

80111600	NC30-P3202010-013	Prestar servi	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci	Presupues	35.495.361 COP	35.495.361 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Jorge Alonso Cano Restrepo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC23-P3202008-005	Prestación d	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	114.788.000 COP	114.788.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	carolina iarro	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC23-P3202008-004	Prestación d	Enero	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	61.989.004 COP	61.989.004 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-009	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Recursos	52.137.517 COP	52.137.517 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	624 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-014	NC12-P3299	Enero	Enero	337	Días	Contrataci	Presupues	23.638.873 COP	23.638.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-015	NC12-P3299	Enero	Enero	337	Días	Contrataci	Presupues	55.156.903 COP	55.156.903 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3202056-005	Prestación d	Julio	Julio	165	Días	Contrataci	Recursos	56.166.044 COP	56.166.044 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3202056-006	Prestación d	Octubre	Octubre	3	Meses	Contrataci	Recursos	19.043.736 COP	19.043.736 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3202056-007	Prestación d	Abril	Abril	210	Días	Contrataci	Recursos	55.169.996 COP	55.169.996 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80101604	NC03-P3299065-005	Servicios de administración del Fo	Marzo	Marzo	60	Meses	Concurso / No Aplica	COP	COP	COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC01-P3299056-008	Prestación d	Abril	Abril	99	Días	Contrataci	Recursos	26.008.712 COP	26.008.712 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3299061-014	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
84211500	NC10-006	CONTRATAR LAS POLI2	Octubre	Octubre	1	Meses	Selección	Presupues	524.000.000 COP	524.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC03-P3202011-010	Prestar servi	Enero	Enero	339	Días	Contrataci	Presupues	101.839.078 COP	101.839.078 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-043	Prestación d	Febrero	Febrero	330	Días	Contrataci	Presupues	39.133.622 COP	39.133.622 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
43191502;81161	NC03-P3299065-004	Adquisición	Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cu	Presupues	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80141800	NC03-P3299065-005	Adhesión al	Diciembr	Diciembr	365	Días	Selección	Presupues	650.000.000 COP	650.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-001	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	86.695.708 COP	86.695.708 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	613 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-009	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	614 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC07-P3202052-002	Prestar los s	Enero	Enero	308	Días	Contrataci	Presupues	85.090.225 COP	85.090.225 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	634 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-012	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	24.690.839 COP	24.690.839 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-013	NC12-P3299	Noviem	Noviem	37	Días	Contrataci	Presupues	7.941.904 COP	7.941.904 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-013	NC12-P3299	Noviem	Noviem	37	Días	Contrataci	Presupues	5.260.832 COP	5.260.832 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-005	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	93.788.993 COP	93.788.993 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-006	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	83.471.872 COP	83.471.872 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-007	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	83.471.872 COP	83.471.872 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-008	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	75.540.153 COP	75.540.153 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-009	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	118.780.824 COP	118.780.824 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-023	Prestación d	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	59.740.247 COP	59.740.247 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	644 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-024	Prestación d	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	92.212.708 COP	92.212.708 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	645 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC24-P3202032-005	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	46.208.180 COP	46.208.180 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202032-006	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202032-007	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	70.144.430 COP	70.144.430 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202032-008	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202032-019	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	63.479.120 COP	63.479.120 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-003	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-004	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-005	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC03-P3202032-001	Prestar servi	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Recursos	85.506.054 COP	85.506.054 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC01-P3202056-001	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC22-P3202018-016	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	79.172.279 COP	79.172.279 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
78111500; 90121	NC-002	Suministro de tickets aé	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	42.000.000 COP	42.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600; 90121	NC01-P3299060-016	Realizar la	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	40.000.000 COP	40.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-022	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-023	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	46.208.184 COP	46.208.184 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-024	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-025	Prestación d	Mayo	Mayo	330	Días	Contrataci	Presupues	46.208.184 COP	46.208.184 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-026	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	26.020.213 COP	26.020.213 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
82121503; 55121	NC01-P3299060-015	Adquirir pro	Septiem	Septiem	300	Días	Mínima cu	Presupues	52.000.000 COP	52.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-016	Realizar la	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80141607	NC01-P3299060-017	Prestar servi	Noviem	Noviem	1	Meses	Mínima cu	Presupues	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
78111500; 90121	NC-002	Suministro de tickets aé	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	52.000.000 COP	52.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC03-P3202032-009	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	50.828.998 COP	50.828.998 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC20-P3202008-003	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	150.162.078 COP	150.162.078 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Faiardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC20-P3202053-001	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-017	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	35.576.020 COP	35.576.020 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-018	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-019	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	62												

80111600	NC03-P3202011-013	Prestar servi Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
77101604	NC30-P3202010-017	Aunar esfue Octubre	Octubre	90	Días	Contrataci Presupues	39.256.652 COP	39.256.652 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
77101604	NC30-P3202010-018	Aunar esfue Octubre	Octubre	90	Días	Contrataci Presupues	94.649.684 COP	94.649.684 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
77101604	NC30-P3202056-001	Aunar esfue Octubre	Octubre	90	Días	Contrataci Presupues	268.520.800 COP	268.520.800 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC30-P3202056-001	Prestar serv Septiembre	Septiembre	3	Meses	Contrataci Presupues	25.220.570 COP	25.220.570 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
43231508;4323	NC30-P3299060-004	Adquirir el 5 Octubre	Octubre	3	Meses	Mínima cu Presupues	28.172.122 COP	28.172.122 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-010	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC24-P3202008-011	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	39.133.622 COP	39.133.622 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC21-P3202032-009	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC21-P3202032-010	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC30-P3202053-007	Prestar serv Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci Presupues	78.070.745 COP	78.070.745 COP	No	NA	Distrito Capital de Jorge Alonso Cano Restrepo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-048	Prestación d Abril	Abril	8	Meses	Contrataci Presupues	29.367.398 COP	29.367.398 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC30-P3202010-014	Prestar serv Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci Presupues	78.070.745 COP	78.070.745 COP	No	NA	Distrito Capital de Jorge Alonso Cano Restrepo	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-038	Prestación d Enero	Enero	337	Días	Contrataci Presupues	38.060.690 COP	38.060.690 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	643 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
77101604	NC24-001 Aunar esfuerzos técnico	Octubre	Octubre	5	Años	Contrataci Presupues	23.814.859 COP	23.814.859 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-058	Prestación d Octubre	Octubre	3	Meses	Contrataci Presupues	23.814.859 COP	23.814.859 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
43231512	NC03-P3299065-007	Adquisición (Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cu Presupues	44.000.000 COP	44.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
81112210	NC03-P3299065-008	Pago de imr Marzo	Marzo	90	Días	Mínima cu Presupues	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
81112210;8111	NC03-P3299065-009	Contratar e Agosto	Agosto	365	Días	Mínima cu Presupues	35.000.000 COP	35.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
81112209	NC03-P3299065-010	Realizar el 8 Agosto	Agosto	30	Días	Selección Presupues	84.731.692 COP	84.731.692 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-013	Prestación d Enero	Enero	356	Días	Contrataci Presupues	118.780.624 COP	118.780.624 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC07-P3202032-001	Prestar los s Enero	Enero	345	Días	Contrataci Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
43232305;8111	NC03-P3299063-008	Adquisición (Noviem	Noviembre	3	Meses	Selección Presupues	350.000.000 COP	350.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
43212100;4321	NC13-P3299060-009	Adquisición (Noviem	Noviembre	1	Meses	Mínima cu Presupues	3.300.000 COP	3.300.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
