

DIRECCIÓN TERRITORIAL	Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor estimado total	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
NIVEL CENTRAL	14111801	11000 Adquisición de talonarios de boletas de ingreso a los Parques Nacionales con número consecutivo según arte de la Entidad.	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Luz Myriam Enriquez Guavita	3532400	luz.enriquez@parquesnacionales.gov.co
NIVEL CENTRAL	44111515;31201503;31201512;44121702;60122004;44121634;31151503;44122107	14000 Adquisición de papelería y consumibles de impresión para el Nivel Central PNNC.	Enero	Enero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.664.000 COP	40.664.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital de Bogotá - Bogotá	Orlando Leon	3532400	olrando.leon@parquesnacionales.gov.co

NIVEL CENTRAL	80141607	17038 EVENTOS Y TALLERES EVENTOS Y TALLERES PARA EDUCACION INTERPRETACION AMBIENTAL	Enero	Enero	300	Días	Contratación directa.	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de Edna Carolina Jarro Fajardo	3532400	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co
NIVEL CENTRAL	77101604	16029 CONVENIO DANE VIGENCIA 2022	Enero	Enero	300	Días	Contratación directa.	Recursos propios	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de Edna Carolina Jarro Fajardo	3532400	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co
NIVEL CENTRAL	90151701	20005 Realizar la operación de los servicios ecoturísticos de alojamiento, alimentación y servicios complementarios en el PNN Tavora	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	1.175.341.018 COP	1.175.341.018 COP	No	NA	ABOGADOS	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de LUIS ALBERTO BAUTISTA	3532400	luis.bautista@parquesnacionales.gov.co
DTAM	15101500	21000 Suministro de combustibles para las camionetas de la DTAM por el sistema de chip	Febrero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

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

DTAM	44111515	21003 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.000.000 COP	16.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	47131800	21004 Adquisición de Elementos de Bioseguridad DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	21005 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitación a jefes de AP en el marco de comités territoriales	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTAM	80141607	21006 Desarrollar Actividades de bienestar DTAM	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co
DTAM	78111500	21008 Suministro de tiquetes para realizar el actividad es propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co
DTAM	78181500	21010 Mantenimiento preventivo y correctivo de las camionetas asignadas a la Dirección Territorial Amazonia, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, en la ciudad de Bogotá D.C.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital de Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co

DTAM	78111500	21012 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78111500	21016 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78111500	21020 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO - TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTAM	78111500	21021 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78111500	21023 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78181500	22000 Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores asignados al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@p arquesnacionales.gov .co

DTAM	81111812	22001 Servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológic os y Plantas Electricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------	--

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

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

DTAM	50192700	22006 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	22007 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTAM	15101500	22011Com praventa de valeras para abastecer de combustibl e diésel, gasolina corriente, aditivos y lubricantes al parque automotor , ahoyadora s y plantas eléctricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y demás vehículos autorizado s por Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTAM	80111701	22012 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y recuperación y sistemas sostenibles que aporte a la biodiversidad y a la reactivación económica a implementarse en el Parque Nacional Natural	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	129.904.000 COP	129.904.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@p arquesnacionales.gov .co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	-------------------------------	--------------------	------------	--

DTAM	50192700	22014 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	22016 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co

DTAM	78111500	22017 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazam ientos de funcionari os y contratista s del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	5.700.000 COP	5.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
DTAM	80111701	22018 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiri du Inganokun a y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para la implement ación de acciones concertad as para la vigencia	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co

DTAM	78181500	23000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTAM	78111701	23005 Contratar compra de tiquetes fluviales que permiten también enviar encomiendas y correspondencia	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DTAM	78181500	24000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.200.000 COP	3.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co
DTAM	47131800	24003 Suministro de elementos de primeros auxilios y botiquín para los diferentes sectores del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co

DTAM	44111515	24004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co
									2.000.000 COP	2.000.000 COP							
DTAM	50192700	24005 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN área protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co
									6.000.000 COP	6.000.000 COP							

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

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

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

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

DTAM	81111812	25000 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn la paya	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co
DTAM	44111515	25001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co

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

DTAM	78181500	25005 contratar el servicio de mantenimi ento correctivo y preventivo para los vehículos fluviales y terrestres asignados para el funcionami ento del pnn la nava	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	32161118 79	jeferson.ro jas@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	---------------------------	---------------------	--	--	----	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---

DTAM	15101500	25006 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibilidad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobombas, motosierras y guadañas con los que cuenta el	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguizamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacional.gov.co
									21.000.000 COP	21.000.000 COP							

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

DTAM	15101500	25012 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibili- dad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobomb- as, motosierra- s y guadañas con los que cuenta el	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT- ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	32161118 79	jeferson.ro- jas@parqu- esnacional es.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	-----------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---

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

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

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

DTAM	50192700	26006 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	26007 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo del primer comité local del equipo del Parque Nacional Natural Río Puré a realizar en el municipio de Leticia Amazonas.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

DTAM	44111515	27000 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	27002 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete para la sede administrativa Florencia Caquetá.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

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

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

DTAM	78111500	28005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co
DTAM	25172504	30004 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al PNN Serranai de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumayo	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co
DTAM	50192700	28008 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DTAM	80111701	29012 Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros con el fin de implement ar de manera conjunta entre la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis ACIYA y Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Amazonia, las acciones	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	185.000.000 COP	185.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	31126125 04	edgar.cast ro@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	----------------------------------	---------------------	-----------------	----------------	---

DTAM	44111515	30001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	32002 Contratar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Reserva Nacional Natural Nukak ubicados los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co

DTAM	78111500	30003 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co
DTAM	25172504	30004 Compraventa de llantas y accesorios para la camioneta, las motocicletas y botes adscritos al inventario de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co

DTAM	50192700	30005 Suministro de raciones de campana para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	32081353 96	victor.seti na@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	---	------------------	----------------	--

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

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

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

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

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

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

DTAM	81111812	31000 Garantizar el buen funcionamiento (correctivo y preventivo) de los equipos de computo que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	----------------	------------	---------------------------------------

DTAM	44111515	31002 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
DTAM	15101500	31003 Suministro de combustibles para garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai en el casco urbano de Inírida para la gestión social e institucional y apoyar las actividades acordadas con las autoridades indígenas	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co

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

DTAM	80111701	31007 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para avanzar en los acuerdos (agenda temática) con autoridades indígenas de los resguardos traslapados que permita una gestión estable y en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
DTAM	81111812	32000 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del SF PMOIA.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co

DTAM	78181500	32001 realizar matenimie nto preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo operativo y de contingenc ia del SF PMOIA	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co
DTAM	44111515	32004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co

DTAM	78111500	32005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
DTAM	80141607	32006 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollan en el marco de Prevención, Vigilancia y Control que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co

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

DTAM	80111701	320105 Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauraci on ecológica con la participaci ón de las comunidades locales en el SFF de plantas Medicinales Orito Ingi Ande	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
									38.688.800 COP	38.688.800 COP							

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

DTPA	15101500	21000 Suministro de combustibles para las camionetas de la DTAM por el sistema de chip	Febrero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	81111812	21001 Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Dirección Territorial Amazonía	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78111701	21002 Transporte terrestre de cargas las motos dadas de baja para su destrucción en Bogotá	Marzo	Marzo	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	13.000.000 COP	13.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	44111515	21003 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.000.000 COP	16.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	47131800	21004 Adquisición de Elementos de Bioseguridad DTAM	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	21005 Suministro del servicio de apoyo logístico para el desarrollo de capacitación a jefes de AP en el marco de comités territoriales	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	80141607	21006 Desarrollar Actividades de bienestar DTAM	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	70.000.000 COP	70.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co
DTPA	78111500	21008 Suministro de tiquetes para realizar el actividad es propias de la misionalidad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co
DTPA	78181500	21010 Mantenimi ento preventivo y correctivo de las camioneta s asignadas a la Dirección Territorial Amazonia, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, en la ciudad de Bogotá D.C.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.g alindo@pa rquesnacio nales.gov. co

DTPA	78111500	21012 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	3.700.000 COP	3.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78111500	21016 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78111500	21020 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - ROBINSO N GALINDO TARAZO NA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co

DTPA	78111500	21021 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO - TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78111500	21023 Suministro de tiquetes para realizar el actividadd es propias de la misionalid ad de la entidad por tematica DTAM	Febrero	Enero	11	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Distrito Capital Bogotá Bogotá	ROBINSON GALINDO - TARAZONA	6530260	robinson.galindo@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78181500	22000 Contrato de suministro del servicio de recarga de extintores asignados al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@p arquesnacionales.gov .co

DTPA	81111812	22001 Servicio de mantenimi ento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológic os y Plantas Electricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------	--

DTPA	44111515	22004 Compraventa de insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Alto Fragua Tedi Wasi	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-------------------------------	--------------------	------------	--

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

DTPA	50192700	22006 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	22007 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTPA	15101500	22011Com praventa de valeras para abastecer de combustibl e diésel, gasolina corriente, aditivos y lubricantes al parque automotor , ahoyadora s y plantas eléctricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y demás vehículos autorizado s por Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJA L	32147357 51	angelica.c arvajal@p arquesnaci onales.gov .co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------	--

DTPA	80111701	22012 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y recuperación y sistemas sostenibles que aporte a la biodiversidad y a la reactivación económica a implementarse en el Parque Nacional Natural	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	129.904.000 COP	129.904.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragu	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@p arquesnacionales.gov .co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--

DTPA	50192700	22014 Suministro de valeras para víveres de campaña a proveer al personal del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi en el marco de la gestión del área protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	22016 Contrato de suministro de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y/o espacios de trabajo con los diferentes actores del Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELIC A CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co

DTPA	78111500	22017 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	5.700.000 COP	5.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80111701	22018 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para la implementación de acciones concertadas para la vigencia	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - San José Del Fragua	ANGELICA CARVAJAL	3214735751	angelica.c arvajal@parquesnacionales.gov.co

DTPA	78181500	23000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.100.000 COP	2.100.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
DTPA	78111701	23005 Contratar compra de tiquetes fluviales que permiten también enviar encomiendas y correspondencia	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

DTPA	15101500	23016 Suministro de combustible y lubricantes que permiten el funcionamiento y operatividad de los vehículos fluviales (motores fuera de borda), así como los motores estacionarios (plantas, motobombas, guadañas y motosierras), del Parque Nacional	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	31336583 55	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------	--

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

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

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

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

DTPA	80111701	23025 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El CABILDO INDIGENA DE SAN MARTÍN Y RESGUAR DO MOCAGUA y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ELIANA MARTINEZ	3133658355	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co
									45.000.000 COP	45.000.000 COP							

