejecutar, actividades de manera eficiente, autónoma e independiente para el desarrollo de proyectos de investigación, el cumplimiento del programa de monitoreo y la disminución de los impactos relacionadas con la presión de especies invasoras en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, conforme al Plan de Acción Anual 2021 y en coordinación con	Enero	Enero	3	Meses	Contratación directa.	Recursos	
	el Jefe del área							11

No NA PNN-CPR Bolívar - Cartagen a Usech e Mariet

Mariet h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

11.845.284 COP 11.845.284 COP

información geográfica y la generación de conocimiento sobre las presiones que afectan el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, conforme al Plan de Acción Anual 2020 y en coordinación con	77101604	geográfica y la generación de conocimiento sobre las presiones que afectan el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, conforme al Plan de Acción Anual 2020 y en	Enero	3	Meses	Contratación Recursos directa. propios
---	----------	--	-------	---	-------	---

No NA PNN-CPR Bolívar - Cartagen a Usech e Mariet h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

11.845.284 COP 11.845.284 COP

58020 Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para adelantar ejecutar, de manera eficiente, autónoma independiente, actividades planeación, ordenamiento territorial, así como el desarrollo Contratación Recursos 70161704 de actividades que Enero Enero 3 Meses directa. propios contribuyan al posicionamiento área del protegida, aportando a la gestión y puesta en marcha de proyectos, la implementación del Plan de Manejo y Plan de Acción Anual 2021 Parque del Nacional Natural Corales de

Mariet marieth.casall Bolívar -Casall 4230704 as@parquesna NA PNN-CPR Cartagen cionales.gov.c Usech 0

DTCA 14.832.054 COP 14.832.054 COP

DTCA	58021 Prestación de servicios técnicos y asistenciales que den soporte a la gestión en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad para adelantar, de manera eficiente, autónoma e independiente y en coordinación con el Jefe del 70151805 área protegida, Ener actividades de conducción, mantenimiento y seguimiento al buen estado de los vehículos asignados al área protegida, así como el seguimiento a las actividades relacionadas con riesgos laborales y seguridad en el trabajo, dando 59025 Contratar	o Enero S	3 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.706.519 COP	5.706.519 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	59025 Contratar la compra de tiquetes de peaje para los vehiculos Febro de PNN Los o Corales del	^{er} Febrero :	1 Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagen a		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Rosario y de San bernardo.					1.500.000 COP	1.500.000 COP					е	

DTCA	59026 Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo en la ciudad de Cartagena, mediante el sistema de Chip (Botón Electrónico) y valeras o talonarios, al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	10 Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	100.000.000 COP	No ſ	NA PNN-COR	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall 4230704 as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	59027 Contratar a precio unitario fijo el suministro de alojamienot y campaña para el consumo de PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en los respectivos estudios previos, con el fin de fortalecer los recorridos de prevención, vigilancia y control.	2 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 5.000.000 COP	5.000.000 COP	No ſ	NA PNN-COR	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	59028 Adquirir llantas para los vehículos (camioneta y motocicletas) asignada al PNN Los Corales del 25171900 Rosario y de San ;2517250 Bernardo, que Abril A 0 incluya accesorios y cambio de repuestos de ser necesarios, de acuerdo con las especificaciones de los estudios previos	Abril 1	IVIACAC	ima Recurso: intía propios	1.200.000 COP	No	NA PNN-COR	Bolívar Cartager a	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	
DTCA	59029 Contratar el suministro de 14111500 elementos de ;4410310 pepeleria, utiles 3;441220 de escritorio y 00;44121 oficina para el 600;4412 PNN Los Corales 1900 del Rosario y de San Bbernardo según lo requerido	Marzo 2		iima Recurso intía propios	3.500.000 COP	No	NA PNN-COR	Bolívar Cartager a	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o	

DTCA	59030 Contratar a precio unitario fijo el suministro de raciones de campaña tipo refrigerios para el consumo del PNN Los Corales del 50192100 Rosario y de San ;5046180 Bernardo, de Febrer 0;504670 acuerdo con las o 00 condiciones que se establezcan en los respectivos estudios previos, a fin de fortalecer los recorridos de prevención, vigilancia y control.	10 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 15.000.000 COP 15.000.000 COP	Mariet Bolívar - Casall No NA PNN-COR Cartagen as 4230704 cionales.gov.c Usech o e
DTCA	el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo y demás herramientas digitales, periféricos y de 81112300 comunicación ;8111220 asignados a las Marzo Marzo 0 áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Caribe según las descripciones y cantidades requeridas en las especificaciones	5 Meses Mínima cuantía	15.000.000 COP 15.000.000 COP Recursos propios 5.000.000 COP 5.000.000 COP	No NA PNN-COR Cartagen a Usech o

70161704	independiente directa. pro actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuyan a la implementación del plan de ordenamiento ecoturistico del	ursos pios	82.586.615 COP	82.586.615 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar - Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	área protegida		82.586.615 COP	82.586.615 COP						

59033 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma independiente actividades concertadas con el jefe del Área Contratación Recursos 70161704 Protegida, 339 Días que Enero Enero directa. propios contribuyan a las estrategias de especiales manejo en el del marco subprograma "Concertar Estrategias Especiales de Manejo con étnicos grupos permitan que articular distintas visiones del territorio".

Mariet marieth.casall Bolívar -Casall 4230704 NA PNN-COR Cartagen as as@parquesna cionales.gov.c Usech 0 е

DTCA 36.563.105 COP 36.563.105 COP

70161704	59034 Prestación de servicios técnicos, asistenciales y de apoyo a la gestión del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo en coordinación con el jefe del Área Protegida a fin de realizar actividades de forma eficiente, independiente y autónoma, conforme a sus habilidades, contribuyendo así al cumplimiento de las metas establecidas en los procesos de autoridad ambiental, y demas que aportan al desarrollo del AP mediante	Enero	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos
	conducción de						;

Bolívar - h No NA PNN-COR Cartagen as a Usech Mariet marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

51.122.195 COP 51.122.195 COP

70161704	59035 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma e independiente actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuya desde Enero el subprograma de investigación y monitoreo a generar información de línea base sobre el estado y presión de los Valores Objeto de Conservación del parque para la toma de decisiones y conservación de	Enero	339	Días	Contratación Recursos directa. propios
	los recursos				2

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
5

25.561.098 COP 25.561.098 COP

el jefe del Área Protegida con el fin de realizar actividades de forma eficiente, 70161704 independiente y Enero Enero 339 Días directa. propios autónoma, conforme a sus habilidades, aportando así al cumplimiento de las metas establecidas que contribuyan a controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales mediante el ejercicio de autoridad	70161704	Protegida con el fin de realizar actividades de forma eficiente, independiente y Ener autónoma, conforme a sus habilidades, aportando así al cumplimiento de las metas establecidas que contribuyan a controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales mediante el ejercicio de	o Enero	339	Días	
---	----------	---	---------	-----	------	--

No NA PNN-COR Bolívar - Cartagen a Usech e Mariet

No NA PNN-COR Cartagen a Wariet

Casall 4230704 as@parquesna cionales.gov.c

102.244.389 COP 102.244.389 COP

70	59037 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo para ejecutar de forma autónoma e independiente actividades concertadas con el jefe del Área Protegida, que contribuyan a la implementación del plan de ordenamiento ecoturistico del	ero 339	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagen a	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	área protegida 60021 Contratar					153.366.584 COP	153.366.584 COP						
DTCA	el servicio de eventos que facilitan la Febrer	brero 10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
93 DTCA	de peajes para garantizar el pago del tributo requerido por la Concesión vial que administra la vía Riohacha - Alta Guajira utilizada por la	ero 345	Días	Contratación directa.	propios	690.000 COP	690.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	60023 Contratar el sumministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y Abril oficina destinados a las diferentes sedes del PNN de Macuira	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.470.000 COP	1.470.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	60024 Contratar el suministro de 50192100 raciones de ;5046180 campaña con 0;504670 destino a las 00 diferentes sedes del PNN de Macuira 60025 Contratar	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	servicio de mantenimiento 72101511 preventivo y ;7215406 corectivo de Julio 6 equipos de aire acondicionado asignado al PNN de Macuira	Julio	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	60026 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicaciones y cómputo del PNN de Macuira	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.400.000 COP	3.400.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira - Uribia	Mariet h Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	60028 Contratar los servicios operativos y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente en el PNN de Macuira para desarrollar 70151805 las actividades Enero Enero 339 Días directa. propios concertadas con el supervisor en el sector de manejo Kajashiwo'u del área protegida en el marco del Régimen especial de manejo del área protegida.	Mariet h marieth.casall No NA PNN-MCU Guajira - as 4230704 cionales.gov.c Uribia Usech o e
DTCA	60029 Contratar los servicios operativos y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente en el PNN de Macuira para desarrollar las actividades concertadas con el supervisor en el sector de Tawaira del área protegida en el marco del Régimen especial de manejo del área protegida.	Mariet h marieth.casall No NA PNN-MCU Guajira - as 4230704 cionales.gov.c Uribia Usech o e

	los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el PNN de Macuira de manera autónoma e independiente para desarrollar 70151805 las actividades Enero Enero concertadas con el supervisor a fin de dinamizar las líneas estratégicas del REM relacionadas con sistemas	339 Días	Contrataciór directa.	ón Recursos propios	No	NA PNN-MCU	Mariet La h marieth.casall Guajira - Casall as@parquesna uribia Usech o e marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	sostenibles y 61025 Convenio interinstictucional para el desarrollo de una investigacion Abril Abril sobre los efectos de la	9 Mes	Contrataciór es régimen especial		.563.105 COP No	NA PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h marieth.casall cia y Casall Santa as 4230704 Catalina Usech o marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	intangibilidad del sector de Three Brotaers cavs 61026 Alquiler de equipos u elementos de buceo y			49.999.995 COP 49.9	.999.995 COP		Providen e cia
	accesorios, para la realización de inmersiones con el fin de recolectar 80131500 muestras y datos Marzo Marzo de los recursos marinos localizados dentro del pnn old providence mcbean lagoon y sus zonas de	10 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	No	NA PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h marieth.casall cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia Mariet marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	influencia.			3.000.000 COP 3.00	000.000 COP		

DTCA	61027 Suministro de alimentos, salones, equipos 80141607 aduvisulaes para Febrer las reuniones del o pnn old providence mcbean lagoon 61028 Suministro	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.050.000 COP	6.050.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	De Combustibles Y Lubricantes Por El Sistema De Facturas Para Abastecimiento 15101500 Del Parque Automotor Asignado Al Parque Nacional Natural Old Providence Mchean Lagoon 61029 Suministro	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.050.000 COP	6.050.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	De Combustibles Y Lubricantes Por El Sistema De Facturas Para Abastecimiento 15101500 Del Parque Automotor Asignado Al Parque Nacional Natural Old	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Providence Mchean Lagoon 61030 Contratar 14111500 el suministro de ;4410310 productos de 3;441220 papelería y útiles 00;44121 de oficina, a 600;4412 precios unitarios 1900 fijos para el desarrollo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.502.000 COP 2.799.997 COP	7.502.000 COP 2.799.997 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	precio unitario fijo suministro de raciones de campaña tipo refrigerios para el 50192100 consumo del PNN;5046180 Old Providence 0;504670 McBean Lagoon, 00 con el fin de fortalecer los recorridos de prevención, vigilancia y control y el monitoreo del AP 61032 contratar el	10 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 3.000.000 COP 3.000.000 COP	San Andrés, Mariet Providen h marieth.casall cia y Casall Santa as 4230704 cionales.gov.c Catalina Usech o Providen e cia
DTCA	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos de computos, e impresoras, incluyendo 81112300 repuestos ;8111220 originales y la Marzo Marzo 0 mano de obra calificada; de los equipos de computos pertenecientes al inventario del parque old providence mcbean lagoon en providencia isla.	9 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 3.060.000 COP 3.060.000 COP	San Andrés, Mariet Providen h marieth.casall cia y Casall 4230704 cionales.gov.c Santa as Catalina Usech o Providen e cia

	61033 Contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires 72101511 acondicionados Marzo Marzo adscritos al inventario del parque nacional natural Old	9 Meses	Mínima Recursos cuantía propios	S	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Providence McRean Lagoon			3.060.000 COP 3.060.000 COP		
	61035 Prestación de servicios operativo y de apoyo a la gestión en el PNN Old Providence McBean Lagoon de acuerdo con las actividades concertadas con el jefe del área protegida, que permitan 70161700 adelantar Enero Enero actividades de control y vigilancia, monitoreo, ecoturismo e	339 Días	Contratación Recursos directa. propios	S	San Andrés, Mariet Providen h Cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e Cia	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	investigación y que apunten al subprograma: 3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las			15.491.577 COP 15.491.577 COP		

77101700	implementación del Plan de Ordenamiento Écoturistico de Area Protegida el apoyo en desarrollo de lo procesos planeación	el enero Enero el	339 Días	Contratación Re directa. pro	ecursos opios	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Mariet Providen h cia y Casall Santa as Catalina Usech Providen e cia	4230704	n a c
	institucional										

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

DTCA institucional 36.563.105 COP 36.563.105 COP

humanos, técnicos, financieros operativos, dirigidos a facilitar el desarrollo de las agendas de trabajo acordadas Parques entre Nacionales Naturales de Mariet Colombia y las marieth.casall Contratación Recursos h autoridades Córdoba · Casall 4230704 as@parquesna Meses régimen 77101505 indígenas de los Enero Enero NA PNN-PAR propios Tierralta as cionales.gov.c resguardos de especial Usech 0 Polines, Yaberaradó, Jaikerazavi, Chontadural-Cañero y Coribí-Bedadó en los municipios de Chigorodó y de

 DTCA
 del acuerdo REM y

 DTCA
 1a de otros pactos
 70.000.000 COP
 70.000.000 COP

62047

esfuerzos

Mutatá, Antioquia,

relacionadas con la implementación

temáticas

Aunar

	apoyo logístico al									
	Parque Nacional									
	Natural Paramillo									
	para el desarrollo									
	de reuniones,									
	talleres, con									
	comunidades									
	indígenas,									
	campesinas y									
	actores									
	institucionales								Mariet	
	estratégicos con el								h	marieth.casall
	propósito de		Mínima	Recursos				Córdoba	Cacall	as@parquesna
80141607	avanzar en las Enero Enero	12 Meses	cuantía	propios	No	NA	PNN-PAR	Tierralta		cionales.gov.c
	actividades		Cuaricia	ргорюз				riciraita	Usech	0
	propuesta en la								e	O
	planeación 2021								C	
	de las líneas de									
	Uso, Ocupación y									
	Tenencia - UOT,									
	Estrategias									
	Especiales de									
	Manejo – EEM,									
	Prevención									

DTCA planes de 3.090.000 COP 3.090.000 COP

62048 Contratar el servicio de

Vigilancia

Monitoreo

el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidades indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de 80141607 avanzar en las Enero Enero 12 actividades propuesta en la planeación 2021 de las líneas de Uso, Ocupación y Tenencia - UOT,	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
Uso, Ocupación y								

DTCA planes de 16.270.000 COP 16.270.000 COP

62049 Contratar

Vigilancia

Monitoreo

	02030 Contrata										
	el servicio de										
	apoyo logístico al										
	Parque Nacional										
	Natural Paramillo										
	para el desarrollo										
	de reuniones,										
	talleres, con										
	comunidades										
	indígenas,										
	campesinas y										
	actores										
	institucionales									Maniat	
	estratégicos con el									Mariet	
	propósito de			Minima	D				C 4d = l= =	h "	marieth.casall
8		ero 12	Meses	Mínima	Recursos	No	NA	PNN-PAR	Córdoba		as@parquesna
	actividades			cuantía	propios				Tierralta		cionales.gov.c
	propuesta en la									Usech	0
	planeación 2021									е	
	de las líneas de										
	Uso, Ocupación y										
	Tenencia - UOT,										
	Estrategias										
	Especiales de										
	Manejo –EEM,										
	Prevención										

DTCA planes de 3.090.000 COP 3.090.000 COP

62050 Contratar

Vigilancia

Monitoreo

	02031 Contracta							
	el servicio de							
	apoyo logístico al							
	Parque Nacional							
	Natural Paramillo							
	para el desarrollo							
	de reuniones,							
	talleres, con							
	comunidades							
	indígenas,							
	campesinas y							
	actores							
	institucionales					M		
	estratégicos con el					Mariet		
	propósito				C4dl	h G"		marieth.casall
80141607	avanzar en las Enero Enero 12 Meses	No	NA	PNN-PAR	Córdoba		4230704	as@parquesna
	actividades cuantía propios				Tierralta			cionales.gov.c
	propuesta en la					Usech		0
	planeación 2021					е		
	de las líneas de							
	Uso, Ocupación y							
	Tenencia - UOT,							
	Estrategias							
	Especiales de							
	Manejo –EEM,							
	Prevención							

2.575.000 COP

2.575.000 COP

62051 Contratar

Vigilancia

Monitoreo investigación, planes de

DTCA

el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidades indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de 80141607 avanzar en las Enero Enero 12 actividades propuesta en la planeación 2021 de las líneas de Uso, Ocupación y Tenencia - UOT,	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
Uso, Ocupación y								

12.000.000 COP

12.000.000 COP

62052 Contratar

Vigilancia

Monitoreo investigación, planes de

DTCA

	62053 Contratar el servicio de apoyo logístico al Parque Nacional Natural Paramillo para el desarrollo de reuniones, talleres, con comunidades indígenas, campesinas y actores institucionales estratégicos con el propósito de 80141607 avanzar en las Enerc actividades propuesta en la planeación 2021 de las líneas de Uso, Ocupación y Tenencia - UOT, Estrategias Especiales de Manejo -EEM, Prevención Vigilancia y Control - PVC, Monitoreo e investigación,	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h ·Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	planes de 62054 Compra de valeras para pago						3.090.000 COP	3.090.000 COP					Mariet h	marieth.casall
	93151510 de peajes en vías frecuentemente transitadas por el	Enero	12	Meses	Contrataciór directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	· Casall as 4230704 Usech	as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	equipo del AP.						7.000.000 COP	7.000.000 COP					е	•

DTCA	b2USB SUMINISTRO de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo 15101500 mediante el Enero Enero sistema de Chip (Botón Electrónico), al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado 62US7hisuministro	12 Mese	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	3.605.000 COP	3.605.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h · Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo 15101500 mediante el Enero Enero sistema de Chip (Botón Electrónico), al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado	12 Mese	Seléccion abreviada s acuerdo marco	- Recursos propios	4.758.600 COP	4.758.600 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h · Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	b2U58 Suministro de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo 15101500 mediante el Enero E sistema de Chip (Botón Electrónico), al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado 62059 ^{hi} 50ministro	≣nero :	12 M	eses a	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	4.145.750 COP	4.145.750 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h · Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	de combustibles (ACPM y gasolina corriente) y lubricantes para los vehículos, equipos y máquinas del PNN Paramillo	Ēnero ∶	12 M	eses a	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h ·Casall as 4230704 Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Estado Colombiano 62060 Contratar 25171900 la compra de	≣nero :	12 M		Mínima cuantía	Recursos propios	3.965.500 COP 10.223.214 COP	3.965.500 COP 10.223.214 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	62061 Contratar a precio unitario fijo el suministro de material 42121600 veterinario para Enero Enero trece (13) semovientes con destino al PNN Paramillo. 62062 Contratar a	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 5.515.000 COP	5.515.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	14111500 precio unitario fijo ;4410310 el suministro de 3;441220 elementos de 00;44121 papelería y útiles 600;4412 de oficina para el 1900 consumo del PNN Paramillo. 62063 Suministrar	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h · Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
	alimentación (pasto mejorado) 70121900 a los trece (13) ;1014160 semovientes 0;101415 pertenecientes al Enero Enero 00;42121 PNN Paramillo, 600 localiza-dos en el municipio de Tierralta -	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h ·Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Córdoha. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales de fábrica y la mano de obra calificada de los equipos de cómputos	12	Meses	Mínima cuantía	3.114.720 COP Recursos propios	3.114.720 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Mariet h · Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	pertenecientes al inventario del Parque Nacional Natural Paramillo				4.120.000 COP	4.120.000 COP						

	62065 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales de fábrica y la mano de obra calificada de los equipos del Parque Nacional	nero Ener) 12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Natural Paramillo						8.000.000 COP	8.000.000 COP					Mariet	
DTCA	63020 CONVENIO 77101600 PLAN DE MANEJO CONJUNTO	ebrer Febr	ero 10	Meses	Contrataciór directa.	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta		marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	63021 Adquisición de tiquetes para el pago de la tasa de 93151510 los peajes I NEGUANJE y TUCURINCA- COPEY	nero Ener) 1	Meses	Contrataciór directa.	Recursos propios	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	63022 Suministro de Combustibles y Lubricantes 15101500 (AUTORIDAD AMBIENTAL) Impacto en Cesar, Guajira y Magd.	nero Ener) 12	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	14111500 63023 Suministro ;4410310 de elementos de 3;441220 papelería, utiles 00;44121 de oficina y tintas 600;4412 de impresora al 1900 PNN SNSM	nero Ener	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		2.100.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta	Mariet h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

DTCA	63024 Suminsitro de raciones de campo para recorridos, Enero jornadas y otras actividades de PVC v Monitoreo	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	63025 Contratar el sostenimiento de semovientes del AP, el cual que 70121900 incluya el pastaje, ;1014160 accesorios, 0;101415 asistencia Enero 00;42121 veterinaria básica, 600 medicamentos y material veterinario, hasta agotar presupuesto	Enero	12	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Magdale na - Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	63026 Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáneres del AP 64080 Convenio para la		10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN- SNSM	Marta Magdale	- Casall as 4230704 Usech e Mariet	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	implmentacion de 77101600 Acciones del Plan estrategico del Plan de Manejo y acuerdos	Febrero	315	Días	Contratación directa.	Recursos propios	300.000.000 COP	300.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	na Santa Marta	- Casall as 4230704 Usech e	as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	64081 Adecuacion de la antena de comunicaciones de San Lucas para generar enlace con Cerro Kenedy	Marzo	10	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	110.000.000 COP	110.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdale na - Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