42172001	NC10-008 Adhesión al acuerdo m	Noviem	Noviembre	1	Meses	Selección Presupues	188.000.000 COP	188.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC10-009 Prestación de servicios	Noviem	Noviembre	1	Meses	Contrataci Presupues	5.693.195 COP	5.693.195 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
42172001	NC10-010 Adquisición de element	Diciem	Diciembre	15	Días	Mínima cu Presupues	117.000.000 COP	117.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-018	Prestar serv Septiembre	Septiembre	3	Meses	Selección Presupues	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-001	NC12-P3299011-001	NC12-P3299011-001	NC12-P3299011-001	NC12-P3299011-001	NC12-P3299011-001	17.819.954 COP	17.819.954 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-030	Prestación d Enero	Enero	60	Días	Contrataci Presupues	7.341.840 COP	7.341.840 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC05-P3202011-001	Prestar los s Noviem	Noviembre	1	Meses	Contrataci Presupues	5.106.004 COP	5.106.004 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC05-P3202011-002	Prestar los s Noviem	Noviembre	1	Meses	Contrataci Presupues	7.435.309 COP	7.435.309 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
81211504	NC30-P3202010-024	Impresión y Noviem	Noviembre	1	Meses	Contrataci Presupues	58.600.000 COP	58.600.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
25101500	NC10-007 Adhesión al acuerdo m	Noviem	Noviembre	2	Meses	Selección Presupues	116.000.000 COP	116.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
46181503;4618	NC07-P3202056-009	Adquisición (Noviem	Noviembre	11	Meses	Mínima cu Presupues	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
42132205;4217	NC13-P3299060-007	Adquisición (Octubre	Octubre	1	Meses	Mínima cu Presupues	1.453.000 COP	1.453.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
41103011;5214	NC13-P3299060-008	Adquisición (Octubre	Octubre	1	Meses	Mínima cu Presupues	2.520.000 COP	2.520.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
42171613;4217	NC11-P3299060-003	Adhesión al Octubre	Octubre	1	Meses	Selección Presupues	305.000.000 COP	305.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC12-P3299011-024	NC12-P3299 Abril	Abril	9	Meses	Contrataci Presupues	17.139.362 COP	17.139.362 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
11122006;1112	NC12-P3299011-040	Realizar las (Agosto	Agosto	75	Días	Selección Presupues	562.693.683 COP	562.693.683 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
72101500;7210	NC12-P3299011-041	Realizar las (Agosto	Agosto	75	Días	Contrataci Presupues	400.000.000 COP	400.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-052	Prestación d Agosto	Agosto	5	Meses	Contrataci Presupues	56.115.544 COP	56.115.544 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
72101500;8111	NC04-P3299060-006	Contratar el Septiembre	Septiembre	5	Meses	Contrataci Presupues	188.228.430 COP	188.228.430 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
81112200;8111	NC04-P3299060-006	Contratar el Agosto	Agosto	5	Meses	Contrataci Presupues	150.000.000 COP	150.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC22-P3202008-007	Prestación d Septiembre	Septiembre	7	Meses	Contrataci Presupues	12.907.400 COP	12.907.400 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
32101600;5216	NC03-P3202032-020	Adquisición (Noviem	Noviembre	15	Días	Selección Presupues	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
11121604;1112	NC12-P3299011-025	Realizar las (Abril	Abril	3	Meses	Selección Presupues	298.257.636 COP	298.257.636 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
30151500;7210	NC12-P3299011-026	Realizar las (Abril	Abril	4	Meses	Selección Presupues	450.190.056 COP	450.190.056 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
11121604;1112	NC12-P3299011-027	Realizar las (Julio	Julio	3	Meses	Selección Presupues	361.708.588 COP	361.708.588 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
72101500;7210	NC12-P3299011-028	NC12-P3299 Junio	Junio	3	Meses	Selección Presupues	123.856.161 COP	123.856.161 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
72101500;7210	NC12-P3299011-028	NC12-P3299 Junio	Junio	3	Meses	Selección Presupues	355.528.218 COP	355.528.218 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
30151500;7210	NC12-P3299011-029	NC12-P3299 Junio	Junio	3	Meses	Selección Presupues	231.200.000 COP	231.200.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
30151500;7210	NC12-P3299011-029	NC12-P3299 Junio	Junio	3	Meses	Selección Presupues	64.415.000 COP	64.415.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
30151500;7210	NC12-P3299016-030	Realizar las (Mayo	Mayo	2	Meses	Selección Presupues	187.740.077 COP	187.740.077 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC05-P3299056-001	Prestar los s Enero	Enero	300	Días	Contrataci Presupues	74.253.090 COP	74.253.090 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	603 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC05-P3202032-001	Prestar los s Enero	Enero	240	Días	Contrataci Presupues	63.051.424 COP	63.051.424 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	604 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
43211515;8111	NC03-P3299063-007	Adhesión al Abril	Abril	3	Meses	Selección Presupues	13.000.000 COP	13.000.000 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC07-P3202056-005	Prestar los s Abril	Abril	180	Días	Contrataci Presupues	59.889.398 COP	59.889.398 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC21-P3202032-008	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Presupues	62.625.145 COP	62.625.145 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
43201827;43201	NC03-P3299065-014	Adquisición Noviem	Noviembre	15	Días	Mínima cu Presupues	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
432323506	NC03-P3299065-015	Contratar la Octubre	Octubre	30	Días	Contrataci Presupues	4.000.000 COP	4.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
432323506	NC03-P3299065-016	Contratar la Octubre	Octubre	30	Días	Contrataci Presupues	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC10-P3299060-025	Contratar el Enero	Enero	351	Días	Contrataci Presupues	59.399.847 COP	59.399.847 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
81112003	NC03-P3202008-040	Adhesión al Septiembre	Septiembre	3	Meses	Selección Presupues	187.123.387 COP	187.123.387 COP	No	NA	Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-011	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Recursos t	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-012	Prestación d Enero	Enero	330	Días	Contrataci Recursos t	40.380.131 COP	40.380.131 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI Distrito Capital de Astrid del Castillo Sabogal	618 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-013	Prestación														

80111600	NC21-P3202032-004	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC21-P3202055-001	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	83.543.140 COP	83.543.140 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC21-P3202008-001	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	86.695.706 COP	86.695.706 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC21-P3202032-005	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	81.788.399 COP	81.788.399 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC21-P3299060-010	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	99.416.337 COP	99.416.337 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
43211507;8111	NC03-P3202008-003	Adhesión al	Abril	Abril	95	Días	Selección	Presupues	329.929.992 COP	329.929.992 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
43211503;8111	NC03-P3202008-004	Adhesión al	Septiem	Septiem	90	Días	Selección	Presupues	312.876.613 COP	312.876.613 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
43191500;4111	NC03-P3202011-015	Instalación	Septiem	Septiem	45	Días	Licitación	Presupues	43.347.854 COP	43.347.854 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
43233506	NC03-P3202011-016	Contratar la	Octubre	Octubre	30	Días	Contrataci	Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
43233506	NC03-P3202011-017	Contratar la	Octubre	Octubre	30	Días	Contrataci	Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
81112501	NC03-P3202011-018	Adhesión al	Septiem	Septiem	120	Días	Selección	Presupues	235.301.179 COP	235.301.179 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC12-P3299011-005	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Recursos	52.137.517 COP	52.137.517 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	602 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC05-P3299011-006	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Recursos	57.611.959 COP	57.611.959 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	621 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC05-P3299060-001	Prestar los s	Enero	Enero	240	Días	Contrataci	Presupues	63.051.424 COP	63.051.424 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	605 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC22-P3299060-001	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	35.495.350 COP	35.495.350 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC22-P3202018-015	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	62.625.145 COP	62.625.145 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC22-P3202018-004	Prestación d	Enero	Enero	270	Días	Contrataci	Presupues	66.917.781 COP	66.917.781 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC22-P3202018-005	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
81112003	NC03-P3202008-039	Adhesión al	Septiem	Septiem	3	Meses	Selección	Presupues	120.070.008 COP	120.070.008 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC22-P3202018-007	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC24-P3202008-016	Prestación d	Enero	Enero	300	Días	Contrataci	Presupues	35.576.020 COP	35.576.020 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	"NC30-P3202055-001	NC30-P320	Julio	Julio	8	Meses	Contrataci	Presupues	52.602.099 COP	52.602.099 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-039	Prestación d	Enero	Enero	337	Días	Contrataci	Presupues	83.523.304 COP	83.523.304 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	644 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
78111500;90121	NC-001	Suministro de	tiquetes a	Enero	Enero	60	Días	Mínima cu	Presupues	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	645 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-
80111600	NC07-P3202055-002	Prestar los s	Enero	Enero	308	Días	Contrataci	Presupues	85.090.225 COP	85.090.225 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	636 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC07-P3202055-003	Prestar los s	Febrero	Febrero	308	Días	Contrataci	Presupues	72.976.170 COP	72.976.170 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	637 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC03-P3299063-001	Prestar servi	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC01-P3299060-002	Prestación d	Febrero	Febrero	300	Días	Contrataci	Presupues	59.162.426 COP	59.162.426 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	602 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC01-P3202056-002	Prestación d	Agosto	Agosto	5	Meses	Contrataci	Presupues	37.176.545 COP	37.176.545 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC30-P3299060-003	Prestar servi	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	61.025.654 COP	61.025.654 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Jorge Alonso Cano Restrepo	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
46191600;46191	NC07-P3202056-004	Compra de	Marzo	Marzo	60	Días	Mínima cu	Presupues	58.000.000 COP	58.000.000 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