DTPA	78181500	24000 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos y mano de obra calificada, de los bienes muebles ubicados en la sede administrativa de los Parques de Planicie Amazónica de la Dirección Territorial Amazonia.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.200.000 COP	3.200.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co
DTPA	47131800	24003 Suministro de elementos de primeros auxilios y botiquín para los diferentes sectores del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co

DTPA	44111515	24004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co
DTPA	50192700	24005 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN área protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	IVAN QUINCEN O	3212445486	antropologia.cahuinari@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

DTPA	81111812	25000 contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de computo de la sede administrativa pnn la paya	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co
DTPA	44111515	25001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	3216111879	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co

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

DTPA	78181500	25005 contratar el servicio de mantenimi ento correctivo y preventivo para los vehículos fluviales y terrestres asignados para el funcionami ento del pnn la nava	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	32161118 79	jeferson.ro jas@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---

DTPA	15101500	25006 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibilidad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobombas, motosierras y guadañas con los que cuenta el	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	21.000.000 COP	21.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Leguizamo	JEFERSON ROJAS	32161118 79	jeferson.rojas@parquesnacional.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

DTPA	80111701	25007 Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauraci on ecológica con la participaci ón de las comunidad es locales del PNN La Paya	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	29.934.400 COP	29.934.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSO N ROJAS	32161118 79	jeferson.ro jas@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	78111500	25011 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazam ientos de funcionari os y contratista s del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	4.500.000 COP	4.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSO N ROJAS	32161118 79	jeferson.ro jas@parqu esnacional es.gov.co

DTPA	15101500	25012 contratar el suministro de combustible y lubricantes para: garantizar la disponibili- dad de combustible (gasolina y acpm), para los equipos de terrestre fluvial y terrestre, para las motobomb- as, motosierra- s y guadañas con los que cuenta el	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT- ACIÓN	Putumayo Leguízamo	JEFERSON ROJAS	32161118 79	jeferson.ro- jas@parqu- esnacional es.gov.co
									20.000.000 COP	20.000.000 COP							

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

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

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

DTPA	50192700	26006 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	26007 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.	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Amazonas Leticia	ALEXANDER ALFONSO	3144133898	alexander.alfonso@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

DTPA	44111515	27000 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co
DTPA	81111812	27002 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete para la sede administrativa Florencia Caquetá.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Caquetá - Florencia	AYDA GARZON	3103449087	ayda.garzon@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

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

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

DTPA	78111500	28005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co
DTPA	25172504	30004 Compra de llantas accesorios para motocicletas asignadas al PNN Serranai de los Churumbelos Auka Wasi ubicada en Mocoa, Putumayo	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co
DTPA	50192700	28008 Suministro de raciones de campaña para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Mocoa	ARMANDO HERRERA	3223788363	flavio.herrera@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DTPA	80111701	29012 Aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros con el fin de implement ar de manera conjunta entre la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis ACIYA y Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Amazonia, las acciones	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	185.000.000 COP	185.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Amazonas Leticia	EDGAR CASTRO	31126125 04	edgar.cast ro@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	----------------------------------	---------------------	-----------------	----------------	---

DTPA	44111515	30001 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co
DTPA	81111812	32002 Contratar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos de la Reserva Nacional Natural Nukak ubicados los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co

DTPA	78111500	30003 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co
DTPA	25172504	30004 Compraventa de llantas y accesorios para la camioneta, las motocicletas y botes adscritos al inventario de la Reserva Nacional Natural Nukak en San José de Guaviare.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	3208135396	victor.setina@parquesnacionales.gov.co

DTPA	50192700	30005 Suministro de raciones de campana para los recorridos de monitoreo, control y vigilancia del PNN area protegida	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Guaviare - San José Del Guaviare	VICTOR SETINA	32081353 96	victor.seti na@parqu esnacional es.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	---	------------------	----------------	--

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

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

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

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

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

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

DTPA	81111812	31000 Garantizar el buen funcionamiento (correctivo y preventivo) de los equipos de computo que permitan sistematizar y organizar la información generada en el marco de la implementación de la agenda temática acordada con autoridades de los	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------------------------	-----------------	----------------	------------	---------------------------------------

DTPA	44111515	31002 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administrativos del área protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
DTPA	15101500	31003 Suministro de combustibles para garantizar la movilidad del personal de la RNN Puinawai en el casco urbano de Inírida para la gestión social e institucional y apoyar las actividades acordadas con las autoridades indígenas	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co

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

DTPA	80111701	31007 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para avanzar en los acuerdos (agenda temática) con autoridades indígenas de los resguardos traslapados que permita una gestión estable y en la RNN Puinawai y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Guainía Inírida	- CESAR ZARATE	3165340744	cesar.zarate@parquesnacionales.gov.co
DTPA	81111812	32000 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos a los equipos tecnológicos del SF PMOIA.	Marzo	Marzo	9	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co

DTPA	78181500	32001 realizar matenimie nto preventivo y correctivo de para extintores, plantas electrica, guadaña, nevera, motosierra del SF PMOIA, para garantizar las labores de apoyo operativo y de contingenc ia del SF PMOIA	Marzo	Marzo	9	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co
DTPA	44111515	32004 Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina, destinados a los diferentes sectores operativos y administra tivos del area protegida	Abril	Abril	8	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co

DTPA	78111500	32005 Suministro de Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del área	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co
DTPA	80141607	32006 Contratar el suministro de apoyo logístico para la realización de talleres, reuniones y eventos que se desarrollan en el marco de Prevención, Vigilancia y Control que contribuyan a la gestión y manejo del área protegida.	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	3146805398	walker.hoyos@parquesnacionales.gov.co

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

DTPA	80111701	320105 Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauraci on ecológica con la participaci ón de las comunidades locales en el SFF de plantas Medicinales Orito Ingi Ande	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	UNIDAD DE CONTRAT ACIÓN	Putumayo Orito	WALKER HOYOS	31468053 98	walker.hoy os@parqu esnacional es.gov.co
									38.688.800 COP	38.688.800 COP							

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

DTCA	78181500	66005- CONTRAT AR EL MANTENI MIENTO PREVENTI VO Y CORREPTI VO DE LOS VEHICULO S TERRESTR ES DEL QP (CAMIONE TA Y MOTOCICL ETA)	Febrero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdalena - Ciénaga	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	15101505 ;1510150 6	66006- COMBUSTI BLE PARA LA MOVILIZA CION DEL PERSONAL (VEHICUL OS, MOTOCICL ETAS Y EMBARCA CIONES MARITIMA S) PARA LAS ACTIVIDA DES MISIONAL ES PVC, MONITOR EO, RH, RESTAURA CION	Febrero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	SFF-CGR	Magdalena - Ciénaga	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	77101600	64040- Suscripción de Convenios con Pueblos y autoridades Indígenas: 1. Convenio con los 4 Pueblos Indígena de la SNSM para la implmentación de Acciones del Plan estrategico o del Plan de Manejo y acuerdos (No. 001 de 2021) \$ 300.000.000.2. Convenio	Enero	Febrero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios	400.000.000 COP	400.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	---------	-----	------	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------	-------------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	31162800 ;3912170 0;391216 00;30111 601;3913 1709;391 01605;31 211904;3 1211502	64030- Compra Fertilizant es, Abonos, Herramien tas y Elementos de Ferreteria para actividade s de mantenimi ento, Siembra, limpieza y aislamient o del material vivo sembrado en las Has establecid as en el proceso de Resauracio n del PNN Tayrona	Marzo	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Ciénaga	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---	---	-------	---------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	------------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	41114410	64034- Mantenimi ento y calibracion de las estaciones metereolo gicas instaladas en los difeentes sectores del Area Preotegida , con la cual se obtiene informacio n comple mentaria para el analisis de la PIC/VOC Recurso Hidrico	Enero	Enero	345	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	78111500 ;7811150 2	64021- Tiquetes aereos	Agosto	Febrero	135	Días	Seléccion abreviada acuerdo marco	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	15101506	64026-Suministro de Combustible para la operatividad del PNN Tayrona - Plan de Trabajo Armada Nacional-Plan Maestro	Enero	Enero	11	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	67.465.313 COP	67.465.313 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	90121603	64022-Peajes Santa Marta Paraguachon para la movilidad de los vehiculos hacia los sectores de Zaino, Cañaveral, Arrecifes, Cabo San Juan del Guia	Enero	Enero	345	Días	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	80131500	64015-Arrendamiento de espacio para taquilla de recuado de los derechos de ingreso en el sector de Calabazo	Enero	Enero	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	9.600.000 COP	9.600.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	72154066	64016- Mantenimiento de Equipos de Computo, Plantas Electricas, Guadañas de la Operación Ecoturística del Tayrona	Enero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	54101601	64017- Manillas	Enero	Febrero	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.500.000 COP	20.500.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	43191510	64027- Adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de Radios de comunicación del PNN Tayrona incluido Cerro Kenedy	Febrero	Febrero	6	Meses	Licitación pública	Recursos propios	536.905.700 COP	536.905.700 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	25101908	64024-Compra de Cuatrimoto Grizzly 350 para recorrios de Prevencion, Vigilancia y Control	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	25111601	64025-Matricula y Mantenimiento del Bote Corvina 250 piso plano, modificado (E25BOP) para recorridos marinos de PVC y actividades de restauracion de corales y extraccion de Pez Leon.	Febrero	Enero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	PNN-TAY	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	81111812 ;7210330 2;811123 06;81112 204;8111 2300;811 12200	67002- Manteinimi ento preventivo y correctivo de equipos de computo, impresora s y telefono fijo: Mantener en buen estado de funcionami ento los equipos de cómputo, impresora s y teléfono fijo, asignados al área protegida, para contribuir con la efectiva	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	48101518 ;4810154 3	67003- Otros Artículos Manufactu rados N.C.P.:Con tratar a precio unitario fijo suministro de dotación para las sede operativa, consistent e en mobiliarios , elementos de cocina y alojamient o para el funcionami ento, del equipo de trabajo del SFF CMH de	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	81101706 ;8114150 4	67022- Mantener en óptimo estado de funcionami ento los equipos de Monitoreo, Investigaci ón y PVC, con el objetivo de que brinden los mejores resultados durante su utilización, contribuye ndo con el logro de los objetivos estratégic os y de gestión del Santuario.	Mayo	Febrero 7		Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---------------------------	---	------	-----------	--	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	50192100 ;5046180 0;504670 00	67023- Raciones para salidas de campo del personal a cumplir labores misionales , especialm ente Monitoreo e Investigaci ón, Restauraci on y PVC: Suministro de raciones de campana para apoyar el desarrollo de labores misionales en campo.	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	--	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	------------------------------------	---------	---