	80141607 b4U82 Prestacion de Servicios logisticos para atender las diferentes reuniones y eventos que se desarrollen en el Febrer marco de la o estructura de coordinacion y seguimieto a los acuerdos suscrito con los pueblos	315 Días		Recursos propios	No NA PNN-TAY	Mariet Magdale h marieth.casall na - Casall 4230704 as@parquesna cionales.gov.c Marta Usech o e
DTCA	indigenas de la รมรพ			30.000.000 COP 30.000.000 COP	•	Mariet
DTCA	93151510 64083 Peajes Enero Enero 64085 Suministro	345 Días	Contratación I directa. ¡	n Recursos propios 2.999.994 COP 2.999.994 COP	No NA PNN-TAY	Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c Marta Usech e
DTCA	de Combustible para la operatividad del PNN Tayrna - Cpnvenio Armada Nacional-Plan	345 Días		- Recursos propios 59.999.997 COP 59.999.997 COP	No NA PNN-TAY	Mariet Magdale h marieth.casall na - Casall Santa as 4230704 Marta Usech o e Mariet marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Maestro 64086 Compara de Manillas de 80141630 identificacion para Enero Enero el ingreso de visitantes	5 Mese	2	Recursos propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP	No NA PNN-TAY	Mariet Magdale h marieth.casall na - Casall Santa as 4230704 Marta Usech e marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	14111500 64087 Suministro (de Papeleria y utiles de escritorio para actividades 600;44121 600;44121 1900 Autoridad Ambiental	315 Días		Recursos propios 3.499.997 COP 3.499.997 COP	No NA PNN-TAY	Mariet Magdale h marieth.casall na - Casall Santa as 4230704 Marta Usech o e marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

	64088 Suministro de Papeleria y utiles de escritorio para atencion asignados a la Enero Operación ecoturistica de ingreso al AP	Enero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdale na - Santa Marta	Casall	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	64089 Suministro				Cologgión		7.000.000 COP	7.000.000 COP				Magdalo	Mariet		marioth casall
DTO	de articulos de 47131700 aseo y cafeteria y elementos de EPP para la operación Ecoturistica	Enero	5	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	447.000.000	447 000 000 000	No	NA	PNN-TAY	Magdale na Santa Marta	Casall	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	64090 Suministro de Raciones de						147.992.026 COP	147.992.026 COP					Mariet		
	50192100 ;5046180 0;504670 00 Campo para apoyar a las instituciones y a Enero los pueblos indigenas durante los cierres del PNN	Enero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdale na Santa Marta	h	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Tavrona 64091 Mantenimiento de						25.000.000 COP	25.000.000 COP							
	equipos de computación y 81112300;8111220 0	Febrero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-TAY	Magdale na Santa Marta	Cacall	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Autoridad Amhiental 64092 Mantenimiento de Camaras y GPS 72101511 Aires ;7210151 Acondicionados 6 Mantenimiento de Equipos de Buceo Mantenimiento de	Febrero	315	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.001 COP	10.000.001 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdale na - Santa Marta	Cacall	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	Extintores						3.499.997 COP	3.499.997 COP							

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

DTCA

No NA PNN-TAY Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c Marta

15.491.577 COP 15.491.577 COP

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

Mariet marieth.casall Magdale h - Casall 4230704 na as@parquesna NA PNN-TAY Santa as cionales.gov.c Marta Usech 0

	de servicios operativos de apoyo para el acompañamiento en la gestión del subprograma de PVC, la ejecución del plan de trabajo del REM y la estrategia de educación ambiental a partir de los lineamientos dados desde el equipo del AP, de manera autónoma e independiente las actividades	IN C	o NA	SFF-FLA	Mariet h marieth.casall Guajira - Casall as@parquesna cionales.gov.c e Mariet h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
DTCA	concertadas con 69029 Prestación	15.491.577 COP 15.491.577 COP			
DTCA	de servicio profesional a la gestión para el acompañamiento en la implementación del Plan de Ordenamiento Fcoturístico. 69030 Prestación	N/A	o NA	SFF-FLA	Mariet La Casall Guajira - Riohacha Usech e marieth.casall 4230704 as@parquesna cionales.gov.c
DTCA	de servicio técnico y de apoyo a la gestión para el acompañamiento en la implementación efectiva del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.		o NA	SFF-FLA	Mariet h Casall Guajira - Riohacha Rioh

Salemanica Sal		/002/ Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo inluyendo los repuestos, para motores fuera de borda, y cascos lanchas y canoas marca Yamaha, asignados al Vía	rzo 10 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	VP-ISL	Magdale na Santa Marta	Mariet h - Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
Routhfeet Servicio de de Marzo de Ma	DTCA	Parque Isla de Salamanca 70038 Contrator			12.000.000 COP	12.000.000 COP					Mariot	
15101500 Acuerdo Marco a Febrer 11 Mese Acuerdo Marco a Febrer 11 Mese Acuerdo Propios 11 Mese Acuerdo Propios 11 Mese Acuerdo Propios 12 Mese Acuerdo Propios 13 Mese Acuerdo Propios 14 Mese Marco Propios 14 Mese Marco Propios 14 Mese Marco Propios 14 Mese Marco Propios 14 Mese Propios 14 Mese	DTCA	el servicio de suministro de Marzo Marzo agua potable a traves de carrotangues.	rzo 10 Meses		propios	4.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	na Santa	h Casall as Usech e	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
70031 Contratar Suministro de elementos de papelería, útiles 14111500 de escritorio y de ;4410310 oficina destinados 3;441220 al VIA PARQUE Marzo Marzo 10 Meses cuantía propios Monima Recursos Cuantía propios No NA VP-ISL Marta Usech o establecido en la descripción técnica de los	DTCA	amparo del 15101500 Acuerdo Marco a Febrer través de la o Tienda Virtual del Estado	rero 11 Meses	abreviada acuerdo	propios	50.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	na Santa	h · Casall as Usech	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
1,000,000 CO1	DTCA	70031 Contratar Suministro de elementos de papelería, útiles 14111500 de escritorio y de ;4410310 oficina destinados 3;441220 al VIA PARQUE 00;44121 ISLA DE 600;4412 SALAMNCA, de 1900 acuerdo a lo establecido en la descripción	rzo 10 Meses	1	Recursos	1.505.000 COP	No	NA	VP-ISL	na Santa	h Casall as Usech	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o

50192100 ;5046180 0;504670 00	suministro monto agota raciones de o para el cor del Vía Parqu de Salamano el Municipio Ciénaga- Magdalena -Colombia. Entregadas sede administrativ	campo nsumo ue Isla ca. En o de Ma	arzo M	larzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	VP-ISL	Magdale na - Santa Marta	Cacall	4230704	marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c o
--	---	---	--------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	--	----	----	--------	-----------------------------------	--------	---------	---

DTCA 20.000.000 COP 20.000.000 COP

adicionales.

70161700	de servicio Profesional y de apoyo a la gestión del Vía Parque Isla de Salamanca, realizando de manera autónoma e independiente, actividades concertadas con el Jefe del Área Protegida para gestionar acciones instrumentales en desarrollo de los procesos de planeación institucional, ecoturismo y otros que contribuyan a la utilización adecuada de los recursos humanos, financieros y físicos y a una gestión eficiente	Enero	339	Días	Contratación directa.	Recursos propios		
	físicos y a una gestión eficiente							
	del Área Protegida.						30.854.052 COP	30.854.052 COP

70033 Prestación

DTCA

Mariet

Magdale h
na - Casall
Santa as
Marta Usech

No NA VP-ISL

marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c

70034 Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión del Vía Parque Isla Salamanca para ejecutar, de manera autónoma e independiente, las actividades concertadas con su supervisor, en el marco de las acciones orientadas a la Contratación Recursos 70161700 implementación Enero Enero 339 Días directa. propios de la estrategia de investigación, monitoreo, restauración, conceptos técnicos informes técnicos para el cumplimiento de la meta del subprograma Regular controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las

DTCA

No NA VP-ISL Magdale h marieth.casall as@parquesna cionales.gov.c Marta Usech e

41.293.308 COP 41.293.308 COP

Protegida para gestionar acciones Enero Enero 339 Días Contratación Recursos directa. propios instrumentales en desarrollo de las estrategias de Ecoturismo, Educación Ambiental y Comunicación Comunitaria y otros que contribuyan a la implementación del Plan de	
manejo del Área Protegida Protegida 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 DTPA DTCA Protegida 21.494.555 CO 21.494.555 CO Contratación Recursos Contratación Recursos directa. propios Contratación Recursos directa. propios Contratación Recursos DÍAS CONTRATAC	No NA FARALLON ES DE CALI CALI CLAU DIA ISABE Claudia.aceved L Cauca - ACEVE CALI DO BUEN O

DTPA	Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.698.769 COP	5.698.769 COP	No	NA	PNN- FARALLON Cauca ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo en las áreas protegidas adscritas a la DTPA.	Marzo	10	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios	28.000.000 COP	28.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Compra de equipos y accesorios de navegación para el Parque Nacional Natural Gorgona.	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Compra de placas metalicas y pinzas para el marcaje 60101717 de tortugas Abril marinas y aves marinas del PNN Gorgona.	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co

DTPA	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 SANOLITANGA	Mayo 1	0 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN Cauc GORGONA Guar	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	SANOLITANGA Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacífico 78111500 y sus áreas Marzo protegidas adscritas, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de	Mayo 1	0 Meses	Contratación directa.	propios	900.000 COP	11.900.000 COP	No	NA	PNN Caud GORGONA Guap	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Precins Suministro de servicio de embalaje y transporte marítimo para los bienes del Parque Nacional Natural Sanquianga y el Parque Nacional Natural Gorgona.	Mayo 1	0 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN Cauc GORGONA Guap	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co

DTPA	Compra de bonos Sodexo para el suministro de combustible para los vehículos y equipos asignados al PNN Gorgona 15101506 con estación de Enero servicio en el Municipio de Guapi – Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios.	Mayo 1	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Compra de bonos Sodexo para el suministro de combustible para los vehículos y equipos asignados al PNN Gorgona 15101506 con estación de Enero servicio en el Municipio de Guapi – Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios.	Enero 1	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
	Compra de aceites			Mínima	Recursos					PNN Cauca	LORE NA - VALEN 31027529	lorena.valenci
DTPA	15121501 y lubricantes para _{Mayo} el Parque Nacional Natural Gorgona.	Mayo 1	Meses	cuantía	propios	6.800.000 COP	6.800.000 COP	No	NA	GORGONA Guapi	CIA 53 CERT UCHE	a@parquesnac ionales.gov.co
2	Compra de elementos de alojamiento y campaña para el Parque Nacional	Mayo 1	0 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		3.333.333 30.	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Natural Gorgona.					3.000.000 COP	3.000.000 COP				UCHE	

DTPA	Compra de productos veterinarios rodenticidas e 10191509 insecticidas para Abril el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gordona. Compra de	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	productos veterinarios rodenticidas e 41106212 insecticidas para Abril el control de plagas para el Parque Nacional Natural Gorgona.	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Gorgona 44121708 por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Febrero	1	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Suministro de raciones de campaña para los Parques Nacionales Natura-les Sanquianga y Gorgona con entregas periódicas en cada una de las sedes de las áreas protegidas.	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	PNN Cauca GORGONA Guapi	LORE NA - VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co

preventivo y correctivo de la planta eléctrica	NA Iínima Recursos PNN Cauca - VALEN 31027529 lorena.valenci a@parquesnac uantía propios GORGONA Guapi CIA 53 incolor gov. so
Olesel, la planta 73152108 eléctrica de Marzo Marzo 10 Meses cuantía propios Recursos Olesel, la planta 73152108 eléctrica de Marzo Marzo 10 Meses cuantía propios Romicrocentral y el Motor diésel - winche (grúa) del Parque Nacional DTPA No NA GORGONA Guapi CIA 53 CERT UCHE 40.000.000 COP 40.000.000 COP	UCHE
72103302 de cómputo Abril Abril 1 Meses cuantía propios No NA GORGONA Guani CIA 53	NA Iínima Recursos No NA PNN Cauca - VALEN 31027529 a@parquesnac uantía propios GORGONA Guapi CIA 53 ionales.gov.co
y sus áreas 5.000.000 COP Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo 78181901 y sus áreas 5.000.000 COP 5.000.000 COP 5.000.000 COP 5.000.000 COP 5.000.000 COP 5.000.000 COP NO NA GORGONA Guaria CIA 53	LORE NA lorena.valenci uantía propios No NA GORGONA Guapi CIA 53 ionales.gov.co CERT UCHE

	se y ac int Pa y 77101604 Go ap se co m	ervicios técnico de apoyo en la ctividades enterpretación de atrimonio Natura Cultural del PN dorgona, con poyo a ensibilización, concientización de disitante y	as del ral NN Febrer no o la y del	Febrero	308	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	PNN GORGONA		LORE NA VALEN 31027529 CIA 53 CERT UCHE	lorena.valenci a@parquesnac ionales.gov.co
DTPA		educción de l resiones	as						23.223.652 COP	23.223.652 COP					NANC Y	
	77101604 SE	ENTENCIA [RQUÍA	DE Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	MURIL LO 31374376 BOHÓ 37 RQUE	
DTPA									7.725.005 COP	7.725.005 COP					Z NANC Y	
	78181901 EC	IENTENIMIENTO QUIPOS [AVEGACIÓN) DE o	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	MURIL 31374376 LO 37 BOHÓ RQUE	nancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTPA									25.000.000 COP	25.000.000 COP					Z NANC Y	
		QUIPO ONTRAINCENDI S	I Mayo	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	MURIL 31374376	nancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTPA		CEITES UBRICANTES	Y Febrer 0	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	Z NANC Y MURIL LO BOHÓ 37	nancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTPA									3.090.000 COP	3.090.000 COP					RQUE Z	

DTPA	COMPRA DE PRODUCTOS DE 14111507 PAPELERÍA Y Marzo UTILES DE ESCRITORIO Suministro de	Marzo 2	Mínima Meses cuantía	Recursos propios 1.658.300 COP	1.658.300 COP	No NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo RQUE Z
	Raciones de Campaña para el equipo de trabajo del PNNLos Katíos 93131608 que realiza Abril actividades misionales de acuerdo a las metas del PAA	Abril 5	Meses Mínima cuantía	Recursos propios	ı	No NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo RQUE Z
DTPA	nara el año 2021.			6.000.000 COP	6.000.000 COP			NANC
	72154016 ARREGLO DE Marzo	Marzo 2	Meses Mínima Cuantía	Recursos propios	ı	No NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo RQUE Y MURIL 31374376 @parquesnaci onales.gov.co
DTPA				3.296.000 COP	3.296.000 COP			Z NANC
	42121606 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Abril	Abril 2	Meses Mínima cuantía	Recursos propios		No NA	PNN-LOS KATIOS	a - Turbo BOHÓ 37 onales.gov.co RQUE
DTPA	SERVICIO DE			3.296.000 COP	3.296.000 COP			Z NANC Y
	81112305 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE Marzo COMPUTO E IMPRESORA	Marzo 2	Meses Mínima cuantía	Recursos propios		No NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui LO 31374376 mancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co RQUE
DTPA	IMPRESURA			3.090.000 COP	3.090.000 COP			Z NANC Y
	MANTENIMIENTO 26131801 DEL SISTEMA Marzo SOLAR	Marzo 2	Meses Mínima cuantía	Recursos propios	1	No NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo BOHÓ 31374376 mancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTPA				15.450.000 COP	15.450.000 COP			RQUE Z

DTPA	7016170	⁴ EEM	RARIO R	REM -	0	Febrero	314	Días	Contratación directa.	n Recursos propios	14.349.130 COP	14.349.130 COP	No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	NANC Y MURIL LO BOHÓ RQUE Z	
	7811150	tique para y co la Terri y prote adsci medi	etes a funcior ontratista Dire torial Pa sus egidas ritas, iante	néreos narios as de ección acífico áreas	Enero	Enero	345	Días	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios			No	NA	PNN-LOS KATIOS	Antioqui a - Turbo	NANC Y MURIL LO 31374376 BOHÓ RQUE Z	nancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTPA			alidad de e Precios		·						4.900.000 COP	4.900.000 COP					101045	
DTPA	7811150		inistro etes aére	de os	Marzo	Marzo	10	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO JAIME	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA	1510150		inistro oustible	de	Mayo	Mayo	10	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	ALBER	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA	1512150		•			Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	CELIS 04 PERD	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA	2517250	para 4 asigr Parqı del	pra de ll los veh nados ue Autoi CHIOUE	ículos al motor PNN-	Junio	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		8.280.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	OMO JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co

DTPA	44121701 Elementos papeleria	de Agosto	Agosto	2 Mes	Selécci abrevia acuerd marco	ada - Recu	cursos opios 7	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO JAIME	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA		de de Abril	Abril	10 Mes	Mínima es cuantía		•	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA	Compra insum 10122100 semovientes PN MUNCHIQUE		Abril	2 Mes	Mínima es cuantía		cursos opios		3.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	OMO JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA	Mantenimiento preventivo correctivo equip de computo	y Marzo pos	Marzo	10 Mes	Mínima es cuantía		cursos opios		3.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	OMO JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DIPA	servicios operativos apoyo a la gest para implementación de acciones prevención, vigilancia control, monitor y articulac comunitaria, en zona surorier	la de Febrer y o reo ción la ntal	Febrero	11 Mes	es Contra directa	tación Recu . prop		5.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co

15.080.296 COP 15.080.296 COP

DTPA

de influencia

DTPA	Prestación de servicios operativos y apoyo a la gestión en la implementación de acciones de 77101604 prevención, vigilancia y control y articulación con comunidades en el sector de El Condor del Parque Nacional Natural Munchique	15.080.296 COP 15.080.296 COP	No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
	Prestacion de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación de acciones que aporten a las 77101604 líneas de trabajo definidas en conjunto con el CC Playón del Siguí, en zona de influencia noroccidental del		No	NA	PNN- MUNCHIQ UE	Cauca - Popayán	JAIME ALBER TO 31674250 CELIS 04 PERD OMO	jaime.celis@p arquesnaciona les.gov.co
DTPA DTPA	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación 77101604 de la estrategia de investigación y monitoreo en las áreas protegidas adscritas a la	24.882.484 COP 24.882.484 COP 30.000.000 COP 30.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño - La Tola	GUST AVO ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co

DTPA	Aunar esfuerzo para servicios de trabajo conjunto de conservación, 77101604 protección, Marzo Marzo estrategias especiales de manejo del PNN SANOUIANGA	10 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 25.275.000 COP 25.275.000 COP	PNN No NA SANQUIA La Tola FO 41 onales.gov.co R
DTPA	Compra de equipos y accesorios de 92101901 navegación para Mayo Mayo el Parque Nacional Natural Sanquianga Suministro de	5 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP	
DTPA	servicio de embalaje y 78101701 transporte Febrer marítimo para los o bienes del Parque Nacional Natural Sanguianga	10 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 7.500.000 COP 7.500.000 COP	GUST AVO PNN No NA SANQUIA La Tola FO 41 onales.gov.co R
DTPA	Compra de tiquetes marítimos para el Febrer desplazamiento de o funcionarios y contratistas Urden de Compra	10 Meses Mínima cuantía	Recursos propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP	OUST AVO PNN No NA SANQUIA La Tola NGA RAYO PNN Nariño - ADOL 31134409 gustavo.mayo r@parquesnaci MAYO RAYO R
DTPA	para el suministro de Combustible para los vehículos y equipos asignados al Parque Nacional Natural 15101506 Sanquianga con Abril Abril estación de servicio en el Municipio de Guapi – Cauca, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de	Seléccion 6 Meses acuerdo marco	- Recursos propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP	GUST AVO PNN No NA SANQUIA La Tola FO 41 r@parquesnaci NGA R GUST AVO FO 40 FO 90 FO 41

DTPA	Compra de aceites y lubricantes para 15121501 el Parque Nacional Abril Natural Sanquianga Compra de	Abril	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
DTPA	elementos de alojamiento y 80111624 campaña para el Mayo Parque Nacional Natural Sanguianga Compra de	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
	productos de papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural 44121600 Sanquianga por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del	Mayo	4	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios			No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Estado Colombiano de raciones de campaña para los Parques Nacionales Naturales 50467007 Sanquianga y Gorgona con entregas periódicas en cada una de las sedes de las áreas	^{.r} Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
DTPA	nrotegidas						10.000.000 COP	10.000.000 COP						

DTPA	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	ro 11	Meses	Contratación Recursos directa. propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Prestacion de servicios técnicos de apoyo a la gestión con el fin de desarrollar procesos de educación 77101604 ambiental en el Enero Ene PNN Sanquianga en el marco de la implementación de la estrategia de comunicación y educación para la conservación	ro 10	Meses	Contratación Recursos directa. propios		27.304.470 COP	No	NA	PNN SANQUIA NGA	Nariño La Tola	GUST AVO - ADOL 31134409 FO 41 MAYO R	gustavo.mayo r@parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicios de protección de los 70161704 ecosistemas Enero Ene EDUACION AMBIENTAL)	ro 330	Días	Contratación Recursos directa. propios		20.923.903 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co

DTPA	Servicios de Planificación de la estrategia de gestión o 77101604 conservación de recursos Naturales. (TECNICO INFRAESTRUCTUR A)) Días	Contratación Recursos directa. propios 20.923.903 COP 20	No I 0.923.903 COP	NA UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 199 20 maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co ARRO YAVE
DTPA	Servicios de planificación de la estrategia de gestión o Enero Enero 330 conservación de recursos naturales (PROFESIONAL ECOTURISMO)) Días	Contratación Recursos directa. propios 38.369.888 COP 38	No I 3.369.888 COP	NA UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE Maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicio de la planificación de estrategia de 77101604 gestión o Enero Enero 330 recursos naturales (PROFESIONAL MONITOREO)) Días	Contratación Recursos directa. propios 38.369.888 COP 38	No I 3.369.888 COP	PNN- NA UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE Maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicios de análisis o gestión de problemas Enero Enero 330 sociales (PROFESIONAL SOCIAL)) Días	Contratación Recursos directa. propios		NA PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE Maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicios de protección de los 70161704 ecosistemas Enero Enero 330 (OPERARIO ECOTURISMO)) Días	Contratación Recursos directa. propios 15.080.296 COP 15	No I 5.080.296 COP	NA PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL A ARRO YAVE Maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co