81112307;43211	NC03-P3299011-004	Adhesión al	Marzo	Marzo	30	Días	Selección	Presupues	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC12-P3299011-003	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	57.611.959 COP	57.611.959 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	640 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC12-P3299011-003	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	24.690.838 COP	24.690.838 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	641 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
31201505;43201	NC03-P3299060-001	Prestación d	Agosto	Agosto	3	Meses	Mínima cu	Presupues	34.406.000 COP	34.406.000 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC07-P3202032-002	Prestar los s	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	86.695.706 COP	86.695.706 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	602 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC07-P3202032-003	Prestar los s	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	81.788.399 COP	81.788.399 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	603 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
93121607;77101	NC07-P3202056-001	Aunar esfu	Febrero	Febrero	270	Días	Contrataci	Presupues	330.110.604 COP	330.110.604 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	638 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC05-P3202008-001	Prestar los s	Enero	Enero	240	Días	Contrataci	Presupues	76.512.144 COP	76.512.144 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC12-P3299011-008	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	24.690.838 COP	24.690.838 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	647 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC12-P3299011-009	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	22.344.650 COP	22.344.650 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	648 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC12-P3299011-010	NC12-P3299	Enero	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	24.690.838 COP	24.690.838 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	649 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC01-P3299060-002	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	24.690.838 COP	24.690.838 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	650 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC05-P3202032-006	Prestar los s	Enero	Enero	240	Días	Contrataci	Presupues	45.545.560 COP	45.545.560 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC10-P3299060-050	Prestación d	Mayo	Mayo	240	Días	Contrataci	Presupues	52.047.163 COP	52.047.163 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
43211711	NC13-P3299060-040	Adquisición	Junio	Junio	240	Días	Mínima cu	Presupues	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC03-P3202011-007	Prestar servi	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	101.839.078 COP	101.839.078 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	607 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC23-P3202008-001	Prestación d	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	114.788.000 COP	114.788.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	634 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC23-P3202008-002	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	81.788.399 COP	81.788.399 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	635 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC03-P3299060-002	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	150.162.078 COP	150.162.078 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	603 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC10-P3299060-034	Prestar sus l	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	103.905.378 COP	103.905.378 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	660 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC03-P3202011-004	Prestar servi	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	65.471.743 COP	65.471.743 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	661 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
81112100	NC03-P3299065-011	Prestar el s	Enero	Enero	360	Días	Selección	Presupues	3.168.000.000 COP	3.168.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	
80111600	NC21-P3202008-002	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	69.827.021 COP	69.827.021 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
77101604	NC22-P3202018-017	Aunar esfu	Julio	Julio	150	Días	Contrataci	Presupues	205.086.340 COP	205.086.340 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC23-P3202011-011	Prestar servi	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	109.986.207 COP	109.986.207 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC03-P3202011-012	Prestar servi	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	Distrto	Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	3532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC21-P3202032-012	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	61.974.002 COP	61.974.002 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrto	Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-	

80111600	NC01-P3299060-008	Prestación d	Marzo	276	Días	Contrataci	Presupues	58.400.790 COP	58.400.790 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-					
80111600	NC30-P3202008-003	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	80.866.096 COP	80.866.096 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	614 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-007	Prestar d	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos f	91.897.454 COP	91.897.454 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-008	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos f	86.895.708 COP	86.895.708 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-010	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos f	121.874.907 COP	121.874.907 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	616 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-032	Prestación d	Enero	351	Días	Contrataci	Presupues	62.302.798 COP	62.302.798 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	658 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC04-P3299054-001	PRESTACIÓN	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	117.117.041 COP	117.117.041 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	613 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC04-P3202008-001	PRESTAR SE	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	92.475.422 COP	92.475.422 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	624 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
78111500;90121	NC-002	Suministro de	tiquetes	16	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	147.000.000 COP	147.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
78111500;90121	NC-002	Suministro de	tiquetes	16	Febrero	Febrero	300	Días	Selección	Presupues	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80111600	NC01-P3299060-010	Prestación d	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-007	Prestación d	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	61.988.342 COP	61.988.342 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-007	Prestación d	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	61.988.997 COP	61.988.997 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC10-P3299060-059	Prestación d	Octubre	3	Octubre	3	Meses	Contrataci	Presupues	21.548.559 COP	21.548.559 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC30-P3299060-001	Prestar los s	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	114.788.998 COP	114.788.998 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	614 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC20-P3202008-001	Prestación d	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	90.636.422 COP	90.636.422 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	615 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-001	Prestación de	servicios	profesional	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	114.788.009 COP	114.788.009 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	616 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-	
80111600	NC20-P3202008-002	Prestación d	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	22.887.950 COP	22.887.950 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	617 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC01-P3299060-021	Prestación d	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	66.810.382 COP	66.810.382 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	642 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC10-P3299060-022	Prestación d	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	59.740.247 COP	59.740.247 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	643 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC21-P3202032-006	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	62.625.145 COP	62.625.145 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC21-P3202060-002	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC05-P3202032-004	Prestar los s	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	25.696.440 COP	25.696.440 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	608 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC05-P3202032-005	Prestar los s	Enero	240	Días	Contrataci	Presupues	45.545.560 COP	45.545.560 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	609 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
51211616	NC11-P3299060-002	Suministro de	Septien	3	Septien	3	Meses	Mínima cu	Presupues	55.000.000 COP	55.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
25101500	NC01-P3299060-055	Adhesión al	Septien	2	Septien	2	Meses	Selección	Presupues	199.228.298 COP	199.228.298 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
25101500	NC01-P3299060-056	Adhesión al	Septien	2	Septien	2	Meses	Selección	Presupues	223.964.298 COP	223.964.298 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
78011500;78111	NC04-P3299054-002	PRESTACIÓN	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	Mínima cu	Presupues	10.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-
80141607;80141	NC04-P3299054-014	Prestar los s	Septien	4	Septien	4	Meses	Contrataci	Presupues	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80141902;80141	NC07-P3202056-007	Prestar los s	Septien	9	Septien	9	Meses	Contrataci	Presupues	60.000.000 COP	60.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
60141004;14111	NC30-P3202010-014	Adquisición	Octubre	3	Octubre	3	Meses	Selección	Recursos f	355.000.000 COP	355.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