DTCA	78181500 ;78181501; 78181502; 78181505	67004- Mantenimiento de 1 camioneta y 2 motocicletas: Mantener en estado óptimo de funcionamiento los equipos de transporte terrestre asignados al Santuario, destinados al cumplimiento de labores misionales del área protegida.	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	80141607	67017- Realización de reuniones con parceleros para la concertación e implementación de acuerdos de restauración ecológica participativa	Mayo	Enero	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	31162800; 39121700; 39121600; 30111601; 39131709; 39101605; 31211904; 31211502	67018-Elementos insumos de construcción; Realizar reposición de materiales e insumos para mantenimiento de la sede operativa del Corcha	Mayo	Febrero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	72101511; 72101509; 81112309; 24111816	67005-Mantenimiento preventivo y correctivo de una planta eléctrica, 5 aires acondicionados, recarga de extintores y cilindros de gas para la sede operativa	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	43211500	67006- MAQUINA RIA Y EQUIPO: Compra de una estación de trabajo fija de computo y un computad or portatil, que permitan la sistemati zación de datos, con buena capacidad de almacena miento y procesami ento de datos, orientadas a apoyar la ejecución	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	----------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	31162800 ;3912170 0;391216 00	67020- Implementación de acuerdos de Restauración Ecologica Participativa (Inversión Acuerrdos) : Adquisición de materiales , insimos, herramientas , equipos para la implementación de los acuerdos de restauración ecologica participativa con	Abril	Enero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.802.232 COP	11.802.232 COP	No	NA	SFF-CMH	Bolívar Cartagena	- Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	--	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	----------------------	------------------------------------	---------	---

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

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesiona les y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independie nte en las actividade s concertad as con el supervisor del contrato, para ejercer el seguimient o y el control al proceso de levantamie	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	36.660.175 COP	36.660.175 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesiona les y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independie nte en las actividade s concertad as con el supervisor del contrato, para liderar el proceso de caracteriza ción predial, cargue de	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
									36.660.175 COP	36.660.175 COP							

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios profesiona les y apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independie nte en el marco de la implement ación de las actividade s monitoreo e investigaci ón prevista en el PAA 2021,	Enero	Febrero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
									36.660.175 COP	36.660.175 COP							

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

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

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

DTCA	77101505	62002- Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independie nte en las actividade s concertad as con el supervisor del contrato, para contribuir técnica y operativa mente en las actividade	Enero	Abril	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
									30.935.965 COP	30.935.965 COP							

DTCA	77101505	62004- Prestación de servicios técnicos y apoyo a la gestión del Parque Nacional Natural Paramillo de manera autónoma e independie nte actividade s concertad as con el supervisor , en el marco de la implement ación del subprogra ma comunicac ión y educación	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	13.067.171 COP	13.067.171 COP	No	NA	PNN-PAR	Córdoba Tierralta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	15101506	61002- Adquisició n de combustibl e para la movilizaci ón de los vehiculos tererstres y marinos del Parque	Enero	Enero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providenci a y Santa Catalina - Providenci a	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

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

DTCA	51101800	61011-Suministro de insumos agrícolas y elementos menores para el sostenimiento y mantenimiento de los viveros del PNN Old Providence Mcbean Lagoon y sus zonas de influencia.	Marzo	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	72154013	61012-Servicio para la instalación de cerca de aislamiento para la restauración del bosque seco	Enero	Enero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	78111500;78111502	61018-Suministro de tiquetes aéreos para el traslado de los funcionarios	Febrero	Enero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	49141504	61017- Alquiler de equipos de buceo	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	93131608	61015- Suministro de raciones de campaña para actividades de monitoreo, restauración y PVC	Marzo	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-OLD	San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Providencia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	25171900 ;25172500	69017- Adquisición de llantas para las dos camionetas y tres motos asignadas al Santuario Los Flamencos	Febrero	Enero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	15101506	69005-Suministro de combustibles, lubricantes y lavado para los vehiculos y planta electrica del SFF Los Flamencos	Febrero	Enero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.465.313 COP	16.465.313 COP	No	NA	SFF-FLA	La Guajira Riohacha	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	93131608	60019-Suministro de raciones de campaña con destino a dos sedes operativas y una cabaña de control y vigilancia en funcionamiento en el PNN de Macuira	Febrero	Febrero	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	15101505 ;15101506	60021- Suministro de combustibles y lubricantes para garantizar el funcionamiento del parque automotor adscrito al PNN de Macuira que consta de 4 motocicletas y 1 camioneta , para facilitar las tareas operativas y gerenciales entre las diferentes sedes, territorios	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	22.465.313 COP	22.465.313 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	-----------------------	---	---------	---------	---	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	77101701	60010- Establecim iento de nuevas siembras de árboles y hectáreas para la vigencia 2022, Incluye herramien tas, materiales e insumos para el mantenimi ento de áreas existentes, en el marco del proyecto de restauraci ón ecológica (Meta del	Febrero	Febrero	8	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	165.620.000 COP	165.620.000 COP	No	NA	PNN-MCU	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	78111500 ;7811150 2	70006- SERVICIO S DE TRANSPOR TE DE PASAJERO S	Marzo	Marzo	10	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	31162800 ;3912170 0;391216 00;30111 601;3913 1709;391 01605;31 211904;3 1211502	70013- Implement os de ferreteria, materiales para la construcci on cerca viva.	Marzo	Marzo	10	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	15101500	70007-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	47.465.313 COP	47.465.313 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	70161700	70008-Profesional Sentencia	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	50.147.482 COP	50.147.482 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	70151910	70014-Convenios para Implementar procesos de restauración en las Áreas Protegidas degradadas y/o alteradas de las Áreas Protegidas Nacionales	Marzo	Marzo	4	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	828.656.936 COP	828.656.936 COP	No	NA	VP-ISL	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	15101500	63003-Combustible y lubricantes para los vehículos, motos, guadañas y generadores eléctricos del PNN SNSM	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	70121900 ;1014160 0;101415 00;42121 600	63002- Proveer el sostenimie nto de semovient es del AP, el cual que incluya el pastaje, accesorios , asistencia veterinaria básica, medicame ntos y material veterinario	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	77101701	63006- Convenio de Implement ación del proyecto de Restauraci ón Ecológica, mantenimi ento, producción y siembra de nuevos individuo	Febrero	Febrero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	226.032.676 COP	226.032.676 COP	No	NA	PNN-SNSM	Magdalena - Santa Marta	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	50461500	56005- Raciones de campaña para jornadas de PVC, EEM, Monitoreo, RHB y EA	Febrero	Febrero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	15101500	56007- Contratar el suministro de combustibles (Gasolina Corriente, ACPM) y Lubricantes, por el sistema de valera prepagada, que permitan el funcionamiento de los equipos de transporte terrestre, marítimo y eléctrico pertenecientes al Parque Nacional Natural	Febrero	Febrero	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	14.965.313 COP	14.965.313 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribia	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	78111500 ;7811150 2	56004- Tiquetes para asistir a los eventos que sean de interes para el fundament al para el AP	Febrero	Febrero	10	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	93151510	56003- Contratar el suministro de valera prepagada para el pago de los peajes de ingreso y salida del Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	PNN-BPO	La Guajira Uribe	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	42171903	59013- BOTIQUIN ES (SE ENCUENTR AN VENCIDOS)	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	77.663.524 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	12142100	59014- GAS PARA ESTUFAS Y NEVERAS EN SEDES OPERATIV AS (ISLA GRANDE, MUCURA Y TESORO X2). PROMEDI O DE CONSUMO MENSUAL 820.000	Enero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.300.000 COP	77.663.524 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	50192703	59015- CONTRAT O 009 DE 2021 - RACIONES DE CAMPAÑA	Enero	Enero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	93.196.229 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	15101506	59016- COMBUSTI BLE VEHICULO S 15.000.00 0, 8 EMBARCA CIONES 85.000.00 0 (PROMEDI O DE CONSUMO MENSUAL 12.000.00 0)	Enero	Enero	10	Meses	Selécion abreviada acuerdo marco	Recursos propios	83.465.313 COP	83.465.313 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

DTCA	20102301	59003- CONTRAT O DE RECAUDO MUELLE LA BODEGUIT A SE PROYECTA N 6 MESES PARA EL 2022)	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	200.525.752 COP	1.000.000 COP	No	NA	PNN-COR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
DTCA	78111500 ;7811150 2	57000- Talleres y reuniones para cumplimie nto de las metas establecid as en la planeación . Contratar la compra de tiquetes al interior del país para funciones y contratista s del área protegida para la vigencia 2022	Enero	Enero	10	Meses	Seléccion abreviada acuerdo marco	Recursos propios	1.400.000 COP	1.400.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co

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

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

DTCA	43231512	57006-Adquisición de licencia por 1 año de la plataforma satelital Marine Traffic, con la cual se realiza seguimiento satelital de embarcaciones en el AP para la prevención y manejo de presiones.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---

DTCA	50192100 ;5046180 0;504670 00;50301 500;5020 2300;501 81900;50 202310;5 0161500; 50221100 ;5011200 0;504615 00;50192 600;5020 1700	57003- Raciones de campana para salidas de campo marino oceánica de PVC y reuniones con comunidad es de pescadore s de la zona de influencia. Contratar a precio unitario fijo suministro de raciones de campana tipo refrigerios para el consumo	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
									3.000.000 COP	3.000.000 COP							

DTCA	72103302 ;8111230 0;811122 00;81111 812;8111 2306;811 12204;81 112307	57001- Mantenimi ento de equipos de comunicac ión y cómputo. CONTRAT AR EL MANTENI MIENTO CORRECTI VO Y PREVENTI VO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS HERRAMIE NTAS DIGITALE S, PERIFERIC OS Y DE COMUNIC ACIONES ASIGNAD OS A LAS AREAS ADSCRITA	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	--	---	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	72101511	57002- Mantenimiento de aires acondicionados. 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,	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar - Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---------------------	-------------------------	---------	---

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

DTCA	25171900 ;2517250 0	57004- Compra de llantas para la camioneta Nissan de placas OQE 796, adscrita al área protegida. Adquirir llantas para la camioneta Nissan de placas OQE 796, adscrita al área protegida, que incluya accesorios y cambio de repuestos de ser necesarios , de acuerdo	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

DTCA	81101706 ;8114150 4	57009- Mantenimi ento de equipo entregado s por INVEMAR en comodato al PNN CPR, para apoyar las actividade s de investigaci ón y monitoreo. CONTRAT AR EL MANTENI MIENTO PREVENTI VO, CORRECTI VO Y CALIBRAC IÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATO	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	PNN-CPR	Bolívar Cartagena	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	---------------------------	---	-------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	----------------------	-------------------------------	---------	---

