

# PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional, en particular el artículo 9:



Contratación Federación Nacional de Cafeteros SEPTIEMBRE/2019 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900100185	2019/09/27	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. COTIZACION N°402TORNILLO CANGILON	\$2.152.017	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900100141	2019/09/27	CAMARA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA SORTEX M+3 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N° 111 DE 11/09/2019TARJETA CONTROLADORA	\$8.000.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	3 DÍAS
4900100130	2019/09/27	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA TRILLADORA SOACHA. DE ACUERDMOTORREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO	\$2.180.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	10 DÍAS
4900100008	2019/09/27	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO REDUCTOR DE ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION EDISATECH ED190975 DE SEPTIEEJE HUECO DE ALTA VELOCIDAD PARA REDUCTO	\$258.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	4 DÍAS
4900099700	2019/09/25	SEGUN COTIZACIONES 005 Y 006/2019 - SUMINISTRO DE AZUL DE METILENO PARA MARCACION DE EMPAQUE EN TRILLADORA GARZON Y TRILLADORA AZUL DE METILENO PARA T.PITALITO	\$5.760.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	14 DÍAS
4900099694	2019/09/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONICAS SORTEX B3CV Y SANMAK LED24 DE TRILLADORA PMANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONI	\$3.900.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900099674	2019/09/25	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO. FCUCHILLA DE CORTE DE CADENETA	\$1.270.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	5 DÍAS
4900099668	2019/09/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIOMANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS	\$250.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	5 DÍAS
4900099645	2019/09/25	MATERIALES PARA LABORES DE MTTO DE LAS MESAS DENSIMETRICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N° CV/053380 DEL 02/00OPTIMAL DE 10 AMP	\$4.730.341	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	5 DÍAS
4900099489	2019/09/25	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y FLUJOS ENTRE ELLOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION FERRETERIA TYA NO.006671 DE SEPTIESOLDADURA 6011 DE 1/8" LINCOLN	\$785.000	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	6 DÍAS
4900100147	2019/09/27	LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL MONITOR DE ALMENDRA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DEL 04/09/2019CAMBIO MALLAS # 17 EN MARCOS PARA MONIT	\$1.320.000	900.786.699	SOLPROYECT S.A.S.	3 DÍAS
4900100150	2019/09/27	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. COTIZACION N°3919 DE 03/09/2019BANDA ENL - 150 X 3 LONAS X 8" ANCHO	\$760.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	3 DÍAS
4900100309	2019/09/30	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. COTIZACION N°A/0043 DEL 18/09/2019INTERRUPTOR DOBLE	\$13.003.129	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	1 DÍA
4900100236	2019/09/30	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA CLIENTES PACT COFFEE 7-9 OCTUBRE PITALITO. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRADESP LAZAM. PAÍS	\$1.560.000	12.109.770	MENDEZ ORLANDO	1 DÍA
4900098757	2019/09/20	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AR LOS RESTREPOS MD-33866 DE AGOSTO 29 DCADENA PASO 60 SENCILLA	\$2.020.684	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900098794	2019/09/20	ORDEN DE SERVICIO PARA EL PROCESO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA RFA NORTE DE SANTANDER HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESERVICIO CIERRE NO CONFORMIDADES AUDITOR	\$282.500	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	10 DÍAS
4900098751	2019/09/20	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION DE EMPAQUE BODEGAS ALMACAFE POPAYAN QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE POPAYAN DURANTEMOVILIZACION DE CAFE	\$10.000.000	76.329.454	VELASCO GALLEG0 MARIO ERNESTO	91 DÍAS
4900099112	2019/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA DE TRILLADORA PITALITO. FCONTACTOR SCHNEIDER LC1DMKM7 25KVAR 220V	\$1.588.560	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4900096924	2019/09/09	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX M +3 DE LA PLANTA TRILLADORA MANIZALES. COTIZACION CLASIFICARJETA CONTROLADORA	\$23.670.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	21 DÍAS
4900097126	2019/09/10	RECUBRIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO: - PREPARACION DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTO A 2 MANOS DE PINTURA EPRECUBRIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA PLAN	\$7.980.000	900.700.455	MULTIPLICACIONES Y CONSTRUCCIONES	6 DÍAS
4900097127	2019/09/10	MANTENIMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA BELLO NO. 01.MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCIOMANTENIMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA Y TA	\$12.418.090	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	5 DÍAS
4900097505	2019/09/12	REPARACION DE MURO DEL LABORATORIO DE CALIDADES DE TRILLADORA GARZON, INCLUYE INSTALACIONREPARACION MURO LABORATORIO CALIADES GAR	\$952.050	901.269.831	H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S.	18 DÍAS
4900097512	2019/09/12	ORDEN DE SERVICIO PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES AUDITORIA RFA CAUCA HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOSERVICIO CIERRE NO CONFORMIDADES AUDITOR	\$282.500	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097737	2019/09/16	SERVICIO DE ROCERIA LOTE ZONA INDUSTRIAL, COTIZACION SEÑOR MERCHAN GALVIS JOSE DOMINGO.SERVICIO DE ROCERIA LOTE ZONA INDUSTRIAL	\$2.500.000	88.273.904	MERCHAN GALVIS JOSE DOMINGO	7 DÍAS
4900097924	2019/09/17	TEJA PARA MANTENIMIENTO CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 01 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION FERRETERIA TORNILLOS Y ABRATEJA ECOROOF 36 ALVEOLAR ARKOS	\$711.000	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	3 DÍAS
4900098222	2019/09/18	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO TRILLADORA SANTA MARTA SEGUN COTIZACION NO. FNC 08/19-31 DE 16 DE AGOSTO 2019 DE RAFAEL TORRESMANTENIMIENTO TRILLADORA SANTA MARTA	\$12.500.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	30 DÍAS
4900098225	2019/09/18	ORDEN DE SERVICIO PARA RECUBRIMIENTO DE PISOS EN BODEGAS TRILLADORA SANTA MARTA POR REQUERIMIENTOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SEGRECUBRIMIENTO PISOS EN BODEGAS TRILLADOR	\$17.987.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	12 DÍAS
4900096689	2019/09/06	CAMBIO DE VIDRIO POR LÁMINA DE ACRÍLICO EN VENTANAL DE DIVISION DE PISO 6 EN LA TORRE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIACRÍLICO TRANSPARENTE 6MM DE 2,062 X 0,6	\$1.155.522	900.775.634	VITEM & ALUMINIO S.A.S	9 DÍAS
4900098628	2019/09/20	REALIZAR DIEZ (10 AVALÚOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DELAVALUOS	\$17.500.000	900.813.556	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	71 DÍAS
4900096686	2019/09/06	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE EN 90,1 ML DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADO ORIENCERRAMIENTO PERIMETRAL PLATA DE SILOS	\$2.567.850	70.039.890	RESTREPO CARDONA MAURICIO	24 DÍAS
4900096793	2019/09/09	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESA DENSIMETRICA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA NO. CCI-00002846 DE SEPTIEMBHN9 - 13FLEXI FAG PARA MONTAJE	\$1.278.856	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900097264	2019/09/11	ELEMENTO PARA PROTEGER LOS BARRAJES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE LA TRILLAORA BELLO. COTIZACION FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASLÁMINA ACRÍLICO DE 1.20 X 1.80 X 6.0MM	\$594.700	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	4 DÍAS
4900097655	2019/09/13	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - REGRESO HOBO, HUILA Y CONEXION PEREIRA, CAICEDONIA, FERIA DEL CAFE - DIRSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$310.533	900.829.126	HOTELERIA SANTAFE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900096054	2019/09/02	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX B3CV Y COMPRA DE REPUESTOS PARAMANTENIMIENTO CLASIFICADORA SORTEX M+3B	\$2.350.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900096065	2019/09/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA CLIENTES MITSUI 12-13-14 AGOSTO PEREIRATRANS MITSUI 12-14 AGOSTO PEREIRA	\$1.300.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	28 DÍAS
4900098664	2019/09/20	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - REGRESO FERIA SCAJ TOKYO - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONALSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$167.304	900.829.126	HOTELERIA SANTAFE REAL S.A.S.	10 DÍAS
4900098711	2019/09/20	TARJETA CONTROLADORA PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRONICA BUHLER SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION CLASIFTARJETA CONTROLADORA CLASIFICADORA ELECT	\$5.650.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900098062	2019/09/17	SISTEMA ELÉCTRICO DEL CUARTO DE ANÁLISIS DE FÍSICOS DE EXCELSO DE LA TRILLADORA ARMENIA PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFSISTEMA ELÉCTRICO DEL CUARTO DE ANÁLISIS OBRA CIVIL DE APERTURA DE ACCESOS INDEPENDIENTE Y EXTERNO DE ÁREA DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE ALMENDRA DE LA TRILLADORA ARMENIAOBRA CIVIL DE APERTURA DE ACCESOS INDEPE	\$4.370.940	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
4900098061	2019/09/17	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO - EXCELSO TRILLADORA ARMENIASERV.MOVIL CARGA. CLASIFI. EMPAQUE	\$3.737.600	901.269.831	H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S.	13 DÍAS
4900098033	2019/09/17	SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLAS MAQUINAS Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.152.095	900.515.601	SOEM TEMPORAL S.A.S	13 DÍAS
4900096750	2019/09/06	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION PE-517POLEA EN FUNDICION 4.1/2*2B	\$3.215.188	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	7 DÍAS
4900096281	2019/09/03	SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLAS MAQUINAS, MOVILIZADA Y ARRUMADA DESERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$1.883.530	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	13 DÍAS
4900096751	2019/09/06	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA NO. CCI-00002998 DE SEPTIEMBRE 17 DESOPORTE "SY" 509	\$4.762.058	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	21 DÍAS
4900098714	2019/09/20	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (TRILLADORA APOLLO, CLASIFICADORAS SORTEX) Y ADECUATUBO PVC SANITARIO 3"	\$741.096	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4900098755	2019/09/20	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO COMPUERTA DE SALIDA SILOS 16 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-169441INTERRUPTOR POSICION SCHNEIDER XCKP2145G	\$1.252.150	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	5 DÍAS
4900098583	2019/09/20	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2019 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATIONENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	102 DÍAS
4900099683	2019/09/25	ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA RAV PLACA EJU877 ASESORES DEL GOBIERNO HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESTOYOTA RAV PLACA EJU877	\$278.800	800.041.829	YOKOMOTOR S.A.	5 DÍAS
4900100089	2019/09/27	CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA FAC.1982008.1 - SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA LA MARCA JUAN VALDEZ FIGURATIVA FAC.HONORARIOS FAC. 1982007	\$8.216.294	444.444.444	ADAMS & ADAMS	3 DÍAS
4900097661	2019/09/13	SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NOSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.675.677	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900100153	2019/09/27	TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01. COTIZACION DE SEPTIEMBRE 20/2019.TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXELSOS	\$7.478.926	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900100304	2019/09/30	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2019 CODIGOS SER: ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 77763 BUCARAMANGA FONDO NACIONAL DEL CAFSERVICIO ENVIO MUESTRAS DE CAFE	\$5.550.225	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900099107	2019/09/24	MANTENIMIENTO A TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFTOLVAS DE ALMACENAMIENTO TRILLADORA PIT	\$1.815.000	901.269.831	H.V.L CONSTRUCCIONES S.A.S.	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098580	2019/09/20	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 15192812 AGOSTO. FEDERACION NACIONALSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT	\$4.715.050	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900098578	2019/09/20	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 14192812 AGOSTO. FEDERACION NACIONAL DESERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR	\$3.182.916	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	10 DÍAS