43233506	NC03-P3299063-012	Contratar l	Octubre	30	Octubre	30	Días	Contrataci	Presupues	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80141902;80141	NC20-P3202008-009	Prestar los s	Septien	1	Septien	1	Meses	Contrataci	Presupues	14.283.110 COP	14.283.110 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80141902;80141	NC20-P3202008-010	Prestar los s	Septien	1	Septien	1	Meses	Contrataci	Presupues	17.988.668 COP	17.988.668 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80141902;80141	NC20-P3202008-011	Prestar los s	Septien	1	Septien	1	Meses	Contrataci	Presupues	18.348.814 COP	18.348.814 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC30-P3202010-015	Prestar serv	Septien	93	Septien	93	Días	Contrataci	Presupues	22.212.403 COP	22.212.403 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC30-P3202010-016	Prestar sen	Septien	93	Septien	93	Días	Contrataci	Presupues	7.405.897 COP	7.405.897 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC23-P3202008-018	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC23-P3202008-019	Prestación d	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC23-P3202008-020	Prestación d	Mayo	330	Días	Contrataci	Presupues	97.411.292 COP	97.411.292 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	6013532411	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-006	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	101.839.078 COP	101.839.078 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	606 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC02-P3299060-007	Prestar serv	Febrero	240	Días	Contrataci	Presupues	56.115.544 COP	56.115.544 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-001	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	62.947.163 COP	62.947.163 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-001	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	73.001.000 COP	73.001.000 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	602 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-002	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	127.414.676 COP	127.414.676 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	603 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-003	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	73.001.000 COP	73.001.000 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	604 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC03-P3202011-005	Prestar serv	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	127.414.676 COP	127.414.676 COP	No	NA	GRUPO DE	CONTI	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	605 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-			
80111600	NC04-P3299054-009	Prestación d	Mayo	225	Días	Contrataci	Presupues	34.064.008 COP	34.064.008 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-					
80111600	NC04-P3299054-013	Prestación d	Mayo	240	Días	Contrataci	Presupues	50.994.902 COP	50.994.902 COP	No	NA	Distrito	Capital de	Astrid del	Castillo	Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No							

80111600	NC21-P3202032-007	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC21-P3202060-004	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	69.827.043 COP	69.827.043 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-046	Prestación d	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	38.544.671 COP	38.544.671 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC30-P3202053-006	Prestar los s	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	105.204.198 COP	105.204.198 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Jorge Alonso Cano Restrepo	35232400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC03-P3202032-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	80.866.085 COP	80.866.085 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	35232400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC22-P3202008-005	PRESTACIÓN	Enero	Enero	210	Días	Contrataci	Presupues	58.480.198 COP	58.480.198 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Carolina Jarro Fajardo	601 353 2400	atencion.usuario@parquesnacionales.gov.c	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-033	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Presupues	41.742.530 COP	41.742.530 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	662 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-001	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	113.811.814 COP	113.811.814 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-002	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	113.811.814 COP	113.811.814 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC10-P3299060-004	Prestación d	Enero	Enero	356	Días	Contrataci	Presupues	105.381.307 COP	105.381.307 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	601 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	NC01-P3299060-006	Prestación d	Enero	Enero	330	Días	Contrataci	Recursos f	77.158.873 COP	77.158.873 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Distrito Capital de	Astrid del Castillo Sabogal	613 353 2400	subdireccion.administrativa@parquesnacio	No	No	-		
80111600	A011-P3202010-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Días	Contrataci	Presupues	44.068.901 COP	44.068.901 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202053-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202008-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202008-003	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Días	Contrataci	Presupues	44.068.901 COP	44.068.901 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202008-004	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202060-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Días	Contrataci	Presupues	44.068.901 COP	44.068.901 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202060-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202060-004	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-001	Arrendamiento	bin	Enero	Enero	360	Días	Contrataci	Presupues	17.484.186 COP	17.484.186 COP	Si	Aprobi	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-
70171600;92101	A010-002	Subministro de	svic	Enero	Enero	360	Días	Mínima cu	Presupues	2.678.690 COP	2.678.690 COP	Si	Aprobi	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-
53141624;60121	A010-006	Contrato de suministro	Marzo	Marzo	270	Días	Mínima cu	Presupues	927.000 COP	927.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
53141624;60121	A012-001	Contrato integral	de se	Febrero	Febrero	300	Días	Mínima cu	Presupues	36.655.706 COP	36.655.706 COP	Si	No soli	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-
80111600	A012-P3202010-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Días	Contrataci	Presupues	53.565.759 COP	53.565.759 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A012-P3202060-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Días	Contrataci	Presupues	19.263.481 COP	19.263.481 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78181701;15111	A011-P3202032-005	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Mínima cu	Presupues	2.800.000 COP	2.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Cauca -	Popayán	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
15121501	A007-P3202032-007	Compra de s	Abril	Abril	30	Días	Mínima cu	Presupues	6.000.000 COP	6.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Cauca -	Popayán	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221231	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
10141503;10141	A007-P3202032-008	Compra de f	Abril	Abril	30	Días	Mínima cu	Presupues	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Cauca -	Popayán	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221231	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
42121600	A007-P3202032-009	Compra de f	Marzo	Marzo	30	Días	Mínima cu	Presupues	1.800.000 COP	1.800.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Cauca -	Popayán	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221231	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
21101500;21101	A009-P3202060-005	Compra de f	Mayo	Mayo	30	Días	Mínima cu	Presupues	4.750.000 COP	4.750.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221231	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
83101601;15111	A010-P3202032-007	Suministro f	Abri	Abri	30	Días	Mínima cu	Presupues	1.200.000 COP	1.200.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-P3202032-002	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	23.851.688 COP	23.851.688 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-P3202032-003	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	23.851.688 COP	23.851.688 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-P3202032-004	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	23.851.688 COP	23.851.688 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-P3202010-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A010-P3202008-001	Prestar serv	Enero	Enero	342	Días	Contrataci	Presupues	41.883.672 COP	41.883.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202032-002	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202032-003	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202032-004	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202032-005	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A011-P3202008-001	Prestar serv	Enero	Enero	342	Días	Contrataci	Presupues	41.883.672 COP	41.883.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A012-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	23.851.688 COP	23.851.688 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A012-P3202010-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	23.851.688 COP	23.851.688 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A012-P3202008-001	Prestar serv	Octubre	Octubre	327	Días	Contrataci	Presupues	35.390.763 COP	35.390.763 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda -	Pereira	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78181701	A010-P3202032-005	Compra de f	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cu	Presupues	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78181701	A011-P3202032-006	Compra de f	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cu	Presupues	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78181701	A012-P3202032-007	Compra de f	Febrero	Febrero	330	Días	Mínima cu	Presupues	8.000.000 COP	8.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño -	Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A000-P3202008-002	Prestar serv	Enero	Enero	345	Días	Contrataci	Presupues	25.943.678 COP	25.943.678 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia -	Medell	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78181500	A000-P3202032-007	Suministro f	Abri	Abri	255	Días	Mínima cu	Presupues	36.000.000 COP	36.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia -	Medell	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	(604) 3221238	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80131802;80131	A000-P3202032-006	Ajustar el v	Mayo	Mayo	30	Días	Contrataci	Presupues	15.080.000 COP	15.080.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia -	Medell	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	(604) 3221238	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
78111502	A003-P3202008-006	Gastos de d	Julio	Julio	150	Días	Mínima cu	Presupues	23.000.000 COP	23.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Valle del Cauca -	F	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	(604) 3221238	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
53141624;60121	A006-002	Contratación	del sumin	Marzo	345	Días	Mínima cu	Presupues	1.645.425 COP	1.645.425 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Tolima		KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	(604) 3221231	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A000-P3202032-009	Prestar serv	Julio	Julio	90	Días	Contrataci	Presupues	27.216.180 COP	27.216.180 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Tolima -	Murillo	Jorge Eduardo Ceballos Betan	601 353 2400	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111701	A005-P3202060-006	Contrato pai	Junio	Junio	3	Días	Contrataci	Presupues	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Tolima -	Murillo	Jorge Eduardo Ceballos Betan	6043221193	jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A004-P3202060-008	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Días	Contrataci	Presupues	19.263.482 COP	19.263.482 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia -	Frontin	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	-	