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

DTCA	80111623	65002- Mantenimiento de la planta Diesel de la sede del SF APP	Febrero	Febrero	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	72101511	65003- Mantenimiento de los aires acondicionados de la sede del SF APP	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	81112307	65004- Suministro de mantenimiento de equipos de comunicación y computación	Febrero	Febrero	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	78181500 ;78181900	65005- Suministro de mantenimiento de equipos de navegación (lancha) y transporte (motocicletas).	Febrero	Febrero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	78111500 ;78111502	65006- Tiquetes	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	10.500.000 COP	10.500.000 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	15101505 ;15101506	65008-Suministro de combustible y aceites lubricantes al SF APP	Febrero	Febrero	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	17.465.313 COP	17.465.313 COP	No	NA	SF-APP	Chocó Acandí	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	81111812 ;72103302;81112307	68009-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes de la entidad.	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	72101511 ;72101509;81112307	68010-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes de la entidad.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

DTCA	80141607 ;8014190 2;801615 02;90101 603;9010 1801;901 01802;90 111503;8 2101601; 53103001	68011- Fortalecimi ento de autoridad ambiental, valoración social del AP (feria saber y festival jaguar, charlas, talleres, fortalecimi ento del ECOPARC HE). consolidaci ón y articulació n de gestiones con el SILAP San Juan, en el ejercicio de la secretaria técnica.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.200.000 COP	4.200.000 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuce no	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.ca sallas@par quesnacio nales.gov. co
------	--	--	-------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------	---	-------------------------------	---------	---

DTCA	78181500	68012-De acuerdo a normas de calidad y control interno se deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la entidad.	Febrero	Febrero	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	9.794.690 COP	9.794.690 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co
DTCA	11111501;31162800	68008-Suministro de materiales e insumos agrícolas destinados para el mantenimiento de árboles meta 2021 y siembra de 3000 nuevos árboles en 5 hectáreas nuevas meta PAA 2022.	Abril	Abril	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.826.745 COP	16.826.745 COP	No	NA	SFF-COL	Bolívar - San Juan Nepomuceno	Marieth Casallas Useche	4230704	marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

DTAO	44122000	47021 Compra de insumos de papelería y útiles para actividades de educación ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.090.000 COP	3.090.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	50112005	47005 Contrato de suministro de raciones alimenticia s con destino al Parque Nacional Nevado del Huila, con el fin de facilitar los recorridos de prevención , vigilancia y control.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.680.000 COP	4.680.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Tolima Ibagué	CARLOS ARTURO PAEZ OLAYA HUILA	(8) 2643043	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	10191509	52012 MATERIAL VEGETAL - RESTAURA CIÓN	Abril	Abril	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	18.000.000 COP	18.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	10191509	52013 MATERIAL ES- RESTAURA CIÓN	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	75.714.724 COP	75.714.724 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o

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

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

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

DTAO	31201500	52015 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Santuario de Flora y Fauna Galeras de Parques Nacionales Naturales.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	RICHARD MUÑOZ MOLANO GALERAS	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	53015 Contrato de suministro de tiquetes aéreos para el transporte del personal que laboran en el SFF Isla de la Corota para cumplimiento de las labores propias de la misión de Parques Nacionales Naturales de Colombia	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVIDES COROTA	7364362	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	78181500	53012 VEHÍCULOS NAÚTICOS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVID ES COROTA	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	81111812	53017 EQUIPO DE SISTEMAS	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVID ES COROTA	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	72154066	53011 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVID ES COROTA	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	72101516	53009 COMPRA EXTINTOR ES	Febrero	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVID ES COROTA	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	78181701	53010 Contrato de compra de vales de combustibl es y lubricantes para los vehículos que forman parte del inventario del SFF Isla de la Corota	Enero	Enero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Nariño Pasto	HENRY PINZON BENAVID ES COROTA	7364362	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o

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

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

DTAO	22101702	49016 Contrato de compra de herramientas y sus partes, piezas y accesorios necesarios para el mantenimiento de senderos e infraestructura del AP en los siete sectores de manejo	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.927.000 COP	3.927.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	78181701	49007 - Compra de vales o bonos de combustible, necesarios para el buen funcionamiento del Parque automotor adscrito al Parque Nacional Natural Puracé en el municipio de Popayán - Cauca	Enero	Enero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	52141501	49006 Contrato de compra de elementos para dotación de las cabañas de PCV del AP	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.750.000 COP	3.750.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	25172504	49005 Contrato de compra de llantas para las motocicletas y vehiculos asignados al Parque Nacional Natural PURACÉ.	Marzo	Febrero	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	51241208	49003 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural PURACÉ.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	51241208	49004 Suministro de insumos, accesorios y suplementos alimenticios para los equinos adscritos al inventario del Parque Nacional Natural PURACÉ.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	81111812	49015 Contrato de suministro para Mantenimiento de equipos de computo adscritos al PNN PURACÉ	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	49014 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Puracé	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.520.000 COP	1.520.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	ISAAC BEDOYA DORADO - PURACE	3117494811	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	90121502	42015 Adquisición de Elementos de Bioseguridad DTAO	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR - TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42009 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42010 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42012 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42011 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42014 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42008 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42013 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	42016 ELEMENTO S DE BIOSEGURIDAD	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	27.846.130 COP	27.846.130 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

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

DTAO	77101701	42050 WWF- Suscribir un convenio con WWF con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y financieros para desarrollar acciones priorizadas para el Subsistem a Regional de Áreas Protegidas de Andes Occidental es que apoyen la gestión política y técnica para la articulació	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000.000 COP	200.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R - TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	---------	---

DTAO	77101701	42044 CEIBA - Suscribir un convenio con CEIBA que permita aunar esfuerzos técnicos y administra tivos para promover acciones conjuntas a través de la estrategia de escuela itinerante para la gestión de los ecosistem as y procesos priorizado s de las áreas protegidas	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios				No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R - TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
									30.000.000 COP	30.000.000 COP								

DTAO	77101701	42047 RESNATUR Suscribir un convenio con Resnatur que permite aunar esfuerzos técnicos, administra tivos y económico s para implement ar y fortalecer una estrategia priorizada por las organizaci ones articulador as de reservas naturales de la sociedad	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios				No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
									35.476.073 COP	35.476.073 COP								

DTAO	77101701	42045 FUNDACIÓN MELLIZAS- Suscribir un convenio con la Fundación Mellizas que permite aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover los procesos de articulación de reservas naturales de sociedad civil, la articulación	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR - TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	77101701	42038 ConvenioC odechoco Carder	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR -	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	77101701	42039 ASOCAÑA- Suscribir un acuerdo que permita aunar esfuerzos de cooperación desde lo técnico, administrativo y financiero, con el fin de fortalecer el manejo y la planificación de los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Tatamá y sus áreas de	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	77101701	42040 Convenio CRC - CVC - Cortolima Corpoamazonia - Gov. Nariño	Mayo	Mayo	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	77101701	42048 CORNARE- AUNAR ESFUERZO S PARA LA CONSOLID ACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGID AS EN LA JURISDIC CIÓN DE CORNARE	Abril	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R - TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	---	-------	-------	-----	------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	---------	---

DTAO	77101701	42046 GAITANIA- Suscribir un acuerdo con Gaitania para AUNAR ESFUERZO S TÉCNICOS , HUMANOS Y FINANCIE ROS PARA EL FORTALEC IMIENTO DE LA GOBERNA NZA Y LA PERVIVEN CIA CULTURAL Y AMBIENTA L DE LA COMUNID AD NASA	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R - TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	-----	------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	---------	---

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

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

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

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

DTAO	44122000	42036 Contrato de SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITOR IAL ANDES OCCIDENT ALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	44122000	42030 Contrato de SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITOR IAL ANDES OCCIDENT ALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	44122000	42035 Contrato de SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITOR IAL ANDES OCCIDENT ALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

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

DTAO	44122000	42029 Contrato de SUMINIST RO DE ELEMENTO S DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINIST RATIVA DE LA DIRECCIÓ N TERRITOR IAL ANDES OCCIDENT ALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLO S BETANCU R TERRITO RIAL	3221193	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	---	---------	---

DTAO	44122000	42026 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	---------	---------	----	------	----------------	------------------	-------------	-------------	----	----	--------------------	----------------------	--	---------	---

DTAO	44122000	42025 Contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SEDE TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES.	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000 COP	100.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JORGE E. CEBALLOS BETANCUR TERRITORIAL	3221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	78181701	43006 Adquisición de vales para combustible y compra de aceite para vehículos, para avanzar en los recorridos de PVyC	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.618.244 COP	2.618.244 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca - Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ - JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	25172504	43005 Compra de llantas para contar con la capacidad y seguridad en los recorridos de PVyC	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ - JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	80111701	43010 CPS 2 técnicos en apoyo a los procesos del SINAP y la estrategia de comunicación y educación ambiental	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	43.103.236 COP	43.103.236 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Cauca Popayán	JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ - JUANA CASCABEL	3108303762	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

DTAO	80111701	45010 Contrato de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la implementación del Plan de Manejo del PNN Las Hermosas, por medio de la incorporación de la planeación del manejo a los instrumentos de ordenamiento local y regional	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	51.401.163 COP	51.401.163 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Valle del Cauca - Palmira	GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ P. - HERMOSAS	2844258	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	44009 Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.135.000 COP	2.135.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila - Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMA GUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	78181701	44005 Compra de vales para el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para el parque automotor, aceite vehicular y energía fotovoltaica	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.500.000 COP	5.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMAGUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	40151600	44006 Mantenimiento de infraestructura del área protegida	Marzo	Abril	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	364.131.672 COP	364.131.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMAGUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	49121500;93131608;45121516;80131504;56101508	44004 Compra de mobiliarios y enseres, para la cabaña de guarda parques voluntarios e investigadores del PNN - GUA	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Huila Palestina	HECTOR DE JESÚS VELASQUEZ LEMAGUACHAROS	3113438884	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	78181701	51006 Compra de combustible, llantas, raciones de campaña, herramientas, papelería	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	11.000.000 COP	11.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Santuario	JUAN CARLOS TRONCOSO S.-TATAMA	3118338146	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	51008 Compra de tiquetes y alojamiento	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.442.000 COP	2.442.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Santuario	JUAN CARLOS TRONCOSO S.-TATAMA	3118338146	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	50058 - Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	50054 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000 COP	50.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	50055 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	50.000 COP	50.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	50112005	50009 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50046- Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50050 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	50112005	50010 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50007 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	25172504	50012 Comprar llantas y neumáticos para vehículo y motos.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	72154066	50062 Contratar el mantenimiento de equipo de cómputo	Marzo	Marzo	240	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	50059 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	350.000 COP	350.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	50061 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	720.000 COP	720.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	31201500	50057 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	130.000 COP	130.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	31201500	50060 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	390.000 COP	390.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	31201500	50056 Compra de papelería y útiles de escritorio	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	110.000 COP	110.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	43201820	50023 RESTAURA CION Otras fibras textiles vegetales, elaboradas pero sin hilar; estopa y desperdici os de estas fibras	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	120.000 COP	120.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE FLORENC IA	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o