4900096129	2019/09/02	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 756500	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900096204	2019/09/03	CORRECTOR BL MN GUAYAQUIL EXPRESS 933N SUDU29159AIU5KUV INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC HGA1/157342	\$181.941	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900096431	2019/09/05	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/429609	\$157.860	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900096659	2019/09/06	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4651001	\$293.753	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900097041	2019/09/10	PAPEL CARTA 75 GRMS PARA OFICINA DE REPESOS Y TWINS BAY FAC FC/149124	\$714.300	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900097043	2019/09/10	DESCARGUE DE CAFE, ELABORACION IMPRESION DE ETIQUETAS, COLOCACION DE ETIQUETAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$1.137.855	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900097491	2019/09/12	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 760746	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900097715	2019/09/16	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4659384	\$289.434	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900097716	2019/09/16	DESCARGUE DE CAFE Y MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35598	\$177.611	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900097717	2019/09/16	SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 380955	\$1.098.229	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900097718	2019/09/16	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/436647	\$86.096	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900098224	2019/09/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 762793	\$353.971	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900098250	2019/09/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 762911	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900098622	2019/09/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 763661	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900099448	2019/09/24	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 765200	\$106.665	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900099452	2019/09/24	USO DE INSTALACIONES y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4668168, SP/4668457	\$8.371.042	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900099529	2019/09/25	DESCARGUE DE CAFE, ELABORACION IMPRESION DE ETIQUETAS, COLOCACION DE ETIQUETAS, REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA, REEMPAQUE Y CONTRAMARCAD	\$3.000.735	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900100041	2019/09/27	COMPRA DE ESTIBAS PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35658	\$5.599.360	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900100033	2019/09/27	FUMIGACION, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCIO	\$25.500.000	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900100024	2019/09/27	SERVICIO A LA CARGA Y MOVIMIENTO DE CONTENEDORES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA TERMINAL DE CONTEN	\$20.000.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900100025	2019/09/27	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	\$32.000.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900100028	2019/09/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	\$32.000.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900100030	2019/09/27	CERTIFICADOS FITOSANITARIOS CAFE DE EXPORTACION DE SERTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA INSTITUTO COLOMBIANO AGR	\$7.000.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900100013	2019/09/27	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$32.000.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900100015	2019/09/27	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$32.000.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900100031	2019/09/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO CAFE DE EXPORTACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA CARTAGENA COMPAÑIA OPERADORA PORTUA	\$32.000.000	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900100038	2019/09/27	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA DE CART	\$8.000.000	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	30 DÍAS
CN-2018-1547	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA AMPLIACION DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$63.051.500	891.180.155	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	174 DÍAS
CN-2018-1660	2018/11/23	AMPLIACION VIAL TRAMO VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1547 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$49.590.000	1.081.404.091	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	84 DÍAS
CN-2019-0228	2019/03/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LAS VEREDAS MONTAÑITAS SECTOR OCCIDENTE, MONTELIBANO, LA REFORMA SECTOR LLANOS, JUNTAS - JERICO Y LOS PINOS VIA MENSURA SECTOR BAJO	\$210.218.766	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0491	2019/04/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA EN LA VEREDA PRIMAVERA	\$73.742.563	900.013.362	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	150 DÍAS
CN-2019-0567	2019/05/02	MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL MEIDANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0242 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA; LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS DE SAN ANDRES - TELLO (HUILA) Y LA FNC - COMITE HUILA	\$64.609.581	901.212.268	INGEMAQ SOLUCIONES INTEGRALES SAS	60 DÍAS
CN-2019-0607	2019/05/03	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1154 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$36.554.622	80.926.744	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	30 DÍAS
CN-2019-0811	2019/06/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA VEREDAS LAS AGULAS SECTOR MANIZALEZ Y LA ARGENTINA VEREDA SANTA ELENA	\$152.124.776	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO VEREDA LAS AGULAS DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-0962	2019/06/27	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0463 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$29.410.740	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2019-1045	2019/07/15	TRANSPORTE (INCLUYENDO SUMINISTRO) DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0447 CELEBEADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TIMANA - HUILA	\$104.980.000	1.080.934.378	VICTOR ALFONSO IRUA MENESES	90 DÍAS
CN-2019-1127	2019/08/02	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0716 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA MUJER CAFICULTORES SAMARIA	\$71.563.193	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A	90 DÍAS
CN-2019-1190	2019/08/14	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0628 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA Y ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA	\$73.394.853	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2019-1192	2019/08/14	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0585 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$64.491.000	83.216.019	ALEJANDRO PARRA COLLAZOS	60 DÍAS
CN-2019-1259	2019/08/27	VENTA DE MATERIAL VEGETAL (COLINOS DE CAFÉ) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTARAN EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CATETALEES SUCEPTIBLES A LA ROYA	\$48.000.000	900.736.654	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL OCCIDENTE DEL HUILA	126 DÍAS
CN-2019-1284	2019/08/28	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA GUAMAL - LAS PAVAS - ESMERO; VIA CHIA - BUENA VISTA; VIA SAN PEDRO - PANDO ROBLE Y VENECIA SNA MIGUEL DE LA RED VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$275.494.223	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	120 DÍAS
CN-2019-1319	2019/09/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0719 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA; Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO LA PLATA - HUILA	\$111.470.375	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S.A	90 DÍAS
CN-2019-1324	2019/09/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0750 CELEBRADA ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$36.302.521	900.193.879	CONSTRUIAMOS DEL HUILA S.A	30 DÍAS
CN-2019-1310	2019/09/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIAARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$155.317.100	813.012.586	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ PROVICAFAE	100 DÍAS
CN-2019-1321	2019/09/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO CN-2019-0678 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA Y LA ASOCIACION AGRICOLA PALMAR DE CRIOLLO	\$163.970.430	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2019-1320	2019/09/09	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO CN-2019-1000 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$165.387.920	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2019-1335	2019/09/11	AUNAR ESFUERZO Y RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE GUACACALLO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$47.870.230	891.180.077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	111 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-1313	2019/09/11	PLÁSTICO CAFELENE CALIBRE 7 X 8 METROS DE ANCHO X 14 METROS LINEALES Y TELA SOMBRA AL 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 METROS DE LINEALES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0626 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS DE SAN ANDRES TELLO (HUILA),	\$33.612.300	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	15 DÍAS
CN-2019-1358	2019/09/16	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0604 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO - HUILA	\$67.983.708	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S.A	60 DÍAS
CN-2019-1370	2019/09/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0982 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$64.485.429	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A	60 DÍAS
CN-2019-1368	2019/09/17	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0959 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA; LA FNC - COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO - HUILA	\$126.360.000	79.735.298	EIVAR MEDINA MOTTA	90 DÍAS
CN-2019-1366	2019/09/17	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (INCLUIDO CONFORMACION CON RETROCARGADOR) PARA OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-1095 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$53.775.000	12.142.481	EDGAR MARTIN LARA	90 DÍAS
CN-2019-1369	2019/09/17	VENTA DE PLASTICO REFORZADO X 8 ML DE ANCHO (TELA LAMINA DE 140 GR/M2) PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-1215 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$64.075.034	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1362	2019/09/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0985 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$40.803.782	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	30 DÍAS
CN-2019-1388	2019/09/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0981 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$230.044.316	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	60 DÍAS
CN-2019-1387	2019/09/23	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE INFLUENCIA CAFETERA MEIDANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA CONSSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES	\$1.543.298.755	860.063.875	EMGESA S.A E.S.P Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	300 DÍAS
CN-2019-1406	2019/09/26	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0931 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITO DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$93.033.697	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	90 DÍAS
CN-2019-1413	2019/09/26	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0938 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$49.842.016	1.080.186.132	LAURA CRISTINA MOSQUERA CELY	60 DÍAS
CN-2019-1410	2019/09/26	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0931 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUIL	\$105.675.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	60 DÍAS
4900096472	2019/09/05	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BENEFICIADERO ASOBETANIA PESCADOR EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA	\$5.220.000	83.249.852	ORTIZ SUAREZ DUBER NEY	25 DÍAS
4900096474	2019/09/05	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA), CN-2019-0980.	\$12.810.000	83.041.937	CORDOBA ASTUDILLO VICTOR FELIX	30 DÍAS
4900096535	2019/09/05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA), CN-2019-0980.	\$24.830.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900096538	2019/09/05	REMOCIÓN DE DERRUMBES EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$30.000.000	83.117.197	CARVAJAL ZABALETA JUAN CARLOS	56 DÍAS
4900096714	2019/09/06	TRANSPORTE DE MATERIAL (CN-2019-0980), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA)	\$9.900.000	83.218.630	MOLINA TRUJILLO JAIME	84 DÍAS
4900096715	2019/09/06	REMOCIÓN DE DERRUMBES EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA- HUILA SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$29.731.005	901.302.143	COSMAVEN DE COLOMBIA SAS	30 DÍAS
4900096837	2019/09/09	SUMINISTRO DE PLANTULAS GUAMO-NOGAL-CARBONERO-EUCALIPTO-CACHINGO-NACEDERO PARA GARZÓN DENTRO DEL CONVENIO FNC-LAVAZZA	\$6.903.000	38.256.636	SAAVEDRA TORRES CLAUDIA MARINA	30 DÍAS
4900096828	2019/09/09	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE PARA 8 MUJERES LIDERES, DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL EMPALME GENERACIONAL, EQUI	\$478.785	901.173.916	GEB CADENA HOTELERA S A S	5 DÍAS
4900096830	2019/09/09	SUMINISTRO DE 10 REFRIGERIOS Y 10 ALMUERZOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPALME GENERACIONAL, EQUIDAD DE GENERO Y ASOCIA	\$180.000	52.048.853	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	5 DÍAS
4900096842	2019/09/09	SUMINISTRO DE 10 CARTILLAS PORTAFOLIO DE LIDERAZGO PARA EL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL, EQUIDAD DE GENERO Y ASOCIATIVIDAD DE LAS	\$276.080	900.310.298	FUSION COMUNICACIONES GRAFICA S.A.S	7 DÍAS
4900097301	2019/09/11	SUMINISTRO DE 60 ALMUERZOS PARA EL MISMO NÚMERO DE BENEFICIARIOS, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPALME GENERACIONAL, EQUID	\$720.000	52.048.853	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097625	2019/09/13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS LOS SITIOS DE OBRA, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS ALPES, LOS PINOS, MIRAFLORES, COROSAL, RANCHERIAS Y LA AUSTRALIA EN LA RED VIAL TERCIARIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA	\$21.445.302	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900097676	2019/09/16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE NATAGA	\$14.026.606	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	25 DÍAS
4900097683	2019/09/16	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE PEATONAL EN LA RED VIAL TERCIAARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.	\$22.052.922	83.235.862	VARGAS SUAREZ RICARDO	81 DÍAS
4900097685	2019/09/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 ML PLACA HUELLA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA EN LA RED VIAL TERCIAARIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA	\$11.945.000	1.079.390.086	ROJAS ORDOÑEZ MAURICIO JAIR	25 DÍAS