80111600	A004-P3202055-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	321	Días	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA										

80111600	A006-P3202060-004	Prestar serv	Febrero	Febrero	300	Dias	Contrataci	Presupues	32.313.306 COP	32.313.306 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Tolima - Planadas	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A009-001	Arrendamiento	bi in	Enero	360	Dias	Contrataci	Presupues	20.068.044 COP	9.648.000 COP	Si	NA	GRUPO DE CONTI	Chocó - San José	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
70171600;92101	A009-002	Svc de monitoreo	al sin	Enero	360	Dias	Minima	cu Presupues	5.488.018 COP	2.644.232 COP	CoP	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A007-P3202060-001	Prestar serv	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	22.857.866 COP	22.857.866 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Cauca - Popayán	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
53141624;60121	A009-006	Contrato de suministro	Marzo	Marzo	270	Dias	Minima	cu Presupues	2.458.550 COP	2.458.550 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202010-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	324	Dias	Contrataci	Presupues	40.062.643 COP	40.062.643 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202010-003	Prestar serv	Febrero	Febrero	324	Dias	Contrataci	Presupues	28.116.189 COP	28.116.189 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202053-001	Prestar serv	Marzo	Marzo	240	Dias	Contrataci	Presupues	20.448.137 COP	20.448.137 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202060-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	324	Dias	Contrataci	Presupues	53.565.750 COP	53.565.750 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202060-003	Prestar serv	Febrero	Febrero	324	Dias	Contrataci	Presupues	28.116.189 COP	28.116.189 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A009-P3202060-004	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Dias	Contrataci	Presupues	19.263.482 COP	19.263.482 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Risaralda - Santua	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A010-P3202010-000	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Dias	Contrataci	Presupues	44.068.908 COP	44.068.908 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A010-P3202060-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Dias	Contrataci	Presupues	42.065.778 COP	42.065.778 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A011-001	Arrendamiento	bi in	Enero	360	Dias	Contrataci	Presupues	27.638.413 COP	17.484.186 COP	CoP	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
70171600;92101	A011-002	Suministro de svc de vi	Enero	Enero	360	Dias	Minima	cu Presupues	3.678.630 COP	1.376.786 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A011-006	Contrato de suministro	Marzo	Marzo	270	Dias	Minima	cu Presupues	679.800 COP	679.800 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A011-P3202032-008	Prestar serv	Febrero	Febrero	312	Dias	Contrataci	Presupues	33.852.035 COP	33.852.035 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-013	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	21.864.045 COP	21.864.045 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-014	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	24.815.692 COP	24.815.692 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-015	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	24.815.692 COP	24.815.692 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-016	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	78.923.733 COP	78.923.733 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-017	Prestar serv	Febrero	Febrero	315	Dias	Contrataci	Presupues	35.390.767 COP	35.390.767 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-018	Prestar serv	Febrero	Febrero	300	Dias	Contrataci	Presupues	59.725.831 COP	59.725.831 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-019	Prestar serv	Abril	Abril	300	Dias	Contrataci	Presupues	32.313.309 COP	32.313.309 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-020	Prestar serv	Febrero	Febrero	90	Dias	Contrataci	Presupues	18.715.991 COP	18.715.991 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202008-021	Prestar serv	Mayo	Mayo	225	Dias	Contrataci	Presupues	38.295.030 COP	38.295.030 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A000-P3202008-014	Contratar el suministro de	product	Marzo	270	Dias	Minima	cu Presupues	1.181.925 COP	1.181.925 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Huila	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
70171600;92101	A000-P3202060-007	Prestar serv	Febrero	Febrero	300	Dias	Contrataci	Presupues	52.014.597 COP	52.014.597 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A000-P3202008-017	Prestar serv	Febrero	Febrero	300	Dias	Contrataci	Presupues	8.760.000 COP	8.760.000 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Huila	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181701	A002-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	330	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.000 COP	7.000.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Huila - Palestina	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A002-P3202008-019	Prestar serv	Enero	Enero	360	Dias	Contrataci	Presupues	7.000.001 COP	7.000.001 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Valle del Cauca - F	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A002-P3202008-019	Prestar serv	Enero	Enero	360	Dias	Contrataci	Presupues	7.000.002 COP	7.000.002 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Valle del Cauca - F	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	7.000.003 COP	7.000.003 COP	No	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima - Chaparra	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	23.851.685 COP	23.851.685 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Valle del Cauca - F	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A003-P3202060-002	Prestar serv	Enero	Enero	342	Dias	Contrataci	Presupues	41.983.672 COP	41.983.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Huila - Santa Mari	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A003-P3202060-002	Prestar serv	Enero	Enero	342	Dias	Contrataci	Presupues	41.983.672 COP	41.983.672 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Huila - Santa Mari	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	17.716.703 COP	8.679.753 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	17.716.703 COP	8.679.753 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181701	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	17.716.703 COP	8.679.753 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
53141624;60121	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	17.716.703 COP	8.679.753 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	A006-P3202032-003	Compra de i	Febrero	Febrero	345	Dias	Minima	cu Presupues	17.716.703 COP	8.679.753 COP	Si	NA	Aprobi: GRUPO DE CONTI	Tolima	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	23.851.685 COP	23.851.685 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	A000-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	23.851.685 COP	23.851.685 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Nariño - Pasto	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
83111503;83121	A000-016	Adquisición equipo celu	Enero	Enero	360	Dias	Minima	cu Presupues	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	GRUPO DE CONTI	Antioquia - Medellín	KAROL VIVIANA RAMOS NUÑI	6043221193	buzon.dtao@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600</																					

80111600	AM11-P3202008-003	Prestar serv	Febrero	Febrero	278	Dias	Contrataci	Presupues	17,000.000 COP	17,000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Orto	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM11-P3202008-005	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	48,300.000 COP	48,300.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Orto	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM11-P3202008-006	Prestar los s	Enero	Enero	278	Dias	Contrataci	Presupues	17,000.000 COP	17,000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Orto	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM11-P3202008-007	Prestar serv	Enero	Enero	302	Dias	Contrataci	Presupues	46,500.000 COP	46,500.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Orto	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM11-P3202008-008	Prestar de s	Febrero	Febrero	297	Dias	Contrataci	Presupues	32,000.000 COP	32,000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Orto	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80131500	AM00-001	Contratar	Arrendamien	Febrero	Febrero	360	Dias	Contrataci	Presupues	27,800.000 COP	27,800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AM06-001	Arrendamiento	Parquei	Febrero	Febrero	360	Dias	Contrataci	Presupues	10,800.000 COP	10,800.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - San Jo	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AM00-P3202032-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	300	Dias	Contrataci	Presupues	70,144.430 COP	70,144.430 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202032-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	180	Dias	Contrataci	Presupues	42,086.656 COP	42,086.656 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202032-003	Prestar serv	Febrero	Febrero	295	Dias	Contrataci	Presupues	68,972.745 COP	68,972.745 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-001	Prestar los s	Febrero	Febrero	290	Dias	Contrataci	Presupues	72,000.000 COP	72,000.000 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	311	Dias	Contrataci	Presupues	65,716.110 COP	65,716.110 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-004	Prestar serv	Febrero	Febrero	281	Dias	Contrataci	Presupues	65,716.110 COP	65,716.110 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-005	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	35,495.350 COP	35,495.350 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-006	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	56,166.044 COP	56,166.044 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-007	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	69,827.032 COP	69,827.032 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-010	Prestar los s	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	80,666.098 COP	80,666.098 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-011	Prestar serv	Febrero	Febrero	345	Dias	Contrataci	Presupues	73,000.988 COP	73,000.988 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-012	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	73,000.988 COP	73,000.988 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-013	Prestar serv	Febrero	Febrero	180	Dias	Contrataci	Presupues	38,087.472 COP	38,087.472 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM00-P3202008-016	Prestar serv	Febrero	Febrero	330	Dias	Contrataci	Presupues	35,495.361 COP	35,495.361 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
81101500	AM02-P3299016-001	CONTRATAR	Septien	Septiem	135	Dias	Concurso /	Presupues	47,472.684 COP	47,472.684 COP	No	NA	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	601 353 2400	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