DTAO	90121502	50033 RESTAURACION Sacos o bolsas, del tipo usado para empacar productos	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	420.000 COP	420.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE FLORENC IA	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	43201820	50022 RESTAURACION Accesorios de vestir de cuero o cuero regenerad o (excepto guantes deportivos)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	119.700 COP	119.700 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE FLORENC IA	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	43201820	50024 RESTAURACION Prendas y accesorios de vestir, de materiales plásticos confeccion ados por costura (incluso guantes)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	124.800 COP	124.800 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE FLORENC IA	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o

DTAO	43201820	50025 RESTAURACION Calzado impermeable, con suela y parte superior elaborados en caucho o plástico (excepto calzado que incluye puntera protectora de metal)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	156.000 COP	156.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	90121502	50031 RESTAURACION Otros abonos minerales o químicos que contienen por lo menos dos nutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio) n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	338.000 COP	338.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	43201820	50035 RESTAURACION Abonos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	851.200 COP	851.200 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	43201820	50037 RESTAURACION Abonos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.200.000 COP	5.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	11151709	50021 RESTAURACION Hilados sencillos de filamentos o de fibras continuas sintéticas sin torcer u obtenidos por torcidos sencillos (excepto hilo de coser e hilados torcidos o cableados), no acondicionados para la venta al por menor	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	91.931 COP	91.931 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	24111500	50029 RESTAURACION Artículos de materiales plásticos n.c.p.	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	330.000 COP	330.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	90121502	50032 RESTAURACION Artículos n.c.p. (incluso velas, cirios, pieles de aves con sus plumas, flores artificiales, artículos de entretenim iento, cedazos y cribas de mano, termos, maniqués, presentaci ones animadas para escaparate s, y sus piezas n.c.p.)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	359.700 COP	359.700 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Samaná	HUGO FERNAND O BALLEST EROS B. SELVA DE FLORENC IA	31365096 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	------------------	--	----------------	---

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

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

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

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

DTAO	46181804	50020 RESTAURACION Lentes (incluso de contacto), gafas, antiparras y similares, correctores, de protección u otros	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	19.500 COP	19.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50011 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	600.000 COP	600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50047 - Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	200.000 COP	200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	50112005	50008 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50051 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	400.000 COP	400.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50048 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	250.000 COP	250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	50112005	50044 Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	160.000 COP	160.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	50045 - Compra de elementos de supermercado para salidas de campo que requieren campamento	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	190.000 COP	190.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	10191509	50052 Compra de elementos farmacéuticos para manipular macroinvertebrados acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	10191509	50049 Compra de elementos farmacéuticos para manipular macroinvertidos acuáticos en el monitoreo del recurso hídrico como VOC del Parque	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	300.000 COP	300.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Samaná	HUGO FERNANDO BALLESTROS B. SELVA DE FLORENCIA	3136509622	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	72154066	54005 Mantenimiento de electrodomesticos (nevera, lavadora, secadora)	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	800.000 COP	800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE - OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	22101702	54006 compra materiales de construcción para mantenimientos preventivos de la infraestructura del área protegida OTRAS HERRAMIENTAS	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE - OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

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

DTAO	80111701	54001 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para fortalecer la estrategia de ecoturismo comunitario como sistema sostenible priorizado para el SFF Otún Quimbaya, así como actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento	Enero	Enero	330	Días	Contratación directa.	Recursos propios	41.402.933 COP	41.402.933 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE - OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	40151600	54008 Infraestructura \$ 261.243.711- adecuación senderos, señalización, PTAR, Pelton, Energía solar \$ 400.000.000	Marzo	Abril	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	311.243.711 COP	311.243.711 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Risaralda - Pereira	GLORIA TERESITA SERNA ALZATE - OTUN QUIMBAYA	3116430712	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	77101701	48019 CONVENIO OIA	Enero	Enero	210	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR	31751144 22	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	25172504	48050 Contrato de suministro e instalacion de un juego de llantas (5 unidades), para un (1) vehículo adscrito al Parque Nacional Natural Las Orquideas	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	31751144 22	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	51241208	48049 Compra de material veterinario requerido para el sostenimie nto de los semovient es (mulares) del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, tales como concentra do, vitaminas, suplement os, entre otros.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - ORQUIDE AS	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	---

DTAO	31201500	48047 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	289.430 COP	289.430 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	48043 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	41.200 COP	41.200 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	48045 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	75.190 COP	75.190 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	48048 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	669.500 COP	669.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	48042 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	37.080 COP	37.080 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	48044 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	51.500 COP	51.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUÍDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	48046 Compra de productos de papelería y útiles de escritorio para la gestión administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en su zona de influencia.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	136.100 COP	136.100 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	50112005	48016 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistente en alimentación para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividades de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	463.500 COP	463.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR - ORQUIDEAS	3175114422	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	50112005	48017 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistent e en alimentaci ón para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividade s de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	463.500 COP	463.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - ORQUIDE AS	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	---

DTAO	50112005	48014 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistent e en alimentaci ón para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividade s de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	206.000 COP	206.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - ORQUIDE AS	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	---

DTAO	50112005	48015 Compra de raciones de campo para el apoyo logístico consistent e en alimentaci ón para el equipo del Parque Nacional Natural las Orquídeas en el desarrollo de actividade s de campo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	260.500 COP	260.500 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - ORQUIDE AS	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	---------	---------	----	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	---

DTAO	51241208	48051 Compra de equipos y accesorios (aperos) de montura para los semovient es (mulares) que apoyan las actividade s de campo al interior del Parque Nacional Natural Las Orquídeas.	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - ORQUIDE AS	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	--	-------	-------	----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------------------	--	----------------	---

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

DTAO	22101702	48030 SUMINSTR O MATERIAL ES RESTAURA CION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - OROUIDE	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	22101702	48031 SUMINSTR O MATERIAL ES RESTAURA CION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	500.000 COP	500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - OROUIDE	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	22101702	48033 SUMINSTR O MATERIAL ES RESTAURA CION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - OROUIDE	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	22101702	48034 SUMINSTR O MATERIAL ES RESTAURA CION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.700.000 COP	2.700.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - OROUIDE	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	22101702	48036 SUMINSTR O MATERIAL ES RESTAURA CION	Abril	Abril	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	4.524.891 COP	4.524.891 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Antioquia - Medellín	JOHN JAIRO RESTREP O SALAZAR - OROUIDE	31751144 22	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
DTAO	81111812	46077 compra de equipo de cómputo línea Prevención , Vigilancia y Control	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADO S	(6)887161 1	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o

DTAO	81111812	46015 compra de equipo de cómputo línea gestión Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	78181500	46071 Kit herramientas carros y motos	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.250.000 COP	2.250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	23101512	46068 Compra de herramientas para reparaciones locativas, mantenimiento señalización y dotación de herramientas en vehículos y motocicletas	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.125.000 COP	1.125.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	90121502	46108 Suministro del servicio de mantenimiento de pozos septicos de las cabañas y sectores priorizados del PNN	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	81111812	46103 Servicio de mantenimiento equipos de cómputo y oficina	Febrero	Febrero	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.600.000 COP	3.600.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	51241208	46067 Contrato de Suministro de insumos, suplementos alimenticios y material veterinario para el sostenimiento de los equinos asignados al inventario del del PNN Los Nevados	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	750.000 COP	750.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	42172001	46072 Contrato de suministro para garantizar la dotación de botiquines en los diferentes sectores del AP para atención de emergencias	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									2.500.000 COP	2.500.000 COP							
DTAO	31201500	46010 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
									420.000 COP	420.000 COP							

DTAO	31201500	46096 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	140.000 COP	140.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	46066 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	280.000 COP	280.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	46011 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Ecoturismo	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	462.000 COP	462.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	46097 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	273.000 COP	273.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	46095 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	98.000 COP	98.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	46094 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - Educación Ambiental	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	84.000 COP	84.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	31201500	46100 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	280.000 COP	280.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	31201500	46065 Contrato de compra de papelería e insumos de oficina para el registro y documentación de los diferentes procesos que se dinamizan en el PNNN Los Nevados - PVC y Monitoreo VOC	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	150.000 COP	150.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

DTAO	73152108	46078 Compra equipos radiocomu- nicaciones (bases y antenas para mejorar alcance comunicac- iones)	Abril	Abril	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT- OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADO S	(6)887161 1	jorge.ceba- llos@parq- uesnacion- ales.gov.c o
DTAO	72101516	46073 Suministro del servicio de recarga de cilindros de gas propano para los sectores de manejo - cabañas del Parque	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT- OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADO S	(6)887161 1	jorge.ceba- llos@parq- uesnacion- ales.gov.c o
DTAO	10122100	46075 Suministro de insumos (concentra- do, sal, melaza) para el sostenimie- nto de los equinos del PNN Los Nevados	Febrero	Febrero	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT- OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADO S	(6)887161 1	jorge.ceba- llos@parq- uesnacion- ales.gov.c o

DTAO	42121500 ;4212160 0;42121601;42121606;51102500;51211900	46076 Suministro de insumos (Herraduras, clavos en acero para herrar, cuerda para jáquima) para el sostenimiento de los equinos del PNN Los Nevados	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
DTAO	43191510	46069 Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de radiocomunicaciones	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	1.250.000 COP	1.250.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co

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

DTAO	90121502	46074 Garantizar tiquetes aéreos para el desplazam iento del personal y gestiones frente al fallo de tutela PNN Los Nevados sujeto de derechos	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRAT OS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADO S	(6)887161 1	jorge.ceba llos@parq uesnacion ales.gov.c o
------	----------	---	---------	---------	-----	------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	---------------------	--	----------------	---

DTAO	80111701	46000 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Plan de manejo del PNN Los Nevados mediante la compilación, organización, sistematización y análisis de la información histórica y actual producto de la gestión del	Enero	Enero	330	Días	Mínima cuantía	Recursos propios	36.660.173 COP	36.660.173 COP	No	NA	GRUPO DE CONTRATOS	Caldas Manizales	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS - LOS NEVADOS	(6)8871611	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co
------	----------	---	-------	-------	-----	------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	--------------------	------------------	---	------------	---