DTPA	70161704 Servicios de protección de los ecosistemas (OPERARIO PVC)	Enero	330	Días	Contratación Recurso directa. propios	s 15.080.296 COP 15.080.2	No 296 COP	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	XIMEN A 31084339 maria.zorrilla @parquesna onales.gov.c ARRO YAVE	ici
DTPA	Servicios de análisis o gestión 93141509 de problemas Enero sociales (EXPERTO LOCAL)	Enero	330	Días	Contratación Recurso directa. propios	s 15.491.577 COP 15.491.5	No 577 COP	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE	ici
DTPA	Servicios de análisis o gestión 93141509 de problemas Enero sociales (EXPERTO LOCAL)	Enero	330	Días	Contratación Recurso directa. propios	s 15.491.577 COP 15.491.5	No 577 COP	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE	ici
DTPA	Servicios de análisis o gestión 93141509 de problemas Enero sociales (EXPERTO LOCAL)	Enero	330	Días	Contratación Recurso directa. propios	s 15.491.577 COP 15.491.5	No 577 COP	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE - MARIA maria.zorrilla @parquesna onales.gov.c	ici
DTPA	Servicios de protección de los 70161704 ecosistemas Enero (OPERARIO MONITOREO)	Enero	330	Días	Contratación Recurso directa. propios		No 296 COP	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	ici

MARIA

DTPA	Servicios de protección de los 70161704 ecosistemas Enero (OPERARIO MONITOREO)	Enero	330	Días	Contratación directa.	propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicios de protección del Febre (CONVENIO MONITOREO)	r Febrero	300	Días	Contratación régimen especial	propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A 31084339 ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Gestión de 80141607 eventos Abril (ECOTURISMO)	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Gestión de 80141607 eventos Marzo (COMUNIDADES NEGRAS)	o Marzo	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	80141607 Gestión de Marzo) Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.400.000 COP	10.400.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co

DTPA	43211500	Computadores (EQUIPOS DE o SISTEMAS)	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	9.200.000 COP	9.200.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	23181500	Maquinaria de lavado Febrer (HIDROLAVADORA o)	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 4 ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	2611160	Generadores 1 diesel (PLANTA o ELECTRICA)	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 XIMEN - A ZORIL LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	78111500	Transporte de pasajeros aérea Enero (TIQUETES AEREOS)	Enero	330	Días	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	12.390.000 COP	12.390.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	15101500	COMBUSTIBLE 5 (ORDEN DE Enero COMPRA)	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		38.500.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 99 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co

MARIA

	y lul el Pa Natu 15121501 entro Corr Valle de	mpra de aceites ubricantes para Parque Nacional cural Utría con rega en el Abril regimiento El le del Municipio Bahía Solano locó).	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA								4.400.000 COP	4.400.000 COP						
DTPA		LIGRAGOS Febrei PELERIA) o	- Febrero	75	Días	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	962.500 COP	962.500 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Sal 50171551 (RAC CAM		- Febrero	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	insta man 72154302 moto (MAI DE	ANTENIMIENTO O	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Cam 56101515 (MOI ENSI		- Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	PNN- UTRIA	Chocó Bahía Solano	MARIA XIMEN - A ZORIL 31084339 LA ARRO YAVE	maria.zorrilla @parquesnaci onales.gov.co

DTPA	//IIII600 ' Fnero Fenrero III Meses	Contratación Recursos directa. propios 45.000.000 COP 45.000.000 COP	NICOL Valle del AS No NA SFF- Cauca - BERN 31224215 @parquesnaci mtura FUENT ES NICOL OFFICIAL PROPERT OF STATE OF STA
DTPA	tiquetes terrestres para el transporte de funcionarios y contratistas del 78111800 Santuario de Enero Febrero 2 Meses	Mínima Recursos cuantía propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP	NICOL Valle del AS No NA SFF- Cauca - BERN 31224215 @parquesnaci ntura FUENT ES
	15101505 Malpelo para la Enero Febrero 11 Meses a movilización de	Seléccion abreviada - Recursos acuerdo propios marco	NICOL Valle del AS No NA SFF- Cauca - BERN 31224215 nicolas.bernal @parquesnaci onales.gov.co ES
DTPA DTPA	Papeleria y útiles 14111500 de escritorio para Enero Febrero 2 Meses	Seléccion abreviada - Recursos acuerdo propios marco 50.000.000 COP 50.000.000 COP	NICOL Valle del AS No NA SFF- Cauca - BERN 31224215 @parquesnaci ntura FUENT ES

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA EMBARCACIÓN SILKY DE USO COMPARTIDO DE ACUERDO CONVENIO DE 78181901 001 DE 2017 Enero ENTRE LA FUNDACIÓN BIODIVERSITY CONSERVATION COLOMBIA Y PARQUES NACIONALES	Febrero 345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 @parque Buenave AL 53 onales.go ntura FUENT ES	snaci
DTPA	NATURALES DE COLOMBIA Mantenimiento				;	80.000.000 COP	80.000.000 COP					
DTPA	preventivo y correctivo a todo 49141500 costo de los equipos de buceo del Santuario de Fauna y Flora Malnelo. Prestación de servicios	Febrero 345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 Buenave AL 53 ntura FUENT ES nicolas.br @parque onales.go	snaci
	profesionales para apoyar los procesos de ejercicio de autoridad 77111501 ambiental, Enero regulación del ecoturismo e implementación de las líneas estratégicas del Plan de Manejo	Febrero 11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 Buenave AL 53 @parque onales.go ES	snaci

35.592.403 COP

35.592.403 COP

del SFF-MALPELO.

DTPA

DTPA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE 77111501 IMPLEMENTAR EL Enero PROGRAMA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MAIPFIO DE SERVICIOS	Febrero 1	11 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 Buenave AL 53 ntura FUENT ES nicolas.bernal @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	TÉCNICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL, REGULACIÓN DEL ECOTURISMO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MANEJO DEL SFF-	Febrero 1	11 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 Buenave AL 53 micolas.bernal @parquesnaci onales.gov.co ES
DTPA	MALSTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL, REGULACIÓN DEL ECOTURISMO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MANEJO DEL SFF- MAI PELO	Febrero 1	11 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	SFF- MALPELO	NICOL Valle del AS Cauca - BERN 31224215 Buenave AL 53 micolas.bernal @parquesnaci onales.gov.co ES

	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la implementación Febrer de estrategias o especiales de manejo con grupos étnicos en el PNN Uramba	Febrero	315 Días	Contratación R directa. p	Recursos propios	No	PNN- NA URAMB, BAHIA MALAG <i>A</i>	Buenave DUAR 44 e@parquesnac
DTPA DTPA	Rahía Málaga TÉCNICO 2 FORTO ECOTURISMO	Enero	11 Mes	Contratación R es directa. p	33.974.567 COM Recursos propios 24.882.484 COM	No	PNN- URAMB, NA BAHIA MALAG <i>i</i>	Buenave DUAR 44 e@parquesnac
	Prestación de servicios operativos y de apoyo como experto local para la implementación 70161704 del plan de Abril manejo, en elmarco del esquema de manejo conjunto en el PNN Uramba	Abril	248 Días	Contratación R directa. p	Recursos propios	No	PNN- URAMB/ BAHIA MALAG/	SANTI AGO Valle del FELIP Cauca - E 31582072 Buenave DUAR 44 SANTI e@parquesnac
DTPA DTPA	Bahía Málaga. 70161704 OPERARIO LA Enero PLATA	Enero	11 Mes	. Contratación R es directa. p	11.333.071 COF Recursos propios 15.080.296 COF	No	PNN- URAMB/ BAHIA MALAG/	Buenave DUAR 44 e@parquesnac

DTPA	70161704 OPERARIO PUERTO ESPAÑA Enero	Enero	11 Meses	Contratación Recurso directa. propios	s 15.080.296 COP 15.080.296 COP	No	NA	URAMBA BAHIA	AGO Valle del FELIP Cauca - E 31582072 Buenave DUAR 44 ntura TE GOME	santiago.duart e@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	70161704 OPERARIO LA Enero	Enero	11 Meses	Contratación Recurso directa. propios		No	NA	URAMBA BAHIA	SANTI AGO Valle del FELIP Cauca - E 31582072 Buenave DUAR 44 ntura TE GOME	santiago.duart e@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	PAPELERIA Y 14111507 UTILES DE Marzo ESCRITORIO	Marzo	1 Meses	Mínima Recurso cuantía propios		No	NA	URAMBA BAHIA	Z SANTI AGO Valle del FELIP Cauca - E 31582072 Buenave DUAR 44 ntura TE GOME Z	santiago.duart e@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	COMPRA MOTOR 26101515 FUERA DE BORDA Junio YAMAHA 100	Junio	4 Meses	Selección abreviada Recurso menor propios cuantía	s 43.000.000 COP 43.000.000 COP	No	NA	URAMBA BAHIA	SANTI AGO Valle del FELIP Cauca - E 31582072 Buenave DUAR 44 ntura TE GOME Z	santiago.duart e@parquesnac ionales.gov.co

SANTI

DTPA	Aunar estuerzos 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	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle del TERRITOR Cauca - DO 69 cionales.gov.c PACIFICO ZONA ROBI NSON robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o ZONA
	Aunar esfuerzoa para implementar									ROBI
DTPA	el Acuerdo 77101604 regional Uramba EEM - CONVENIOS ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS Aunar esfuerzos	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle del NSON robinson.galin TERRITOR Cauca - DO 69 cionales.gov.c TARA OZONA NSON robinson.galin robinson.galin
	para el cumplimiento de compromisos subregión 77101604 Sanquianga - Marzo Marzo Gorgona CONVENIOS ADQUISICIÓN BIENES Y	9	Meses	Contratación régimen especial	Recursos propios			No	NA	DIRECCIO N Valle del NSON robinson.galin TERRITOR Cauca - DO 69 cionales.gov.c PACIFICO ZONA
DTPA DTPA	SFRVICIOS Realizar capacitaciones conforme al plan de capacitaciones priorizado para la DTPA	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	24.500.000 COP 30.000.000 COP	24.500.000 COP 30.000.000 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle del RSON robinson.galin TERRITOR Cauca - DO 69 cionales.gov.c PACIFICO TARA O ZONA

DTPA	Desarrollar 80141607 Actividades de Junio bienestar DTPA Suministro de	Junio	1 Mese	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	65.000.000 COP	65.000.000 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
	combustible para el abastecimiento de los vehículos asignados a la DTPA, con estación de servicio en la ciudad de Cali	Enero :	345 Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	(Valle) Compra de llantas					17.000.000 COP	17.000.000 COP			DIRECCIO	ROBI	
DTPA	para los vehículos 25172504 asignados a la Marzo Dirección Territorial Pacífico	Marzo	1 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	Compra de elementos de 14111507 papelería y útiles Marzo de escritorio para la DTPA Servicio de	Marzo	1 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios	1.103.765 COP	1.103.765 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
	mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano 81112300 de obra y repuestos, compudores y equipos de sistemas de la	r Febrero	10 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios			No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	DTPA Compra de elementos de 14111507 papelería y útiles Marzo de escritorio para la DTPA	Marzo :	1 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
											_0.07	

DTDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL VIGENCIA 2020 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	02 200 COD 44 202 200 COD	No I	NA	DIRECCIO N Valle TERRITOR Caud IAL Cali PACIFICO	del N: a - D: TA	DBI SON ALIN 31573830 O 69 ARA DNA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 77101604 MISIONALES A Enero Enero 3 Meses TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONALE S DE LA DTPA Y SUS ÁREAS	93.308 COP 41.293.308 COP 61.884 COP 18.361.884 COP	No I	NA	DIRECCIO N Valle TERRITOR Caud IAL Cali PACIFICO	del G a - D TA	OBI SON ALIN 31573830 O 69 ARA ONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o

DTPA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES AL MONITOREO DE RECURSOS 77101604 HIDROBIOLÓGICO Enero Enero 3 Meses directa. propios S Y EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ADSCRITAS A LA DITDA DESCRIADO LOS	s 14.832.054 COP 14.832.054 COP	No	NA	DIRECCIO ROBI N Valle del SALIN 31573830 do@parquesna TERRITOR Cauca - DO 69 cionales.gov.c TAL Cali TARA O
DTPA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 77101604 DE LA Enero Enero 3 Meses directa. propios INVESTIGACIÓN Y MONITOREO Y LA PLANEACIÓN DEL MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DTPA	s 13.610.193 COP 13.610.193 COP	No	NA	DIRECCIO ROBI NSON robinson.galin NSON do@parquesna Cionales.gov.c TARA ZONA

DTPA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 81101512 ESPACIAL Y Enero Enero GEOGRÁFICA, LA PRECISIÓN DE LÍMITES Y LOS ANÁLISIS ESPACIALES DE LA DTPA Y SUS ÁREAS ADSCRITAS PRESIONALES PRESIONALES ANSOLIPACIONALES PRESIONALES PROFESIONALES PRESIONALES PRESIONALES PRESIONALES PROFESIONALES PROFE	11	Meses	Contratación Recursos directa. propios	54.384.198 COP	54.384.198 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	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 LA	333	Días	Contratación Recursos directa. propios	44.617.237 COP	44.617.237 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle de TERRITOR Cauca IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o

DTPA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA EL RELACIONAMIENT O INTERINSTITUCIO NAL Y POSICIONAMIENT O DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA DTPA Y LAS ÁREAS QUE LA COMPONIEN Prestación de	Enero	333	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.617.237 COP	44.617.237 COP	No	NA	DIRECCIO N Valle del TERRITOR Cauca - IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
	servicios profesionales y de apoyo a la gestión que contribuya al posicionamiento Febrer Nacional de las o áreas protegidas con vocación ecoturística adscritas a la	Febrero	278	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	DIRECCIO N Valle del TERRITOR Cauca - IAL Cali PACIFICO	ROBI NSON GALIN 31573830 DO 69 TARA ZONA	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	DTPA						33.862.948 COP	33.862.948 COP				ROBI	
DTPA	Aunar esfuerzos para la 70161700 invistigación en el Marzo DNMI Yuruparí Malpelo Realizar Taller	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	Valle del DMI Cauca - YURUPARI Buenave ntura	NSON GALIN 31573830	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
	Construcción/Soci 77101600 alización del Plan de Manejo del DNMI Yuruparí	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Valle del DMI Cauca - YURUPARI Buenave ntura	NSON GALIN 31573830	robinson.galin do@parquesna cionales.gov.c o
DTPA	Malpelo						5.000.000 COP	5.000.000 COP				ZONA	

DTPA	Convenio para Aunar esfuerzos técnicos administrativos y Financieros para avanzar en la elaboración conjunta del DNMI Febrer Integrado Cabo o Manglares Bajo Mira y Frontera y el cumplimiento de los acuerdo de consulta previa C C Bajo Mira y Frontera .	10 Mese	Licitación pública s (Obra pública)	Recursos propios	75.000.000 COP	75.000.000 COP	No	NA	DMI CABO MANGLAR Tumaco	IVAN - MAUR - ICIO 32137338 ZAMB 97 RANO	ivan.zambrano @parquesnaci onales.gov.co
DTPA	Servicio de apoyo logístico para la realización de los talleres y 80141607 capacitaciones en Marzo Marzo el marco de EEM, planeados por el PNN Los Farallones de Cali. Suministro de	10 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN- Valle de FARALLON Cauca ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacífico 78111502 y sus áreas Marzo Marzo protegidas adscritas, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de	2 Mese	Mínima s cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	PNN- FARALLON Valle de ES DE Cauca CALI	CLAU DIA ISABE L - ACEVE DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co

DTPA	Compra de aceites y lubricantes para 15121501 el Parque Nacional Marzo Natural Farallones de Cali.	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN- FARALLON Cauca - ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Suministro de Combustible para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Farallones de Cali con 15101506 estación de Enero servicio en el Municipio de Cali (Valle del Cauca) mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios	Enero	12	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	25.271.124 COP	25.271.124 COP	No	NA	PNN- Valle del FARALLON Cauca - ES DE Cali CALI	CLAU DIA	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
	Compra de Llantas y Neumáticos para el parque automotor asignado a la Dirección Territorial Pacífico y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN- FARALLON Cauca - ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA DTPA	COMPRA DE CARTUCHOS GENÉRICOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL PNN- FARALLONES DE CALI	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP 1.983.938 COP	11.000.000 COP 1.983.938 COP	No	NA	PNN- FARALLON Cauca - ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co

DTPA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra, del servidor, equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y scanners de la Dirección Territorial Pacífico y sus áreas protegidas	tía propios	No NA PNN- FARALLON ES DE CALI CLAU DIA ISABE Claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co BUEN O 5.000.000 COP
DTPA	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo repuestos 15121510 originales y mano ;7818150 de obra calificada, Abril Abril 2 Meses 7 para las Motos asignadas al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con taller en el Municipio de Cali.	tía propios	No NA FARALLON Cauca - CLAU DIA ISABE Claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co BUEN O

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE LON Cauca - ACEVE Cali DO BUEN O
DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE Cauca - L ACEVE DO BUEN O

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE LON Cauca - ACEVE Cali DO BUEN O
DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE Cauca - L ACEVE DO BUEN O

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Vigilancia y Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	11 Meses	Contratación Recurso directa. propios	No	NA	PNN- Valle de FARALLON Cauca ES DE Cali CALI	CLAU DIA I SABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de PVC y de labores de Conducción de vehículos, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN Farallones de Cali.	271 Días	Contratación Recurso directa. propios	No	NA	PNN- FARALLON Valle de ES DE Cauca CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE LON Cauca - ACEVE Cali DO BUEN O
DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA STABE LON Cauca - L Cali DO BUEN O

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA ISABE LON Cauca - ACEVE Cali DO BUEN O
DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Control, en la jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	PNN- No NA FARALL ES CALI 5.080.296 COP 15.080.296 COP	CLAU DIA STABE LON Cauca - L Cali DO BUEN O

DTPA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de Prevención, 70161704 Vigilancia y Enero Enero 11 Meses directa. propios jurisdicción de los Municipios de Cali, Dagua, Jamundí y Buenaventura del PNN-FARALLONES DE CALI	15.080.296 COP 15.080.296 COP	No NA FARALLON Cali DO BUEN O
DTPA	Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos en procesos sancionatorios, 77101504 diagnósticos Enero Enero 315 Días Contratación Recurso ambientales y apoyo a la estrategia de administración del recurso hídrico del PNN-FARALLONES DE CALI	33.974.567 COP 33.974.567 COP	No NA ES DE Cali DO BUEN O

	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para acompañar y desarrollar lineamientos de ordenamiento, 77101604 regulación y Enero Enero control de presiones generadas por actividades ecoturísticas que afectan el PNN-FARALLONES DE	315 Días	Contratación Recursos directa. propios	No NA	CLAU DIA PNN- Valle del ISABE FARALLON Cauca - ACEVE CALI CALI CALI CALI CALI CALI CALI CALI
DTPA	CALI Prestacion de servicios		33.974.567 COP 33.974.567 COP		
DTPA	profesionales y de apoyo a la gestión en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con el fin de apoyar el Programa de Investigación y Monitoreo. Prestación de	315 Días	Contratación Recursos directa. propios 33.974.567 COP 33.974.567 COP	No NA	CLAU DIA PNN- PARALLON Valle del ES DE Cali CALI CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 ACEVE DO BUEN O CLAU DIA Claudia.aceved clau
DTPA	servicios profesionales para la consolidación de estrategias sociales con comunidades rurales del PNN- FARALLONES DE CALI, enfocada a la conservación ambiental en el marco de los acuerdos logrados a nivel local y regional.	315 Días	Contratación Recursos directa. propios 33.974.567 COP 33.974.567 COP	No NA	CLAU DIA PNN- FARALLON Valle del ES DE Cali CALI CLAU DIA ISABE L 6676041 O@parquesnac ionales.gov.co BUEN O

	Prestacion de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la elaboración de requerimientos cartográficos para estrategias y programas adelantados por el PNN Farallones, siguiendo estándares definidos por la DTPA y Nivel	Enero	315	Días	Contrataciór directa.	Recursos propios			No	NA	PNN- FARALLON Calle d ES DE Cali CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA	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	Enero	11	Meses	Contrataciór directa.	Recursos propios		19.972.817 COP	No	NA	PNN- FARALLON Valle d ES DE Cauca CALI	CLAU DIA ISABE L ACEVE 6676041 DO BUEN O	claudia.aceved o@parquesnac ionales.gov.co
DTPA DTPA	la DTPA. Mantenimiento del sistema fotovoltaico y 78181901 paneles solares Mayo del Parque Nacional Natural Los Katíos.	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.561.098 COP 15.450.000 COP	25.561.098 COP 15.450.000 COP	No	NA	PNN-LOS Antioqu KATIOS a - Turb	NANC Y i MURIL LO 31347376 io BOHÓ RQUE Z	nancy.murillo @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contratación de valeras de combustible y lubricantes en el municipio de San Martín, Meta.	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.500.000 COP	8.500.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu San al FONAM Martín	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