80131500	AM01-001	Arrendamiento	parquei	Enero	Enero	12	Meses	Contrataci	Presupues	2,400.000 COP	2,400.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM01-002	Seguimiento	acuerdos	Junio	Junio	4	Meses	Contrataci	Presupues	25,000.000 COP	25,000.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM01-003	Consulta	Previa	Resgual	Junio	4	Meses	Contrataci	Presupues	25,000.000 COP	25,000.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM02-004	Seguimiento	Mocagua /	Abril	Abril	6	Meses	Contrataci	Presupues	15,000.000 COP	15,000.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM02-005	Seguimiento	Mocagua /	Abril	Abril	6	Meses	Contrataci	Presupues	10,936.997 COP	10,936.997 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM08-001	Seguimiento	Acuerdos	Abril	Abril	6	Meses	Contrataci	Presupues	35,000.000 COP	35,000.000 COP	No	NA	Amazonas - La Pe	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
92101501	AM07-003	Suministro de	Servicios	Abril	Abril	9	Meses	Contrataci	Presupues	4,800.000 COP	4,800.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141514	AM02-002	Continuar	Consulta	pre	Abril	Abril	3	Meses	Contrataci	Presupues	50,000.000 COP	50,000.000 COP	No	NA	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78102203	AM00-003	Prestar servicios	postal	Abril	Abril	9	Meses	Contrataci	Presupues	8,000.000 COP	8,000.000 COP	No	NA	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
93141808	AM00-P3299060-001	Prestación	de	Junio	Junio	6	Meses	Contrataci	Presupues	128,162.476 COP	128,162.476 COP	No	NA	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM01-P3202060-004	Adquisición /	Septien	Septiem	90	Dias	Contrataci	Presupues	14,384.884 COP	14,384.884 COP	No	NA	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
80111600	AM06-P3202008-022	Prestar serv	Agosto	Agosto	120	Dias	Contrataci	Presupues	28,057.772 COP	28,057.772 COP	No	NA	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
80111600	AM06-P3202032-007	Prestar serv	Febrero	Febrero	267	Dias	Contrataci	Presupues	16,342.509 COP	16,342.509 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Cartage	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-008	Prestar serv	Enero	Enero	318	Dias	Contrataci	Presupues	25,826.391 COP	25,826.391 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Solano	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-009	Prestar serv	Febrero	Febrero	267	Dias	Contrataci	Presupues	16,342.509 COP	16,342.509 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Solano	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-010	Prestar serv	Enero	Enero	303	Dias	Contrataci	Presupues	24,608.165 COP	24,608.165 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Miraflo	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-011	Prestar serv	Febrero	Febrero	273	Dias	Contrataci	Presupues	16,756.253 COP	16,756.253 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Miraflo	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-013	Prestar servi	Febrero	Febrero	267	Dias	Contrataci	Presupues	16,342.509 COP	16,342.509 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Calame	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-014	Prestar serv	Febrero	Febrero	267	Dias	Contrataci	Presupues	16,342.509 COP	16,342.509 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Calame	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-015	Prestar serv	Enero	Enero	299	Dias	Contrataci	Presupues	62,437.280 COP	62,437.280 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Solano	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202008-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	287	Dias	Contrataci	Presupues	17,421.002 COP	17,421.002 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Solano	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202008-002	Prestar serv	Enero	Enero	330	Dias	Contrataci	Presupues	50,828.998 COP	50,828.998 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Florenci	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202060-001	Prestar serv	Enero	Enero	318	Dias	Contrataci	Presupues	67,287.867 COP	67,287.867 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Calame	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202060-003	Prestar serv	Enero	Enero	330	Dias	Contrataci	Presupues	29,481.378 COP	29,481.378 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Caquetá - Florenci	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202053-001	Prestar serv	Febrero	Febrero	281	Dias	Contrataci	Presupues	65,716.110 COP	65,716.110 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Distríto	Capital de Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202032-003	Prestar los s	Febrero	Febrero	315	Dias	Contrataci	Presupues	19,356.997 COP	19,356.997 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Leguiz	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202032-004	Prestar los s	Febrero	Febrero	319	Dias	Contrataci	Presupues	19,356.997 COP	19,356.997 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Leguiz	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202053-001	Prestar los s	Febrero	Febrero	319	Dias	Contrataci	Presupues	34,359.964 COP	34,359.964 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Leguiz	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202052-001	Prestar los s	Febrero	Febrero	289	Dias	Contrataci	Presupues	35,359.790 COP	35,359.790 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Leguiz	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM04-P3202008-003	Prestar los s	Febrero	Febrero	252	Dias	Contrataci	Presupues	42,785.340 COP	42,785.340 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Leguiz	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-001	Prestar serv	Enero	Enero	306	Dias	Contrataci	Presupues	27,336.979 COP	27,336.979 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - San Jo	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202032-012	Prestar serv	Enero	Enero	330	Dias	Contrataci	Presupues	40,380.131 COP	40,380.131 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Calame	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM06-P3202060-002	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	33,903.219 COP	33,903.219 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Guaviare - Calame	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM07-P3202008-001	Prestar serv	Enero	Enero	345	Dias	Contrataci	Presupues	60,636.365 COP	60,636.365 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM07-P3202053-001	Prestar apo	Febrero	Febrero	326	Dias	Contrataci	Presupues	29,194.242 COP	29,194.242 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Cauca - Pamonte	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AM07-P3202008-002	Prestar serv	Febrero	Febrero	301	Dias	Contrataci	Presupues	51,213.400 COP	51,213.400 COP	No	NA	UNIDAD DE CONI	Putumayo - Mococ	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co					

47131700	AM06-005 Compra de productos e	Diciemr 1	Meses	Minima cu	Presupues	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Guaviare - San Jos	Jenny Pauline Cueto Gómez	(601) 6530260	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-				
95101800	AM01-P3202060-006 Adquisición /	Diciemr 8	Dias	Contrataci	Presupues	421.145.384 COP	421.145.384 COP	No	NA	Caquetá - San Jos	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530261	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-				
95101800	AM01-P3202060-007 Adquisición /	Diciemr 8	Dias	Contrataci	Presupues	44.894.250 COP	44.894.250 COP	No	NA	Caquetá - San Jos	Jenny Pauline Cueto Gómez	6016530261	buzon.dtam@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-				
80111600	PA00-P3202008-004 Prestación d	1	1	339	0	CCE-16	0	36.463.416 COP	36.463.416 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-005 Prestación d	1	1	339	0	CCE-16	0	36.463.416 COP	36.463.416 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-006 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	47.468.407 COP	47.468.407 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-010 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	43.153.095 COP	43.153.095 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-011 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	38.286.570 COP	38.286.570 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-014 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	64.333.104 COP	64.333.104 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-016 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	36.463.416 COP	36.463.416 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-017 Prestar servi	1	1	339	0	CCE-16	0	30.285.085 COP	30.285.085 COP	0	0	0	DIRECCION TERR	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA07-P3202032-001 Prestar servi	1	1	311	0	CCE-16	0	39.538.346 COP	39.538.346 COP	0	0	0	PNN-MUNCHIQUE	CO-CAU-19256	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA07-P3202008-003 Prestar servi	1	1	309	0	CCE-16	0	30.415.436 COP	30.415.436 COP	0	0	0	PNN-MUNCHIQUE	CO-CAU-19256	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA08-P3202032-001 Prestar servi	1	1	273	0	CCE-16	0	25.582.746 COP	25.582.746 COP	0	0	0	PNN SANQUIANG	CO-NAR-52390	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA10-P3202032-001 Prestar servi	1	1	314	0	CCE-16	0	25.433.879 COP	25.433.879 COP	0	0	0	PNN-UTRIA	CO-CHO-27075	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA10-P3202032-002 Prestar servi	1	1	313	0	CCE-16	0	21.675.092 COP	21.675.092 COP	0	0	0	PNN-UTRIA	CO-CHO-27075	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15101700	PA00-P3202008-024 Adquisición c	1	1	303	0	CCE-16	1	30.000.000 COP	30.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA05-P3202010-001 Prestar servi	7	7	339	0	CCE-16	1	50.828.998 COP	50.828.998 COP	0	0	0	CO-CAU-19318	CO-CAU-19318	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA05-P3202008-005 Prestar servi	6	6	318	0	CCE-16	1	21.674.942 COP	21.674.942 COP	0	0	0	CO-CAU-19318	CO-CAU-19318	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-028 Prestación d	2	2	312	0	CCE-16	1	52.047.170 COP	52.047.170 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202008-044 Prestar de se	2	2	306	0	CCE-16	1	61.988.997 COP	61.988.997 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
78141500	PA00-004 SERVICIO DEL CORREO 2	2	2	324	0	CCE-16	1	4.000.000 COP	4.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15101500	PA01-P3202008-002 Adquirir com	1	1	300	0	CCE-10	1	43.756.104 COP	43.756.104 COP	0	0	0	CO-NAR-52835	CO-NAR-52835	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15121500	PA01-P3202008-013 Adquirir ace	2	2	330	0	CCE-16	1	6.243.896 COP	6.243.896 COP	0	0	0	CO-NAR-52835	CO-NAR-52835	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
92121500	Estacionamiento y vigilancia de la	2	2	270	0	CCE-16	1	7.560.000 COP	7.560.000 COP	0	0	0	CO-NAR-52835	CO-NAR-52835	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15101500	PA08-P3202032-006 Adquirir com	1	1	300	0	CCE-10	1	60.000.000 COP	60.000.000 COP	0	0	0	CO-NAR-52390	CO-NAR-52390	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15101500	PA09-P3202032-001 Adquirir com	1	1	330	0	CCE-16	1	41.000.000 COP	41.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
92111500	PA08-003 Suministrar pipetas de	3	3	300	0	CCE-10	1	25.000.000 COP	25.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
90101500	PA09-004 Aunar esfuerzos tecnico	5	5	300	0	CCE-10	1	25.000.000 COP	25.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA10-P3202032-005 Prestar servi	2	2	300	0	CCE-10	1	18.362.380 COP	18.362.380 COP	0	0	0	CO-CHO-27075	CO-CHO-27075	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
92121500	PA10-004 Servicio de vigilancia y	3	3	150	0	CCE-16	1	2.800.000 COP	2.800.000 COP	0	0	0	CO-CHO-27075	CO-CHO-27075	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
90101500	PA10-006 Desarrollar espacios cor	6	6	300	0	CCE-10	1	120.000.000 COP	120.000.000 COP	0	0	0	CO-CHO-27075	CO-CHO-27075	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15101500	PA11-P3202032-002 Adquirir com	1	1	150	0	CCE-11	1	50.000.000 COP	50.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