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

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

DTOR	78181501;78181502;78181504;78181505;78181507	71017.Mantenimiento de equipo de transporte en la ciudad de Villavicencio para los vehiculos asignados a la DTOR	Marzo	Marzo	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co
DTOR	81101706	71017.Recarga de extintores de la Dtor y sus areas	Mayo	Mayo	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.450.000 COP	2.450.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co
DTOR	14111507;43201809;44111808	71016.Adquisición de elementos de Papelería	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.085.000 COP	8.085.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co
DTOR	45121500;92101501	71018.Mantenimiento del circuito cerrado de camaras de seguridad	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co
DTOR	81112300	71018.Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación de la DTOR	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	- VIVIANA VEGA	6819000	viviana.vega@parquesnacionales.gov.co

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

DTOR	15101505 ;15101506;15121501	72010.Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Tame de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Tame	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	--------------------------------	--	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	15101505 ;15101506	72010. Combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el parque automotor asignado al DNMI Cinaruco a través de estación de servicio ubicada en el municipio de Cravo Norte.	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.259.892 COP	2.259.892 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	50192111 ;50467007;50201706;50221001	72011. Adquisición de raciones de campaña con destino al Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco de acuerdo con las condiciones mínimas exigidas en el Municipio de Cravo Norte-Arauca	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co

DTOR	78181502;78181503;78181507	72013.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, vehiculos asignados al DNMI Cinaruco con Taller en el municipio de Arauca	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.489.824 COP	15.489.824 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Arauca	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	78181502;40161513;26101710;15121501;25173902;78181505	72005.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para las motocicletas asignadas al DNMI Cinaruco con taller en Arauca	Abril	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Arauca	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

DTOR	31162404 ;3115200 2;301029 07	72017.Adquisición insumos para la instalación de cerca de alambre de púa en la implementación de acciones de restauración ecológica en el aislamiento de la siembra de árboles nativos para restauración activa en el Distrito Nacional de Manejo Integrado	Febrero	Febrero	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	29.894.400 COP	29.894.400 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76111500 ;7611150 1	72003.Suministro de elementos de aseo y cafetería con destino al DNMI Cinaruco	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Arauca Cravo Norte	- Edgar Olaya Ospina	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co

DTOR	14111507 ;31201503;43201809	76021. Su ministro de elementos de papelería y demás elementos relacionados, para el PNN Sumapaz conforme a las especificaciones técnicas requeridas	Mayo	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.250.937 COP	4.250.937 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	25172504 ;25172512;78181507	76000. Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y adquisición de llantas de conformidad con las especificaciones técnicas definidas al parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Sumapaz	Agosto	Agosto	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	16.728.958 COP	16.728.958 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Distrito Capital Bogotá Bogotá	de - Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	78181503 ;78181505;78181507	7000. Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Sumapaz	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
------	--------------------------------	---	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	39111527 ;6010491 2	76013.Adquisición e instalación de equipos y materiales requeridos para la implementación de los acuerdos firmados en los años 2020 y 2021 del indicador 4 vinculado al Programa Desarrollo Local Sostenible de Parques Nacionales Naturales, hacia la restauración y	Abril	Mayo	6	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	330.071.422 COP	330.071.422 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Cubarral	Marco Pardo Pardo	6819000	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	---	-------	------	---	-------	-----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------------------------

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

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

DTOR	80141902 ;9011150 1	77023. Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco del relacionamiento intercultural con las instituciones educativas y actores estratégicos que se encuentran al interior del área	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	- EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------	-----------------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	78181500	77016. Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los vehículos del PNN Tinigua.	Marzo	Abril	8	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Villavicencio	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
DTOR	15121504	77014. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Granada.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.119.238 COP	2.119.238 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co

DTOR	78181701 ;1512150 4	77014. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Uribe.	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	------------	------------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	78181701 ;1512150 4	77002. Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente) y lubricantes (aceites) para el parque automotor del PNN Tinigua a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de La Macarena.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - La Macarena	EDGAR EDUARD O LOZANO C	6819000	edgar.loza no@parqu esnacional es.gov.co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------	---

DTOR	80141902 ;9011150 1	77003. Contratación de servicios logísticos que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Tinigua, en el marco de la participación, construcción y socialización de los trabajos desarrollados en la formulación del plan estratégico del área	Abril	Mayo	7	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
DTOR	14111828 ;1411150 7;261117 01;31201 500;4320 1809;441 03103;44 122000;6 0105704	77004. Contratar suministro de elementos de papelería para el funcionamiento del PNN Tinigua	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co

DTOR	72154066 ;8111230 3	77001. Contratar el servicio de mantenimiento para los equipos de computo y periféricos asignados al PNN Tinigua	Mayo	Junio	5	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Granada	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
DTOR	40141700	77020. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de materiales ferretería para implementar tratamientos que permitan restaurar y conservar ecosistemas estratégicos en el marco del fortalecimiento de las acciones de Restauración Ecológica	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	144.000.000 COP	144.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co

DTOR	31152002 ;6010491 2;301029 05;31162 404;3210 1522;391 21103;40 141700	77018.Adq uisición de herramien tas e insumos para la instalación de cerca eléctrica y cerca de púa para la implement ación de acciones de restauraci ón ecológica particitiva y seguimient o a acuerdos de conservaci on en el Parque Nacional Natural Tinigua	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	26.160.784 COP	26.160.784 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - La Macarena	EDGAR EDUARD O LOZANO C	6819000	edgar.loza no@parqu esnacional es.gov.co
------	--	---	-------	------	---	-------	--	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------	---

DTOR	10171500 ;7011170 1;101717 02;10191 509	77019. Adquisición de adquisición de material vegetal, de insumos agrícolas (fertilizantes y abonos) e insumos para la operación y adecuación de los viveros para la implementación de acciones de restauración ecológica y sistemas sostenibles en el Parque Nacional	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	26.160.784 COP	26.160.784 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta Uribe	EDGAR EDUARDO LOZANO C	6819000	edgar.lozano@parquesnacionales.gov.co
------	---	--	-------	------	---	-------	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	------------	------------------------	---------	---------------------------------------

DTOR	14111828 ;1411150 7;261117 01;31201 500;4320 1809;441 03103;44 122000;6 0105704	75024.Co mpra de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Sierra la Macarena, de acuerdo a las especificac iones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	6819000	lisbeth.por tilla@parq uesnacion ales.gov.c o
DTOR	46181504	75024.Co mpra de elementos de aseo y cafetería con destino al PNN Sierra de la Macarena, de acuerdo a las especificac iones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.250.000 COP	3.250.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	6819000	lisbeth.por tilla@parq uesnacion ales.gov.c o

DTOR	47121701 ;5020170 6;502017 00	75024.Compra de elementos de aseo y cafetería con destino al PNN Sierra de la Macarena, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.250.000 COP	3.250.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	78181701 ;1510150 6;151015 05	75002.Compra de valeras para el suministro de combustible (gasolina corriente, diesel) y lubricantes (aceites) para el parque automotor del PNN SIERRA DE LA MACARENA a través de una estación de servicio ubicada en el municipio de la Macarena, Meta	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	--	---	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	50191500 ;5019240 0;801419 02	75004. Contratación de servicios de alimentación, que permita el desarrollo de eventos para el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en el marco del programa REPSE y el Plan de Ordenamiento Ecoturístico	Junio	Junio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	78181701 ;1510150 6;151015 05;15121 504	75007.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa y San Juan de	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	---	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	78181500 ;7818150 7	75009.Servicio de mantenimiento de acuerdo con el programa de periodización, seguimiento y control preventivo y correctivo de vehículos automotores asignados para el Parque nacional natural Sierra de la Macarena en la ciudad de Granada - Meta	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
									36.000.000 COP	36.000.000 COP							

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

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

DTOR	78181701 ;1510150 6;151015 05	75013.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Vistahermosa y San Juan de	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	--	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	39121103 ;3115200 2	75018.Adquisición, de materiales e insumos para el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias beneficiarias de la estrategia de reactivación económica, ubicadas en los Municipios de Vista Hermosa, San Juan de Arama, La Macarena, Mesetas, del Departam	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	110.000.000 COP	110.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan de Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	----	----	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	39121103 ;3115200 2	75018.Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de materiales para el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias beneficiarias del programa de Desarrollo local sostenible financiado por Unión Europea, ubicadas en los Municipios de Vistahermosa, San	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	39121103 ;3115200 2;401417 00	75016.Adq uisición de herramien tas y accesorios para la implement ación de acciones de restauraci ón ecológica y sistemas sostenible s en el PNN Sierra de La Macarena	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	6819000	lisbeth.por tilla@parq uesnacion ales.gov.c o
------	--	---	-------	-------	---	-------	--	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	--------------------------------	--	---------	---

DTOR	78181701 ;1510150 6;151015 05	75022.Compra de valeras para el suministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) y lubricantes (Aceites) para el parque automotor del PNN Sierra de la Macarena a través de una estación de servicio ubicada en el Municipio de Granada , Meta	Junio	Junio	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

DTOR	10171500 ;7011170 1;101717 02;10191 509	75017.Adq uisición de insumos agrícolas y material vegetal para la siembra de especies nativas en el marco de la implement ación de acciones de restauraci ón activa y sistemas sostenible s del PNN Sierra de La Macarena	Abril	Abril	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	56.937.052 COP	56.937.052 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	6819000	lisbeth.por tilla@parq uesnacion ales.gov.c o
DTOR	72103300 ;7212150 7	75023.Ma ntenimient os correctivos (vidrios, cerraduras , reparación cielo raso y pintura, remates cubierta, guardaesc oba PVC, guardaluz PVC, luminarias)	Junio	Junio	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	230.505.066 COP	230.505.066 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Meta - San Juan De Arama	LISBETH LILIANA PORTILL A ANAYA	6819000	lisbeth.por tilla@parq uesnacion ales.gov.c o

DTOR	72103300 ;7210151 0;721215 07	75023.Construcción caseta operación planta eléctrica (placa de contrapiso, muros, cubierta, puerta, rejillas de ventilación), instalaciones eléctricas e hidráulicas electrobomba y Cerramiento y adecuación zona de parqueo.	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	21.226.725 COP	21.226.725 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juan Arama De	LISBETH LILIANA PORTILLA ANAYA	6819000	lisbeth.portilla@parquesnacionales.gov.co
DTOR	15101506	78007.Compra de combustibles para vehículos, y motores fuera de borda, motobombas, motosierra, guadañas, plantas eléctricas (atención de incendios)	Mayo	Mayo	6	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	29.975.000 COP	29.975.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co

DTOR	15121520	78025.Compra de lubricantes para los medios de transporte asignados al PNN El Tuparro.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co
DTOR	46191500	78012.Adquisición de elementos de protección personal para la atención de incendios forestales al interior del PNN El Tuparro	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co
DTOR	46191500	78013.Adquisición de elementos para atención de incendios forestales que se puedan presentar al interior del PNN El Tuparro	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co