	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	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MARC O PARD 6819000 O PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	Marco de Precios Contratar la adquisición de						16.000.000 COP	16.000.000 COP				an du	
DTOR	llantas para el parque automotor 25172504 asignado al Marzo proceso de ruta declaratoria Serranía de	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		4 000 000 COD	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavice al FONAM ncio	sandr - a e Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Manacacias 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	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM Cubarra	MARC O - PARD I O PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	el Acuerdo Marco de Pracios						2.500.000 COP	2.500.000 COP				4	
DTOR	93141506 Desarrollar ;8014190 Actividades de Junio 2 bienestar DTOR	Julio	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	65.000.000 COP	65.000.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavice al FONAM ncio	sandr - a - Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	78181701	Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sumapaz a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Pasca - Cundinamarca	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		MARC O PARD O 6819000 PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	78111500	Tiquetes - Desplazamiento Marzo Aéreo Adquisición de	Marzo	8	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios	8.421.700 COP	8.421.700 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOD	25172504	llantas en Bogotá D.C., para el parque automotor (motocicletas y Mayo vehículos) asignados al Parque Nacional	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		5 000 000 00D	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	MARC O PARD O PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	80141902	Natural Sumapaz Eventos para la socialización y concertación con propietarios y Junio espacios de relacionamiento interinstitucional.	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Suministro de elementos de papelería y demás 31201500 elementos ;1411150 relacionados, para 7;432018 el PNN Sumapaz 09 conforme a las especificaciones técnicas requeridas	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		MARC O PARD O 6819000 PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	Mantenimiento de 81112303 equipo de Marzo comunicación	o Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 6.300.000 COP	6.300.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	45121500 Mantenimiento del circuito cerrado de camaras de seguridad	o Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	servicio de mantenimiento para los equipos de computo (equipos de escritorio, computadores portátiles) y equipos 72154066 periféricos Mayo (impresoras, scanner) y equipos de proyección de vídeo del Parque Nacional Natural Sumapaz, conforme a las especificaciones	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	MARC O PARD 6819000 O PARD O	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co

	Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo en el municipio de Granada (Meta) a 78181507 todo costo ;7818150 (incluyendo Abril Abril 9 3 repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al	Meses Mínima cuantía	Recursos propios	No	NΔ (Ontractio	MARC O sumapaz Meta - PARD 6819000 quesnaci Cubarral O s.gov.co PARD O	ionale
DTOR	Parque Nacional Natural Sumanaz Mantenimiento		5.000.000 COP 5.000.000 COP			sandr	
DTOR	preventivo y 81112300 correcitvo de los Marzo Marzo 8 equipos de computacion de la DTOR	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP	No	Gestión NA Contractu al FONAM	·	esnaci
	Suministro de elementos de papelería y demás 31201500 elementos de ;1411150 escritorio, para el 7;432018 PNN Sumapaz 09 conforme a las especificaciones técnicas	Meses Mínima cuantía	Recursos propios	No	Gestión NA Contractu al FONAM	Distrito MARC Capital O sumapaz de O 6819000 quesnaci Bogotá - PARD s.gov.co Bogotá O	ionale
DTOR	requeridas Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la ciudad de Bogotá, Marzo Abril 9 al parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz	Meses Mínima Cuantía	4.250.937 COP 4.250.937 COP Recursos propios 3.706.692 COP 3.706.692 COP	No	Gestión NA Contractu al FONAM	Distrito O sumapaz de O 6819000 quesnaci Bogotá - PARD s.gov.co Bogotá O	ionale

DTOR	Manteniminto de 81112307 los aires Marzo acondiconados	o Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.150.000 COP	3.150.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavice al FONAM ncio	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Recarga de 46191601 extintores de la Marzo Dtor y sus areas) Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.450.000 COP	2.450.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavice al FONAM ncio	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Transporte de bienes de funcionarios 78101802 transporte de vehiculos pendientes de destinación final	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.500.000 COP	16.500.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavice al FONAM ncio	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	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.	o Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Macaren al FONAM a	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	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	Marzo	8	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	- Recursos propios 8.400.00	00 COP	8.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta La Macaren a	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
	estructuras autoportantes con aviso de 82101501 información, ;3016190 conforme a las 3;302663 especificaciones 01 técnicas aprobadas por Parques, para el Parque Nacional Natural Sierra de	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM		LISBE TH - LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	78111502 Tiquete aéreo PNN Febre;9012160 Sierra de la 0	r Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	32.000.0 Recursos propios		32.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra e instalacion de una antena para comunicaciones 43221706 (señal de radio e Marzo internet) para sede Cerrillo del PNN Sierra de la Macarena	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	6.737.50 Recursos propios		6.737.500 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta San Juar De Arama	A LISBE TH - LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Compra de camaras digitales con tripode y camaras trampa para el PNN Sierra de la Macarena	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Granada	LISBE TH LILIA - NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A LISBE	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
	Compra de binoculares con 41111717 destino al PNN Mayo Sierra de la Macarena	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Granada	TH LILIA - NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Servicio de transporte Fluvial "pasos por 22101527 planchón" para el Marzo desplazamiento de los funcionarios y contratistas Compra de	o Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP 4.750.000 COP	3.000.000 COP 4.750.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta La Macaren a	A LISBE TH - LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diesel) 78181701 y lubricantes ;1510150 (Aceites) para el Abril 6 parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de La Macarena	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.061.000 COP	2.061.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta La Macaren a	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co

7810220 DTOR	elementos con la ruta Villavicencio- La Macarena- Villavicencio Contratar el suministro de	^{ebrer} Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.420.000 COP	2.420.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
7818170 ;151215 4		arzo Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta - Granada	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR 4618170	en el Municipio de Granada Compra de elementos de protección para el	ınio Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
;301619	estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el Parque Nacional Natural Sierra de	ayo Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	32.000.000 COP	32.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Adquisición de Llantas para los 25172504 vehículos ;2517251 asignados al PNN Mayo Tinigua en el municipio de Uribe.	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	Gestión Met Contractu Urib al FONAM	nodra 6010000	betty.pedraza) @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al 25172504 Parque Nacional Abril Natural Sierra de la Macarena, con entrega en su respectiva sede	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	Gestión Met Contractu Gra al FONAM		lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra de 44121701 papelería y ;4412170 elementos de 6;441217 oficina con destino 08 al PNN Sierra de la Macarena	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		4.222.750 COP	No	NA	Gestión Met Contractu Gra al FONAM		lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos Abril de computo y periféricos asignados al PNN Tiniqua	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	Gestión Met Contractu Urib al FONAM	betty	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	46181504 ;4712170 Adquisición de 1;471218 elementos de aseo para el PNN Sierra de la Macarena	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Met Contractu Gra al FONAM		lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tiniqua Compra de	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Granada	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Bicicletas para el Parque Nacional Natural Tinigua para fortalecer los procesos de educación ambiental. Adquisición de un	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Uribe	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
	tráiler para el traslado terrestre de la embarcación (lancha de 25 pies de largo) empleada para 25181703 actividades de Marzo acercamiento a las comunidades ubicadas al interior y en zona de influencia del Parque Nacional	o Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta La Macaren a	betty pedra 6819000 za	bety.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Natural Tinigua. Adquisición de extintores polvo químico seco ABC multipropósito base de fosfato mono amónico con destino al PNN	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		4.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		Henry Pinzon 311 80 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	El Tuparro						1.500.000 COP	1.500.000 COP						

	contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos 78181503 originales y mano ;7818150 de obra calificada 5;781815 en un taller 07 autorizado en el municipio de La Macarena (Meta) para las motocicletas y el motor fuera de	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM		betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	borda asignados al DNN Tiniqua Adquisicion de elementos para atecnolo de				Minima	D	8.001.000 COP	8.001.000 COP			Gestión	Vichada	Henry	, henry.pinzon
	46191500 incendios forestales que se puedan presentar al interior del PNN	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Contractu al FONAM		Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	† @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Econtratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos 78181505 originales y mano ;7818150 de obra calificada Abril en un taller autorizado en el municipio de Granada (Meta) para las motocicletas asignadas al PNN	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Granada	betty pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Tiniqua						8.001.000 COP	8.001.000 COP						

DTOR	Adquisión de herramientas par la realización de labores de mantenimineto Mayo preventivo y correctivo de los bienes asignados al AP Contratar servicio	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Vich Contractu Cum al FONAM o		4 henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	originales y mano de obra calificada, para los vehículos del PNN Tinigua.	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.000.000 COP	16.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	nodra 6010000	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Adquisicion de planta diesel de 15 kVA/12kW para generarción 26111601 de energía en Marzo Sedes operativas y administrativas pertenecientes al PNN El Tuparro	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	33.000.000 COP	33.000.000 COP	No	NA	Gestión Vich Contractu Cum al FONAM o	Pinzon (11 - XI)	4 henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	UPS: para oficina 39121635 Puerto Carreño, Marzo Tomo y Maipures contratacion de servicios de	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Vich Contractu Cum al FONAM o	Dinzon 211 QU	4 henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	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	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.040.000 COP	14.040.000 COP	No	NA	Gestión Arau Contractu Crav al FONAM Nort	edgar 6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co

	Adquision de Dos (2) plantas eléctricas (Portatil) de 5300W 10 Hp Voltaje Voltaje:120 / 240 V, para adelantar las labores 26131501 programades en el Marzo proceso de relacionamiento con las comunidades (consulta previa) y laborales administratovas en la oficina	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	en la oficina Saministro de						12.000.000 COP	12.000.000 COP					
DTOR	servicio para el alquiler de semovientes (caballos) con 78111901 aperos completos Abril por días para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.600.000 COP	11.600.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co
Brok	DNMI Cinaruco Implementación y seguimiento a						11.000.000 001	11.000.000					
	compromisos de usos con comunidades 80141902 fronterizas.Acerca miento con el resguardo NacuanedorroSeg uimiento de	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	acuerdos con nueblo Sikuani						4.000.000 COP	4.000.000 COP					

DTOR	Adquisición de elementos de seguridad fluvial 46161604 (Chalecos Abril Abril 3 Meses Mínima Recursos salvavidas,) con destino al DNMI Cinaruco Tiquetes aéreos	No NA Gestión Arauca - edgar edgar.olaya@ contractu Cravo al FONAM Norte olaya 6819000 parquesnacion ales.gov.co
DTOR	para la movilización del Febrer Febrero 10 Meses Cuantía propios (contratistas y funcionarios) Servicio de	Gestión Vichada Henry Pinzon 311 804 Pinzon 311 804 Renry.pinzon Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides henry.pinzon Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides
DTOR	transporte intermunicipal 20102301 para los funcionarios y contratistas de PNN El Tuparro "Combustible (Gasolina	No NA Contractu al FONAM Carreño Henry Pinzon 311 804 henry.pinzon Puerto Benav 47 935 ides 2.500.000 COP 2.500.000 COP
	Corriente, Diesel) para el parque automotorasignad 15101505 o al DNMI Marzo Marzo 8 Meses Mínima Recursos Cinaruco a través de estación de servicio ubicada	Gestión Arauca - edgar edgar.olaya@ No NA Contractu Cravo olaya 6819000 parquesnacion al FONAM Norte ales.gov.co
DTOR	Servicio de embalaje en ruta Febrer Febrero 11 Meses Cuantía propios	1.000.000 COP 1.000.000 COP No NA Gestión Vichada Puerto al FONAM Carreño T.000.000 COP 7.000.000 COP 1.000.000 COP Renay 47 935 males.gov.co
DTOR	Corriente, Diesel) para el parque 15101505 automotor ;1510150 asignado al DNMI Marzo Marzo 2 Meses 6 Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de	No NA Gestión Arauca - edgar 6819000 parquesnacion al FONAM Arauca olaya 6819000 parquesnacion ales.gov.co
-	Aralica 1.00	

DTOR	Servicio de transporte Fluvial "pasos por 22101527 planchón" caño ;7814170 Dagua y caño 3 Mesetas para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas "Combustible"	Meses Mínima Cuantía	Recursos propios 7.000.000 COP 7.000.000 COP	Gestión Vichada Henry No NA Contractu Puerto al FONAM Carreño Enav 47 935 onales.gov.co
DTOR	(Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotorasignad o al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Yopal, de conformidad con el AcuerdoMarco de Precios "	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 1.000.000 COP 1.000.000 COP	Gestión Casanare edgar edgar.olaya@ No NA Contractu - Yopal olaya 6819000 parquesnacion al FONAM ales.gov.co
DTOR	Compra de valeras de tiquetes fluviales para el servicio de desplazamiento de funcionarios, contratistas y Febrer 20102301 carga del Parque Nacional NaturalEl Tuparro en la ruta Puerto Carreño - Casuarito - Puerto Carreño mediante la modalidad de valeras.	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 4.700.000 COP 4.700.000 COP	Gestión Vichada Henry No NA Contractu Cumarib Benav 47 935 @parquesnaci al FONAM o ides

	"Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotorasignad o al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Tame de conformidad con el AcuerdoMarco	o Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Arauca Tame	- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	de Precios " Adquisicion de elementos de proteccion personal para la 46191500 atencion de Marz	o Marzo	1	Meses	Mínima	Recursos	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu	Vichada Cumarih	Henry Pinzon		henry.pinzon @parquesnaci
DTOR	incendios forestales al interior del PNN El Tuparro Compra e	0 110120	•	rieses	cuantía	propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	110	101	al FONAM		Benav ides	47 935	onales.gov.co
	intalación de estructuras autoportantes con aviso de informeción, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por Parques, para el	o Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM		- edgar olaya	6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	DNMI Cinaruco de compra de combustibles para vehículos, y motores fuera de borda, 15101506 motobombas, Abril motosierra, guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios)	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	34.000.000 COP	34.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		Henry Pinzon Benav ides	311 804 47 935	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Compra de 15121520 lubricantes para Marz vehículos	o Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
BIOK	Compra de llantas con destino a los vehiculos asignados al DNMI 25172502 Cinaruco con Marz entrega en el municipio de Cravo Norte,	o Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		15.500.500 001	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	Arauca Compra de enseres de alojamiento y de Abril campaña con destino al PNN El Tuparro Diseño e	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.600.000 COP	4.600.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
	impresión de señalética para facilitar la comunicación y orientación a las personas con discapacidades visuales y de movilidad que ingresan a las sedes operarivas y administrativa del	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	PNN El Tuparro Compra, transporte e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el Area Protegida	Mayo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.250.000 COP	2.250.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Adquisión elementos;44121701 papelería y of para las s operativas administrativa PNN El Tuparr	edes Abril Abri y del	l 1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.470.000 COP	1.470.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 8 Benav 47 935 ides	04 henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Adquisición elementos primeros aux básicos	de de kilios Abril Abri	l 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	EDGAR.OLAYA @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Adquisión elementos ;5013170 4 cafetería para sedes operativa administrativa PNN El Tuparr	as y Abril Abril del	l 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 8 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Adquisición raciones campaña par 50192111 ejercicio de autoridad ambiental, PE Monitoreo	la rebrei Febi	rero 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 8 Benav 47 935 ides	04 henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	44102906 Suministro; 4412170 elementos 8;441217 papeleria y u 09;44121 de escritorio 711;4412 destino al E 1712 Cinaruco Servicio	con ^{ADFII} ADFI DNMI de	l 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.900.000 COP	4.900.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	EDGAR.OLAYA @parquesnaci onales.gov.co
	73152100 ;7315210 8 mantenimiento preventivo correctivo de bienes (Pla electricas, motobombas, guadañas,	y los	l 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 8 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	motosierras, radios Suministro elementos de y cafeteria destino al Cinaruco	con Abril Abri	l 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP 5.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	EDGAR.OLAYA @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Recarga de extintor polvo quimico seco ABC multipósito base de fosfato monoamónico asignados al PNN El Tuparro Contratar el servicio de mantenimiento	Marzo 2	2 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
	preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los computadores de 44101706 escritorio, Marzo computadores portátiles, impresoras, fotocopiadoras, scanner y equipos de proyección de video que pertenecen al Parque Nacional	Marzo 6	5 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Natural El Tuparro Adquisicion de raciones de campaña con destino al Distrito Nacional de					4.000.000 COP	4.000.000 COP					
	Manejo Integrado 50192100 Cinaruco de Abril acuerdo con las condiciones mínimas exigidas en el Municipio de Cravo Norte-	Abril 2	2 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	EDGAR.OLAYA @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Arauca					4.400.000 COP	4.400.000 COP					

	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano 72103302 de obra calificada, Marzo Marzo para los GPS, radio comunicaciones Y	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	black view que pertenecen al Parque Nacional Natural El Tuparro Adquisición de dos (02) motocarros, que permitan la ejecución de 25101801 procesos priorizados en las líneas de gestión que adelanta el PNN El Tuparro.	ro 1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Adquisición de muebles y enceres requeridos para el 44121600 funcionamiento de ;5610170 la sede Abril Abril 0 administrativa del DNMI Cinaruco en el municipio de Cravo Norte	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	edgar olaya 6819000	EDGAR.OLAYA @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	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	11 Meses		cursos opios 40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Renay 47 935	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	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 93151507 implememtación 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.	11 Meses	Contratación Red directa. pro	cursos opios 40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	PINZON 311 804 Renay 47 935	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	93151507	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el seguimiento a la implementación de las acciones que se adelanten en el marco de la implementación de temas técnicos y administrativos de plan de manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro para la vigencia 2021.	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		Henry Pinzon 311 804 Benav 47 935 ides	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DION		"Suministro de						30.034.317 001	30.004.317 001						
DTOR	12352104	elementos de protección para el personal de Bioseguridad para el Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia. "	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	30151514 ;3015151 5;512412 04	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACUERDOS	Abril	2	Meses			200.000.001 COP	200.000.001 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	procesamiento de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar "Suelos" de las fuentes hídricas superficiales: quebrada Blanca, río Negro y quebrada La Chucua – La Carolina del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	No	Gestión NA Contracti al FONAN	Cundina marca - juan La carlos 6819000 1 Calera clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
	Seivicius" ue procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar "Índice de Calidad de Agua" de las fuentes hídricas 85121803 superficiales: Junio Junio quebrada Blanca, río Negro y quebrada La Chucua – La Carolina del Parque Nacional	6 Meses Mínima cuantía	Recursos propios		No	Gestión NA Contracti al FONAN		JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Natural Chingaza de la Dirección Territorial		14.000.000 COP	14.000.000 COP				

	"Adquisicion de equipos de investigación para el parque el Parque Nacional 32101656 Natural Chingaza;4512152 de la Dirección Abril 2 Territorial Orinoquia.Se ha habilitado la compatibilidad con	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan _ carlos 6819000 _ clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	lectores de nantalla " Compra de 45121522 adquisión de						15.000.000 COP	15.000.000 COP			Gestión	Cundina	iuon	JUAN.CLAVIJO
DTOR	45121522 adquisión de ;3210165 equipos de Abril 6 monitoreo del recurso hídrico. Suministro de	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Contractu al FONAM	marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	@parquesnaci onales.gov.co
DTOR	servicios de alimentación, alojamiento y 80141902 transporte, para Marzo los diferentes eventos de Parque Nacional Natural	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20,000,000,000	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DIOR	Chinazza "Suministro de elementos de protección para el personal de infraestructura y del mantenimiento de la PTAR del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		- carlos 6819000	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Orinoquia. "						10.000.000 COP	10.000.000 COP						

DTOR	Mantenimiento que incluya los materiales, equipos y mano de obra calificada y certificada, para el vivero de alta 70111701 montaña ubicado Marzo Marzo 3 en el sector de Monterredondo (Fomeque - Cundinamarca) del Parque Nacional Natural Chingaza.	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	47.642.254 COP	47.642.254 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la gestión, desarrollo y seguimiento de avales y permisos 77101604 de investigación en el marco del portafolio de investigaciones del plan de manejo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios	49.904.041 COP	49.904.041 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan _ carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer las acciones enmarcadas en el proceso de ordenamiento de 77101604 la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza con el fin de garantizar la administración y manejo efectivo del área.	NO NA CONTRACTIO CARIOS EXTRUIDO ARGUASDACION	
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para orientar la ejecución de las acciones 77101604 Prestación de las acciones 77101604 Prestación de las acciones 17101604 Prestación de las acciones priorizadas en el Febrer pebrero 11 Meses directa. Propios directa. Propios proceso de operación ecoturística en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Gestión Cundina juan juan.clavijo@ os No NA Contractu marca - carlos 6819000 arguespacion	

DTOR	Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la consolidación del diseño de Febrer 77101604 experiencia en turismo accesible e incluyente y resultados de la línea de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución de las obras y mantenimientos programados para la adecuación y Febrer mejoramiento de o			Meses	Contratación directa. Contratación directa.	propios	32.356.730 COP	32.356.730 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera Cundina marca La	juan carlos 6819000 clavijo juan carlos 6819000	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co juan.clavijo@p arquesnaciona
DTOR	la infraestructura operativa y liviana para la atención de visitantes y funcionamiento del Parque Nacional Natural Chingaza.						17.003.030 COP	17.003.030 COP				Calera	clavijo	les.gov.co
	Adquisicion de 81111509 plan de datos para internet satelital	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	;		No	NA	Gestión Contractu		juan carlos 6819000	juan.clavijo@p arquesnaciona
DTOR	del PNN Chingaza Servicio de aseo y						10.000.000 COP	10.000.000 COP			al FONAM	Calera	clavijo	les.gov.co
DTOR	limpieza en las Febrei 76111500 sedes y puestos o de trabajo del ^o PNN Chinqaza	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.400.000 COP	15.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Adquisición de camaras de seguridad para la sede de la Calera Arrendamiento del inmueble ubicado	Marzo	2 1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
	en el municipio de La Calera (Cundinamarca) Novie 80131502 para el funcionamiento de la sede administrativa del	Diciembr e	1 1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Parque Nacional Natural Chingaza. Suministro de botiquines para 42171903 los puntos de Abril trabajo y	Abril	2 1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.650.000 COP	4.650.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	vehiculos Servicio ae mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada Febrer para los vehículos o asignados al Parques Nacional	Marzo	8 1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Natural Chingaza, con taller en el municipio de La Calera						94 501 364 COP	94.501.364 COP						

94.501.364 COP

94.501.364 COP

DTOR

(Cundinamarca)

DTOR	Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión de los procesos de gobernanza y planeación ambiental territorial del Parque Nacional Natural Chingaza en el núcleo Medina-Restrepo-	35.592.403 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan _ carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en el gobernanza y planeación Febrer Febrero 11 Meses directa. propios directa. propios 77101604 ambiental territorial en el núcleo de Fómeque-Choachí, en el Parque Nacional Natural		No	NA	Gestión Contractu al FONAM		_ juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Chingaza y su zona de influencia. 35.592.403 COP	35.592.403 COP						