81112200	PA11-P3202032-005 Prestar servi	3	3	330	0	CCE-16	1	10.000.000 COP	10.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA02-P3202052-001 Prestar servi	1	1	270	0	CCE-16	1	59.719.046 COP	59.719.046 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA02-P3202052-002 Prestar servi	1	1	345	0	CCE-16	1	37.108.775 COP	37.108.775 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA02-P3202052-003 Prestar servi	1	1	345	0	CCE-16	1	75.694.909 COP	75.694.909 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA03-P3202052-001 Prestar servi	1	1	345	0	CCE-16	1	58.719.046 COP	58.719.046 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA03-P3202052-002 Prestar servi	1	1	345	0	CCE-16	1	37.108.775 COP	37.108.775 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA03-P3202052-003 Prestar servi	1	1	345	0	CCE-16	1	75.694.909 COP	75.694.909 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15111500	PA04-003 Adquisición de gas para	6	6	345	0	CCE-16	1	4.000.000 COP	4.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80131501	PA05-002 Contrato de arrendamie	12	12	180	0	CCE-10	1	5.791.416 COP	5.791.416 COP	0	0	0	CO-CAU-19318	CO-CAU-19318	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
76111500	PA00-005 Suministrar pipetas de	12	12	300	0	CCE-16	1	32.348.536 COP	32.348.536 COP	0	0	0	CO-NAR-52390	CO-NAR-52390	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
76111500	PA00-006 Prestar servicio de ase	1	1	30	0	CCE-10	1	20.413.792 COP	20.413.792 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
92121500	PA00-007 Servicio de vigilancia y	2	2	30	0	CCE-10	1	40.165.970 COP	40.165.970 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA00-P3202052-001 Prestar servi	1	1	240	0	CCE-10	1	46.315.117 COP	46.315.117 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80131501	PA09-002 Contrato de arrendamie	12	12	720	0	CCE-16	1	10.175.910 COP	10.175.910 COP	0	0	0	CO-VAC-76109	CO-VAC-76109	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
90111600	PA03-P299060-002 Contratar se	9	9	90	0	CCE-16	1	98.000.000 COP	98.000.000 COP	0	0	0	CO-VAC-76001	CO-VAC-76001	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
15111500	PA05-001 Suministrar pipetas de	9	9	90	0	CCE-10	1	1.600.000 COP	1.600.000 COP	0	0	0	CO-CAU-19318	CO-CAU-19318	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA08-004 Suministrar pipetas de	9	9	90	0	CCE-10	1	900.000 COP	900.000 COP	0	0	0	CO-NAR-52390	CO-NAR-52390	Robinson Galindo Tarazona	6025561125	buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co	0	0	0	-
80111600	PA10-P3202010-001 Prestar servi	2	2	309	0																

80111600	AN06-P3202038-002	Prestar servi	Februar	February	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	PNN TAMA	Norte de Santand	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN06-P3202060-001	Prestar servi	Februar	February	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	PNN TAMA	Norte de Santand	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-002	Prestar servi	Februar	February	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-003	Prestar servi	Februar	February	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-004	Prestar servi	Februar	February	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-005	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-006	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202032-007	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202010-001	Prestar servi	March	March	225	Day(s)	Contrataci	OwNResou	13.771.785 COP	13.771.785 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202010-002	Prestar servi	March	March	225	Day(s)	Contrataci	OwNResou	13.771.785 COP	13.771.785 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202060-001	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202060-002	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202060-003	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202060-004	Prestar servi	March	March	210	Day(s)	Contrataci	OwNResou	12.800.000 COP	12.800.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202060-005	Prestar servi	Februar	February	234	Day(s)	Contrataci	OwNResou	26.400.000 COP	26.400.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN08-P3202055-002	Prestar servi	Februar	February	222	Day(s)	Contrataci	OwNResou	27.200.000 COP	27.200.000 COP	No	NA	SFF IGUAQUE	Boyacá - Villa De I	Fabio Uriel Muñoz Blanco	607 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN00-P3202008-009	Prestar servi	Februar	February	270	Day(s)	Contrataci	National T	51.060.040 COP	51.060.040 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN00-P3202008-018	Prestar servi	Februar	February	270	Day(s)	Contrataci	National T	66.653.076 COP	66.653.076 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN05-002	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		8.232.960 COP	8.232.960 COP	Yes	Appron	PNN SERRANIA DE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN05-004	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		8.232.960 COP	8.232.960 COP	Yes	Appron	PNN SERRANIA DE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN00-P3202032-004	Prestar servi	Februar	February	270	Day(s)	Contrataci	National T	71.313.504 COP	71.313.504 COP	No	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
92101501	AN00-001	Prestar servicio de vigi	January	January	360	Day(s)	Selección	National T	150.110.878 COP	150.110.878 COP	Yes	Appron	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN00-002	Suministrar el servicio	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		40.042.860 COP	40.042.860 COP	Yes	Appron	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN03-001	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		6.624.960 COP	6.624.960 COP	Yes	Appron	PNN EL COCUI	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN03-002	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		7.455.949 COP	7.455.949 COP	Yes	Appron	PNN EL COCUI	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN03-003	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		6.000.000 COP	6.000.000 COP	Yes	Appron	PNN EL COCUI	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN03-004	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		5.975.652 COP	5.975.652 COP	Yes	Appron	PNN EL COCUI	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN00-P3202060-002	Prestar servi	October	October	270	Day(s)	Mínima Cu. National T		6.432.000 COP	6.432.000 COP	Yes	Appron	PNN SERRANIA DE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN05-003	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.830.283 COP	9.830.283 COP	Yes	Appron	PNN SERRANIA DE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN07-001	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		4.094.225 COP	4.094.225 COP	Yes	Appron	SFF GUANENTA AL	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131500	AN07-002	Contratar arrendamien	January	January	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		8.100.000 COP	8.100.000 COP	Yes	Appron	SFF GUANENTA AL	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN01-003	ADQUIRIR INSUMOS D	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	ANU LOS ESTORA	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78102203	AN00-005	Contratar los servicios	Februar	February	360	Day(s)	Contrataci	National T	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Yes	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
44111900;60121	AN00-008	Suministrar elementos	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		24.619.280 COP	24.619.280 COP	Yes	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN02-004	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	PNN CATATUMBO	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
90101600;80141	AN02-005	Contratar de gestión d	March	March	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		40.000.000 COP	40.000.000 COP	Yes	NA	PNN CATATUMBO	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN03-008	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		18.000.000 COP	18.000.000 COP	Yes	NA	PNN EL COCUI	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN04-003	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	PNN PISBA	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN05-007	ADQUIRIR INSUMOS D	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	PNN SERRANIA DE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN06-004	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	PNN TAMA	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN07-005	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	SFF GUANENTA AL	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
47131700;95121	AN08-002	Suministrar el servicio	Februar	February	360	Day(s)	Mínima Cu. National T		9.000.000 COP	9.000.000 COP	Yes	NA	SFF IGUAQUE	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN00-P3202060-001	Prestar servi	Februar	February	270	Day(s)	Contrataci	National T	69.827.032 COP	69.827.032 COP	Yes	NA	DTAN	Santander - Bucar	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6076345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80141600;90101	AN00-P3299060-001	Contratar lo	August	August	1	Month	Mínima Cu. National T		75.860.735 COP	75.860.735 COP	No	NA	Antioquia - Toledo	Fabio Uriel Muñoz Blanco	6016530260	fabio.munoz@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AN01-P3202010-005	Prestar servi	Decem	December	15	Day(s)	Contrataci	National T	918.119 COP	918.119 COP	No	NA	Norte de Santand	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
78181701	AN04-P3202032-015	Contratar el	Decem	December	15	Day(s)	Mínima Cu. National T		800.000 COP	800.000 COP	No	NA	Boyacá - Socha	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AN08-P3202010-006	Prestar servi	Decem	December	15	Day(s)	Contrataci	National T	918.119 COP	918.119 COP	No	NA	Boyacá - Villa De I	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AN08-P3202010-007	Prestar servi	Decem	December	15	Day(s)	Contrataci	National T	918.119 COP	918.119 COP	No	NA	Boyacá - Villa De I	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80141600;90101	AN00-P3299060-002	Prestar servi	October	October	270	Day(s)	Contrataci	National T	70.254.735 COP	70.254.735 COP	Yes	NA	Mínima Cu. National T	Bucar	Emiliana Pino Torres	6016530261	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	AN03-P3202010-021	Prestar servi	October	October	90	Day(s)	Contrataci	National T	4.039.721 COP	4.039.721 COP	No	NA	Boyacá - El Cocuy	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AN03-P3202010-022	Prestar servi	October	October	90	Day(s)	Contrataci	National T	2.203.483 COP	2.203.483 COP	No	NA	Boyacá - El Cocuy	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
72101506	AN00-011	Contratar el	Mantenim	Septem	September	1	Month	Mínima Cu. National T	1.500.000 COP	1.500.000 COP	No	NA	Santander - Bucar	Emiliana Pino Torres	(607) 6345251	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	AN03-P3202010-025	Prestar servi	October	October	90	Day(s)	Contrataci	National T	5.766.267 COP	5.766.267 COP	No</										

80131502	OR00-001 VF CA No. 005 DE 2022	March	March	300	Day(s)	Contrataci	National T	134.637.827 COP	134.637.827 COP	Yes	Appro	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131502	OR00-002 VF CA No. 010 DE 2022	January	January	330	Day(s)	Contrataci	National T	9.539.762 COP	9.539.762 COP	Yes	Appro	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
76111501	OR00-003 CONTRATAR EL SERVIO	October	October	1	Month	(Mínima	Ci. National T	20.232.160 COP	20.232.160 COP	Yes	Appro	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