4900097690	2019/09/16	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE PEATONAL EN LA RED VIAL TERCIAARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2019-0716. VEREDA CEDRAL BAJO SOBRE LA QUEBRADA LA PALESTINA Y VDA SAN JOAQUIN SOBRE LA QUEBRADA EL CARMEN.	\$28.205.793	55.066.782	VARGAS ALMARIO ASTRID LORENA	90 DÍAS
4900097769	2019/09/16	SA-19-016976 TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 ALCANTARILLAS DE 36" EN LA RED VIAL TERCIAARIA DE LAS VEREDAS: LOS ALPES, LOS PINOS, MIRAFLORES, COROZAL, RANCHERIAS Y LA AUSTRALIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA	\$4.320.000	1.081.513.510	DIAZ SANCHEZ LUIS HERNANDO	39 DÍAS
4900097771	2019/09/16	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADEROS SOLARES PARABOLICOS Y TUNES PARA CAFE EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA .	\$13.506.649	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	14 DÍAS
4900097777	2019/09/16	REHABILITACION DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DENTRO DEL PROYECTO: APOYO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIAS Y ACUEDUCTOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL DADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, TARQUI, COLOMBIA Y SANTA MARIA	\$29.788.000	900.526.465	TRANSPORTE CONTRUCCION VIAS ALQUILE	25 DÍAS
4900097798	2019/09/16	TRANSPORTE DE PLANTULAS A LA VEREDA PARAISO-GARZON, DENTRO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE FNC-FUNDACION LAVAZZA-CN 2018-1990	\$1.580.000	1.080.188.437	CUELLAR PRIETO SERGIO ALEJANDRO	25 DÍAS
4900097911	2019/09/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADEROS PARABOLICOS Y TUNEL PARA EL CAFE EN EL MUNICIPIO DE AIPE	\$7.728.696	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	13 DÍAS
4900097912	2019/09/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADEROS PARABOLICOS Y TUNEL PARA EL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.	\$5.904.932	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	13 DÍAS
4900097917	2019/09/17	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS,	\$25.386.270	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	13 DÍAS
4900098466	2019/09/19	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO PUESTAS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS VEREDAS: ALTO TABLON, PERLAS, LA PALMA, LA UNION Y SAN CALIXTO DEL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA	\$9.407.850	7.728.411	ROMERO BOLAÑOS JUAN GABRIEL	29 DÍAS
4900098476	2019/09/19	LA CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT DE 1X1X7 MTS EN LA VEREDA LA ESMERALDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA VEGAGRANDE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE OPORAPA -HUILA	\$10.871.638	1.081.731.315	ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY	78 DÍAS
4900098479	2019/09/19	INSTALACION DE PLASTICO Y POLISOMBRA A 54 SECADEROS, PARA IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS EN EL AREA RURAL CAFETERA, DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-HUILA.	\$5.788.800	83.248.480	REYES GONZALES NILFER AUGUSTO	70 DÍAS
4900098488	2019/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EMPALME GENERACIONAL, EQUIDAD DE GENERO Y ASOCIATIVIDAD DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$6.500.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	30 DÍAS
4900098496	2019/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 ML PLACA HUELLA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA EN LA RED VIAL TERCIAARIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA	\$23.561.168	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	29 DÍAS
4900098515	2019/09/19	SUMINISTRO DE COLINOS DE CAFE, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE BARAYA	\$14.100.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	22 DÍAS
4900098660	2019/09/20	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL EMPALME GENERACIONAL, EQUIDAD DE GENERO Y ASOCIATIVIDAD DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES CAFETERAS DEL	\$1.776.000	900.277.192	PACKVISION S.A.S.	19 DÍAS
4900099263	2019/09/24	SUMINISTRO ALMACIGOS DE CAFE PARA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$10.000.000	901.025.375	GRUPO ASOCIATIVO VIDA VERDE AMIGOS	60 DÍAS
4900099309	2019/09/24	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES EN EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA	\$19.025.860	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	57 DÍAS
4900099396	2019/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA POTRERIL	\$813.780	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900100347	2019/09/30	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE NATAGA (HUILA) DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$19.820.669	901.318.982	INGENIERIA ORTIZ CRUZ S A S	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-1212	2017/08/18	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL LOCAL NO. 1 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$2.062.081	79.301.985	JAIME AVELLANEDA ORTÍZ	1080 DÍAS
CN-2019-1028	2019/07/31	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 8.816 BULTOS DE UREA (46-0-0), 4.463 BULTOS DE SULFATO DE AMONIO (21-0-0-24), 3.361 BULTOS DE FOSFATO DIAMÓNICO D.A.P. (18-46-0) Y 2.793 BULTOS DE CLORURO DE POTASIO KCL (0-0-60)	\$1.400.997.807	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA –COCENTRAL	30 DÍAS
CN-2019-1191	2019/08/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 1.952 BULTOS DE UREA (46-0-0), 983 BULTOS DE SULFATO DE AMONIO SAM (21-0-0-24), 742 BULTOS DE FOSFATO DIAMÓNICO D.A.P. (18-46-0) Y 608 BULTOS DE CLORURO DE POTASIO KCL (0-0-60).	\$548.266.344	860.046.341	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA	30 DÍAS
4900096423	2019/09/04	VENTA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAFETEROS DE YACOPI, LA PALMA, PACHO Y CAPARRAPI	\$4.413.004	900.021.649	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE LA PALMA -ASOPARIBARI	7 DÍAS
4900096623	2019/09/06	VENTA DE SUELO TIERRA NEGRA PARA GERMINADORES DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.050.000	80.731.851	FLORENTINO JUNCO CADENA	24 DÍAS
4900096624	2019/09/06	VENTA DE SUELO TIERRA NEGRA PARA GERMINADORES DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.350.000	92.539.912	ALEXI TRIVIO MEZA	24 DÍAS
4900096625	2019/09/06	VENTA DE SUELO TIERRA NEGRA PARA GERMINADORES DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$550.000	35.253.230	BIBIANA HENAO NARANJO	24 DÍAS
4900096627	2019/09/06	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA MICROCENTRAL DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$2.028.000	79.960.759	EDGAR XAVIER MORENO SANCHEZ	24 DÍAS
4900097009	2019/09/10	ARREGLOS CASA E INSTALACIÓN VENTANA CASA EL PEÑON	\$175.000	80.429.697	EFRAIN SANCHEZ ROZO	20 DÍAS
4900097920	2019/09/17	VENTA DE TIRAS DE INVERNADERO PATIOS DE SECADO PARA CAFETEROS DE ALBAN VDA CHIMBE	\$1.200.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	13 DÍAS
4900097922	2019/09/17	VENTA DE GUADAÑADORA PARA ATENDER EL CONVENIO DE CAFE CN-2019-0810 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PANDI	\$840.336	80.849.557	LEONARDO ANDRES HERNANDEZ CONTRERAS	13 DÍAS
4900098171	2019/09/18	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ALBAN VEREDA CHIMBE	\$8.500.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA - COODECAFEC LTDA	12 DÍAS
4900099384	2019/09/24	ALQUILER MOTONIVELADORA RETRO Y VOLQUETA ARREGLO VÍA	\$2.998.200	20.698.447	MARTHA ESPERANZA WILCHES CONTRERAS	6 DÍAS
4900096741	2019/09/06	SUMINSITRO DE MERTEC PARA ENTREGA A LOS EXTENSIONISTA PARA UTILIZARLOS EN LOS GERMINADORES COMUNITARIOS DE CADA UNO DE LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$3.910.000	900.345.431	AGROPALSA SAS	15 DÍAS
4900096746	2019/09/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL CUARTO CONCURSO DE CAFES ESPECIALES "AROMA DE LIBERTAD" QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACA	\$12.500.000	800.240.284	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO YETITOU	6 DÍAS
4900098337	2019/09/18	SERVICIO DE TRANSPORTE CAFICULTORES IDA Y VUELTA DE LA ZONA DE OCCIDENTE MARIPI-BUENAVISTA, TUNUNGUA - BUENAVISTA, FERIA CAFETERA AROMA DE LIBERTAD QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA	\$1.700.000	860.022.047	COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA	6 DÍAS
4900098612	2019/09/20	SUMINISTRO DE CHAPOLAS PARA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS CAFICULTORES PROYECTO DE COMPETITIVIDAD , RENOVACION DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$1.250.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900099179	2019/09/24	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE EMBAJADOR (20-3-18) E-50KG, PARA EJECUCION DE LOS CONVENIO CELEBRADOS ENTRE LA FEDERACION DE CAFETEROS Y EL MUNICIPIO DE COPER (CN-2019-0881), MARIPI (CN2019-0409), PAUNA (CN2019-0692), OTANCHE (CN 2019-0868)	\$49.892.085	860.006.333	YARA COLOMBIA S.A	15 DÍAS
4900099497	2019/09/25	COMPRA DE FERTILIZANTE EMBAJADOR (20-3-18) E-50KG PARA ENTREGA A NPS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD	\$3.918.227	860.006.333	YARA COLOMBIA S.A	15 DÍAS
4900099500	2019/09/25	SUMINISTRO DE 400.000 BOLSAS PARA ALMACIGO DE 17*23+3 CM *1 PERFORADA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AÑO 2019 DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$5.600.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	15 DÍAS
4900099504	2019/09/25	SUMINISTRO AGROLENE * 8 MTS CAFICULTOR DEL MUNICIPIO DE TOGUI PROYECTO COMPETITIVIDAD 2019	\$40.800	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	8 DÍAS
4900098687	2019/09/20	SUMINISTRO TONER IMPRESORA LASER IMPRESION CERTIREPOSOS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$2.096.340	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900096607	2019/09/05	TOMA DE MUESTRAS POR SACOS - MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$17.193	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900096605	2019/09/05	TRANSCRIPCION DOCTO EXPO BL - INSPECAFE BUENAVENTURA EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S	\$2.000.000	901.187.760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA S.A.S	117 DÍAS
4900096604	2019/09/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$5.000.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	117 DÍAS
4900097339	2019/09/11	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$107.803	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900098685	2019/09/20	FUMIGACION 620 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$417.260	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900098684	2019/09/20	REEMPAQUE DE SACOS - RECOSIDA DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.191	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900098674	2019/09/20	ELABORACION ETIQUETAS-COLOCACION DE ETIQUETAS-ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.109.250	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900098979	2019/09/23	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$2.161.698	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900099056	2019/09/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.897.057	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900099026	2019/09/23	ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA	\$783.554	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900099027	2019/09/23	ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA	\$360.106	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900099499	2019/09/25	CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG018579X MOTONAVE CARSTEN MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$179.420	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4900099784	2019/09/26	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES SEPTIEMBRE-2019 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.872.691	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100127	2019/09/27	SUMINISTRO TONER IMPRESORA LASER CERTIREPESOS INSPECAFE BUENAVENTURA XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$2.096.340	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900100129	2019/09/27	CORRECTOR BL No.ONEYBOGVO5933900 MOTONAVE NYK LYRA INSPECAFE BUENAVENTURA - CIA. TRANSPORTADORA	\$155.640	860.006.765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍA
4900100210	2019/09/28	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 5 AL 9 AGOSTO-2019 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$441.428	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900100218	2019/09/28	FUMIGACION 285 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$191.805	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100216	2019/09/28	ELABORACION ETIQUETAS-COLOCACION DE ETIQUETAS-ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.273.125	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100219	2019/09/28	FUMIGACION 6.905 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA SERVICIO DE MONTACARGAS - INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA O	\$5.815.045	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100215	2019/09/28	REEMPAQUE-RECOSIDA-MOVILIZACION-CONTRAMARCADA DE SACOS SERVICIO DE MONTACARGA - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - C	\$2.090.233	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	2 DÍAS
4900100385	2019/09/30	SERVICIO DE MONTACARGA-INCORPORACION EXTRACCION DE CAFE-DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTU	\$105.391	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100384	2019/09/30	FUMIGACION 458 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.574.501	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100425	2019/09/30	ELABORACION ETIQUETAS-COLOCACION DE ETIQUETAS-ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.273.125	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900100426	2019/09/30	CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG022040X MOTONAVE MAERSK STOCKHOLM-935N INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$179.002	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900100428	2019/09/30	LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAG INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.214.550	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900100429	2019/09/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CLIFFORD MAERSK - 119/003 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$202.319	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900100430	2019/09/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SALLY MAERSK - 119/003 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.438.399	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900100431	2019/09/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK STOCKHOLM - 119/002 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.272.618	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900100432	2019/09/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SPIRIT OF HAMBURG - 119/001 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.207.333	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900096063	2019/09/02	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$247.500	82.391.203	ERWIEN QUIÑONEZ USEDA	10 DÍAS