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión técnica y administrativa de la línea estratégica Gobernanza y Planeación Ambiental, diamizar los Febrer procesos de o 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. 35.592.403 COP 35.5	Gestión Cundina juan juan.clavijo@p No NA Contractu al FONAM Calera clavijo arquesnaciona Calera clavijo les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la implementación de las estrategias de Prevención, Vigilancia y Control priorizadas en articulación con la Febrer línea de o Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial en el núcleo Gachalá-Junín del Parque Nacional Natural Chingaza y su	Gestión Cundina juan juan.clavijo@p No NA Contractu al FONAM Calera clavijo les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la implementación Febrer 77101604 de los procesos estratégicos de la línea de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático. Prestacion de servicios técnicos	Febrero 11	Meses	Contratación directa.	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Cundi Contractu al FONAM Calera	carlos 6819000	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	y de apoyo en la implementación priorizadas desde la línea de Gobernanza y Febrer 77101604 Planeación O Ambiental Territorial del Parque Nacional Natural Chingaza en el núcleo San Juanito - El Calvario	Febrero 11	Meses	Contratación Recursos directa. propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Cundi Marca Contractu al FONAM Calera	carlos 6819000	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la gestión en la implementación Febrer 77101604 de las acciones priorizadas para el monitoreo del Recurso Hídrico en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Febrero 11	Meses	Contratación Recursos directa. propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOD	Prestacion de servicios técnicos y de apoyo para la administración de la plataforma de vigilancia y monitoreo SICO-SMART y del 77101604 análisis de información geográfica de la estrategia de conservación en el núcleo Gachalá-Junín del Parque Nacional Natural		00.004.047.000	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para el desarrollo de acciones del programa de Febrer interpretación del o patrimonio, experiencia de visita turismo incluyente en el Parque Nacional Natural Chingaza	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución de las obras y mantenimientos programados para la adecuación y Febrer mejoramiento de o la infraestructura operativa y liviana para la atención de visitantes y funcionamiento del Parque Nacional Natural Chingaza.	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios operativos y de apoyo lógistico en la ejecución de las acciones priorizadas en el Febrer marco de la o prevención, vigilancia y control Parque Nacional Natural Tinigua en el sector de La Macarena (Meta). Prestación de servicios y de apoyo lógistico en la ejecución de las acciones priorizadas en el Febrer 10 Meses directa. Propios directa. Propios prevención, vigilancia y control Parque Nacional Natural Tinigua en el sector de La Macarena (Meta).	No	NA	Contractii	Meta Uribe	_ betty _ pedra 6819000 za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co

	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los mecánismos de acción programados para el año 2021 para el Parque Nacional Febrer Natural Tinigua en o el marco de la estrategica de comunicaciones y educación para la conservación a través de la vinculación de actores sociales e interinstitucionales	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	_ betty _ pedra 6819000 _ za	betty.pedraza @parquesnaci onales.gov.co
DTOR						35.592.403 COP	35.592.403 COP					
DTOR	"Prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de campo en el Distrito Febrer 77101505 Nacional de Manejo Integrado Cinaruco para la caracterización y ordenamiento predial del AP."	11	Meses	Contratación directa.	propios	17.466.749 COP	17.466.749 COP	No	NA	Gestión Arauca Contractu Cravo al FONAM Norte	edgar olaya 6819000	edgar.olaya@ parquesnacion ales.gov.co

	Prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de campo para adelantar el relacionamiento social con Febrer comunides o campesinas en el proceso de construción del Plan de manejo y otras lineas gestión del AP.	al FONAM Norte olaya ales.gov.co
DTOR	Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la implementación de los Febrer Febrero 3 Meses Contratación Recurso directa. propios ejecución presupuestal y procesos de apoyo del DNMI Cinaruco	NO NA CONFACILICIAVO - DATAGUESTACION

DTOR	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- MIPG.	11 Meses	Contratación Recurso directa. propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA		Vichada Puerto Carreño	henry 6819000 pinzon	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en el seguimiento a la implementación de las acciones que se adelanten 93151507 en el marco de la implemantación de temas técnicos y administrativos de plan de manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro para la vigencia 2021.	11 Meses	Contratación Recurso directa. propios	30.034.917 COP	30.034.917 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Vichada Puerto Carreño	henry 6819000 pinzon 6819000	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión para liderar la planificación, ejecución presupuestal y los procesos administrativos 77101604 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	Meses Contratación Recurso directa. propios	48.965.024 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo al proceso de gestión contractual para la ejecución de la planeación financiera 80121704 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.	Contratación Recurso Meses directa. propios	39.552.144 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 80161501 de los procesos administrativos, precontractuales y contractuales en el Parque Nacional Natural Chingaza	Meses	Contratación Recursos directa. propios	25.885.384 COP	25.885.384 COP	No	NA	Gestión Meta - juan juan.clavijo@p Contractu Villavice carlos 6819000 arquesnaciona al FONAM ncio clavijo les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación 77101504 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.	1 Meses	Presupue Contratación sto de directa. entidad nacional		15.491.577 COP	No	NA	Gestión Meta - lisbet lisbeth.portilla Contractu Vistaher portill 6819000 @parquesnaci al FONAM mosa a onales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación 77101504 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.	Meses Contratación Recurso directa. propios	s 15.491.577 COP	15.491.577 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta San Jua De Arama	- lisbet n portill 6819000 a	lisbeth@parqu esnacionales.g ov.co
DTOR	Prestación de servicios operativos y de apoyo en la implementación de las acciones priorizadas para el 77101504 año 2021 del Plan de Ordenamiento Ecoturistico en el municipio de La Macarena en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.	Meses Contratación Recurso directa. propios		8.225.616 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta La Macaren a	lisbet portill 6819000 a	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en los espacios de relacionamiento social, caracterización e implementación 77101504 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.	Gestión Meta - lisbet lisbeth.prtilla@ No NA Contractu Vistaher portill 6819000 parquesnacion al FONAM mosa a ales.gov.co
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación y seguimiento del programa de monitoreo y portafolio de proyectos de investigación, Febrer tendientes al o Febrero 11 Meses Contratación Recursos directa. propios fortalecimiento del conocimiento de	Caquetá · Gestión San milton.rojas@ No NA Contractu Vicente rojas ales.gov.co Caquetá · Gestión San milton 6819000 parquesnacion ales.gov.co
DTOR	los Valores Objeto de conservación (VOC) del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. (Profesional de Monitoreo e investigación) 40.	40.197.025 COP 40.197.025 COP

DTOR	vigilancia y o rebrero 11 Meses directorion, vigilancia y o control, en articulación con las demás líneas temáticas que se ejecutan en el sector Cundinamarca del	tratación Recursos cta. propios 15.491.577 COP	15.491.577 COP	No NA	Gestión Cundina Contractu marca - marco al FONAM Pasca pardo	marco.pardo@ parquesnacion ales.gov.co
	Prestación de servicios operativos y de apoyo a la gestión en la Estrategia de Prevención, Control y Vigilancia Febrer priorizadas en el o año 2021, mitigando las presiones que se presentan al interior del Parque Nacional Natural Sumapaz.	tratación Recursos		No NA	Gestión Meta - marco Contractu Cubarral pardo 6819000 al FONAM	marco.pardo@ parquesnacion ales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones programadas para la vigencia 2021 77101604 en el proceso de Enero Febrero planificación del ecoturismo del Parque Nacional Natural Sumapaz, como aporte al cumplimiento del plan de acción de la entidad.	11 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	41.293.308 COP	41.293.308 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	marco 6819000 pardo	marco.pardo@ parquesnacion ales.gov.co
Didit	Prestación de servicios				11.200.000 001	11.200.000 001					
DTOR	profesionales y de apoyo a la gestión para orientar la planeación e implementación y seguimiento de las acciones proyectas en la Febrer vigencia 2021 en o la línea estratégica Prevención Vigilancia y Control del Parque Nacional Natural Sumapaz en el sector Cundinamarca.	11 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	36.563.105 COP	36.563.105 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	- marco pardo 6819000	marco.pardo@ parquesnacion ales.gov.co
אטוטא	Cundinamarca.				30.563.105 COP	36.563.105 COP					

77101604	Prevención, Vigilancia Control del Paro Nacional Natu Sumapaz	ión y de la de la Febrer de o y que ural de los	ebrero 11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractu al FONAM			6819000	marco.pardo@ parquesnacion ales.gov.co
----------	---	--	-----------	-------	--------------------------	---------------------	--	----	----	----------------------------------	--	--	---------	--

36.563.105 COP

36.563.105 COP

DTOR

entidad.

	Prestación servicios Profesionales y apoyo a la gest para orientar planeación, implementación seguimiento de procesos priorizados en año 2021 de línea estratég de educac	ión la y los el la jica							
77101604	ambiental en marco de conservación de biodiversidad, cultura y servicios ecosistémicos para conservación Parque Nacio Natural Sumajen articulación das demás líne estratégicas	el Febrer la o e la la sus la del inal paz con	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		
	Área Protegida.							36.563.105 COP	36.5

DTOR

6.563.105 COP

marco.pardo@ pardo 6819000 parquesnacion ales.gov.co

Gestión

al FONAM

No NA Contractu

DTOR	servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación del portafolio de investigaciones y el programa de investigación y 77101604 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	Meses Contratación Recursos directa. propios 44.617.237 COP 44.617.237 COP	Distrito Gestión Capital marco.pardo@ No NA Contractu de pardo 6819000 parquesnacion al FONAM Bogotá - Bogotá
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión orientados a fortalecer los procesos de planeación y seguimiento de la línea estratégica 77101604 ordenamiento territorial del Parque Nacional Natural Sumapaz, para contribuir a la integración del Área Protegida a los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial	Meses Contratación Recursos directa. propios 41.293.308 COP 41.293.308 COP	Gestión Meta - marco marco.pardo@ No NA Contractu Cubarral pardo ales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para orientar los procesos de relacionamiento 77101604 con las comunidades que se encuentran al interior y en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Sumapaz.	NO NA CONTRAC	tu de marco 6819000 parquesnacion
	Prestación de servicios técnicos y de apoyo en la		
	planeación e implementación y seguimiento de las acciones priorizadas en el año 2021 en la 77101604 línea estratégica Febrer de Prevención, o Vigilancia y Control a través del fortalecimiento de los procesos sociales e institucionales en sector Meta del Parque Nacional	NO NA CONTRAC al FONA	tu Cubarral parde 6819000 parquesnacion
DTOR	Natural Sumapaz.	21.494.555 COP 21.494.555 COP	

	Contratacion de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el 80141607 desarrollo de ;8014190 eventos para el 2;901015 Parque Nacional 01 Natural Sierra de la Macarena en el marco del programa REPSE y el Plan de Ordenamiento	9	Meses Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el desarrollo de Marzo Marzo eventos con las comunidades en el marco de la implementación de los acuerdos de restauración de compra de servicios de servicios de la implementación de los acuerdos de restauración de los acuerdos de la	9	Meses Mínima Cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) 15101506 y lubricantes ;1510150 (Aceites) para el 5;151215 parque automotor Marzo Marzo 04;15121 del PNN Sierra de 501 la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa -	9	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 3.325.000 COP	3.325.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

	Contratacion de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el 80141902 desarrollo de ;8014160 eventos para el 7;901015 Parque Nacional 01 Natural Sierra de la Macarena en el marco del programa REPSE y el Plan de Ordenamiento	9	Meses Mínima Cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contratación de servicios de alimentación, alojamiento y transporte que permita el desarrollo de Marzo Marzo eventos con las comunidades en el marco de la implementación de los acuerdos de restauración de compra de servicios de servicios de la implementación de los acuerdos de restauración de los acuerdos de la	9	Meses Mínima Cuantía	7.000.000 COP Recursos propios 7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) 15101506 y lubricantes ;1510150 (Aceites) para el 5;151215 parque automotor Marzo Marzo 04;15121 del PNN Sierra de 501 la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa -	9	Meses Mínima cuantía	Recursos propios 3.325.000 COP	3.325.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

	Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) 15101506 y lubricantes ;1510150 (Aceites) para el 5;151215 parque automotor Marzo Marzo 04;15121 del PNN Sierra de 501 la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	San luai	LISBE TH - LILIA n NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	San Juan de Arama - Mota Suministro de combustible para el parque 15101506 automotor ;1510150 asignado al 5;151215 Parque Nacional Marzo Marzo 04;15121 Natural Sierra de 501 La Macarena en el municipio de La Macarena durante la vigencia 2020.	9	Meses	Mínima cuantía	2.500.000 COP Recursos propios 3.060.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	La	LISBE TH - LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	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	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta Granada	LISBE TH LILIA - NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Adquisición de elementos de 50201706 cafetería para el Marzo PNN Sierra de la Macarena Compra de	o Marzo	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	raciones de campaña debidamente empacadas 4;502017 09;50401 800;5019 2901 empaques semirrígidos para el PNN Sierra de la Macarena	o Marzo	2 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
	Compra para dotacion de mobiliario para dotar la cabaña Cerrillo y asi contribuir a las actividades misionales de pvc dotar la cabaña Cerrillo del PNN Sierra de la	Mayo	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Macarena Compra de lencería para la dotación de la 56101508 cabaña cerrillo Marzo PVC del PNN Sierra de la Macarena	o Marzo	2 Meses	Mínima cuantía		10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	LISBE TH LILIA - NA 312 - PORTI 8273600 LLA ANAY A LISBE	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra de ventiladores con sede Junio administrativa del Municpio de la Macarena	Junio	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión La Contractu al FONAM a	TH - LILIA NA 312	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Adquisición de elementos de bomba para antención de Febrer incendios o forestales en el PNN Sierra de La Macarena.	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Meta - Granada	LISBE TH LILIA NA 312 PORTI 8273600 LLA ANAY A	lisbeth.portilla @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contrato de suministro de combustible a través del acuerdo marco de precios, 78181701 para el parque;1510150 automotor Febrer 6;151015 asignado al o 05 Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos en la Ciudad de Neiva (Huila), durante la vigencia 2021	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.788.000 COP	12.788.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Huila - Neiva	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	Contratar el servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertacion con comunidades y organizaciones sociales para el establecimiento de acuerdos sociambientales que propendan por la restauracion del parque, meta 1.2. del plan de manejo.	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		·MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co

	10171504 ;1017160 0;111117 00;24111 500;2711 2001;271 12002;27 112003;2 7112004; 27112007 ;5110180 Adquisicion de insumos de uso agricolas para el desarrollo y mantenimiento de viveros, en la Abril del Parque Nacional Natural Cordillera de los	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Caquetá San Vicente Del Caguán	· MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	n Picacnos.						3.500.000 COP	3.500.000 COP						
DTOR	Contrato de mantenimiento de mobiliarios y 72153613 enseres de los Mayo I bienes asignados al PNN Cordillera de los Picachos Contratar el servicio de mantenimiento	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Huila Neiva	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co
	preventivo y correctivo incluyendo mano de obra calificada	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Huila - Neiva	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	de los Picachos						2.000.000 COP	2.000.000 COP						
DTOR	Adquisición de 25172504 llantas para los vehículos de la DTOR	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Presupue sto de entidad nacional	6.600.000 COP	6.600.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr - a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Adquisición de mobilario y ensere para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral.	Marzo 3	Meses	Mínima cuantía	Presupue sto de entidad nacional	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Villavice	sandr a Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Contratar el 44103107 servicio de ;4320180 mantenimiento 3;721540 preventivo y 66;81112 correctivo para los 200;8111 computadores y 2300;811 equipos de oficina 12303;81 asignados al 112306;8 Parque Nacional 1112307; Natural Cordillera 81111809 de los Picachos, ;8111181 conforme a las 2 especificaciones técnicas exigidas.	Abril 9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.005.000 COP	4.005.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Huila - Neiva	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co
DTOR	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 10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Huila - Neiva	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ parquesnacion ales.gov.co

DTOR	Contrato de 40101701 compraventa de ;5610170 mobiliarios de 7;561017 oficina para la Abril 08;56101 sedes del Parque 700;5610 Nacional Natural 1701 Cordillera de los Picachos ;3120151 2;601218	Abril :	1	MACAC	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ 1 parquesnacion ales.gov.co
	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	Abril :	1	Macac	Mínima cuantía	Recurso: propios	5		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ 1 parquesnacion ales.gov.co
DTOR	Contrato de						3.500.000 COP	3.500.000 COP					
	suministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional Natural Cordillera de los Marzo Picachos, para el desarrollo de sus actividades misionales en los diferentes	o Marzo :	10	IVIACAC	Mínima cuantía	Recurso: propios	5		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MILTO N ROJAS 8 8708994 SUAR EZ	milton.rojas@ 4 parquesnacion ales.gov.co
DTOR	sectores de maneio						9.000.000 COP	9.000.000 COP					

DTOR	Adquisición de equipos de computo de escritorio y portátiles y demás accesorios informáticos conforme a las especificaciones técnicas exigidas, necesarios para la dotación y desarrollo de las actividades de los sectores Meta, Cundinamarca y Bogotá del PNN Sumapaz	9 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MARC O PARD O PARD O	6819000	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co
DTOR	Contratar el servicio de apoyo logístico, de acuedo a las especificaciones técnicas, durante la realización de eventos de socialización del Plan de Manejo del PNN Sumapaz con actores Marzo estratégicos y espacios de diálogo entornos a Uso, Ocupación y tenencia, al igual que las demás actividades que permitan cumplir las metas del Pland e Acción Anual 2021	10 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	MARC O PARD O PARD O	6819000	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co

DTOR	Compra de combustibles y Junio lubricantes para vehículos, Bogotá	Junio 6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavio al FONAM ncio	sandr - a e Illiana 6819000 pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra de 44122003 ;3120151 2 Compra de de de papeleria paa la Dirección territorial Orinoquia	Marzo 3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.085.000 COP	8.085.000 COP	No	NA	Gestión Meta Contractu Villavic al FONAM ncio	pinzon rincon	sandra.pinzon @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	46181611 Elementos para el fortalecimiento al sistema de Mayo Seguridad y Salud en el Trabajo	Mayo 4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Capital Contractu de al FONAM Bogotá Bogotá	6819000	sumapaz@par quesnacionale s.gov.co

DTOR	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo insumos, repuestos compatibles, equipos y mano de obra calificada y certificada, para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.), y la 76101500 Planta de ;4710153 Tratamiento de Marzo Abril 9 Aguas Residuales (P.T.A.R.), en el sector de Monterredondo, y a los sistemas de suministros de agua potable, en los Puestos de Control de La Paila, Piedras Gordas, Palacio, Siecha, Fomeque, San Juanito, Medina y la Calera del Parque Compra de	3 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	120.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		_ juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
	Materiales de ferretería para el Parque Nacional Abril Mayo de la Dirección	3 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios		No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JIAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Territorial Orinoquia.			216.440.648 COP	216.440.648 COP						

DTOR	Suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) 78181701 para el parque Marzo automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza Suministro de	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.470.699 COP	2.470.699 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	combustible (Gasolina corriente, Diésel) 78181701 para el parque Marzo automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.400.000 COP	2.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Compra de insumos para el control de esterilización de perros, en el marco de la mitigación presiones.	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
	Suministro de llantas para los vehículos asignados al Parque Nacional 25172504 Natural Chingaza Marzo de la Dirección Territorial	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	JUAN.CLAVIJO @parquesnaci onales.gov.co
DTOR	Orinoquia con entrega en la Calera Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza.	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP 9.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Suministro de 47132102 elementos de aseo ;1411170 y cafetería con Marzo 4 destino PNN, Chingaza	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Servicio de mantenimiento preventivo y mano 72154066 de obra calificada para equipos de computo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan _ carlos 6819000 _ clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
	Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de recurso hidrico del Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR DTOR	56101515 Suministro de mobiliario y Abril enceres para el PNN Chingaza	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	37.000.000 COP	37.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Adquisición de dos 95101805 predios en el PNN Junio Chingaza	Junio	5	Meses	Licitación pública	Recursos propios	444.415.399 COP	444.415.399 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar la línea estratégica de Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial del 77101604 Parque Nacional Natural Chingaza y el proceso de ampliación del área protegida (ruta 1125), en el marco de la integración urbano regional con actores estratégicos.	Meses Contratación Recursos directa. propios 67.326.908 COP 67.326.908 COP	Gestión Cundina juan juan.clavijo@p No NA Contractu al FONAM Calera clavijo arquesnaciona La clavijo les.gov.co
DTOR	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 77101604 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.	Meses Contratación Recursos directa. propios 43.432.708 COP 43.432.708 COP	Gestión Meta - juan juan.clavijo@p No NA Contractu San carlos 6819000 arquesnaciona al FONAM Juanito clavijo les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en dinamizar los procesos de gobernanza y planeación ambiental 77101604 territorial y proceso de ampliación del área protegida (Ruta 1125) en los municipios de Gachalá y Junín del Parque Nacional Natural Chingaza.	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del proceso de restauración ecológica y al monitoreo de Febrer Febrero 11 Meses Contratación Recurso directa. propios de restauración y del Valor Objeto de Conservación-VOC sistema Frailejones en el Parque Nacional Natural Chingaza.	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestacion de servicios profesionales y de apoyo para orientar las acciones de gestión Febrer priorizadas sobre o los servicios ecosistémicos y el cambio climático en el Parque Nacional Natural	8 Meses	Contratación Recursos directa. propios	29.234.200 COP	29.234.200 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM		_ juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Friescación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión para liderar la implementación y consolidación de los resultados de los procesos Febrer priorizados en la o línea Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático de acuerdo con los instrumentos de planeación y manejo del Parque Nacional Natural	11 Meses	Contratación Recursos directa. propios		67.326.908 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	Cundina marca La Calera	_ juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución y seguimiento a las necesidades de infraestructura y mantenimiento programadas y Febrer activas al interior o del Parque Nacional Natural Chingaza de acuerdo con los lineamientos generados por el Grupo de Infraestructura de la entidad.	11 Meses Contratación Recu directa. propi	No	NA	Contractu	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
DTOR	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para liderar la planeación, seguimiento y consolidación de los resultados de la línea Febrer estratégica de o Investigación y Monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza en articulación con las demás líneas estratégicas del Parque Nacional Natural Chingaza.	11 Meses Contratación Recu directa. propi	No	NA	Contractu	Cundina marca - La Calera	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales en el núcleo Medina-Restrepo - Cumaral en los procesos de gobernanza y 77101604 planeación Marzo Marbiental territorial y en la consolidación de los resultados de los planes de contingencias en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo 9	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	Gestión Contractu al FONAM	juan carlos 6819000 clavijo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para											
	la implementación de protocolos de monitoreo de los									Gestión Cundina	iuan	juan.clavijo@p
	Conservación priorizados para el	Marzo 9	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios			No	NA	Contractu marca al FONAM Fomeque	- carlos 6819000	arquesnaciona les.gov.co
	año 2021 del programa de monitoreo del Parque Nacional											
DTOR	Natural Chingaza. Prestación de servicios técnicos					30.034.917 COP	30.034.917 COP					
	y de apoyo a la gestión, manejo y consolidación de									Gestión Cundina	juan	juan.clavijo@p
	_	Marzo 9	Meses	Contratación directa.	n Recursos propios			No	NA	Contractu al FONAM Calera	carlos 6819000 clavijo	arquesnaciona les.gov.co
DTOR	conforme a los lineamientos de la entidad					21.843.576 COP	21.843.576 COP					
DTOR	Compra de 15121520 lubricantes para Marzo <i>A</i> vehículos	Abril 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Vichada Contractu Puerto al FONAM Carreño	henry pinzon 6819000	henry.pinzon @parquesnaci onales.gov.co