92101501	OR00-004 VF CS GN 031 2023 SE	January	January	720	Day(s)	Selección	National T	151.540.634 COP	151.540.634 COP	Yes	Appro	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR01-3202032-005 Prestación d	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	62.625.147 COP	62.625.147 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Arauca - Cravo No	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131502	OR03-002 Arrendamiento mensua	Februar	Februar	720	Day(s)	Contrataci	National T	6.800.000 COP	6.800.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Huila - Neiva	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
25191721;26101	OR04-P3202053-003 Servicio de I	April	April	270	Day(s)	Mínima	Ci. National T	40.505.521 COP	40.505.521 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Vichada - Puerto C	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
15121501	OR04-P3202008-006 Adquisición i	May	May	240	Day(s)	Mínima	Ci. National T	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Chichá - Cumarib	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181701;15101	OR08-P3202032-001 Adquisición i	March	March	300	Day(s)	Mínima	Ci. National T	45.000.000 COP	45.000.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Antioquia - Granar	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181502;78181	OR08-P3202032-002 Contratar e	March	March	300	Day(s)	Mínima	Ci. National T	25.000.000 COP	25.000.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Antioquia - Granar	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-004 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-005 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-006 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-007 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-008 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-009 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-010 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.737 COP	21.116.737 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-011 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.601 COP	21.116.601 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202060-001 Prestar serv	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	35.495.337 COP	35.495.337 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202060-002 Prestar serv	March	March	300	Day(s)	Contrataci	National T	18.362.365 COP	18.362.365 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181502;78181	OR08-P3202060-003 Contratar e	July	July	270	Day(s)	Mínima	Ci. National T	12.500.000 COP	12.500.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Antioquia - Granar	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181701;15101	OR08-P3202060-004 Adquisición i	March	March	60	Day(s)	Mínima	Ci. National T	15.000.000 COP	15.000.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Cubarral	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131502	OR08-001 Arrendamiento de inm	June	June	180	Day(s)	Contrataci	National T	9.989.758 COP	9.989.758 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Martín	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR05-P3202053-001 Prestar serv	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	62.625.147 COP	62.625.147 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Juan D	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR05-P3202056-001 Prestar los s	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	35.495.337 COP	35.495.337 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Juan D	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR05-P3202060-001 Prestación d	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	56.166.050 COP	56.166.050 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - San Juan D	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR06-P3202032-001 Prestar los s	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.720 COP	21.116.720 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR06-P3202032-002 Prestar los s	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.720 COP	21.116.720 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR06-P3202032-003 Prestar los s	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	21.116.720 COP	21.116.720 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
15101506;78181	OR06-P3202032-004 Adquisición	March	March	60	Day(s)	Mínima	Ci. National T	1.620.000 COP	1.620.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Cubarral	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
15101506;78181	OR06-P3202032-005 Adquisición i	March	March	270	Day(s)	Mínima	Ci. National T	23.917.998 COP	23.917.998 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
15121520	OR04-P3202008-015 Servicio de l	March	March	270	Day(s)	Mínima	Ci. National T	52.000.000 COP	52.000.000 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Vichada - Cumarib	Edgar Olaya Ospina	601.353.2400	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202032-006 Prestar serv	January	January	330	Day(s)	Contrataci	National T	41.848.488 COP	41.848.488 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202010-001 Prestación d	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	85.506.061 COP	85.506.061 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202053-002 Prestación d	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	77.158.866 COP	77.158.866 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202056-001 Prestación d	Februar	Februar	315	Day(s)	Contrataci	National T	68.779.549 COP	68.779.549 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202052-001 Prestación d	Februar	Februar	315	Day(s)	Contrataci	National T	77.158.866 COP	77.158.866 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-040 Prestar serv	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	80.666.087 COP	80.666.087 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-011 Prestar serv	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	69.827.028 COP	69.827.028 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-012 Prestar serv	Februar	Februar	305	Day(s)	Contrataci	National T	33.451.678 COP	33.451.678 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-013 Prestar serv	January	January	339	Day(s)	Contrataci	National T	84.018.992 COP	84.018.992 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-015 Prestación d	Februar	Februar	332	Day(s)	Contrataci	National T	77.158.874 COP	77.158.874 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-016 Prestación d	January	January	330	Day(s)	Contrataci	National T	79.823.236 COP	79.823.236 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-017 Prestación d	January	January	339	Day(s)	Contrataci	National T	85.506.061 COP	85.506.061 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-020 Prestar serv	Februar	Februar	330	Day(s)	Contrataci	National T	50.828.996 COP	50.828.996 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-021 Prestación d	January	January	345	Day(s)	Contrataci	National T	53.139.405 COP	53.139.405 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR01-P3202060-015 Prestar serv	Decem	Decem	1	Month	(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Arauca - Cravo No	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
80111600	OR01-P3202060-016 Prestar serv	Decem	Decem	1	Month	(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Arauca - Cravo No	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
78181502;78181	OR03-P3202060-013 Contratar e	Septem	Septem	3	Month	(Mínima	Ci. National T	4.042.906 COP	4.042.906 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Granánda	Olga Lucía Ruiz Morales	6086819000	olga.ruiz@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR04-002 Contratar e	Septem	Septem	1	Month	(Mínima	Ci. National T	8.848.000 COP	8.848.000 COP	Yes	NA	Gestión	Contract.	Huila - Neiva	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
78181502;78181	OR00-P3202008-044 Servicio de l	October	October	3	Month	(Mínima	Ci. National T	55.514.554 COP	55.514.554 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
90111501;90111	OR00-P3299060-003 Prestación d	Septem	Septem	3	Month	(Mínima	Ci. National T	18.291.348 COP	18.291.348 COP	No	NA	Gestión	Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	(608) 6819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
95121503;50161	OR02-																				

15101506;78181	OR00-P3202008-014	Adquisición	Februar	February	300	Day(s)	Mínima Cu	National T	30.000.000 COP	30.000.000 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-018	Prestación d	January	January	330	Day(s)	Contrataci	National T	69.827.028 COP	69.827.028 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-019	Prestación d	Februar	February	330	Day(s)	Contrataci	National T	65.471.741 COP	65.471.741 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-042	Prestar serv	January	January	342	Day(s)	Contrataci	National T	69.827.028 COP	69.827.028 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR00-P3202008-028	Prestación d	March	March	300	Day(s)	Contrataci	National T	61.988.997 COP	61.988.997 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80111600	OR08-P3202032-020	Prestar serv	May	May	90	Day(s)	Contrataci	National T	21.783.858 COP	21.783.858 COP	No	NA	Gestión Contract.	Meta - Granada	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-
80131502	OR03-005 CONTRATAR EL ARREN	June	June	210	Day(s)	Contrataci	National T	12.246.431 COP	12.246.431 COP	Yes	Appro	Huila - Neiva	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
80131502	OR05-OR07-003 Arrendamiento n	January	January	720	Day(s)	Contrataci	National T	12.000.000 COP	12.000.000 COP	No	NA	Meta - La Macarera	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-		
90111603;90111	OR00-P3299060-001	Prestación n	August	August	1	Month(Mínima Cu	National T	35.481.936 COP	35.481.936 COP	No	NA	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80131502	OR05-OR07-001	Arrendamiento n	Februar	February	330	Day(s)	Contrataci	National T	13.200.000 COP	13.200.000 COP	No	NA	Meta - Granada	Edgar Olaya Ospina	6086819000	buzon.dtor@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
90111501;90111	OR00-P3299060-002	Prestación d	August	August	1	Month(Mínima Cu	National T	22.951.333 COP	22.951.333 COP	No	NA	Meta - Villavicenci	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR08-P3202032-021	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Cesar - San Martir	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR08-P3202032-022	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Cesar - San Martir	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR08-P3202032-023	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Cesar - San Martir	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR08-P3202032-024	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Cesar - San Martir	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR06-P3202032-015	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR06-P3202032-016	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR06-P3202032-017	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	1.836.237 COP	1.836.237 COP	Yes	Asked	Distrito Capital de	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR04-P3202032-011	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	2.436.451 COP	2.436.451 COP	Yes	Asked	Vichada - Cumarib	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR04-P3202032-012	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	2.436.451 COP	2.436.451 COP	Yes	Asked	Vichada - Cumarib	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	
80111600	OR04-P3202032-013	Prestar serv	Decemt	Decembi	1	Month(Contrataci	National T	2.436.451 COP	2.436.451 COP	Yes	Asked	Vichada - Cumarib	Edgar Olaya Ospina	6086819000	edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co	No	No	No	-	

intos a alimentos?