4900096175	2019/09/03	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO AL TERCER TALLER DE CAPACITACION CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$162.000	901.299.189	RESTAURANTE Y AUTOSERVICIO EL PARQUE S.A.S.	5 DÍAS
4900096176	2019/09/03	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO AL CUARTO TALLER DE CAPACITACION CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$180.000	901.299.189	RESTAURANTE Y AUTOSERVICIO EL PARQUE S.A.S.	5 DÍAS
4900096178	2019/09/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL CUARTO TALLER DE CAPACITACION CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$69.000	63.515.815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	5 DÍAS
4900096180	2019/09/03	ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE PARA EL PERSONAL DEL CUARTO TALLER DE CAPACITACION CAMPAMENTO DE JOVENES CAFETEROS	\$2.580.000	32.718.407	MARIA EUGENIA ORTIZ GELVIS	5 DÍAS
4900096258	2019/09/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$504.000	5.689.526	JOSE ANGEL ARGUELLO OROZCO	5 DÍAS
4900096260	2019/09/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, PINCHOTE Y SAN GIL	\$822.000	1.100.957.194	RODRIGO ANDRES SANCHEZ LAITON	5 DÍAS
4900096261	2019/09/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN LOS MUNICIPIOS DE ARATOCA Y CURITI	\$570.000	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	5 DÍAS
4900096262	2019/09/03	COMPRA DE 28 BULTOS DE MICORRIZA CON DESTINO AL CONVENIO CN 20190444 CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$2.249.800	5.693.739	JORGE DIAZ MEJIA	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900096264	2019/09/03	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PARAMO	\$792.000	28.284.950	HERMELINDA MESA COLMENARES	5 DÍAS
4900096653	2019/09/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA PENNSLVANIA VEREDA HONDURAS EN EL MUNICIPIO RIONEGRO	\$443.200	5.651.135	EVELIO ORDUZ JEREZ	12 DÍAS
4900096664	2019/09/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$41.547	91.498.764	OSCAR GOMEZ HERNANDEZ	7 DÍAS
4900096666	2019/09/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$384.000	1.100.957.194	RODRIGO ANDRES SANCHEZ LAITON	7 DÍAS
4900096667	2019/09/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$61.600	5.756.747	NAPOLEON PINILLA SUAREZ	7 DÍAS
4900097405	2019/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1, 2 y 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE ENCINO	\$648.000	37.893.964	ROSABEL CARREÑO PINEDA	7 DÍAS
4900097406	2019/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE COROMORO	\$453.600	37.893.964	ROSABEL CARREÑO PINEDA	7 DÍAS
4900097407	2019/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$240.000	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	7 DÍAS
4900097408	2019/09/12	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$825.000	82.391.203	ERWIEN QUIÑONEZ USEDA	7 DÍAS
4900097440	2019/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$804.000	5.695.661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	15 DÍAS
4900097442	2019/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL PORVENIR VEREDA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO BETULIA	\$100.000	28.023.391	MARIA NIEVES PLATA DE GOMEZ	10 DÍAS
4900097444	2019/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA SAN JOSE VEREDA EL CENTRO EN EL MUNICIPIO BETULIA	\$200.000	1.099.874.215	ELISEO PIMIENTO GOMEZ	10 DÍAS
4900097445	2019/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE	\$200.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	10 DÍAS
4900097447	2019/09/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 Y 3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$372.000	7.165.357	JOSE RICARDO PARRA QUINTERO	3 DÍAS
4900097678	2019/09/16	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$770.800	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	10 DÍAS
4900097680	2019/09/16	ELABORACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES CN20190704	\$1.680.000	1.007.644.956	JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA	15 DÍAS
4900097682	2019/09/16	ELABORACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES CN20190704	\$1.200.000	5.690.968	DIOMEDES VASQUEZ GOMEZ	15 DÍAS
4900097684	2019/09/16	ELABORACIÓN DE MATERIAL VEGETAL ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES CN20190704	\$1.120.000	5.687.689	ARNULFO ZAMBRANO RUEDA	15 DÍAS
4900097899	2019/09/17	COMPRA DE 11 TANQUES TINA DOBLES DE 350 X 2 CON DESTINO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CN20490872	\$4.719.000	900.396.116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
4900097904	2019/09/17	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO CAFÉ CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CN20490872	\$750.000	1.098.630.719	PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO	5 DÍAS
4900097905	2019/09/17	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$330.000	37.707.500	LETICIA PARRA CRISTANCHO	5 DÍAS
4900097906	2019/09/17	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$78.000	63.515.815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	5 DÍAS
4900097907	2019/09/17	COMPRA DE TORNILLOS PARA DRYVALL CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$75.762	900.691.914	EUROMANGUERAS Y CIA S.A.S.	4 DÍAS
4900097908	2019/09/17	COMPRA DE 24 FRASCOS DE MERTEC 100CC CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$555.600	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900098002	2019/09/17	COMPRA DE 83 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL CONVENIO PROYECTO CAFÉ CN20190443 CON EL MUNICIPIO DE CHARALA	\$6.465.700	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900098004	2019/09/17	COMPRA DE 192 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL CONVENIO PROYECTO CAFÉ CN20190860 CON EL MUNICIPIO DE PARAMO	\$14.956.800	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900098005	2019/09/17	COMPRA DE 136 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL CONVENIO PROYECTO CAFÉ CN20190444 CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$10.526.400	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900098006	2019/09/17	COMPRA DE 134 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL CONVENIO PROYECTO CAFÉ CN20190444 CON EL MUNICIPIO DE BARICHARA	\$10.438.600	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900098008	2019/09/17	COMPRA DE 19 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL CONVENIO PROYECTO CAFÉ CN20190444 CON EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$1.480.100	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098581	2019/09/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO Y VEREDA SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO OIBA	\$235.000	91.454.042	EUGENIO LOPEZ RODRIGUEZ	6 DÍAS
4900098582	2019/09/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO SOCORRO	\$693.000	5.695.661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	15 DÍAS
4900098587	2019/09/20	SUMINISTRO DE ALMUERZO CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$1.405.000	13.620.702	DANIEL RICARDO CALA CASTILLO	5 DÍAS
4900098588	2019/09/20	SUMINISTRO DE REFRIGERIO CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$1.055.556	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	5 DÍAS
4900098716	2019/09/20	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894	\$413.000	1.101.598.252	MARIA TRINIDAD ALVARADO PEÑA	5 DÍAS
4900098717	2019/09/20	INSTALACIÓN DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$198.000	901.299.189	RESTAURANTE Y AUTOSERVICIO EL PARQUE S.A.S.	5 DÍAS
4900098718	2019/09/20	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$234.000	37.849.390	OLGA LUCIA NAVARRO HERNANDEZ	5 DÍAS
4900098842	2019/09/23	SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894	\$423.100	1.099.874.845	MARCO ANTONIO GOMEZ ALVAREZ	3 DÍAS
4900098930	2019/09/23	INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$438.000	37.893.024	JACQUELINE AGUDELO VELASQUEZ	3 DÍAS
4900098935	2019/09/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER No.3 DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894	\$947.420	890.942.875	ROTOPLAST S.A.	10 DÍAS
4900099407	2019/09/24	COMPRA DE 5 TANQUES DE 500 LITROS, 250 LITROS Y 5 TRAMPAS DE GRASAS DE 105 LITROS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE TONA CN20190351	\$800.000	1.100.973.501	NESTOR IVAN SOLANO MALAVER	3 DÍAS
4900099410	2019/09/24	SUMINISTRO DE ALMUERZO CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$2.819.000	32.718.407	MARIA EUGENIA ORTIZ GELVIS	3 DÍAS
4900099686	2019/09/25	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN TALLER CAMPAMENTO DE JOVENES CAFETEROS	\$9.240.000	860.002.464	MARIA EUGENIA ORTIZ GELVIS	3 DÍAS
4900099906	2019/09/26	ALQUILER DE STAND EN CONFERIAS CON DESTINO A LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES AÑO 2019	\$346.500	860.007.538	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.	10 DÍAS
4900099908	2019/09/26	COMPRA DE 18 LITROS DE ROUNDUP CON DESTINO AL PROYECTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$330.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
CN-2019-0910	2019/08/01	COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFE CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA	\$358.188.000	444.444.444	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
CN-2019-1185	2019/08/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FUNDACIÓN KING BAUDOUIN Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, COMITÉ DE CAFETEROS DE SANTANDER EN: AMPLIAR EL NÚMERO DE JÓVENES CAFICULTORES BENEFICIADOS POR EL PROYECTO "UNA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFÉ" A 70 NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO MODELOS DE PROGRESO Y LIDERAZGO REGIONAL. 60 DE ESTOS PROYECTOS ESTARÁN UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, EL CARMEN DE CHUCURÍ, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y ZAPATOCA Y 10 ESTARÁ UBICADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA ACTUAL DEL PROYECTO.	\$30.407.418	901.161.656	KING BAUDOUIN FOUNDATION - EFICO	1080 DÍAS
CN-2019-1106	2019/07/25	CONSTRUIR UN SECADOR SOLAR DE CAFÉ CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO EN POLICARBONATO EN LA VEREDA CORRALEJAS MUNICIPIO DE SOTARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LA COTIZACIÓN ANEXA.	\$42.892.304	817.003.440	ARBU CONSTRUCCIONES SAS	30 DÍAS
CN-2019-0933	2019/09/11	SUMINISTRO DE EQUIPOS, PARA LA DOTACION DEL LABORATIO DE CALIDADES DE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE CALDONO. EN EL MARCO DEL PROYECTO: 4-634120023	\$49.168.094	800.246.280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	60 DÍAS
CN-2019-0861	2019/09/06	CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCION EN DOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SUCRE-PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$94.981.053	891.501.292	MUNICIPIO DE SUCRE	180 DÍAS
4900097534	2019/09/12	CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA, UNA BATERIA SANITARIA EN LA VEREDA CAMPO ALEGRE Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE DIGNOSTICO DE UN ACUEDUCTO EN LA VEREDA NAPOLES – RESGUARDO DE HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO.	\$16.922.600	900.299.538	MUNICIPIO DE CALOTO	180 DÍAS
4900097784	2019/09/16	SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIEENTO DE LOS 5 DISTRITOS EN EL MUNICPIO DE PINEDAMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.	\$8.082.000	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	90 DÍAS
4900097959	2019/09/17	MEJORAMIENTO VIAL VIA VALLE HONDOS - TRAMO LA PALMA, MUNICIPIO DE JAMBALO, INLUYE LIMPIEZA Y REMOSION DE DERRUMBES EN EL K7+100 AL K4+100.	\$30.946.507	901.108.453	SOBOL CONSTRUCTORES S.A.S	15 DÍAS
4900097985	2019/09/17	MANO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CHIMBORAZO, MUNICIPIO DE MORALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120123.	\$24.971.875	900.804.023	VILLAMARRIN & E HIJOS ASOCIADOS	30 DÍAS
4900099538	2019/09/25	MANO DE OBRA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO TABLÓN - NUEVA COLONIA - E L PORVENIR, MUNICIPIO DE JAMBALO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120115".	\$20.335.904	10.540.178	V&L INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	20 DÍAS
4900100032	2019/09/27	CONSTRUCCION DE UN DISIPADOR DE ENERGIA EN LA VIA DE QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE CORINTO, A TODO COSTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120115".	\$9.249.400	900.988.420	RIVERA VIDAL JAIRO	15 DÍAS
4900100035	2019/09/27	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LA MURALLA, RICAUTE, LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$18.797.760	900.410.783	INVERSIONES COOTRANS PAEZ SAS	90 DÍAS
4900096066	2019/09/02	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS (EL PALMAR, PALMIRA, RIO CHIQUITO, EL ANCANTO Y VEREDA MAZAMORRAS, VEREDA BAJO MAZAMORRAS), MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$9.375.000	87.066.222	NARANJO E HIJO S.A.S	90 DÍAS
4900096068	2019/09/02	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO VEREDAL EN LA VEREDA EL PICACHO MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$3.000.000	87.450.902	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER ROSERO ALVAREZ PABLO SILVIO	24 DÍAS
		ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE UN RAMAL EN LA VEREDA SAN LUIS DEL 60 MUNICIPIO DE SAMANIEGO.				11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097423	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA MARSELLA, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ.	\$500.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900097426	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA MARSELLA, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ.	\$2.326.392	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900097428	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN DEL COMEDOR DEL CENTRO EDUCATIVO PUERTO NUEVO, EN LA VEREDA PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ.	\$2.850.497	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900097430	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA EL SALADO MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.715.000	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	4 DÍAS