DTOR	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de las acciones priorizadas en el año 2021 del proceso de Emprendimientos comunitarios en la línea estratégica de ecoturismo del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo I	Marzo	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	27.503.221 COP	27.503.221 COP	No	NA	Cundina juan marca - carlo Fomeque clavi	jo	juan.clavijo@p arquesnaciona les.gov.co
	PROFESIONAL DE											RUTH Santand MILA	.D	ruth.mejia@pa
	77111501 ECOTURISMO- DTAN	Enero I	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	er - Y Bucaram MEJI		rquesnacional es.gov.co
DTAN								54.384.198 COP	54.384.198 COP			anga OLAF E RUTI		-
	OPERARIO 77111501 ECOTURISMO- COCUY	Marzo I	Marzo	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Boyacá - MILA Villa De MEJI Leyva OLAF	31421612 A 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN								15.080.296 COP	15.080.296 COP			E RUTI	1	
	OPERARIO 77111501 ECOTURISMO- COCUY	Marzo I	Marzo	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Boyacá - MILA Villa De MEJI Leyva OLAF	31421612 A 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN								15.080.296 COP	15.080.296 COP			E RUTI	1	
	OPERARIO 77111501 ECOTURISMO- COCUY	Marzo I	Marzo	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Boyacá - MILA Villa De MEJI Leyva OLAF	31421612 A 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	OPERARIO 77111501 ECOTURISMO- COCUY	Febrer I	Febrero	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.003.030 COP 17.003.030 COP	17.003.030 COP	No	NA	Boyacá - MILA Villa De MEJI Leyva OLAF E	.D 31421612 A 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN		37073-OPERARIC ECOTURISMO- COCUY		Marzo	1	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.003.030 COP	17.003.030 COP	No	NA		Boyacá Villa De Leyva	RUTH - MILAD Y 31421612 MEJIA 07 OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.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 Villa Do Leyva		ruth.mejia@pa rquesnacional es.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	MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	77101604	OPERARIO UO MONGUA-PISBA	T Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA		Boyacá El Cocuy	MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.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	MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.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 MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	80131802	34048-Avalúos d predios-DTAN	e Marzo	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	48.000.000 COP	48.000.000 COP	No	NA	DTAN		RUTH MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	34049- Termómetro digital y 42182200 Termohigrometro. Febrei Salas Amigas de o la Familia Lactante del Entorno LaboralDTAN	Febrero	3 N	⁄leses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	159.000 COP	159.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E
DTAN	34050-NEVERA- Salas Amigas de 24131501 la Familia Lactante Marzo del Entorno LaboralDTAN	Marzo	1 M	1eses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		570.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E RUTH RUTH RUTH RUTH RUTH FAMOUR PROPERTY PROPERTY PARTY
DTAN	34053-Gastos de traslados de Febrer funcionarios - o DTAN	Febrero	1 M	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	15.600.000 COP	15.600.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E RUTH RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	34054- TRANSVERSAL Marzo Actividades de bienestar DTAN	Marzo	1 M	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 ruth.mejia@pa Bucaram MEJIA 07 rquesnacional anga OLART E RUTH
DTAN	34056-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS - Marzo DTAN	Marzo	3 M	⁄leses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.490.000 COP	5.490.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E RUTH
DTAN	34057-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- DTAN	Marzo	3 M	⁄leses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.747.200 COP	1.747.200 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E

	J4U58-LUMPKA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5		No	NA	DTAN	er - Y 31421612 Bucaram ME1IA 07 rque	.mejia@pa snacional ov.co
DTAN	IMPRESIÓN)- DTAN					3.444.000 COP	3.444.000 COP				DUTU	
DTAN	34059-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo Marzo CAUCHO Y PLASTICO-DTAN 34060- MANTENIMIENTO	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	65.100 COP	65.100 COP	No	NA	DTAN	Bucaram MFIIA 07 rque	.mejia@pa .snacional ov.co
	Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y Febrer 81112200 GESTIÓN Y SU FORTALECIMIENT O MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5		No	NA	DTAN	er - Y 31421612 Rucaram ME1IA 07 rque	.mejia@pa esnacional ov.co
DTAN	AMBIENTAL - DTAN 34061-Caneca plástica. Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno LaboralDTAN	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	50.400 COP	50.400 COP	No	NA	DTAN	Bucaram MEIIA 07 rque	.mejia@pa Isnacional ov.co

34062-INVERSIÓN PARA FI MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL RUTH Santand MILAD MODELO ruth.mejia@pa INTEGRADO DE Febrer PLANEACIÓN Y o - Y 31421612 Mínima Recursos Febrero 10 81112200 No NA DTAN rquesnacional cuantía Bucaram MEJIA 07 propios es.gov.co GESTIÓN Y SU OLART anga **FORTALECIMIENT** Е O MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DTAN 650.400 COP 650.400 COP AMRIFNTAI - DTAN RUTH 34063-Santand MILAD MANTENIMIENTO ruth.mejia@pa - Y 31421612 Mínima Recursos 72101511 AIRES Marzo Abril NA DTAN rquesnacional Bucaram MEJIA 07 cuantía propios ACONDICIONADO es.gov.co anga OLART S-DTAN DTAN 3.300.000 COP 3.300.000 COP RUTH Santand MILAD 34064ruth.mejia@pa MANTENIMIENTO
DE ASCENSOR- Marzo Abril er - Y 31421612 Mínima Recursos Meses NA DTAN rguesnacional Bucaram MEJIA 07 cuantía propios es.gov.co DTAN anga OLART DTAN 2.580,000 COP 2.580.000 COP RUTH Santand MILAD 34065-RECARGA ruth.mejia@pa - Y 31421612 Mínima Recursos 72101516 DE EXTINTORES- Marzo Abril NA DTAN rguesnacional Bucaram MEJIA 07 cuantía propios DTAN es.gov.co anga OLART DTAN 1.320.000 COP 1.320.000 COP RUTH Santand MILAD 34066-SERVICIO ruth.mejia@pa er - Y 31421612 Mínima Recursos 72154043 DE FUMIGACION. Marzo Abril NA DTAN rguesnacional Meses Bucaram MEJIA 07 cuantía propios DTAN es.gov.co anga OLART DTAN 960.000 COP 960.000 COP RUTH 34067-Santand MILAD ruth.mejia@pa Mantenimiento Mínima Recursos er - Y 31421612 planta telefonica Marzo Abril No NA DTAN rquesnacional cuantía Bucaram MEJIA 07 propios es.gov.co OLART de la DTAN anga DTAN 1.500.000 COP 1.500.000 COP F

DTAN	34068- Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos audiovisuales, 72154066 impresoras, ups y Marzo servidor, así mismo, mantenimiento correctivo de los equipos de	Abril 8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 2.508.000 COP	2.508.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
DTAN	34069- 72154066 Mantenimiento de fotocopiadoras de la DTAN Y las APS	Marzo 10) Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4 000 000 000	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	34070-Silla con espaldar. Salas 56112104 Amigas de la Febrei Familia Lactante o del Entorno LaboralDTAN 34071-	Marzo 1	Meses	Mínima cuantía	4.800.000 COP Recursos propios 60.000 COP	4.800.000 COP 60.000 COP	No	NA	DTAN	E RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y Febrer GESTIÓN Y SU O FORTALECIMIENT O MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN	Febrero 10) Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
DTAN DTAN	AMRIENTAI - DTAN 34072-Disposición final de elementos dados de baja : 76131600 SERVICIOS DE Junio TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS-DTAN	Junio 1	Meses	Mínima cuantía	252.000 COP Recursos propios 1.200.000 COP	252.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E

DTAN	35037-CAMARAS DE SEGURIDAD 46171610 PARA LA SEDE Abr ADMINISTRATIVA- ANULE	il Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	13.000.000 COP	13.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	73152108 35038-PLANTA ELECTRICA-ANULE Man	zo Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santand er - Tibú OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35039-EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL AP-ANULE	zo Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35040- COMBUSTIBLES 78181701 PARA LAS Mai MOTOCICLETAS DEL AP-ANULE	zo Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		10.000.010 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS- ANULE	zo Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		661.728 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35042-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS Man METALICOS- ANULE	zo Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		124.093 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35043-COMPRA DE PAPELERIA - Mar PASTA DE PAPEL- Mar ANULE	zo Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		377.227 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 31421612 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	JSU44-CUMPKA DE PAPELERIA - TONNER-ANULE (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	709.002 COP	709.002 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 3142 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DIAN	TMPRESTÓN) 35045-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima	Recursos		709.002 COP	No	NΔ	DTAN	RUTH MILAD Norte de Y 3142	ruth.mejia@pa rquesnacional
DTAN	CAUCHO Y PLASTICO-ANULE	Piul 20	J	ricscs	cuantía	propios	295.218 COP	295.218 COP	140	IVA	DIAN	Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART E RUTH	es.gov.co
	35046-COMPRA 93131608 DE RACIONES- Marzo ANULE	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	DTAN	Norte de Y 3142 Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	35047-					_	5.000.000 COP	5.000.000 COP				E RUTH Norte de MILAD Santand Y 3142	ruth.mejia@pa
DTAN	81141504 CALIBRACIÓN DE Marzo GPS-ANULE	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		2 F00 000 COD	No	NA	DTAN	er - Tibú MEJIA 07 OLART	rquesnacional es.gov.co
DTAN	41104207 35048-ANALISIS				Mínima	Recursos	2.500.000 COP	2.500.000 COP				E RUTH Norte de MILAD Y 3142	ruth.mejia@pa
DTAN	41104207 RH-ANULE Marzo	Marzo	10	Meses	cuantía	propios	7.200.000 COP	7.200.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MEJIA 07 er - Tibú OLART	rquesnacional es.gov.co
	36032-COMPRA DE UN 73171601 ESPECTROFOTÒM Abril ETRO - CATATUMBO	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH MILAD	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	CATATUMBO						10.700.000 COP	10.700.000 COP				E	

DTAN	10171500 PARA SOSTE	-INSUMOS SISTEMAS NIBLES DEL TATUMBO	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	88.800 COP	88.800 COP	No	NA	DTAN	Norte de Y 3 Santand er - Tibú ERUTH	1421612 7	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN			Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	DTAN	er - La MEJIA 0 Playa OLART E	1421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	10171500 PARA SOSTE	-INSUMOS SISTEMAS NIBLES DEL TATUMBO	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000 COP	4.000 COP	No	NA	DTAN	er - La MEJIA 0 Playa OLART E	1421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	10171500 PARA SOSTE	-INSUMOS SISTEMAS ENIBLES DEL TATUMBO	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	80.000 COP	80.000 COP	No	NA	DTAN	er - La MEJIA 0 Playa OLART E	1421612 7	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	10171500 PARA SOSTE	-INSUMOS SISTEMAS Mayo ENIBLES DEL TATUMBO	Mayo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000 COP	2.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 3 er - La MEJIA 0 Playa OLART E RUTH	1421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	25172500 DE L	ATICOS-	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.048.000 COP	3.048.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 3 er - La MEJIA 0 Playa OLART E	1421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN		-COMPRA APELERIA - Marzo DE PAPEL- UMBO	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	97.440 COP	97.440 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 3 er - La MEJIA 0 Playa OLART E	1421612 7	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

	36U4U-CUMPKA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 ruth.mejia@pa er - La MEJIA 07 rquesnacional es.gov.co E
DTAN	IMPRESIÓN)-						188.160 COP	188.160 COP				
DTAN	36041-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS DE CAUCHO Y Marzo PLASTICO- CATATUMBO	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	78.473 COP	78.473 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co Playa OLART E
DTAN	36042-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS Marzo METALICOS- CATATUMBO	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	13.524 COP	13.524 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E TOTAL
DTAN	36043-RACIONES 93131608 DE CAMPAÑA- Marzo CATATUMBO	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	5.040.000 COP	5.040.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E
DTAN	36044- MANTENIMIE TO 72101511 AIRES ACONDICIONADO ^O S-CATATUMBO	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E
DTAN	36045-COMPRA 72101516 DE EXTINTORES- Marzo CATATUMBO	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E

DTAN	37057- TRANSPORTE 78101800 MADERA Marzo DECOMISADA- COCUY	o Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.040.000 COP	2.040.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De HEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	37058-COMPRA 78181701 DE COMBUSTIBLE-Abril COCUY	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.560.000 COP	7.560.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa Leyva OLART E ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	37059-MATERIAL 42121600 VETERINARIO- Abril COCUY	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co
DTAN	COCUY	o Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	156.450 COP	156.450 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co
	3/U61-CUMPKA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE	o Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co E
DTAN	IMPRESIÓN)- COCIV 37062-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo CAUCHO Y PLASTICO-COCUY	o Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recurso: propios	963.480 COP	963.480 COP 598.147 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART Futh.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	37063-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS Marzo METALICOS- COCUY	Marzo 3	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	238.140 COP	238.140 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 rquesnacional es.gov.co E RUTH
DTAN	37064-COMPRA 93131608 DE RACIONES DE Marzo CAMPAÑA-COCUY	Abril 3	3 Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	37065- SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES- COCUY Marzo	Marzo 1	L Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.450.000 COP	9.450.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART E
DTAN	37066- MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 95121907 HIDROMETRICAS Febrer METEREOLOGICAS O , GPS - MOLINETE COCUCY	Febrero 1	L Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.600.000 COP	45.600.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART E RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	37067- MANTENIMIENTO 72101516 EXTINTORES - Marzo CILIDROS DE GAS- COCUY	Abril 8	3 Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co RUTH MILAD ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	37069-OPERARIO 77111501 ECOTURISMO- Marzo COCUY	Marzo 1	l0 Meses	Contratación directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	10171500 37075-Insumos Enero	Enero 1	L Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	181.388 COP	181.388 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E

DTAN	38038-INSUMOS DE MONITOREO- GUACAL GRANDE Y GUACAL PEQUEÑO DE PLASTICO-PISBA	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38039-INSUMOS 10171500 DE MONITOREO- Abril Abril PILAS-PISBA	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38040- COMBUSTIBLES Y Marzo Marzo LUBRICANTES- PISBA	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.000.000 COP	14.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co
	38041-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS- PISBA	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38042-COMPRA 14111800 DE PAPELERIA - Marzo Marzo PASTA DE PAPEL- PISBA	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.202.000 COP	11.202.000 COP	No	NA	DTAN	E RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38U43-COMPRA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O					237.888 COP	237.888 COP				E
	CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co
DTAN	IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)- PISRA					1.999.200 COP	1.999.200 COP				

DTAN	38044-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo CAUCHO Y PLASTICO-PISBA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	280.140 COP	280.140 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38045-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PRODUCTOS METALICOS-PISBA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	22.428 COP	22.428 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART E RUTH RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	38046-RACIONES 93131608 DE CAMPAÑA- Marzo PISBA 38047-	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.500.000 COP	7.500.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa rquesnacional leyva OLART es.gov.co
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE GPS Y MANTENIMIENTO CALIBRACION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE RECURSO	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E
DTAN	HIDRICO-PISBA 38048- MANTENIMIENTO EXTINTORES- PISBA Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 El Cocuy MEJIA 07 OLART E
DTAN	38049-ANALISIS DE RECURSO 41104207 HIDRICO PARA Marzo MONITOREO- PISBA	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.000.000 COP	9.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 El Cocuy MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	39046-COMPRA 78181701 DE COMBUSTIBLE Enero SYA	Enero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E

DTAN	39047-COMPRA 25172500 DE LLANTAS Y Marzo NEUMATICOS-SYA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.810.000 COP	3.810.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	39048-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PASTA DE PAPEL- SYA 39049-COMPKA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	367.500 COP	367.500 COP	No	NA	DTAN		ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
	DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS 14111800 PARA LAS ARTES Marzo GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-SYA 39050-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo CAUCHO Y PLASTICO-SYA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	431.760 COP 316.680 COP	431.760 COP 316.680 COP	No	NA	DTAN	Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	39051-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PRODUCTOS METALICOS-SYA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	84.840 COP	84.840 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD - Y 31421612 MEJIA 07 OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	39052-COMPRA 93131608 DE RACIONES- Marzo SYA	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	10.080.000 COP	10.080.000 COP	No	NA	DTAN		ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	39053- 72101516 MANTENIMIENTO Marzo EXTINTORES-SYA	Abril 8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	er - Y 31471617	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	14111800 39054-PAPELERIA- Marzo SYA	Marzo 3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	154.879 COP	154.879 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40032-BATERIAS PARA LAS CÁMARAS TRAMPA. Marzo TAMA	Marzo 11	. Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40033-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS- TAMA	Marzo 3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.474.004 COP	2.474.004 COP	No	NA	DTAN	er - La MEJIA 07 Playa OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40034-MATERIAL 42121600 VETERINARIO- Marzo TAMA	Abril 2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santand Y 31471617	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40035-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PASTA DE PAPEL- TAMA	Marzo 3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	42.697 COP	42.697 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La METIA 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

	4UU36-CUMPKA DE PAPELERIA - TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
DTAN	IMPRESION)- ΤΔΜΔ						1.411.200 COP	1.411.200 COP				
DTAN	40037-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo CAUCHO Y PLASTICO-TAMA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	92.400 COP	92.400 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E RUTH
DTAN	40038-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PRODUCTOS METALICOS-TAMA	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	23.100 COP	23.100 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40039-RACIONES 93131608 DE CAMPAÑA- Marzo TAMA	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E RUTH RUTH RUTH RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40040- SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES- TAMA	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40041- 81141504 MANTENIMINETO Marzo GPS-TAMA	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E

DTAN	40042- 72101516 MANTENIMIENTO Marzo EXTINTORES- TAMA	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	40043-ANALISIS DE PUNTOS DE 41104207 RH PARA EL Marzo MONITOREO- TAMA	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de MILAD Santand Y 31421612 er - La MEJIA 07 Playa OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41041- PRODUCTOS PARA 10171500 SISTEMAS Mayo SOTENIBLES- GARF	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.386.000 COP	3.386.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41042- CAPACITACIONES PARA 80141607 FORTALECIMIENT Mayo O DE LA LINEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-GARF	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		3.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41043-COMPRA 78181701 DE COMBUSTIBLE Mayo GARF	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		5.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41044- PRODUCTOS PARA 10171500 SISTEMAS Mayo SOTENIBLES- GARF	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41045-COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS- GARF	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.687.000 COP	9.687.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	41046-COMPRA DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN-GARF	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Y 31421612 MEJIA 07 OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41047-COMPRA DE PAPELERIA - PASTA DE PAPEL- GARF 41048-CUMPKA DE PAPELERIA -	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	196.560 COP	196.560 COP	No	NA	DTAN		ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN)-	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.283.456 COP	2.283.456 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	GARF 41049-COMPRA DE PAPELERIA - 14111800 PRODUCTOS DE Marzo CAUCHO Y PLASTICO-GARF	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	306.600 COP	2.283.456 COP 306.600 COP	No	NA	DTAN	Y 31421612 MEJIA 07 OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41050-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PRODUCTOS METALICOS-GARF	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	65.545 COP	65.545 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Y 31421612 MEJIA 07 OLART E RUTH	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41051-RACIONES 93131608 DE CAMPAÑA- Marzo GARF	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	DTAN		ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	41052- 42121600 SOSTENIMIENTO Mayo MULARES-GARF	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.900.000 COP	1.900.000 COP	No	NA	DTAN		ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41053- 72101516 MANTENIMIENTO EXTINTORES- GARF	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	540.000 COP	540.000 COP	No	NA	DTAN	Santand MILAD er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART E	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41054- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ESTACIÓN METEREOLÓGICA	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.500.000 COP	8.500.000 COP	No	NA	DTAN	er - Y 31421612 Bucaram MEJIA 07 anga OLART	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	GARF 41055-COMPRA DE PERSIANAS 52131604 PARA LA SEDE Mayo CONSTRUIDA - GARF	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		6.000.000 COP	No	NA	DTAN	Pr - Y 31471617	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	41056-ANALISIS 41104207 DE MUESTRAS DE Marzo RH-GARF	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		10.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Santand MILAD	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42037-COMPRA 78181701 DE COMBUSTIBLE Mayo IGUAQUE	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.005 COP	5.000.005 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - V 31421612	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42038-COMPRA 25172500 DE LLANTAS- Marzo IGUAQUE	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios		3.174.010 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 Villa De METIA 07	ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co