DTOR	27111516 ;2711172 9;271117 31	78001.Adq uisión de herramien tas para la realización de labores de mantenimi ento preventivo y correctivo de los bienes asignados al AP	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co
DTOR	73152100 ;7315210 8	78006.Ser vicio de mantenimi ento preventivo y correctivo de los bienes (Plantas electricas, motobomb as, guadañas, motosierra s, radios)	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co

DTOR	81111812	78014. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para los computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, fotocopiadoras, scanner y equipos de proyección de video que pertenece	Mayo	Mayo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co
------	----------	--	------	------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------------------------

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

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

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

DTOR	50201706 ;5013170 4	78024.Adq uisión de elementos de cafetería para las sedes operativas y administra tiva del PNN El Tunarro	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co
DTOR	50192111	78016.Adq uisición de raciones de campaña para el ejercicio de la autoridad ambiental, PEC y Monitoreo	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co
DTOR	78102203	78002.Ser vicio de embalaje en ruta nacional (Terrestre y fluvial)	Abril	Abril	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co

DTOR	22101527 ;7814170 3	78002.Ser vicio de transporte Fluvial "pasos por planchón" caño Dagua y caño Mesetas para el desplazam iento de los funcionari os y contratista s	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@paeque snacionale s.gov.co
------	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------	--

DTOR	20102301	78002.Compra de valeras de tiquetes fluviales para el servicio de desplazamiento de funcionarios, contratistas y carga del Parque Nacional Natural El Tuparro en la ruta Puerto Carreño - Casuarito Puerto Carreño mediante la modalidad de valeras.	Marzo	Marzo	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.291.495 COP	3.291.495 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequenacionales.gov.co
DTOR	72151704;72103300	78020.Mantenimiento de la sede administrativa El Tomo, Cabaña Jaguar, Cabaña Pavón, Hamaquero (salón de reuniones)	Abril	Abril	9	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	240.786.345 COP	240.786.345 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequenacionales.gov.co

DTOR	72121507 ;7210330 0;701715 01	78020.Mantenimiento del tanque del sector Maipures y Estudios de calidad de agua, potabilización del agua, distribución agua potable.	Abril	Abril	9	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	99.652.051 COP	99.652.051 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co
DTOR	72102905	78017.Mantenimiento de los senderos ecoturísticos	Marzo	Marzo	9	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	154.326.063 COP	154.326.063 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Vichada - Cumaribo	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@paequesnacionales.gov.co

DTOR	78181500 ;7818150 5	74006. Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia 2022	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.817.447 COP	11.817.447 COP	No	NA	Gestión Contractual I FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	---	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	-----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	78181500 ;7818150 5	74008.Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada), para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, durante la vigencia	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	---------------------------	--	---------	---------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	31152002 ;3115220 9;601049 12;13111 016;2711 1508;211 01701;26 101504	74018.Adq uisición de materiales y equipos para la implement ación de acuerdos de Sistemas Sostenible s para la Conservaci ón con familias campesina s de la zona con función amortigua dora del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	Junio	Junio	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	56.000.000 COP	56.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@parque snacionale s.gov.co
------	--	---	-------	-------	---	-------	--	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------	--

DTOR	10171504 ;1017160 0;111117 00;24111 500;2711 2001;271 12002;27 112004	74019.CO MPRA DE INSUMOS, HERRAMIE NTAS Y EQUIPOS PARA SIEMBRA DE ARBOLES, MANTENI MIENTO DE PLANTULA S Y FUNCIONA MIENTO DE VIVEROS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLE RA DE LOS PICACHOS	Abril	Abril	1	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	86.559.699 COP	86.559.699 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@parque snacionale s.gov.co
------	--	--	-------	-------	---	-------	--	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------	--

DTOR	31152002 ;6010491 2;301029 05;31162 404;3210 1522	74017. Adquirir materiales y accesorios para el aislamiento de áreas de restauración en la Zona con Función Amortiguadora del Parque Nacional Cordillera de los Picachos	Abril	Abril	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	--	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	78181701 ;1510150 5;151015 06	74007. Contrato de suministro de combustible a través del acuerdo marco de precios, para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos en la Ciudad de Neiva (Huila), durante la vigencia 2022	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.962.000 COP	10.962.000 COP		No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	--	---	---------	---------	----	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	--	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	44103107 ;4320180 3;561120 05;72154 066;8111 2200;811 12300;81 112303;8 1112306; 81112307 ;8111180 9;811118 12	74008. Ser- vicio de mantenimi- ento preventivo y correctivo para los computad ores y equipos de oficina asignados al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, conforme a las especificac iones técnicas exigidas	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Huila Neiva	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olay a@parque snacionale s.gov.co
------	--	--	-------	-------	----	-------	-------------------	---------------------	---------------	---------------	----	----	----------------------------------	----------------	--------------------------	---------	--

DTOR	90101801 ;5015151 3;504670 07;50201 706;5020 2306;501 92901;50 202309;5 0181903; 50131704 ;5040450 0	74012.Su ministro de raciones de campaña para el consumo del equipo del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos durante el desarrollo de las actividades misionales e institucionales.	Marzo	Marzo	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Huila Neiva	- EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
------	---	---	-------	-------	----	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	---------------------------	-------------	----------------------	---------	--------------------------------------

DTOR	80141902; 80141607; 90111603; 91111603	74014.Servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación con comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestión y relacionamiento del Área Protegida.	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	14111507; 31201512; 60121800; 12171703; 4412000; 44111804; 44111808; 44112004; 44121503; 44121615; 44121618; 44121619; 44121701; 44121706; 44121707; 44121716; 44122003; 44122104	74000.Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.	Mayo	Mayo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co

DTOR	72141107	74023.Estudios y diseños del puente peatonal sobre el Río Pato	Abril	Abril	4	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	41.150.000 COP	41.150.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72141107	74023.Construcción puente peatonal sobre Río Pato	Abril	Abril	4	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	232.353.750 COP	232.353.750 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Caquetá - San Vicente Del Caguán	EDGAR OLAYA OSPINA	6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co
DTOR	77101604	73028.Prestación de servicios profesionales para liderar el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza en el componente social.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.724 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	77101604	73030.Prestación de servicios profesionales para el seguimiento del manejo ambiental al sistema de abastecimiento de agua en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el ejercicio de la autoridad ambiental del área protegida.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios	37.639.033 COP	37.639.033 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTOR	77101604	73030.Pre stación de servicios profesiona les para el proceso de Viveros y Restauraci ón Ecológica y Educación Ambiental en el núcleo Medina- Restrepo- Cumaral del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	299	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
									33.327.432 COP	33.327.432 COP							

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

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

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

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

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

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

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

DTOR	78181500	73033.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada para los vehículos asignados al Parques Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	82101503	73016.Prestación de servicios para la impresión de publicaciones de biodiversidad y educación ambiental del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

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

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

DTOR	77101604	73022.Pre stación de servicios profesiona les para apoyar la sistematiz ación y el análisis de informació n de Prevención , Vigilancia y Control, que contribuya a la toma de decisiones para la mitigación de presiones y amenazas que puedan afectar la conservaci ón del área	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	23.700.000 COP	23.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	32101656 ;4512152 2	73018.Co mpra de equipos de navegació n GPS para los ejercicio de PVC	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	26.800.000 COP	26.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	32101656 ;4512152 2	73018.Co mpra de equipo de computo	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

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

DTOR	77101604	73029. Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza, en el componente plan estratégico de acción.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80121704	73029. Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión contractual para la ejecución de la planeación financiera del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contratación directa.	Recursos propios	56.015.725 COP	56.015.724 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	80121704	73029.Prestación de servicios profesionales para las actividades de los procesos administrativos, precontractuales y contractuales en el Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	77101604	73029.Prestación de servicios profesionales para los procesos administrativos, jurídicos y financieros del PNN Chingaza	Enero	Enero	327	Días	Contratación directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	77101604	73027.Prestación de servicios técnicos para la atención al usuario en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	77101604	73027. Prestación de servicios técnicos para el manejo y consolidación de la información administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza, conforme a los lineamientos de la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76101500;47101539;47101547;76121701;12163101;76111505	73025. Mantenimiento bienes muebles del PNN Chingaza	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72154066;81112303;81112306;81112307;81111812	73025. Mantenimiento equipos de sistemas del PNN Chingaza	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	14111507 ;4320180 9;441118 08	73017.Su ministro de elementos de papelería y útiles de escritorio con destino al PNN Chingaza.	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76111500 ;7611150 1	73010.Su ministro de elementos de cafetería con destino PNN, Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76111500 ;7611150 1	73005.Su ministro de elementos de aseo con destino PNN, Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.000.000 COP	1.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76111500 ;7611150 1	73014.Servicio de aseo y limpieza en las sedes y puestos de trabajo del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	12352104 ;4111221 0;111617 01	73015.Elementos de bioseguridad	Abril	Abril	2	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

DTOR	77101604	73043.Pre stación de servicios profesiona les para la implement ación del monitoreo de flora y de procesos de restauraci ón ecológica en el marco del programa de monitoreo del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	312	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	42.702.249 COP	42.702.249 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	30151514 ;5117160 6;512116 24;51241 204;1019 1509;101 71801	73042.Adq uisición de insumos y materiales para adecuació n de vivero y produccion de material vegetal.	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

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

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

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

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

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

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

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios técnicos para la gestión en la ejecución de las acciones programa das del Plan de Ordenamie nto Ecoturístic o y en el monitoreo de Valores Objeto de Conservaci ón del Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	122	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	11.402.868 COP	11.402.868 COP	No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
------	----------	---	--------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------	---

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

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios profesiona les para la implement ación de los diseños de experienci a de visita priorizado s para el año 2022 desde la línea de ecoturism o del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	327	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
									44.735.689 COP	44.735.689 COP							

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios profesiona les y de apoyo a la implement ación de los diseños de experienci a de visita, segu imiento de infraestruc tura y mantenimi ento priorizadas del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	329	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	41.402.936 COP	41.402.936 COP	No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------	---

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

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios profesiona les para la ejecución de las acciones de Empren dientos de turismo de natura leza programa das para el 2022 en la línea estratégic a de ecoturism o del Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	327	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	44.735.689 COP	44.735.689 COP	No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
------	----------	--	-------	-------	-----	------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------	---

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

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios técnicos en los procesos de la gestión del ecoturism o y procesos de educacion para la conservaci ón en el núcleo Gachalá- Junín del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia.	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	30.935.965 COP	30.935.965 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Gachala	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
------	----------	--	-------	-------	----	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------	---

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

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios técnicos para el proceso de la operacion ecoturístic a con énfasis en la atención a visitantes de acuerdo con los lineamient os de la Entidad y en la línea estratégic a de ecoturism o del PNN Chingaza	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	17.513.121 COP	17.513.121 COP	No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
------	----------	---	-------	-------	----	-------	---------------------------	---------------------	----------------	----------------	----	----	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------	---