4900097432	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CORREGIMIENTO EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.119.999	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900097439	2019/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CENTRO EDUCATIVO CHIMAYOY BAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO.	\$3.952.499	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA	8 DÍAS
4900097451	2019/09/12	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LE MEJORAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS VEREDAS. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$27.523.993	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	18 DÍAS
4900097722	2019/09/16	SUMINISTRO DE MATERIAL , PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIERRO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.529.999	814.001.610	CORAL LTDA.	14 DÍAS
4900097724	2019/09/16	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO JUAN BOLAÑOS, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN.	\$4.993.199	814.001.610	CORAL LTDA.	14 DÍAS
4900098538	2019/09/19	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PROYECTO No 4-674120036. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. CEMENTO ENTREGADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO.	\$6.720.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	11 DÍAS
4900098876	2019/09/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$2.984.699	900.950.379	CASA PINTUCOLOR SAS	7 DÍAS
4900098887	2019/09/23	COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 1) CORREGIMIENTOS SAUCE, LA CALDERA, CUSILLOS, CHAGUARURCO. (1.310 GALONES) 2) VEREDAS CUCHILLAS PEÑAS BLANCAS, LA CUMBRE, BOQUERON,	\$13.993.420	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	7 DÍAS
4900098892	2019/09/23	COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN VEREDAS, MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y CONFORMACION DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE BUES ACO. 1) VEREDA LA SACHA, (197 GALONES) CABECERA MUNICIPAL-CORREGIMIENTO SANTA	\$10.488.674	4.708.117	MUTIS DIAZ LEONARDO	7 DÍAS
4900098898	2019/09/23	COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE ARBOLEDA. - VEREDASYUNGUILLA, TORONJAL Y LA CAÑADA, (657 GAL. DE ACPM) - VEREDAS VOLADOR, TAUSO, PUEBLO Y YUNGUILLA, (262 GAL DE ACPM)	\$6.997.520	4.708.117	MUTIS DIAZ LEONARDO	7 DÍAS
4900098911	2019/09/23	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863	\$12.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	7 DÍAS
4900098914	2019/09/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS DE LAS VEREDAS MADROÑERO ALTO Y SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. NOTA: LAS CANTIDADES SE DEBEN REPARTIR POR PARTES IGUALES A LAS 2 VEREDAS	\$7.275.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	7 DÍAS
4900098916	2019/09/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO SANTA CECILIA SECTOR MONTE OSCURO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.200.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	7 DÍAS
4900099018	2019/09/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE HARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA VEREDA ALTO DON DIEGO SECTOR LOS ANGELES, MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$996.950	15.813.363	ORDÓÑEZ LASSO RODRIGO	7 DÍAS
4900099420	2019/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$2.827.999	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	6 DÍAS
4900099426	2019/09/24	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DEL PUENTE DE LA VEREDA SARAONCHO MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$9.499.199	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	17 DÍAS
4900099444	2019/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA NORMAL SUPERIOR PIO XII EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES.	\$4.758.498	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900099453	2019/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. - LEY 863	\$7.065.000	15.813.363	ORDÓÑEZ LASSO RODRIGO	6 DÍAS
4900099816	2019/09/26	COMPRA DE TANQUES TINA DOBLES EN EJECUCION DE PROYECTO No 4-674120020 EN LOS MUNICIPIOS DE: SANTACRUZ, TUQUERRES, SAMANIEGO, ANCUYA. TODO DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PORVEEDOR. EN SAMANIEGO SE DEBEN ENTREGAR 18 TANQUES TINA Y EN ANCUYA 3.	\$10.270.040	890.942.987	ROTOPLAST SA	19 DÍAS
4900100184	2019/09/27	ADQUISICIÓN DE TANQUES TINA SENCILLOS PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑOL, BUESACO, SAMANIEGO, LINARES Y EL PEÑOL. TANQUES TINA SENCILLOS DE 600 LTS CON ACCESORIOS. LOS TANQUES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CABECERAS MUNICIPALES COMO SE ESPEFICA EN EL DETALLE.	\$30.511.830	890.942.987	ROTOPLAST SA	21 DÍAS
4900100340	2019/09/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALO VERDE , DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN	\$7.998.999	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	12 DÍAS
4900098900	2019/09/23	MATERIAL RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN LA VIA DE LA VEREDA EN LA VEREDA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE	\$4.999.960	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	11 DÍAS
CN-2019-1288	2019/09/02	ADQUISICIÓN DE 1.417 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA PLACAS HUELLA EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (N)	\$38.259.000	59.706.638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	60 DÍAS
CN-2019-1298	2019/09/04	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CANCHA DE LA IE JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO	\$106.956.690	891.224.447	TALLER INDUSTRIAL BOLIVAR LTDA	90 DÍAS
CN-2019-1305	2019/09/05	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LAS CASAS DEL CAFÉ DE LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, CONSACA, MALLAMA, LOS ANDES EN NARIÑO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DEL COOPERATIVISMO	\$27.527.021	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	90 DÍAS
CN-2019-1307	2019/09/05	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN EN NARIÑO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DEL COOPERATIVISMO	\$25.747.958	1.086.922.679	LUIS CARLOS NOGUERA ERASO	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-1308	2019/09/05	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE LINARES EN NARIÑO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DEL COOPERATIVISMO	\$17.524.656	87.570.735	MARCOS FRANCISCO PANTOJA	60 DÍAS
CN-2019-1398	2019/09/24	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA LA COORDINACIÓN COMERCIAL DEL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN VIRTUD DEL CONVENIO 2019-0495 SUSCRITO CON OIM - MYR6	\$8.400.000	1.300.220.387	EDGAR ANDERSON AULLON BOLAÑOS	60 DÍAS
4900097589	2019/09/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION Y AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL DPTO DEL META CON CARGO AL PF 2-754120009	\$2.500.000	79.365.688	PEDRO ARTURO AFRICANO MORALES	5 DÍAS
CN-2019-1356	2019/09/12	PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, DEGUSTACIÓN Y FOMENTO AL CONSUMO DE CAFÉ ESPECIAL DE ALTA CALIDAD EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$8.050.000	1.097.724.977	FERNANDEZ MONCADA ANGELICA	105 DÍAS
CN-2019-1311	2019/09/03	PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO LOGISTICO EN ACTIVIDADES ENMARCADAS AL PROYECTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$12.000.000	18.398.553	CAICEDO IBARRA IVAN DARIO	176 DÍAS
CN-2019-1382	2019/09/18	CONSTRUCCION CABLES AEREOS MUNICIPIOS DE MISTRATO Y GUATICA	\$328.345.285	9.891.096	MESA CARVAJAL JAIRO DE JESUS	180 DÍAS
CN-2019-1333	2019/09/06	SUMINISTRAR 107 MÁQUINAS DESPULPADORAS REFERENCIA 2 1/2, 74 PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA Y 33 PARA EL MUNICIPIO DE GUÁTICA.	\$78.966.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1339	2019/09/09	REALIZAR LA PERFILACION DE LAS MUESTRAS DE CAFE QUE SE RECEPCION EN EL LABORATORIO DE CALIDADES DE CAFE DEL COMITE RISARALDA. IGUALMENTE REALIZAR COMO MAXIMO 52 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE CATAACION CON CAFICULTORES Y ASOCIACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$52.960.491	1.088.282.033	BEDOYA LOPEZ ALEJANDRO	461 DÍAS
CN-2019-1338	2019/09/09	BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL LABORATORIO DE CALIDADES DE CAFE DEL COMITE RISARALDA, EN EL MARCO DE EJECUCION DEL CONVENIO ENTRE COOPCAFER.	\$35.960.990	24.547.476	ESCOBAR COLORADO LUZ ADELA	461 DÍAS
CN-2019-1433	2019/09/30	REALIZAR LA PERFILACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CAFÉ QUE SE RECEPCIONEN EN EL LABORATORIO DE CALIDADES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA COMO CATADOR Y BARISTA.	\$23.300.000	1.093.216.847	OCAMPO RAMIREZ JONATAN	210 DÍAS
CN-2019-1381	2019/09/18	REALIZAR LA PERFILACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CAFÉ QUE SE RECEPCIONEN EN EL LABORATORIO DE CALIDADES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA. CON CAFICULTORES Y ASOCIACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA,	\$49.879.169	1.089.718.696	VELEZ HOYOS JHON EDISON	448 DÍAS
CN-2019-1389	2019/09/19	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN CONJUNTO PARA ENFRENTAR EL RETO QUE IMPLICA LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO , IMPLEMENTANDO ACCIONES PREVISTAS EN LA RECUPERACIÓN DE MICROCUENCA LA RECONVERSIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$435.931.986	891.410.354	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARGER	100 DÍAS
4900097066	2019/09/10	SUMINISTRAR ALMUERZOS A LAS MUJERES CAFETERAS DE MUNICIPIOS DE LA CELIA Y BALBOA, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE "FORMACION FINANCIERA CON ENFOQUE DE GENERO"	\$1.200.000	9.921.878	PAMPLONA ORTIZ JUAN FERNANDO	30 DÍAS
4900097072	2019/09/10	SUMINISTRAR REFRIGERIOS A LAS MUJERES CAFETERAS DE OS MUNICIPIOS DE LA CELIA Y BALBOA, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE "FORMACION FINANCIERA CON ENFOQUE DE GENERO"	\$540.000	10.194.083	YEPES MONTES OSCAR EMILIO	30 DÍAS
4900097498	2019/09/12	FOTOCOPIA DE LOS MODULOS DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO, 40 COPIAS DE CADA MODULO.	\$8.470.000	1.130.608.804	PEREZ BOLAÑO ALEJANDRO	30 DÍAS
4900098993	2019/09/23	SUMINISTRO DE MONTURAS, FUNDA SINTETICA; ASI COMO SERVICIO DE BISEL Y MONTAJE, PROYECTO SALUD VISUAL 2019.	\$1.724.000	900.431.936	UMI SALUD VISUAL SAS	30 DÍAS
4900098094	2019/09/17	SUMINISTRAR 613 MESTROS DE PLASTICO PARA SECADEROS	\$4.309.244	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900098946	2019/09/23	SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO	\$500.000	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	30 DÍAS
4900098277	2019/09/18	SUMINISTRO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA EL STAND DE CAFÉ Y ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$820.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900098289	2019/09/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LANZAMIENTO DEL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA.	\$70.000	25.201.637	RESTREPO RUIZ MATILDE	30 DÍAS
4900098275	2019/09/18	SUMINISTRAR BOTELLAS DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DEL GRUPO POLICIAL Y EJERCITO DE RISARALDA PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.	\$28.800	65.737.509	GLORIA INES RIOS VERGARA	30 DÍAS
4900098274	2019/09/18	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN BELÉN DE UMBRÍA.	\$77.778	18.590.667	RESTREPO OSORIO HUGO ALBERTO	30 DÍAS
4900098286	2019/09/18	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN BELÉN DE UMBRÍA.	\$22.000	1.110.569.330	DIAZ MONTANA LUISA FERNANDA	30 DÍAS
4900098288	2019/09/18	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN BELÉN DE UMBRÍA.	\$150.000	1.110.569.330	DIAZ MONTANA LUISA FERNANDA	30 DÍAS
4900098271	2019/09/18	SUMINISTRO REFRIGERIOS CAFICULTORES PARA PLAN COSECHA DE BELEN DE UMBRIA	\$70.000	65.737.509	GLORIA INES RIOS VERGARA	30 DÍAS
4900099611	2019/09/25	VINCULACIÓN PUBLICITARIA DEL PLAN COSECHA, ENMARCADAS EN LAS FIESTAS DE LA COSECHA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$5.000.000	811.039.999	FUNDARTE	30 DÍAS
4900097711	2019/09/16	SUMINISTRO CAMISAS PARA EL PERSONAL CONTRATISTA EN EL PROYECTO UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.	\$196.000	900.583.942	GPAM SAS	30 DÍAS
4900097712	2019/09/16	SUMINISTRO DE FLORES Y CENTRO DE MESA PARA DECORACIÓN CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LANZAMIENTO PLAN COSECHA	\$53.000	4.515.318	ZULETA ARENAS JOHNNATAN A	30 DÍAS
4900097709	2019/09/16	SUMINISTRO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA EL STAND DE CAFÉ, ELEMENTOS, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LANZAMIENTO PLAN COSECHA EN LA PLAZOLETA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	\$160.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900097707	2019/09/16	AVISO DE 1/3 PAGINAS EN LA EDICIÓN DE LA REVISTA DESTINO CAFÉ DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$1.000.000	900.445.427	DESTINO CAFE COMUNICACIONES S.A.S	30 DÍAS
4900097706	2019/09/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PUBLICITARIOS PENDÓN, BAKING Y STICKERS PARA EN EL EVENTO LANZAMIENTO PLAN COSECHA CAFETERA	\$570.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097705	2019/09/16	SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO LANZAMIENTO PLAN COSECHA EN LA PLAZOLETA DE LA GOBERNACIÓN.	\$390.000	42.094.120	RODRIGUEZ ARREDONDO MARIA EUGENIA	30 DÍAS
4900097704	2019/09/16	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL GRUPO POLICIAL, EJERCITO PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA	\$84.000	25.195.791	LONDOÑO LONDOÑO SILVIA YANE	30 DÍAS
4900097703	2019/09/16	EVENO DE LANZAMIENTO DEL PLAN COSECHA EN EL EVENTO REGRESANDO AL CAMPO REALIZADO EN EL TEATRO COMFAMILIAR.	\$1.500.000	10.015.691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO	30 DÍAS
4900097702	2019/09/16	SUMINISTRO DE REFRIGRIOS PARA EL LANZAMIENTO DE PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$120.000	4.452.491	GOMEZ CASTRILLON LUIS EDUARDO	30 DÍAS
4900099885	2019/09/26	SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA EMPRESARIOS QUE ASISTIERO A LA PREMIACIÓN DE RETO TIENDA CAFÉ ORO 2019	\$180.550	1.114.399.685	ROBLEDO HIGUITA LEIDY JOHANA	30 DÍAS
4900099723	2019/09/26	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL GRUPO POLICIAL Y NIÑOS CARABINEROS, CAFICULTORES ASISTENTES AL LANZAMIENTO DEL PLAN COSECHA	\$100.000	1.110.569.330	DIAZ MONTANA LUISA FERNANDA	30 DÍAS