DTAN	42039-Material 42121600 Veterinario- Mayo IGUAQUE	Junio	6 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E RUTH
DTAN	42040-COMPRA DE PAPELERIA - Marzo PASTA DE PAPEL- IGUAQUE 42041-CUMPKA DE PAPELERIA -	Marzo	3 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	26.180 COP	26.180 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co
	TONNER (TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE	Marzo	3 Mes	es Mínima cuantía	Recursos propios	,		No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
DTAN	IMPRESIÓN)- IGUACHE 42042-COMPRA DE PAPELERIA - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO- GUACHE	Marzo	3 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	2.312.100 COP 35.045 COP	2.312.100 COP 35.045 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa Leyva OLART E ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42043-Compra de 93131608 raciones - Marzo IGUAQUE	Abril	3 Mes	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios		10.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART E RUTH RUTH RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42044- Sostenimiento semoviente- IGUAQUE	Junio	6 Mes	Mínima es cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co

DTAN	42045- 72101516 MANTENIMIENTO EXTINTORES- IGUAQUE	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.040.000 COP	2.040.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART E
DTAN	42046- MANTENIMIENTO 40151510 EQUIPOS CONTRA Julio INCENDIOS- IGUAQUE	Julio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP	9.900.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42047- 81141504 CALIBRACION DE Abril EQUIPOS- IGUAQUE	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.900.000 COP	9.900.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 Villa De MEJIA 07 rquesnacional es.gov.co E
DTAN	42048- MANTENIMIENTO 20122802 SUCCIÓN DE Julio LODOS STAR- IGUAQUE	Julio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.600.000 COP	6.600.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co E
DTAN	42049-COMPRA DE SILLAS Y 56112104 PUESTOS DE Abril TRABAJO- IGUAQUE	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.800.000 COP	9.800.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Boyacá - Y 31421612 Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART E ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42050-Analisis de RH, para el ejercicio del 41104207 monitoreo del Marzo VOC en el componente de	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	RUTH MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART E RUTH MILAD ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	Calidad-IGUAOUE 42051-Operario 77111501 Ecoturismo- Enero IGUAQUE	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios		15.080.296 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co

DTAN	42052-Técnico 77111501 Ecoturismo- IGUAQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	24.882.484 COP	24.882.484 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 Leyva OLART E RUTH RUTH ruth.mejia@pa rquesnacional es.gov.co
DTAN	42053-Técnico 77111501 Ecoturismo- IGUAQUE	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	24.882.484 COP	24.882.484 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - MILAD Villa De MEJIA 07 ruth.mejia@pa Leyva OLART es.gov.co
DTAN	14111800 42054-PAPELERIA IGUAQUE	^{\-} Marzo	Marzo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	320.651 COP	320.651 COP	No	NA	DTAN	RUTH Boyacá - Y 31421612 ruth.mejia@pa Villa De MEJIA 07 rquesnacional Leyva OLART es.gov.co

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 Febrer zonas Atrato - o 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 los actores del Subsistema Andes Occidentales-SAO	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios
--	---------	-----	------	--------------------------	---------------------

No NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Medellín	jorge. ceball os@p arque snacio nales. gov.co	3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
-------	------------------------------	-----------------------------	---	---------	---

DTAO Occidentales-SAO 80.000.000 COP 80.000.000 COP

77101701	apoyen la gestión o política y técnica para la articulación de actores comunitarios y sectoriales con énfasis en Nariño Binacional, Eje Cafetero - Corredor Cordillera Central,	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	
	y Triángulo de						2

DTAO

No NA REPORT NO NA PROPERTIES NO NA PROPERTIES NO NA PROPERTIES NA PROPE

250.000.000 COP 250.000.000 COP

DTAO	43064 CEIBA - Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover acciones conjuntas a través de la estrategia de escuela itinerante para la gestión de Febrer Febrero 330 Días Contratación Recurso los ecosistemas y o procesos priorizados de las áreas protegidas que hacen parte del Noroccidente de Antioquia, cuya área núcleo es el PNN Las Orquídeas.		50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	43065 RESNATUR- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para implementar y fortalecer una estrategia priorizada por las organizaciones 77101701 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	os	50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	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 77101701 Sidap, y la comisión conjunta de Paramos alrededor del Complejo de Paramos Chili – Barragán (Departamentos de Tolima y Quindío, municipio del Norte del Valle (Sevilla), Risaralda (Pereira), como área de engranaje entre Los Parques	330 Días	Contratación Recursos directa. propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No M	GRUPO DE IA CONTRAT OS	Antioqui o a - a Medellín si	rque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	43067 77101701 ConvenioCodechoc o Febrero o - Carder	330 Días	Contratación Recursos directa. propios			No N	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui o a - a Medellín si	rque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO				30.000.000 COP	30.000.000 COP				ov.co	

DTAO	43068 ASOCANA- 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 77101701 para apoyar estrategias de intervención relacionadas con la gestión institucional y fortalecimiento de las comunidades con actividades de reconversión, restauración, implementación de los programas de monitoreo, generación de conocimiento a	^{brer} Febrero 3	330 Días	Contratación Recurso directa. propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Medellín	arque 3220224 snacio nales. gov.co	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	43069 Convenio CRC - CVC - Fo 77101701 Cortolima - Corpoamazonia - Gob. Nariño	brer Febrero 3	330 Días	Contratación Recurso directa. propios	s 25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Medellín	jorge. ceball os@p arque 3220224 snacio nales. gov.co	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

	43070 CORNARE- AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DEL Febrer SISTEMA o Febrero 330 Días Contratación Recurso REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	LA JURISDICCIÓN DE CORNARE	40.000.000 COP 40.000.000 COP						
2710	43071 Convenio Febrer 77101701 Zoologico Santa o Febrero 330 Días directa. propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO		25.000.000 COP 25.000.000 COP					gov.co	

7710170	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 autoridades y comunidades indígenas de Valle	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	
	de Pérdidas v						60.

No NA GRUPO CEBALL CONTRAT OS Medellín Snacio onales.gov.co

60.000.000 COP

60.000.000 COP

DTAO

77101701	43073 GAITANIA- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENT O DE LA GOBERNANZA Y LA PERVIVENCIA CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD NASA DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE GAITANIA (NASAWE SX) UBICADA AL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA, POR MEDIO DE LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REM PARA AUMENTAR EL MANEJO	Febrer o	Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos	30.000.000 C
	MAINEJU							55.000.000 C

DTAO

jorge. ceball GRUPO jorge.ceballos @parquesnaci Antioqui os@p DE a - arque 3220224 Medellín snacio CONTRAT a
OS onales.gov.co nales. gov.co

COP

30.000.000 COP

	43074 Convenio Relacionamiento Aponte - Doña Juana: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el relacionamiento con los grupos étnicos de						
	comunidades indígenas y comunidades						
77101701	Fehre	r Febrero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	
	comunidades						
	campesinas que se encuentran en						
	la zona de						
	influencia del Parque Nacional						
	Natural Complejo						
	Volcánico Doña						
	Juana Cascabel, como estrategia						
	conjunta de						
	conservación de los ecosistemas y						
	Valores Objeto de						30.000.000 COP

DTAO

No NA GRUPO Ceball CONTRAT OS Medellín Snacio nales. Gov.co

30.000.000 COP

DTAO	43075 Convenio Relacionamiento SF Isla Corota: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Dirección Territorial Andes Occidentales y el 77101701 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	orero 330) Días	Contrataciór directa.	n Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS		- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	43076 COMPRA DE ELEMENTOS 27112017 DE FERRETERÍA Y Febrer HERRAMIENTA O MENOR PARA LA DTAO	orero 90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	150.000 COP	150.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	43077 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y Febrer HERRAMIENTA O MENOR PARA LA DTAO	orero 90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	150.000 COP	150.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTA REGIONALES Y NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO 90121502 DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A PNN DE COLOMBIA-DTAO UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN-	Febrero 33	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	ANTIOOLITA				25.900.000 COP	25.900.000 COP					jorge.	
	43080 Desarrollar 86111604 Actividades de Junio bienestar DTAO	Junio 30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	ceball os@p - arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO					95.000.000 COP	95.000.000 COP					901.00	

DTAO	TRAVÉS D ESTABLECIMIENT OS COMERCIALE NACIONALES ESPECIALIZADOS UBICADOS PRINCIPALMENTE EN LAS CIUDADES D IBAGUÉ (TOLIMA ARMENIA (QUINDÍO), 78181701 PEREIRA (RISARALDA), MANIZALES (CALDAS), CAI (VALLE), MEDELLÍN (ANTIOQUIA), URRAO (ANTIOQUIA), FLORENCIA (CALDAS), POPAYÁN (CAUCA), DEMÁS CIUDADE	A DE S S Marzo Y S S E S S S S Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS		- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	43082 Contrat de compra d 25172504 llantas para lo vehiculos de DTAO	le	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	43083 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y Febrer HERRAMIENTA O MENOR PARA LA DTAO	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	00.000 COP	100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	a -	jorge. ceball os@p arque 3220224 snacio nales. gov.co	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA Febrer GESTIÓN DE LA o SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	0.000 COP	70.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	a -	jorge. ceball os@p arque 3220224 snacio nales. gov.co	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	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	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	a -	jorge. ceball os@p arque 3220224 snacio nales. gov.co	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	43086 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL 31201500 APOYO A LA Febrer Febrero 300 Días Mínima Recurs GESTIÓN DE LA o SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTAL FS 4308/	NO NA A - ARQUE 3/20/24 (0)parquespaci
DTAO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA Febrer Febrero 300 Días cuantía propios GESTIÓN DE LA 0 SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTAL FS	NO NA A - ARQUE 3/20/24 (0)DARQUESDACI
DTAO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA Febrer Febrero 300 Días Mínima Recurs GESTIÓN DE LA o SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	NO NA A - ARQUE 3/20/24 (0)DARQUESDACI

DTAO	43089 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA Febrer GESTIÓN DE LA o SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 14.000 C	COP 14.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA Febrer GESTIÓN DE LA o SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES QCCIDENTALES	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	COP 161.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	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	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 35.000 C	COP 35.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	43092 Contrato de mantenimiento preventivo y Febr correctivo de los o vehiculos de la DTAO 53041 Prestación	^{er} Febrero 300	Días	Mínima cuantía	Recurso: propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a Medellín	- arque 3220224	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	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 - 80111701 Implementación Enero 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 cooperación adelantados por el área protegida. Actividades que se deben cumplir con el 70% de trabajo	o Febrero 330	Días	Mínima cuantía	Recurso: propios	35.592.403 COP	35.592.403 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS		RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

	53040 Prestación de servicios como operario a la implementación del protocolo de prevención, control y vigilancia en el SFF Galeras 80111701 y presencia Enero Febrero 33 institucional en el sector Urcunina y cuando se requiera de sus servicios en cualquier sector del área	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	protegida. 53035 Compra de llantas para el			15.080.296 COP 15.080.296 COP					
DTAO	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) Días	Mínima cuantía	Recursos propios 2.000.000 COP 2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	53034 Contrato de compraventa de vales que garanticen el suministro de combustibles (gasolina y diésel), necesarios 78181701 para el buen funcionamiento de los vehículos adscritos al Santuario de Fauna y Flora Galeras, ubicado en el municipio de Pasto – Nariño.	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 3.000.000 COP 3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE Narif CONTRAT Pasto OS	//3/11/6	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	53038 Contrato de Suministro de mantenimiento y verificacion preventivo y/o correctivo, incluyendo mano de obra calificada, envío y devolución Febrer de equipos, para o los GPS (sistema de posicionamiento global) adscritos al Parque Nacional Natural Santuario de Flora y Fauna	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE Narif CONTRAT Pasto OS		jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

1.500.000 COP

1.500.000 COP

DTAO

Galeras.

DTAO	53039 Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo mano de obra, repuestos y accesorios originales, certificados de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos que hacen parte del parque automotor asignados al Santuario de Flora y Fauna y Galeras.	270	Días	Mínima cuantía	Recurso propios	10.350.000 COP	10.350.000 COP	No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	53036 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el 43201820 Santuario de Flora Marzo Marzo y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales.	60	Días	Mínima cuantía	Recurso propios	462.000 COP	462.000 COP	No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	53037 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el 43201820 Santuario de Flora Marzo Marzo y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales.	60	Días	Mínima cuantía	Recurso propios	238.000 COP	238.000 COP	No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	53042 Compra de productos de Papelería y útiles de escritorio para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali por la modalidad de Grandes Superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	612.599 COP 612.599	No COP	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	53032 Suministro de tiquetes aéreos en rutas regionales y nacionales para el 90121502 desplazamiento de los funcionarios y contratistas vinculados al Santuario de Flora y Fauna Galeras.	[^] Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP 3.500.00	No No COR	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MUÑO - Z 7237076 MOLA NO - GALER AS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54031 Contrato de compra de chalecos salvavidas y trajes 46161604 de neopreno para Abril la seguridad del personal que labora en el SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA RICHA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54030 Contrato de compra de equipos de investigación, 72154066 para la Abril implementación del protocolo de monitoreo del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP 7.000.00	No 00 COP	NA	GRUPO DE Nariño CONTRAT Pasto OS	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	54033 Contrato de compra de vales de combustibles y 78181701 lubricantes para Abril los vehículos que forman parte del inventario del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA
	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	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA
DTAO	Colombia 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	30	Días	Mínima cuantía	2.100.000 COP Recursos propios 1.750.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA

DTAO	54035 Contrato de compra de papelería y útiles de escritorio, para la realización de las labores Febrer administrativas, o Febrero 30 Días Mínima Recurs cuantía propio operativas y de educación informal, en el SFF Isla de la Corota	NO NA (d)parquespaci
DTAO	54036 Contrato de compra de papelería y útiles de escritorio, para la realización de las labores Febrer administrativas, o Febrero 30 Días Cuantía propio operativas y de educación informal, en el SFF Isla de la Corota	NO NA (d)parquespaci
DTAO	54037 Contrato de compra de papelería y útiles de escritorio, para la realización de las labores Febrer administrativas, o Febrero 30 Días Mínima Recurs cuantía propio operativas y de educación informal, en el SFF Isla de la Corota	NO NΔ (α)parquespact

DTAO	54038 Contrato de compra de papelería y útiles de escritorio, para la realización de las labores Febrer administrativas, o operativas y de educación informal, en el SFF Isla de la Corota	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recurso propios		140.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	- MUNO 32067298 @par	e.ceballos rquesnaci es.gov.co
DTAO	54039 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero I autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recurso propios	5	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	- MUNO 3206/298 @par	e.ceballos rquesnaci es.gov.co
DTAO	54040 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero I autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recurso propios		100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RD MARI NO - MUÑO 32067298 jorge 7 64 @park	e.ceballos rquesnaci es.gov.co
DTAO	54041 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero I autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	Enero	30	Días	Mínima cuantía	Recurso propios		300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RD MARI NO - MUÑO 32067298 jorge @pare	e.ceballos rquesnaci es.gov.co

DTAO	54042 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero Enero autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 200.000 COP 200.000 COP	No	NA	GRUPO NOTICE NOT	NRI) JÑO 32067298 ^j 64	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54043 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero Enero autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 100.000 COP 100.000 COP	No	NA	GRUPO NOTION NOT	NRI NNO 32067298 ^j 65	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54044 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero Enero autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 100.000 COP 100.000 COP	No	NA	GRUPO NOTICE NOT	okri NO 32067298 j 64 OLA ORO	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54045 Contrato de suministro de raciones de campaña para el 50192901 ejercicio de la Enero Enero autoridad ambiental en el SFF Isla de la Corota	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 200.000 COP 200.000 COP	No	NA	GRUPO NO DE Nariño - MU CONTRAT Pasto Z OS MO	NRI) 1ÑO 32067298 ^j 64 OLA) -	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	54046 Contrato de suministro de matntenimiento preventivo y correctivo de 72154066 equipos de Abril computo y equipo periferico adscritos al inventario del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54047 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico 52141524 para la cabaña de Abril control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA RICHA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54048 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico 52151807 para la cabaña de Abril control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 65 MOLA NO - CORO TA RICHA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	54049 Contrato de compra de elementos para el uso doméstico 56141602 para la cabaña de Abril control y atención al visitante del SFF Isla de la Corota	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000 COP	100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHA RD MARI NO - MUÑO 32067298 Z 64 MOLA NO - CORO TA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	49030-49031 Compra de vales de combustible (gasolina corriente, extra y/o Diésel) para el 78181701 parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Las Orquídeas para su abastecimiento oportuno.		Recursos propios 3.500.000 COP 3.500.000 COP	No	NA	JOHN JAIRO GRUPO RESTR DE Antioqui EPO 31751144 @parquesna CONTRAT a - Urrao SALAZ 22 onales.gov.co OS AR - ORQU IDEAS	aci
DTAO	49042-49045- 49046-49047- 50467007 49048-49049- ;5011151 49050-49051- 3;501819 49052 Compra de 06;50161 raciones de campo 511;5022 para el apoyo 1101;504 logístico Febrer 63515;50 consistente en o 192901;5 alimentación para 0161814; el equipo del 50151513 Parque Nacional ;5017183 Natural las 2 Orquídeas en el desarrollo de actividades de	_	Recursos propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP	No	NA	JOHN JAIRO GRUPO RESTR DE Antioqui EPO 31751144 CONTRAT a - Urrao SALAZ 22 OS AR - ORQU IDEAS	aci

	49033 Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes (mulares) del 51241208 Parque Nacional Natural Las Orquídeas, tales como concentrado, vitaminas, gualementos	60 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE Antioqu CONTRAT a - Urra OS	JOHN JAIRO RESTR II EPO 31751144 jorge.ceballos GO SALAZ 22 @parquesnaci ORQU IDEAS
DTAO	suplementos, entre otros 49053 Compra de equipos y accesorios (aperos) de montura para los semovientes 10141501 (mulares) que apoyan las actividades de campo al interior del Parque Nacional Natural Las Orquideas	60 Días	Mínima cuantía	3.500.000 COP 3.500.000 COP Recursos propios 3.500.000 COP 3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE Antioqu CONTRAT a - Urra OS	JOHN JAIRO RESTR ii EPO 31751144 jorge.ceballos ao SALAZ 22 @parquesnaci AR - ORQU IDEAS
	49054 Contrato de suministro para el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra, cambio e 81111812 instalación de Marzo Marzo repuestos originales para los equipos de computo y de oficina del Parque Nacional Natural	90 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE Antioqu CONTRAT a - Urra OS	JOHN JAIRO RESTR ii EPO 31751144 jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co ORQU IDEAS

2.500.000 COP

2.500.000 COP

Las Orquídeas.

DTAO

7818150 DTAO	49055 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra, repuestos originales y Febrer 1 revisión técnico mecánica de los vehículos adscritos al Parque Nacional Natural Las Orquídeas que apoya la gestión y manejo del área	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Urrao	JOHN JAIRO RESTR EPO 31751144 SALAZ 22 AR - ORQU IDEAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
4320182	49034-49035- 49036-49037- 49038-49039- 49040-49041 Compra de productos de papelería y útiles 0 de escritorio para Marzo la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Urrao	JOHN JAIRO RESTR EPO 31751144 SALAZ 22 AR - ORQU IDEAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO 2517250	zona de influencia. 49032 Contrato de suministro e instalacion de un juego de llantas (5 unidades) por 4 vehiculo (2 Marzo vehiculos), adscritos al Parque Nacional Natural Las	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.050.000 COP 4.000.000 COP	1.050.000 COP 4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Urrao	JOHN JAIRO RESTR EPO 31751144 SALAZ 22 AR - ORQU IDEAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	49029 Aunar esfuerzos tecnicos administrativos y fiancieros entre la DTAO y OIA para avanzar en la implementacion de los acuerdos Febrer protocolizados en o la cobsulta previa, consertados en el año 2019, con los resguardos indigenas de Valle de Perldidas y Chaquenoda.	Febrero	120	Días	Contrataciór directa.	Recursos propios	200.000.000 COP	200.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioqui a - Urrao	JOHN JAIRO RESTR EPO 31751144 SALAZ 22 AR - ORQU IDEAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45020 Compra de cámaras trampa o seguimiento, para la ejecución del programa de monitoreo del Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos, en el marco de las actividades de planeación estratégica del	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	Parque 45021 Compra de 21101701 bomba sumergible ;4617160 para realizar la 6;391117 extracción de 06;41111 aguas residuales Junio 965;2711 de los tanques 2047;401 septicos tipo 51513 immoff en el PNN	Junio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	. OHE 31134300	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	45022 Compra de generador de energía de 6 KW para microcentral hidroeléctrica (MARCA STAMFORD) del PNN - GUA.	Mayo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45023 Suministro de tiquetes aéreos para funcionaios y Febrei contratistas del o PNN Cueva de los Guácharos.	Febrero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45024 Suministro de transporte a lomo de mula desde la vereda 78181702 La Mensura hasta Marzo el Sector Cedros del PNN Cueva de los Guácharos (ida y/o regreso).	Marzo	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	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 autoridas ambiental, del PNN Cueva de los	Junio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	45026 Compra de vales para el suminstro de 15101505 combustible ;1510150 (gasolina y ACPM) Mayo 6 para el paque automotor del PNN Cueva de los Guácharos. 45027 SUMINISTRO DE	Mayo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS ORIGINALES, PARA LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA, una guadaña, dos 72154066 motosierras y una Mayo 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 misionales de autoridas	Mayo	150	Días	Mínima cuantía	Recursos	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	45028 Compra de lencería, ropa de cama (juego de sábanas y cobijas termicas) para la cabaña de funcionarios del PNN - GUA.	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45029 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el 43201820 Parque Nacional Julio Natural Cueva de los Guácharos (Barerias de 3000 mah recargables).	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	210.007 COP	210.007 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45030 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (4 libros de actas tamaño oficio de 200 folios) 45031 Compra de	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000 COP	35.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (2 tonner original laser y 8 memorias 32 GB con su porta memoria)	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	630.000 COP	630.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