DTOR	77101604	73055.Pre stación de servicios técnicos para la implement ación de los diseños de experienci a, interpretac ion del patrimonio y operación ecoturístic a para el año 2022 en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractua l FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
									31.086.869 COP	31.086.869 COP							

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

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

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

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

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

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

DTOR	77101604	73051.Pre stación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestruc tura liviana, mantenimi ento preventivo y correctivo priorizado s para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimi ento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de	Enero	Enero	5	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
									7.060.320 COP	7.060.320 COP							

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

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

DTOR	77101604	73051.Pre stación de servicios operativos para la ejecución de las obras de infraestruc tura liviana, mantenimi ento preventivo y correctivo priorizado s para la vigencia 2022, de acuerdo con el plan de mantenimi ento del Parque Nacional Natural Chingaza y del Plan de	Enero	Enero	5	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
									7.060.320 COP	7.060.320 COP							

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

DTOR	78181701	73053. Su ministro de combustible (Gasolina corriente, Diésel) para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	5	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	16.728.212 COP	16.728.212 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80131502	73054. Arrendamiento del inmueble ubicado en el municipio de La Calera (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	22.500.000 COP	22.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble ubicado en la en el Municipio de San Juanito (Meta) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	16.870.201 COP	16.870.201 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble ubicado en el Municipio de Fómeque (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	16.364.640 COP	16.364.640 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Gachala	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble en el Municipio de Medina (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza.	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	8.157.204 COP	8.157.204 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Medina	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80131502	73054.Arrendamiento del inmueble en el municipio de Gachalá (Cundinamarca) para el funcionamiento de la sede operativa del Parque Nacional Natural Chingaza."	Agosto	Agosto	5	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	10.184.640 COP	10.184.640 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Meta - San Juanito	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	80131502	73054. Arrendamiento de Parqueadero en el municipio de la Calera	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - La Calera	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	80141902	73048. Suministro de servicios de alimentación, alojamiento y transporte, para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza	Abril	Abril	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	11.033.360 COP	11.033.360 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76121701	73052. Recarga de extintores para el PNN Chingaza	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca - Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

DTOR	72103300 ;72101501;72101507	73052.Elaboración e instalación de estructuras autoportantes con aviso de información (tipo vallas), conforme a las especificaciones técnicas suministradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para el Parque Nacional Natural Chingaza.	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72103300 ;72101501;72101507	73044.Infraestructura Senderos: 1) Suasie, 2) Cuchillas de Siecha, 3) Laguna Seca, 4) Laguna de Buitrago, 5) Plantas del camino	Febrero	Febrero	3	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	1.860.833.954 COP	1.860.833.954 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	24101502	73049.Compra de vehiculos para el PNN Chingaza	Marzo	Marzo	6	Meses	Selección abreviada acuerdo marco	Recursos propios	700.000.000 COP	700.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72103300;72101501;72101507	73052.Estudios, diseños y construcción de Cabaña Ecoturística incluido Sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Agua Residual y un Mirador 360°, en el sector Laguna de Chingaza.	Marzo	Marzo	3	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	728.672.424 COP	728.672.424 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión integral del recurso hídrico y el cambio climático en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	314	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									34.993.804 COP	34.993.804 COP							
DTOR	77101604	73061.Prestación de servicios profesionales para la implementación del plan de mejoramiento del estándar Lista Verde en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	299	Días	Contratación directa.	Recursos propios			No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
									33.327.432 COP	33.327.432 COP							

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

DTOR	85121803	73057.Servicios de procesamiento de muestras para el análisis de variables de laboratorio para determinar de las fuentes hídricas superficiales: para las cuencas prioritizadas del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia"	Junio	Junio	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	76101500;47101539;47101547;76121701;12163101	73060.Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos de recurso hídrico del Parque Nacional Natural Chingaza.	Mayo	Mayo	3	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	30151514 ;5117160 6;512116 24;51241 204;1019 1509;101 71801	73039.AD QUISICIÓN N DE MATERIAL ES E INSUMOS REQUERID OS PARA ACUERDO S DE CONSERV ACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA	Abril	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	362.200.000 COP	362.200.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	22101527	73037.Con tratar el servicio de transporte terrestre (semovien tes o camioneta s) de insumos, materiales y herramien tas de ferretería y plántulas para el Parque Nacional Natural Chingaza	Abril	Abril	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	40.800.000 COP	40.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

DTOR	30151514 ;5117160 6;512116 24;51241 204;1019 1509;101 71801	73039.AD QUISICIÓN N DE MATERIAL ES E INSUMOS REQUERID OS PARA ACUERDO S DE CONSERV ACIÓN DE INVESTIG ACIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA	Abril	Abril	3	Meses	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Choachí	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	80141902	73036.Su ministro de servicios de alimentaci ón, alojamient o y transporte , para los diferentes eventos de Parque Nacional Natural Chingaza	Mayo	Mayo	3	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

DTOR	77101604	73038. Prestación de Servicios Profesionales para la gestión en la implementación del estudio y análisis técnico jurídico para los procesos misionales y de gestión del área protegida	Enero	Enero	326	Días	Contratación directa.	Recursos propios	50.923.385 COP	50.923.385 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	77101604	73004. Prestación de servicios profesionales para el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza, en el componente de conservación de la diversidad biológica	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa.	Recursos propios	69.346.715 COP	69.346.715 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTOR	77101604	73002.Pre stación de servicios auxiliares para el proceso de viveros y restauraci ón ecológica en el Parque Nacional Natural Chingaza.	Enero	Enero	11	Meses	Contrataci ón directa.	Recursos propios	17.513.121 COP	17.513.121 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	77101604	73004.Pre stación de servicios profesiona les para la gestión de investigaci ón, monitoreo y restauraci ón ecologica del Parque Nacional Natural Chingaza	Enero	Enero	299	Días	Contrataci ón directa.	Recursos propios	33.327.432 COP	33.327.432 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

DTOR	82101503	73001.Prestación de servicios para la impresión de publicaciones de biodiversidad y educación ambiental del Parque Nacional Natural Chingaza	Marzo	Marzo	2	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	Juan Carlos Clavijo Florez	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------	----	----	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------

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

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

DTOR	23271800 ;2711283 8	73052 Compra de materiales para la adecuación de los baños de la zona de campesino en el sector de Monterredondo del PNN Chingaza	Enero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.800.000 COP	44.800.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM		JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	41111717	73052 Compra de equipos para investigación, monitoreo y ecoturismo en el PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.500.000 COP	44.500.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	72121505	73052 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos Sistemas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica para el PNN Chingaza.	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.000.000 COP	44.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	72121505	73052 Adquisición de madera para mantenimiento de la infraestructura ecoturística del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.900.000 COP	44.900.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	49121503	73052 Compra de Carpas para la realización de eventos misionales en sectores de alta montaña del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.700.000 COP	44.700.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fúquene	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co
DTOR	52121501;52121502;52121503;52121504;52121505;52121508;52121512	73052 Adquisición de mobiliario para el sector de Monterredondo del PNN Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	Cundinamarca Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co

DTOR	30151500 ;3015170 0	73052 Compra de Tejas para la adecuación de los techos de las diferentes sedes del Parque Nacional Natural Chingaza	Febrero	Febrero	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	44.400.000 COP	44.400.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM	Cundinam arca Fomeque	JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co
DTOR	72103300	73045.Est udios, diseños y construcci ón de Cabaña Ecoturístic a incluido Sistemas de Tratamient o de Agua Potable y Agua Residual y un Mirador 360°, en el sector Laguna de Chingaza.	Abril	Abril	4	Meses	Licitación pública	Recursos propios	447.300.000 COP	447.300.000 COP	No	NA	Gestión Contractua I FONAM		juan carlos clavijo	6819000	juan.clavij o@parque snacionale s.gov.co

DTOR	30171705 ;30171706	73052 Realizar los estudios y diseños de infraestructura para adelantar las obras en el Parque Nacional Natural Chingaza, para el sector de monterredondo y el sendero de plantas del camino en el sector de la Paila	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	90.000.000 COP	90.000.000 COP	No	NA	Gestión Contractual FONAM	juan carlos clavijo	6819000	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	
DTAN	81141504	33009 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	81141504	33023 Mantenimiento planta telefonica de la DTAN	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

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

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

DTAN	72101511	33027 Mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones locativas de la Sede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Nororientales	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
------	----------	--	-------	-------	---	-------	----------------	------------------	---------------	---------------	----	----	------	-------------------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

DTAN	72101511	33028 MTO AIRES ACONDICI ONADOS Mantenimi ento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicion ado instalados en las distintas oficinas de la Dirección Territorial Andes Nororienta les de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	5.000.000 COP	5.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	81141504	33029 Mantenimi ento extintores dtan y areas	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucarama nga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	81141504	34011 Mantenimi ento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co

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

DTAN	80141607	36059 EVENTO DE SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO CON LAS COMUNIDADES	Marzo	Septiembre	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	81141504	37011 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	10171500	37016 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá - El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	81141504	38014 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	72121103 ;72151507; 72141122; 72141120; 81101505; 72141510	38015 sendeo - cabaña de control sya	Abril	Mayo	1	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co

DTAN	10171500	38030 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los vivero PERMANENTE	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	29.999.981 COP	29.999.981 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	10171500	38031 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros CHACHIPAY	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	42121600	39006 SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	81141504	39007 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.450.000 COP	3.450.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	10171500	39010 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	72121103;72151507;72141122;72141120;81101505;72141510	39014 Adecuaciones varias	Abril	Mayo	1	Meses	Licitación pública (Obra pública)	Recursos propios	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	DTAN	Norte de Santander - La Playa	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	42121600	40008 SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.500.000 COP	2.500.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	81141504	40009 Mantenimiento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.000.000 COP	3.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co
DTAN	10171500	40027 Compra de insumos y herramientas necesarias para la propagación del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	67.000.000 COP	67.000.000 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucaramanga	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	3142161207	ruth.mejia@parquesnacionales.gov.co

DTAN	10171500 ;3116280 0;271120 00	41019 MATERIAL VETERINA RIO	Mayo	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	2.000.000 COP	2.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	81141504	41020 Mantenimi ento y calibración de GPPS	Marzo	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	3.500.000 COP	3.500.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	42121600	41021 SOSTENIM INETO SEMOVIEN TEES	Marzo	Marzo	9	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co
DTAN	10171500	41026 Compra de insumos y herramien tas necesarias para la propagaci ón del material vegetal en los viveros	Febrero	Marzo	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	DTAN	Boyacá El Cocuy	RUTH MILADY MEJIA OLARTE	31421612 07	ruth.mejia @parques nacionales .gov.co