4900099721	2019/09/26	VINCULACIÓN PUBLICITARIA CON CARACOL RADIO CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$6.902.000	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIO	30 DÍAS
4900096052	2019/09/02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS, CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ	\$100.000	160.519.698	CARDONA JOSE ALONSO	28 DÍAS
4900096059	2019/09/02	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DEL CONVENIO 2019-0684 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$609.076	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	8 DÍAS
4900096060	2019/09/02	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO C18-1873	\$993.698	15.921.163	DAGNOVER GUTIERREZ ZAPATA	8 DÍAS
4900096092	2019/09/02	TRANSPORTE DE MATERIALES (MADERA, ACERO, MALLA, ALAMBRE, PUNTILLAS) DESDE AGUADAS A: MESONES, ALTO DE LA MONTAÑO, VIBORAL, EL LLANO.	\$1.570.000	75.045.621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARDONA	28 DÍAS
4900096095	2019/09/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DEMOSTRACION DE METODO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MANTENIMIENTO DESPULPADORAS.	\$240.000	24.839.281	LUZ ELBA DELGADO MANRIQUE	28 DÍAS
4900096101	2019/09/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DEMOSTRACION DE METODO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MANTENIMIENTO DESPULPADORAS	\$220.000	2.483.623	ROSALBA GARZÓN DE GÓMEZ	28 DÍAS
4900096111	2019/09/02	TRANPORTE DE MATERIALES MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLAS, MADERA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS RIOSUCIO	\$3.950.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	28 DÍAS
4900096114	2019/09/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DEMOSTRACION DE METODO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MANTENIMIENTO DESPULPADORAS, CON CAFICULTOR	\$45.000	16.052.826	LUIS FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ	28 DÍAS
4900096140	2019/09/02	ALQUILER DE RANA Y CONCRETADORA PARA LAS OBRAS DE PLACAS HUELLAS RIOSUCIO C18-1873	\$3.200.000	80.098.295	DIEGO FERNANDO PALACIO MARIN	28 DÍAS
4900096148	2019/09/02	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE	\$265.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	8 DÍAS
4900096376	2019/09/04	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$429.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	16 DÍAS
4900096378	2019/09/04	COMPRA DE TRAMPAS Y ATRAYENTES PARA MONITOREO DE BROCA	\$2.680.000	32.534.396	GLORIA INES ARIAS ARIAS	21 DÍAS
4900096388	2019/09/04	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD NARANJAL - DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RUALES DE CALDAS.	\$4.125.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	16 DÍAS
4900096415	2019/09/04	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$9.994.064	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900096416	2019/09/04	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 40ML DE UN TOTAL DE 80ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTA RITA- SAN ISIDRO.	\$3.119.328	832.000.096	CONFINES S.A.S.	26 DÍAS
4900096425	2019/09/04	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS (AFICHES, PLEGABLES PENDONES PORTA PENDONES)PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE CALDAS CAFES ALTA CALIDAD	\$1.342.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	6 DÍAS
4900096517	2019/09/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$8.500.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	26 DÍAS
4900096600	2019/09/05	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS SUPIA HOJAS ANCHAS/CHINCHINA/SUPIA HOJAS ANCHAS. APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES.	\$900.000	15.923.282	DUVAN VALENCIA BEDOYA	2 DÍAS
4900096696	2019/09/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CHINCHINA ACTIVIDAD DOCENTES RURALES DE LA I.E EL TEBOL. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$100.000	30.358.263	DIANA MARIA GUARIN CORRALES	24 DÍAS
4900096699	2019/09/06	SERVICIO DE RESTAURANTE SUPIA PRACTICAS JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE SUPIA.	\$40.000	21.619.234	MARTHA LUZ DIOSA VALENCIA	24 DÍAS
4900097090	2019/09/10	SERVICIO DE FOTOCOPIAS APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES.	\$2.000.000	30.274.029	LUZ STELLA MURILLO CANO	20 DÍAS
4900097148	2019/09/10	SERVICIO DE RESTAURANTE CHINCHINA PARA REALIZAR ACTIVIDAD CON JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$150.000	30.358.263	DIANA MARIA GUARIN CORRALES	20 DÍAS
4900097165	2019/09/10	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR ACTIVIDAD CON JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$125.000	30.298.484	YOLANDA INES ZAPATA	20 DÍAS
4900097209	2019/09/10	TRANSPORTE DE MATERIALES (AFIRMADO, PIEDRA DE MANO, MIXTO) EN VOLQUETA PARA EL MUNICIPIO DE AGUADAS SAN ISIDRO, ALTO BONITO.	\$26.862.000	75.045.621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARDONA	16 DÍAS
4900097211	2019/09/10	TRANSPORTE DE AFIRMADO Y MATERIAL DE RIO EN VOLQUETAS DE PARA LAS COMUNIDADES DE EL RODEO, BONAFONT PLANADAS, PULGARIN	\$5.063.988	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	10 DÍAS
4900097257	2019/09/11	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MMTO VIAS RURALES SAN JOSE	\$5.580.000	4.484.442	JOSE UVENCIO VALENCIA GIRALDO	19 DÍAS
4900097313	2019/09/11	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA	\$70.000	75.055.611	JESUS ALBEIRO MORALES SUAREZ	19 DÍAS
4900097315	2019/09/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL PLAN COSECHA 2019.	\$705.000	30.298.484	YOLANDA INES ZAPATA	19 DÍAS
4900097319	2019/09/11	SERVICIO DE RESTAURANTE CHINCHINA PARA DOCENTES RURALES. APOYO PROGRAMA MODELOS FLEXIBLES.	\$450.000	30.358.263	DIANA MARIA GUARIN CORRALES	19 DÍAS
4900097326	2019/09/11	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL PLAN COSECHA 2019.	\$120.000	1.594.001	MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO	19 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097330	2019/09/11	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GIRA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA	\$195.000	75.055.577	JOSE HERIBERTO GOMEZ GOMEZ	19 DÍAS
4900097503	2019/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE SAMANA PARA REALIZAR PRACTICA CON JOVENES RURALES DE FLORENCIA-SAMANA. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$170.000	10.174.678	DONALDO HENAO PATIÑO	18 DÍAS
4900097634	2019/09/13	COMPRA DE CAJA PARA MEDIDORES DE AGUA PARA EL PROYECTO PROMOCION AGUA POTABLE SAMANA	\$5.400.000	900.749.320	LEON & MORALES SUMINISTROS SAS	18 DÍAS
4900097647	2019/09/13	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA EL PROYECTO PROMOCION AGUA POTABLE SAMANA	\$992.219	890.806.999	ARMETALES S.A.	17 DÍAS
4900097701	2019/09/16	SERVICIO APOYO DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS. DIFUSION PROYECTOS PRODUCTIVOS-EXTENSION	\$5.558.826	1.053.778.217	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ OSPINA	106 DÍAS
4900097736	2019/09/16	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PLACA HUELLA EN EL LLANO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS PLACA HUELLAS	\$4.390.000	4.339.479	JORGE ANDRES VALENCIA CANDAMIL	42 DÍAS
4900097757	2019/09/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL PLAN COSECHA 2019.	\$350.000	19.129.410	GERMAN MARTINEZ BELTRAN	88 DÍAS
4900097770	2019/09/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DEMOSTRACION DE METODO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MANTENIMIENTO DESPULPADORAS	\$182.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	15 DÍAS
4900097772	2019/09/16	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEMOSTRACION DE METODO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ MANTENIMIENTO DESPULPADORAS	\$180.000	75.055.611	JESUS ALBEIRO MORALES SUAREZ	15 DÍAS
4900097792	2019/09/16	SERVICIO APOYO DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS. APOYO DIFUSIÓN EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$2.223.530	1.053.778.217	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ OSPINA	106 DÍAS
4900097794	2019/09/16	SERVICIO APOYO DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS. DIFUSIÓN APOYO DESARROLLO SOCIAL- INFRAESTRUCTURA	\$2.223.530	1.053.778.217	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ OSPINA	106 DÍAS
4900097821	2019/09/16	SUMINISTROS DE MATERIALES (MENCIONES, CHEQUES ILLUSTRATIVOS, STICKER Y ADHESIVOS) PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE PACORA	\$294.900	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900097824	2019/09/16	SUMINISTRO DE CARTILLA MIS COSTOS APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$119.000	900.761.702	MATIZ TALLER EDITORIAL S.A.S	14 DÍAS
4900098072	2019/09/17	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PACORA EN LA VEREDA LA CANA	\$3.331.354	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900098081	2019/09/17	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU	\$6.662.709	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900098085	2019/09/17	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$10.223.403	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	33 DÍAS
4900098196	2019/09/18	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 20 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA VEREDA EL CRUCERO	\$1.512.605	16.137.425	OSCAR HUMBERTO SALAZAR SERNA	12 DÍAS
4900098204	2019/09/18	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 12,5 ML DE UN TOTAL DE 100 ML EN LA VEREDA EL MORRON UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$1.042.017	24.868.410	LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA	12 DÍAS
4900098317	2019/09/18	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 87.5 ML DE PLACA HUELLAS DE UN TRAMO TOAL DE 100 ML, VEREDA EL MORRON MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$5.911.660	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900098385	2019/09/19	COMPRA DE UNA BIBLIOTECA DE EDUCACION SUPERIOR TURISMO, UNIVERSIDAD CATOLICA PARA INSTITUCION EDUCATIVA LA VIOLETA MUNICIPIO DE MANIZALES	\$1.009.700	1.060.650.481	MARIA SALOME MORENO MORENO	11 DÍAS
4900098958	2019/09/23	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$736.000	1.053.787.463	MONICA JOHANNA CARDONA OCAMPO	7 DÍAS
4900099076	2019/09/23	COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.	\$99.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900099241	2019/09/24	COMPRA DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD 2-624120072. PARA LA CONSTRUCCION 50 ML DE PLACA HUELLA	\$4.252.101	24.757.371	PATRICIA RAMIREZ VANEGAS	12 DÍAS
4900099459	2019/09/24	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LLANTAS Y COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO MECANIZADO MMTO VIAS RURALES RIOSUCIO	\$2.840.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	21 DÍAS
4900099461	2019/09/24	SERVICIO ANÁLISIS DE LABORATORIO - CALIDAD DE AGUA EFLUENTES SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES S.M.T.A	\$2.538.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	29 DÍAS
4900099464	2019/09/24	ALQUILER DE RANA Y CONCRETADORA PARA LAS OBRAS DE PLACAS HUELLAS RIOSUCIO	\$2.726.500	80.098.295	DIEGO FERNANDO PALACIO MARIN	6 DÍAS
4900099527	2019/09/25	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR EVENTO DE MODELOS FLEXIBLES.	\$300.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	5 DÍAS
4900099930	2019/09/26	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA NUEVA RED DE LAVADO DEL TANQUE DE ABASTOS PAN DE AZUCAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$1.889.331	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	19 DÍAS
4900099944	2019/09/26	SERVICIO DE RESTAURANTE AGUADAS PARA REALIZAR PRACTICAS LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$130.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	19 DÍAS
4900099951	2019/09/26	SERVICIO DE RESTAURANTE FILADELFIA PARA REALIZAR PRACTICAS LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$140.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	14 DÍAS
4900100014	2019/09/27	CONSTRUCCION DE OBRA PARA NUEVO VIADUCTO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 2° EN ELABASTO CARDAL FELICIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$4.185.119	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	33 DÍAS
4900100060	2019/09/27	SERVICIO DE RESTAURANTE NEIRA PARA REALIZAR PRACTICAS LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$140.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	6 DÍAS
4900100083	2019/09/27	SUMINISTRO DE MATERIAL (MUGS) PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE PÁCORA CAFES DE ALTA CALIDAD	\$1.047.316	900.066.043	YAYA PROMOCION Y ACTIVACION	13 DÍAS
4900100106	2019/09/27	SUMINISTRO DE MATERIAL (DELANTALES DE CATACIÓN)PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS MUNICIPALES	\$1.344.541	75.088.623	SIGIFREDO RODRIGUEZ ARAQUE	13 DÍAS
4900100259	2019/09/30	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 ML DE PLACA HUELLA DE UN TOTAL DE 80 ML, EN LA VEREDA SANTA RITA- SAN ISIDRO EN SAMANA	\$3.119.327	832.000.096	CONFINES S.A.S.	10 DÍAS
4900100352	2019/09/30	COMPRA DE BOLSAS PARA CONSERVAR LA CALIDAD DE LOS MICROLOTES DE CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES CONCURSOS	\$12.474.000	830.502.670	FIBTEX SAS	10 DÍAS
4900100363	2019/09/30	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE RIOSUCIO PLACAS HUELLAS RIOSUCIO	\$3.040.000	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900100391	2019/09/30	TRANSPORTE DE MATERIALES (MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLA, MADERA) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE RIOSUCIO	\$2.020.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	15 DÍAS
4900100402	2019/09/30	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES DOCENTES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EVENTO EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.	\$480.000	75.080.404	JORGE ANDRES VALENCIA OSPINA	15 DÍAS
4900100405	2019/09/30	CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO - OCTAVO ENCUENTRO MUJER Y CAFÉ	\$670.000	10.269.376	EDUARDO GOMEZ GIRALDO	31 DÍAS
CN-2018-1527	2018/12/07	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION, FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS ABASTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, SAMANA VICTORIA.	\$115.000.000	811.000.740	ISAGEN S.A. E.S.P.	273 DÍAS
CN-2018-1873	2018/12/26	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES.	\$168.346.886	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	276 DÍAS