	45032 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (Lápiceros, lápices, lápices de 43201820 colores, lápices diapical Julio corrector, resaltador, marcadores borrables, marcadores permanentes, pinceles, brochas, plumones distintos colores).	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	OHEZ SIIS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	45033 Compra de					630.000 COP	630.000 COP						
DTAO	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) 45034 Compra de	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 420.000 COP	420.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. (Tintas para impresora, barniz y pinturas para vallas de señalización)	Julio	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 210.000 COP	210.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila - Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	rotovoltaico, ubicado en el Sector Cedros del Parque, incluyendo concepto técnico del estado del	ayo 60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	u.i.u	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ 31134388 LEMA 84 GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	alamento 45036 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS ORIGINALES, PARA LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA, una guadaña, dos 72154066 motosierras y una Mayo Ma 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 misionales de autoridas	ayo 150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tiuliu	HECT OR DE JESÚS VELAS QUEZ LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	45037 Compra de una estufa de 4 puestos a gas con 48101521 gabinete, una ;5214152 licuadora y una 4;521518 olla pitadora de 6 08 litros, para la cabaña de funcioanrios del PNN - GUA 48034 Contrato de compraventa de vales de	Mayo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Huila Palestina	HECT OR DE JESÚS VELAS 31134388 QUEZ 84 LEMA GUAC HARO S	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	combustibles (gasolina y diésel), a través de una red de 15101505 establecimientos comerciales a nivel nacional para el parque automotor adscrito al Parque	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	Nacional Natural Nevado del Huila. 48036 Contrato de compra de llantas para los vehículos y Febrer 25172512 motocicletas adscritos al Parque Nacional	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	Natural Nevado del Huila						6.000.000 COP	6.000.000 COP					- HUILA	

DTAO	48044 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 50112005 Nevado del Huila, Marzo Marzo con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP 1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	control 48045 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 50112005 Nevado del Huila, Marzo Marzo con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y	90	Días	Mínima cuantía	Presupue sto de entidad nacional	2	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	control 48046 Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 50112005 Nevado del Huila, Marzo Marzo con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y control	90	Días	Mínima cuantía	Regalías		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS		CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	4804/ Contrato de suministro de raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 50112005 Nevado del Huila, Marzo con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y 48048 Contrato de suministro de	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos de crédito	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	raciones alimenticias con destino al Parque Nacional Natural 50112005 Nevado del Huila, Marzo con el fin de facilitar los recorridos de prevención, vigilancia y	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	SGP			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARL OS ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA - HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	control						800.000 COP	800.000 COP					CARL OS	
	56101508 48035 CONTRATO Febrei DE COMPRA o	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	ARTU - RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	48037-48038- 48039-48040- 48041-48042- 48043- Compra 14111828 de insumos de papelería y útiles para las activides adminsitrativas del AP	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.302.000 COP 1.400.001 COP	1.302.000 COP 1.400.001 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	HUILA CARL OS ARTU RO (8) PAEZ 2643043 OLAYA HUILA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	51050- 51051- 51052-51053- 51054-51055- 51056-51057- 51058-51059 Compra de Mayo elementos de supermercado para salidas de campo que requieren S1038 Comprar equipo de	Mayo 3	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 3.800.000 COP 3.800.000 COP	No NA	GRUPO DE Caldas CONTRAT Samaná OS	Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero - Selva
DTAO	protección para los usuarios de las motocicletas del Parque, consistentes en cascos de seguridad certificados, y bodyarm o protección para cuerpo y	Marzo 3	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 2.000.000 COP 2.000.000 COP	No NA	GRUPO DE Caldas CONTRAT Samaná OS	Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero - Selva
DIAO	extremidades				2.000.000 COP 2.000.000 COP			Hugo Ferna
	51041 Comprar 25172504 llantas y neumáticos para vehículo y motos.	Abril 3	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No NA	GRUPO DE Caldas CONTRAT Samaná OS	ndo - Ballest 31365096 jorge.ceballos
DTAO DTAO	51037-51040 Compra de pilas y baterias para el funcionamiento de equipos y elementos adscritos al Parque.	Abril 3	30 Días	Mínima cuantía	2.000.000 COP 2.000.000 COP Recursos propios 900.000 COP 900.000 COP	No NA	GRUPO DE Caldas CONTRAT Samaná OS	Selva Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 jorge.ceballos

DTAO	51039 Compra de combustibles y lubricantes para los vehículos, motos y guadañas adscritos al PNN Selva de Florencia.	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero - Selva Hugo	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	51060 Contratar el mantenimiento de equipo de Marzo cómputo	o Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO							1.700.000 COP	1.700.000 COP					Selva Hugo	
	51043-51044- 51045-51046- 51047-51048- 51049 Compra de papelería y útiles de escritorio	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	51061-51065 Compra de estantería tipo armario para Junio dispocicióny administración de los equipos de	Junio	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	Selva Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	oficina. 51042 Compra de						1.700.000 COP	1.700.000 COP					Selva	
DTAO	elementos farmacéuticos para manipular macroinvertebrad os acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque.	o Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	Hugo Ferna ndo - Ballest 31365096 eros 22 Botero - Selva	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	55037 compra de vales para garantizar el suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y herramientas que funcionan a combustible	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	GRUPO DE NA CONTRA' OS	Risaralda - Pereira	GLORI A TERES ITA SERN A ALZAT E OTUN QUIM BAYA GLORI	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	55036 Compra de cascos certificados como elementos de proteccion 42211509 personal para Marzo Abril conduccion de motocicletas adscritas al area protegida	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	GRUPO DE NA CONTRA' OS	Risaralda - Pereira	A 311643U7 ALZAT E - OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	55040 Suministro de recargas de extintores que garanticen las condiciones de 72101516 seguridad ante la Marzo Abril ocurrencia de alguna emergencia para las instalaciones del area protegida	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 500.000 COP	500.000 COP	No	GRUPO DE NA CONTRA OS	Risaralda - Pereira	GLORI A TERES ITA SERN A A ALZAT E OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	55041 contrato de mantenimiento de equipos de computo, impresoras y videobeam	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	GRUPO DE NA CONTRA OS	Risaralda - Pereira	GLORI A TERES ITA SERN A A ALZAT E OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

	55038 compra de 44122000 papeleria para Marzo oficina	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	ALZAT 12 E - OTUN QUIM	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO						70.00	000 COP	70.000 COP					BAYA GLORI	
DTAO	55039 compra utiles de papeleria para oficina 43201809 (DISPOSIIVOS DE Marzo ALMACENAMIENT O DVD, ENTRE OTROS) 55042 prestacion	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 70.00	000 COP	70.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	A TERES ITA SERN A ALZAT E OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	de servicios profesionales para coordinar la implementación del programa de 80111701 restauración Enero ecológica del SFF Otún Quimbaya, en cumplimiento con las metas y lineamientos institucionales	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 40.19	197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	GLORI A TERES ITA SERN A 31164307 A ALZAT E OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

GLORI

DTAO	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	330 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	40.197.025 COP	40.197.025 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	GLORI A TERES ITA SERN 31164307 A 12 ALZAT E - OTUN QUIM BAYA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
BIAC	55035 compra materiales de construccion para					40.107.020 001	40.107.023 001			CRUPO		GLORI A TERES ITA	
	mantenimientos 23101512 preventivos de la Marzo infraestructura del area protegida OTRAS	Abril	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	E - OTUN	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	HERRAMIENTAS 55034 compra					700.000 COP	700.000 COP					QUIM BAYA GLORI A	
	materiales de construccion para mantenimientos 40151600 preventivos de la Marzo infraestructura del area protegida OTRAS HERRAMIENTAS	Abril	30 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	TERES ITA SERN 31164307	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO						1.300.000 COP	1.300.000 COP					BAYA	

; 8 1	49121500 50032 Contrato ;9313160 de compra de 8;451215 elementos para 16;80131 dotación de las 504;5610 cabañas de PCV 1508 del AP	ril :	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA DO - PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
; () ()	Suministro de 42121500 insumos, ;4212160 accesorios y 0;421216 suplementos 01;42121 alimenticios para Abril Abril 606;5110 los equinos 2500;512 adscritos al 11900 inventario del Parque Nacional	ril :	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	Natural PURACÉ. 50037 Contrato de suministro para 72154066 Mantenimiento de Febrer equipos de o computo adscritos al PNN PURACÉ	brero :	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 DO - PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	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	arzo S	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 DO - PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	50031 Compra de vales o bonos de combustible, necesarios para el buen funcionamiento 78181701 del Parque Marzo automotor adscrito al Parque Nacional Natural Puracé en el municipio de Popayán – Cauca.	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca · Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	50035 Contrato de compra de toner y accesorios para impresora y oficina en pro de la gestion administrativa del PNN PURACÉ	Abril	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	700.000 COP	700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	50033 Contrato de compra de llantas para las Motocicletas y vehiculos asignados al Parque Nacional Natural PURACÉ.	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	ISAAC BEDO YA 31174948 DORA 11 PURA CE	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	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.	210 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	No	NA	uca - payán	JOSE ARLEY LOAIZ A 31083037 GOME 62 JUANA CASC ABEL	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DIAO	Рорауап-Сацса.			2.000.000 COP	2.000.000 COF				JOSE	
DTAO	44023 contrato de suministro de aceites cuatro tiempos para motocicletas y cuatro tiempos diesel para camionetas	270 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 1.520.000 COP	1.520.000 COP	No	NA	uca - payán	ARLEY LOAIZ A 31083037	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

posicio recono social protegi Sistem Ambier en e 80111701 local y través implem de est educac conser socializ los res la imp de plar	servicios s para el namiento y cimiento del área da y del a Nacional stal- SINAP- contexto regional a de la lentación rategias de ión para la vación,	330 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca - Popayán	COME 3100303/	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

20.923.903 COP

20.923.903 COP

DTAO

del parque.

DTAO	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 Febrer implementación o 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	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	20.923.903 COP	20.923.903 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca Popayán	- COME 21002021	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	44024 compra de llantas para los vehículos adscritos al Parque Nacional Natural Complejo volcánico Doña Juana Cascabel.	Marzo	30	Días	Contrataciór directa.	n Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca Popayán	JOSE ARLEY LOAIZ A 31083037 GOME Z - 62 JUANA CASC ABEL	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	44025 contrato de mantenimiento correctivo , preventivo y expedición del 78181500 certificado ténico Marzo mecánico de las motocicletas y camioneta adscritas al PNN CVD1C	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.236.000 COP	5.236.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Cauca · Popayán	- COME 21002021	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	46026 Contrato de compra de tiquetes aéreos para facilitar el desplazamiento de funcionarios y contratistas para el cumplimiento de la misión instirucional 40032 Contrato de compraventa de vales y/o bonos	Enero	300	Días	Mínima cuantía	Recurso: propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca Palmira	Germ an Albert of Rodrig Level Rodrig Penag OS HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	de circulación nacional para el suministro de combustible a través de una red de 78181701 establecimientos Enero comerciales nacionales especializados, que garanticen el abastecimiento de combustible necesarios para los vehículos	Enero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso: propios	;		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca Palmira	Germ an Albert 0 Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	adscritos al PNN 46033 Côntrato de compra de elementos de alojamiento y campaña, con Febre destino al Parque o Nacional Natural Las Hermosas – Gloria Valencia de Castaño.	r Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recurso: propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca Palmira	Germ an Albert o Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	46034- 46035- 46036- 46037- 46038-46039- 46040-46041- 46042-46043- 46044 -Contrato de suministro de raciones de campo con destino al PNN Las Hermosas, que faciliten el desarrollo de las actividades de Prevención, Vigilancia y Control; y Uso, Ocupación y Tenencia, en el marco de los recorridos de campo dentro del Área Protegida y en su zona de influencia. 46045 Contrato	Enero	300	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca - Palmira	Germ an Albert O Rodrig Rodrig Expense Venag OS - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	de suministro de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra calificada, repuestos originales, revisión técnico mecánica y del sistema de gas natural vehicular de los vehículos asignados al PNN	Enero	270	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca - Palmira	Germ an Albert O Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

22.000.000 COP

22.000.000 COP

DTAO

Las Hermosas

8011170	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 1 los cuatro Enero Enero 330 Días 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.	Contrataciór directa.	n Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca Palmira	Germ an Albert O Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
				15.060.296 COP	13.060.296 COP						

DTAO

DTAO

8011170	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 Enero Enero 330 Días 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.	Contrataciór directa.	Recursos propios	15.080.296 COP	15.080.296 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca Palmira	Germ an Albert O Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
				15.080.296 COP	15.080.296 COP						

DTAO

DTAO	la planeación de Enero Enero 330 Días la planeación del manejo a los instrumentos de ordenamiento local y regional, en el ámbito del proceso estratégico del corredor de	Contratación Recursos directa. propios 49.904.041 COP 49.904.041 COP	No NA GRUPO Valle del CONTRAT OS Palmira OS GRUPO Valle del CONTRAT OS Palmira OS GRUPO Valle del CONTRAT OS Palmira OS Palmira OS Palmira OS Palmira OSAS GRUPO GROMA Albert OSAS GRUPO Jorge.ceballos Palmira OSAS GRUPO OS PROME
DTAO	XIIIII/III FEDERO EDERO XXII INIAS	Contratación Recursos directa. propios 35.592.403 COP 35.592.403 COP	No NA GRUPO DE CONTRAT OS Palmira OS Palmira OS GRUPO Penag OS CONTRAT OS GRUPO Palmira OS Palmira OS CONTRAT

DTAO	46051 Contrato de prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del PNN Las Hermosas, para apoyar los procesos 80111701 contractuales, Enero Enero realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y adelantar las demás actividades de índole administrativo.	330 Días	Contratación Recursos directa. propios		No 61.098 COP	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca · Palmira	Germ an Albert O Rodrig Lez Penag OS - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DIAO	40052 - 40054 - Prestación de			25.561.098 COP 25.56	01.098 COP					
	servicios técnicos y de apoyo a la gestión para facilitar la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, en sus cuatro (4) 80111701 sectores de Enero Enero manejo, especialmente en la línea de Uso, Ocupación y Tenencia y el proceso estratégico del Corredor de Cordillera Central.	330 Días	Contratación Recursos directa. propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca · Palmira	Germ an Albert O Rodrig uez Penag os - HERM OSAS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO 24.882.484 COP 24.882.484 COP

	46053 Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión para facilitar la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, en sus cuatro (4) sectores de 80111701 manejo, Enero Enero especialmente en la línea de Prevención, Vigilancia y Control y el proceso estratégico del Corredor de Cordillera Central.	o 330 Días	Contratación Recursos directa. propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Valle de Cauca - Palmira	ROUFIU	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	47096 - Servicios			24.882.484 COP 24.882.484 COP						
	de apoyo gerencial Contratación Profesionales Profesional 3: Gestión Memoria Documental y 80161500 Seguimiento Enero Enero acciones fallo sentencia PNN Los Nevados sujeto de derechos - FALLO DE TUTELA CONSECUTIVO PAA 2021: 47096	o 345 Días	Contratación Recursos directa. propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas - Manizale s	LUZ ADRIA NA - MALA VER 11 ROJAS 11 - NEVA DOS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

36.563.105 COP 36.563.105 COP

DTAO

DTAO	47057 Contrato de compra de equipos radiocomunicacion 43191510 es (bases y antenas para mejorar alcance comunicaciones) Gestión del Riesgo	Marzo 6	60 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 10.000.000 COF	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizale s	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS - NEVA DOS
DTAO	47058- 47059 Contrato de suministro para garantizar tiquetes aéreos para el desplazamiento 90121502 del personal Enero vinculado al PNN Los Nevados Tiquetes Aéreos CONSECUTIVO PAA 2021: 47058 y 47059	Febrero 3	300 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 4.900.000 COP		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizale s	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS 11 NEVA DOS
	47066 Contrato de compra vales suministro combustible y lubricantes 78181701 desplazamientos Enero del personal vinculado a la gestión del Parque - ordenamiento ecoturistico	Febrero 1	.20 Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizale s	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS 11 NEVA DOS
DTAO	47067 - 47068 Contrato de compra de llantas 25172504 para el parque;2517251 automotor del 2 PNN Los Nevados (camionetas y motocicletas)Llant as	Marzo 6	60 Días	Mínima cuantía	5.000.000 COP Recursos propios 5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizale s	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS 11 NEVA DOS

4212150 ;421216 0;42121 01;4212 606;511 2500;51 11900	(suplementos vitamínicos, desparasitantes, analgésicos, o antibióticos) para el sostenimiento de los equinos del PNN Los Nevados	Marzo 24	0 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	No	GRU NA DE CON OS	IPO Caldas ITRAT S	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS 11 Onales.gov.co - NEVA DOS
DTAO 4217200	CONSECUTIVO PAA 2021 · 47069 47070 - Garantizar la dotación de botiquines en los diferentes 1 sectores del AP Marzo para atención de emergencias CONSECUTIVO PAA 2021 : 47070	Abril 60	Días	Mínima cuantía	1.500.000 COP 1.500.000 Recursos propios 2.000.000 COP 2.000.000	No	GRU NA DE CON OS	IPO Caldas ITRAT Manizale S	LUZ ADRIA NA - MALA VER ROJAS 11 porge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co - NEVA DOS
4320182 ;441031 3		Abril 60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 700.000 COP 700.000 C	No	GRU NA DE CON OS	IPO Caldas ITRAT S	LUZ ADRIA NA - MALA VER 11 ROJAS - NEVA DOS

47078, 47079 DTAO 700.000 COP 700.000 COP

DTAO	47073- 47080- 47081- Compra de papelería para registrar actividades de PVC, Monitoreo 43201820 VOC (baterías ;4410310 GPS, libretas de Marzo Abril 3 apuntes en campo, bolsillo en vinilo, Tonner impresoras). CONSECUTIVO PAA 2021: 47073, 47080, 47081	60 Días	Mínima cuantía	Recursos propios 700.000 COP	700.000 COP	No N	GRUPO DE NA CONTRAT OS	Caldas Manizale s	
DTAO	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 (jamoneta y 11;50191 salchichas), Febrer 500;5046 (margarina o 7007;501 esparcible), (té en 81900;50 polvo y sopa 131700 instantánea), (atún en lata), (pan y galletas), (leche en polvo y leche condensada). CONSECUTIVO PAA 2021: 47082, 47084, 47086, 47088,	180 Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.260.000 COP	No N	GRUPO DE VA CONTRAT OS	Caldas Manizale s	

DTAG	47083- 47085- 47087- 47089- 47091- Contrato de suministro de raciones de campo como soporte logístico en la realización de recorridos largos de PVC (Enlatados 50461800 de arvejas, fríjoles ;5046351 y ensalada de 5;501615 vegetales), 11;50425 (Bocadillo y 300;5010 chocolate en 1700;502 polvo),(maní, 21202 granola y mermelada), (arroz), (suplemento vitamínico kola granulada). CONSECUTIVO PAA 2021: 47083, 47085, 47087, 47089,	180	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4 222 222 222	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas - Manizale s	LUZ ADRIA NA MALA VER ROJAS 11 Onales.gov.co - NEVA DOS
DTAO	47091 47093 - Suministro de insumos				1.230.000 COP	1.230.000 COP					LUZ ADRIA NA
	(concentrado, sal, melaza) para el Febrer sostenimiento de o los equinos del PNN Los Nevados CONSECUTIVO	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas - Manizale s	MALA VER (6) 887 16 jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	PAA 2021: 47093				4.500.000 COP	4.500.000 COP					DOS

DTAO	47094- Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores para los Febrer sectores de o manejo - cabañas del Parque CONSECUTIVO PAA 2021: 47094 4/095 - Contrato	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas - Manizale s	LUZ ADRIA NA MALA VER (6) 887 16 ROJAS - NEVA DOS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	de suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de Febrer radiocomunicacion o es soporte plan de contingencias, riesgo público y emergencias. CONSECUTIVO PAA 2021 · 47095 52093-52094 -	Marzo	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas - Manizale s	LUZ ADRIA NA MALA VER (6) 887 16 ROJAS ¹¹ - NEVA DOS	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión en la ejecución del Plan 77101701 de Ordenamiento Enero Ecoturístico como estrategia para el cumplimiento del objetivo de conservación del	Enero	345	Días	Contratación directa.	Presupue sto de entidad nacional		No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira		jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	Parque. 52043- 52044 Compra de tiquetes aéreos Marzo que apoyen la gestión del Parque.	Marzo	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	.400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira		jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

DTAO	78181500	52089 Reparación y mantenimiento Febrer preventivo de o vehículos.	Febrero	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS			jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	78181500	52090 Reparación y mantenimiento Febrer preventivo de o vehículos.	Febrero	150	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS		Carlos Tronc oso 3687964 Saave dra - TATA MA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	78181500	52091 Reparación y mantenimiento Febrer preventivo de o vehículos.	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	Saave dra - TATA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	78181500	52092 Reparación y mantenimiento Febrer preventivo de o vehículos.	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios		5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Risaralda - Pereira	3687964	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co

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	Juan Carlos GRUPO Risaralda Tronc jorge.ceballos No NA DE - oso 3687964 @parquesnaci OS o dra - TATA MA
--	---

3.500.000 COP

3.500.000 COP

52071-52072-

valores objeto de conservación del

DTAO

	52057-52058- 52059-52060- 52061-52062- 52063-52064- 52065-52066- 52067-52068- 52069-52070 - Compra de papelería e insumos de oficina 43201820 para atender las ;4410310 necesidades del Marzo Marzo 3 Parque Nacional Natural Tatamá en la ejecución de procesos administrativos, de educación ambiental, monitoreo, prevención, vigilancia y	60 Día	s Mínima s cuantía	Recursos propios		No N	GRUPO Risarald A DE - CONTRAT Santuar OS o	0S0 3687064	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	control.			1.400.000 COP	1.400.000 COP			Juan	
	25172504 52056 Compra Febrer Febrer llantas vehículo o	o 30 Día	Mínima s cuantía	Recursos propios		No N	GRUPO DE Risarald CONTRAT - Pereira OS	Carlos Tronc la oso 3687964 a Saave dra - TATA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co
DTAO	52051-52052- 52053-52054- 52055- 78181701 Combustible y Marzo Marzo lubricantes parque automotor del Parque.	60 Día	Mínima s cuantía	2.500.000 COP Recursos propios 5.000.000 COP	2.500.000 COP	No N	GRUPO DE Risarald A CONTRAT - Pereira OS	MA Juan Carlos Tronc la oso 3687964 a Saave dra - TATA MA	jorge.ceballos @parquesnaci onales.gov.co