CN-2019-0238	2019/03/15	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO.	\$157.333.333	890.801.133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	183 DÍAS
CN-2019-1216	2019/09/03	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "JÓVENES EMPRESARIOS CAFETEROS EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA..	\$30.000.000	890.801.094	COOPERATIVA CAFICULTORES DE MANIZALES	152 DÍAS
CN-2019-1329	2019/09/19	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LA COOPERATIVA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL 2019	\$100.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	99 DÍAS
CN-2019-1394	2019/09/26	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS EN LOS ABASTOS RURALES DE VENEROS Y BLANDON DEL RESGUARDO DE SAN LORENZO: LA FLORIDA EL MESTIZO Y LA VISTA HERMOSA DEL RESGUARDO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA. EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO.	\$81.616.758	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	95 DÍAS
CN-2017-1448	2017/11/03	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA EX WORKS, RIO DO SUL, BRASIL. MONTAJE ELECTROMECAÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 30.000 KG VAPOR/H	\$9.485.975.604	444.444.444	H. BREMER & FILHOS LTDA	485 DÍAS
CN-2018-1201	2018/09/11	MONTAJE E INTERCONEXION MECÁNICA EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN	\$1.901.060.156	900.602.215	INDIMON SAS	240 DÍAS
CN-2019-0954	2019/06/25	OBRAS CIVILES PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFÉ	\$140.277.292	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	60 DÍAS
CN-2019-1131	2019/08/01	DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA NUEVA EDIFICACIÓN CENTRO DE MONITOREO, OFICINA COORDINADOR SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CONTROL BÁSCULA	\$43.634.392	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	45 DÍAS
CN-2019-1132	2019/08/01	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA PARA EL NUEVO CENTRO DE MONITOREO EN BUENCAFÉ	\$42.163.200	900.641.034	SOLIMET SAS	45 DÍAS
CN-2019-1291	2019/08/30	OBRA CIVIL PARA MONTAJE CARPA ADOSADA EN ÁREA DE EMPAQUE DE FRASCOS 1 BUENCAFÉ	\$61.631.336	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	45 DÍAS
CN-2019-1299	2019/08/30	OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN CUBIERTA RESTAURANTE BUENCAFÉ	\$16.966.273	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	15 DÍAS
CN-2019-1302	2019/09/06	PROGRAMA FORMACION GRUPO DIRECTIVO Y TÁCTICO	\$279.000.000	44.444.444	UNIVERSIDAD EAFIT	150 DÍAS
CN-2019-1322	2019/09/06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS DE PISO POLIMÉRICAS EN LA COCINA DE BUENCAFÉ	\$24.089.129	816.003.142	CONTECNICA SAS	30 DÍAS
CN-2019-1360	2019/09/16	PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA SOFTWARE FLACON CLOUD DISPOSITIVOS BIOMETRICOS	\$33.793.460	817.005.097	PROWARE HS SA	360 DÍAS
CN-2019-1383	2019/09/19	ACABADOS OBRA NUEVA SALA MONITOREO	\$44.350.000	102.769.875	ALFREDO MUÑOZ MARÍN	30 DÍAS
CN-2019-1395	2019/09/23	DESCAFEINACIÓN 245078 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$320.194.407	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1399	2019/09/25	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRACIÓN MEDIOS DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO, SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CONTROL DE BÁSCULA DE BUENCAFÉ	\$506.907.042	900.517.747	PROXIMIA SAS	90 DÍAS
CN-2019-1415	2019/09/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO DE PIJAO	\$333.071.200	900.235.103	INVECTOR SAS	60 DÍAS
4900096479	2019/09/05	COMPRA DE LISTON DE MADERA EN LIRIO PARA LA CONTRUCCION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO DE PIJAO.	\$500.661	900.686.470	ALMACEN TORNITUERCAS SAS	1 DÍA
4900096481	2019/09/05	COMPRA DE LISTON DE MADERA EN LIRIO PARA LA CONTRUCCION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO DE PIJAO.	\$176.400	800.232.170	PATIÑO GOMEZ LTDA AGENCIA DE MADERAS PARA SIEMPRE	1 DÍA
4900099155	2019/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL. EN MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0973 FILANDIA	\$283.625	900.686.470	ALMACEN TORNITUERCAS SAS	1 DÍA
4900099665	2019/09/25	COMPRA DE LISTON DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO FILANDIA.	\$88.200	800.232.170	PATIÑO GOMEZ LTDA AGENCIA DE MADERAS PARA SIEMPRE	1 DÍA
4900099688	2019/09/25	COMPRA DE MAQUINA DESPULPADORA A CAFICULTORA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA.	\$500.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	1 DÍA
4900099690	2019/09/25	CONSTRUCCION DE 2 SECADORES SOLARES TIPO TUNEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN GENOVA A LOS SIGUIENTES CAFICULTORES: LUZ AMPARO GIRALDO. LA MARIA 2 EL DORADO ANA JUDTH RENDON LOPEZ PARCELA 12 LA TOPACIA	\$1.430.000	10.005.503	ALEJANDRO HERNANDEZ MESA	1 DÍA
4900099692	2019/09/25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 MAQUINAS DESPUL.DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA: 1- CESAR IVAN GIRALDO. FINCA LA DIVISA LOS SAUCES 2- BLANCA NUBIA GIRALDO. FINCA SAN SEBASTIAN. LOS SAUCES CN-2019-0869	\$1.072.000	4.407.641	NEIL OCTAVIO VARGAS GUEVARA	1 DÍA
4900099697	2019/09/25	PAGO TRANSPORTE KITS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS FACTURAS 1249 Y 1250 CN-2019-0973	\$50.000	813.007.866	DISTAGRO E.U.	1 DÍA
4900099709	2019/09/25	COMPRA DE KIT DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA CAFUCULTORES DEL MUNICIPIO DE FILANDIA.	\$900.000	813.007.866	DISTAGRO E.U.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097266	2019/09/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4675 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE AGOSTO SEGUN FACTURA SM/4492	\$2.197.250	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900098837	2019/09/23	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2750 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA SM/4503	\$1.292.500	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900099031	2019/09/23	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE SUBPRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3396 DE FECHA DEL 18/09/2019. RECIBIDOS DEL PUERTO DE SANTA MARTA	\$94.492	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900100020	2019/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIC TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE 50 CONTENEDORES CON SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACION DE SEP/DIC 2019	\$16.500.000	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	90 DÍAS
4900100023	2019/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS DE 50 CONTENEDORES CON SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACION DE SEP-DIC 2019	\$1.500.000	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	90 DÍAS
4900100027	2019/09/27	SERVICIO DE DESCARGUE DE 29085 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA EN LOS MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019.	\$13.670.000	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	90 DÍAS
4900096427	2019/09/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD 2-684120042	\$480.000	1.026.264.918	ORDOEZ MANRIQUE OSCAR AL	2 DÍAS
4900096470	2019/09/05	HOSPEDAJE CAFICULTORES PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD.	\$805.000	37.440.440	SOTO LOPEZ VIVIANA	25 DÍAS
4900096537	2019/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE INVITADOS LIDERES CAFETEROS EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD 2-684120042	\$741.600	890.505.327	HOTELES CASABLANCA S.A.	1 DÍA
4900096540	2019/09/05	CENA PARA CAFICULTORES DEL PROYECTO FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD 2-684120042	\$273.000	37.440.440	SOTO LOPEZ VIVIANA	1 DÍA
4900097698	2019/09/16	ALMUERZOS, MUNICIPIO GRAMALOTE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIOS DE DURANIA, GRAMALOTE Y TOLEDO, EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$3.000.000	1.092.155.847	PEÑARANDA MARIÑO AMERICA NOHELIA	80 DÍAS
4900097888	2019/09/16	REFRIGERIOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ABREGO, HACARI, CONVENCION Y EL CARMEN ASISTENTES A CAPACITACION DEL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO ALBIZIA CARBONARIA COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044	\$210.000	1.065.867.312	CASTRO ALVEAR YAHEL ALBELIS	14 DÍAS
4900097991	2019/09/17	SERVICIO RESTAURANTE GIRA DEL PROYECTO APOYAR AL CAFICULTOR EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ 4-684120037	\$1.935.000	27.879.842	CASTRO DELGADO MARIA SALOME	2 DÍAS
4900098176	2019/09/18	ALMUERZOS, MUNICIPIO SARDINATA "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIOS DE DURANIA, GRAMALOTE Y TOLEDO, EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$3.000.000	1.091.804.731	VELASQUEZ SILVA NANCY YOLIMA	73 DÍAS
4900098560	2019/09/19	MATERIAL FERRETERÍA EN OCAÑA PARA DOT. N°017 EN MUNICIPIOS CONVENCION PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$5.140.400	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	11 DÍAS
4900098573	2019/09/19	MATERIAL EN EL DIAMANTE PARA DOT. N°014 EN MUNICIPIO CHINACOTA PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$708.050	900.143.849	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES SAS	11 DÍAS
4900098574	2019/09/19	ACPM EN HACARI DOT. N°013 MUNICIPIO HACARI PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$3.080.000	88.144.287	ASCANIO GUERRERO LUIS EVELIO	11 DÍAS
4900098575	2019/09/19	PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 20X30 CM FONDO AMARILLO (3 CON LECTURA MUNICIPIO - COMUNIDAD Y 9 CON LECTURA COMUNIDAD). DOTACIONES N°014 CHINACOTA, DOT. N° 015 CHITAGA, DOT. N° 016 LA ESPERANZA, DOT. N°017 CONVENCION, DOT. N°023 Y 026 SARDINATA, DOT. N°019,020,021 SALAZAR, DOT. N°022 SAN CALIXTO, DOT. N° 024 BOCHALEMA, DOT. N°025 GRAMALOTE. PROYECTO N° 4-684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$1.200.000	88.243.895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	11 DÍAS
4900098618	2019/09/20	MATERIAL FERRETERÍA EN BOCHALEMA PARA DOT. N°024 EN MUNICIPIO BOCHALEMA PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$1.580.000	88.032.971	PORTILLA CACUA DIEGO EDILSON	10 DÍAS
4900098629	2019/09/20	TRANSPORTE VEHICULAR DESDE EL DIAMANTE A VDA LA COLORADA MPIO CHINACOTA (MATERIAL DE RIO) DOTACIÓN N°014/2019 VIAS AGOSTO 2019	\$690.000	88.157.031	CONTRERAS LAZARO YESID EDIPSON	21 DÍAS
4900098638	2019/09/20	MATERIALES FERRETERTÍA EN LOURDES DOT N°027 LOURDES PROYECTO 4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$3.428.799	13.223.302	SILVA ANTONIO JOSE	10 DÍAS
4900099007	2019/09/23	ALMUERZOS CAFICULTORES ASISTENTES A CAPACITACION DEL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO ALBIZIA CARBONARIA COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	\$105.000	13.345.957	PEREZ CARREO SEVERO	3 DÍAS
4900099008	2019/09/23	ALMUERZOS CAFICULTORES ASISTENTES A CAPACITACION DEL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO ALBIZIA CARBONARIA COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044 EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA.	\$105.000	13.467.738	TORRES LEONARDO	3 DÍAS
4900099012	2019/09/23	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PEARL SSP10A16A PROYECTO APOYAR AL CAFICULTOR EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ 4-684120037.	\$4.550.000	901.071.075	AGROSTIHL DEL NORTE DE SANTANDER	9 DÍAS
4900099079	2019/09/23	ALMUERZOS CAFICULTORES ASISTENTES A CAPACITACION DEL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO ALBIZIA CARBONARIA COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044 DEL MUNICIPIO DE CONVENCION VEREDAS CUATRO ESQUINAS Y LAS MERCEDES.	\$105.000	26.861.509	HERNANDEZ NORIS RAMONA	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900099084	2019/09/23	REFRIGERIOS CAFICULTORES ASISTENTES A CAPACITACION DEL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO ALBIZIA CARBONARIA COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044 DEL MUNICIPIO DE HACARI VEREDAS SANTA MARTHA, EL VALLE Y LA LAGUNA.	\$105.000	1.091.662.460	BAYONA ORTIZ YERLY PAOLA	1 DÍA
4900099140	2019/09/24	MATERIAL FERRETERÍA EN OCAÑA PARA DOT. N°017 EN MUNICIPIO CONVENCION. PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$490.000	37.320.328	CAMPO ROMERO JUDITH MARIA	17 DÍAS
4900099147	2019/09/24	ACPM EN CUCUTA DOT. N°018 MUNICIPIO ARBOLEDAS PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$725.890	37.231.715	ACEVEDO DE MIRANDA ANA JOAQUINA	6 DÍAS
4900099153	2019/09/24	ACPM EN SAN CALIXTO DOT. N°012 MUNICIPIO SAN CALIXTO PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$1.951.600	88.209.567	VILLEGAS CARRASCAL ARNOLDO	6 DÍAS
4900099174	2019/09/24	COMPRA DE FUNGICIDA MERTEC PARA PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO GIGANTE ALBIZIA CARBONARIA BR. EX BR. & WILSON COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRIO EN LOTES DE CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTALES2-684120044	\$426.000	890.502.819	VETERINARIA EL ESTABLO ALVARADO S.A.S.	3 DÍAS
4900099180	2019/09/24	MATERIAL FERRETERÍA EN TOLEDO PARA DOT. N°015 EN MUNICIPIO CHITAGA PROYECTO N°4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$1.030.421	13.471.790	PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN	17 DÍAS
4900099187	2019/09/24	MATERIALES FERRETERÍA EN BUCARAMANGA DOT N°016 LA ESPERANZA PROYECTO 4684120043 VIAS AGOSTO 2019	\$959.235	91.296.390	MATAMOROS MORENO RICARDO	17 DÍAS
4900099215	2019/09/24	MATERIAL FERRETERÍA EN CUCUTA PARA DOT. N°014 CHINACOTA, DOT. N° 019, 020,021 SALAZAR, DOT. N° 023, 026 SARDINATA, DOT. N° 025 GRAMALOTE, PROYECTO N°4684120043- VIAS AGOSTO 2019	\$12.933.923	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	6 DÍAS
4900099265	2019/09/24	PARALES PLASTICOS DE 2 MTS X 0.08 M X 0.08 M PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "APOYAR AL CAFICULTOR EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ" SITIO DE ENTREGA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NIT 860.007.538-2 CALLE 2A # 6-25 BARRIO EL CALLEJON CUCUTA - COLOMBIA DE LUNES A JUEVES 7AM-12PM Y 2PM -5.30PM ; VIERNES DE 7AM-12PM Y 2PM -5PM	\$5.880.000	13.255.783	CARVAJAL FRANKLIN JOSE ALVARO	8 DÍAS
4900099503	2019/09/25	ALQUILER DE MAQUINARIA BULDOCER FIAT ALLIS 14C POR 285 HORAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CORREGIMIENTO DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$34.200.000	19.645.079	LUIS EDUARDO DIAZ RINCON	60 DÍAS
4900099685	2019/09/25	SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE URBANO PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS	\$11.462.771	891.780.093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	3 DÍAS
4900099954	2019/09/26	CAMISETAS PARA VISIBILIZACIÓN DE ASISTENTES A ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS SEPTIEMBRE DE 2019	\$1.170.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	5 DÍAS
CN-2019-1353	2019/09/11	OBRA CIVIL PARA LA INTERVENCIÓN DE 21.5 KM, EN CINCO (05) TRAMOS PRIORIZADOS EN VIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA.	\$30.813.507	900.805.616	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.	135 DÍAS
CN-2019-1344	2019/09/11	OBRA CIVIL PARA LA INTERVENCIÓN DE 31.5 KM, EN SIETE (07) TRAMOS PRIORIZADOS EN VIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- VALLE DEL CAUCA.	\$64.771.021	900.805.616	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.	135 DÍAS
CN-2019-0391	2019/04/01	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, BAJO EL COMPONENTE DE ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - OTROSI NO. 2, SE ADICIONAN RECURSOS POR UN MONTO DE \$1.076.666.667	\$2.528.333.334	890.399.029	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	267 DÍAS
4900098705	2019/09/20	COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO - FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$12.085.828	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4900099274	2019/09/24	COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.292.295	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	8 DÍAS
4900099294	2019/09/24	COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.900.987	900.154.458	SERVICORTES J3 S.A.S	8 DÍAS
4900096109	2019/09/02	COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.250.988	163.595.445	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4900096137	2019/09/02	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$90.423	163.595.445	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4900099722	2019/09/26	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$6.396.109	82.478.812	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS	8 DÍAS
4900096185	2019/09/03	COMPRA DE PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LAS CAPACITACIONES Y OFICINA EN EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.229.332	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900096145	2019/09/02	COMPRA DE CAFÉ Y VASOS PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$207.702	800.098.112	TRILLADORA, COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A.	5 DÍAS
4900099256	2019/09/04	COMPRA DE VALLA PUBLICITARIA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$773.500	163.695.907	LOZANO CAICEDO JORGE ANDRES	8 DÍAS
4900099248	2019/09/24	COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.369.787	900.807.100	A. ABASTECEDOR DE MADERAS S.A.S	8 DÍAS
4900097202	2019/09/10	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA PARA EL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.500.000	105.663.057	UITRON ARCENIO	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900099261	2019/09/24	COMPRA DE CARPINTERIA METALICA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA HABANA - LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.845.000	145.696.146	TRIANA VILLADA JORGE ANDRES	10 DÍAS
4900096152	2019/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.146.840	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	7 DÍAS
4900096151	2019/09/02	FABRICACION INSTALACION TORNILLO SIN FIN EXTRACCION 5 PLANTA BUENCAFE	\$19.610.182	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	35 DÍAS
4900096117	2019/09/02	MUCILAGO DE CAFE CONCENTRADO PROYECTO BUENCAFE	\$35.000.000	900.298.861	COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.	59 DÍAS
4900096110	2019/09/02	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$8.064.000	900.275.200	LUBRICAFA S.A.S	44 DÍAS
4900096083	2019/09/02	ACTIVIDAD COMERCIAL BUENCAFÉ	\$8.500.000	830.044.783	ALDAS BRAND SAS	11 DÍAS
4900096080	2019/09/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.570.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	21 DÍAS
4900096139	2019/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.176.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4900096064	2019/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.597.906	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900096077	2019/09/02	FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$5.900.000	900.217.425	AXIOMA GROUP SAS	52 DÍAS
4900096121	2019/09/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.207.943	860.531.287	MELEXA S.A.S	10 DÍAS
4900096146	2019/09/02	REUBICACION ADECUACION ESTUFAS RESTAURANTE BUENCAFE	\$8.272.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900096153	2019/09/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.046.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	21 DÍAS
4900096297	2019/09/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.713.645	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	3 DÍAS
4900096299	2019/09/03	REPARACION ADECUACION LINEAS TABLEROS PLANTA BUENCAFE	\$7.630.450	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900096298	2019/09/03	AISLAMIENTO TERMICO DUCTO RECIRCULACION TOSTADORA 1 PLANTA BUENCAFE	\$5.975.641	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	20 DÍAS
4900096191	2019/09/03	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$23.938.802	900.739.416	NUCLEO INGENIERIA S.A.S.	27 DÍAS
4900096173	2019/09/03	COLOCACION COLLARIN FRASCOS Y EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE	\$18.997.398	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	27 DÍAS
4900096300	2019/09/03	MONTAJE LINEAS CIP DECANTER EXTRACCION 5 PLANTA BUENCAFE	\$17.700.000	900.602.215	INDIMON SAS	14 DÍAS
4900096193	2019/09/03	INSTALACIÓN PUERTAS INSONORIZADAS BUENCAFE	\$5.500.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	27 DÍAS
4900096429	2019/09/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.335.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	1 DÍA
4900096575	2019/09/05	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$950.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	25 DÍAS
4900096566	2019/09/05	CALIBRAR PIE DE REY METROLOGIA PLANTA BUENCAFE	\$125.000	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	15 DÍAS
4900096512	2019/09/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$55.434.200	890.928.257	ALICO S.A.	35 DÍAS
4900096476	2019/09/05	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$60.788.275	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	25 DÍAS
4900096475	2019/09/05	ADECUACION GANCHOS ZARANDA ROTEX TAPA GRANEL PLANTA BUENCAFE	\$4.294.880	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	18 DÍAS
4900096501	2019/09/05	CALIBRAR MICROPIPETA BACTERIO PLANTA BUENCAFE	\$372.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	12 DÍAS
4900096494	2019/09/05	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$6.189.442	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	25 DÍAS
4900096493	2019/09/05	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$14.934.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	24 DÍAS
4900096488	2019/09/05	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$23.733.677	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	25 DÍAS
4900096509	2019/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.046.236	890.929.497	MAPER S.A.	6 DÍAS
4900096499	2019/09/05	REALIZAR VISITA TECNICA FRASCOS 2 PLANTA BUENCAFE	\$1.125.000	900.606.828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	5 DÍAS
4900096601	2019/09/05	IZAJE ALISTAMIENTO POSICIONAMIENTO TORNILLOS SIN FIN PLANTA BUENCAFE	\$9.827.190	800.119.427	FAISMON S.A.S.	18 DÍAS
4900096500	2019/09/05	ALQUILER TEMPORAL DOS UPS SALA MONITOREO PLANTA BUENCAFE	\$640.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	11 DÍAS
4900096478	2019/09/05	REPARAR EJE AGITADOR FUNDIDOR FINOS PLANTA 2 BUENCAFE	\$13.200.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	32 DÍAS
4900096603	2019/09/05	COMPRA BBDD BUENCAFÉ	\$41.900.813	444.444.444	DECERNIS LLC	8 DÍAS
4900096740	2019/09/06	EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$2.000.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI	60 DÍAS
4900096706	2019/09/06	REUBICAR LINEA ADECUACION YEE EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$6.690.250	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	17 DÍAS
4900096695	2019/09/06	MANTENIMIENTO LABROATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$1.400.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI	14 DÍAS
4900096690	2019/09/06	REPARAR ESTATOR MOTOR VIBRADOR PLANTA BUENCAFE	\$200.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	10 DÍAS
4900096652	2019/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.001.104	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	60 DÍAS
4900096693	2019/09/06	DESMONTAJE MONTAJE POSQUEMADOR TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$3.355.000	900.602.215	INDIMON SAS	11 DÍAS
4900096642	2019/09/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$8.708.000	900.279.088	TDMEK SAS	77 DÍAS
4900096654	2019/09/06	TRASNPORTE GRUA 30 TONELADAS CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$8.200.000	800.119.427	FAISMON S.A.S.	3 DÍAS
4900096752	2019/09/06	ELEMENTO EMPAQUE. BUENCAFE	\$2.053.205	890.929.497	MAPER S.A.	1 DÍA
4900096703	2019/09/06	CALIBRACION SONOMETRO SIMPSON SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE	\$1.286.295	830.102.766	LAB & SERVICE ELECTRONICA	17 DÍAS
4900096773	2019/09/07	MODIFICACION ADECUACION SISTEMA VACIO LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$8.902.451	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	27 DÍAS
4900096772	2019/09/07	INSTALAR LINEA AIRE CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$16.963.650	900.602.215	INDIMON SAS	16 DÍAS
4900096941	2019/09/09	PROTECCIÓN TRAMPA GRASAS RESTUARANTE BUENCAFÉ	\$3.929.737	816.003.142	CON-TECNICA S.A.S	7 DÍAS
4900096933	2019/09/09	SERVICIO INGENIERÍA BUENCAFÉ	\$4.847.366	900.641.034	SOLIMET S.A.S	24 DÍAS
4900096922	2019/09/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.909.316	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	14 DÍAS
4900096904	2019/09/09	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$39.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	7 DÍAS
4900096948	2019/09/09	FILTRO CALENTADOR ADMINISTRACIÓN BUENCAFÉ	\$330.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	1 DÍA
4900096902	2019/09/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$608.940	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	4 DÍAS
4900097219	2019/09/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.768.441	860.531.287	MELEXA S.A.S	31 DÍAS
4900097124	2019/09/10	INSTALAR PISO PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$31.020.000	800.056.670	CAUCHOS ESPECIALES MALACA SAS	38 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097108	2019/09/10	MODIFICAR TRANSPORTADOR CABLE DISCO EXTRACCION 5 PLANTA BUENCAFE	\$36.355.600	900.939.477	PROTEM SAS	27 DÍAS
4900097088	2019/09/10	REPARAR SELLOS MECANICOS EXTRACCION BORSIG PLANTA BUENCAFE	\$7.442.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900096998	2019/09/10	MONTAJE ACONDICIONAMIENTO INTERCAMBIADOR FLASHING PLANTA BUENCAFE	\$16.362.204	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	7 DÍAS
4900097051	2019/09/10	PUBLICACION BUENCAFE EDICION ESPECIAL CREER EN CALDAS	\$1.285.000	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	17 DÍAS
4900097205	2019/09/10	LICENCIA MICROSOFT BUENCAFÉ	\$4.632.100	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	10 DÍAS
4900097196	2019/09/10	CALIBRAR CURVA COMBUSTION SISTEMA REFRIGERACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$1.450.000	901.266.224	COMBUSTION SEGURA S.A.S.	2 DÍAS
4900097083	2019/09/10	ELEMENTO PAPELERIA REGISTRO CALIBRACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$110.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	9 DÍAS
4900097013	2019/09/10	MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.135.000	860.001.710	VANSOLIX S.A.	13 DÍAS
4900097254	2019/09/11	MODIFICAR TUBERIA TANQUES CIP EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$21.080.000	900.602.215	INDIMON SAS	12 DÍAS
4900097233	2019/09/11	PUBLICACIÓN AVISO PUBLICITARIO BUENCAFÉ	\$1.285.000	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	5 DÍAS
4900097306	2019/09/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.170.272	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	37 DÍAS
4900097325	2019/09/11	CALIBRAR MASAS PATRON EMPAQUE EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$104.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	20 DÍAS
4900097314	2019/09/11	LICENCIA SOFTWARE BUENCAFÉ	\$6.123.356	811.004.721	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR	110 DÍAS
4900097235	2019/09/11	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONIORING FEE CONTENEDORES	\$310.385	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	19 DÍAS
4900097236	2019/09/11	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE SUMINISTRO SELLOS REIMPORTACION	\$12.937	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA	19 DÍAS
4900097237	2019/09/11	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECTOR BL	\$83.095	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	19 DÍAS
4900097238	2019/09/11	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE RECOBRO COSTO NO CALIDAD	\$342.729	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	19 DÍAS
4900097270	2019/09/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$12.290.150	800.081.453	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	43 DÍAS
4900097329	2019/09/11	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$570.000	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	6 DÍAS
4900097243	2019/09/11	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$10.575.000	900.279.088	TDMEK SAS	37 DÍAS
4900097537	2019/09/12	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFÉ	\$661.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	1 DÍA
4900097475	2019/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.302.540	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900097474	2019/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$11.538.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	22 DÍAS
4900097402	2019/09/12	MURAL CALIDAD BUENCAFÉ	\$410.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	27 DÍAS
4900097522	2019/09/12	ATENCION ALMUERZO CONVENCION DE VENTAS BUENCAFE 2019	\$384.100	800.230.447	SODEXO S A S	18 DÍAS
4900097416	2019/09/12	FOTOGRAFÍAS PRODUCTO COMERCIAL BUENCAFÉ	\$250.000	1.054.987.534	VALDES GARCIA ALEJANDRO	1 DÍA
4900097412	2019/09/12	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$59.778	900.229.913	FLOW CHEM S.A.S.	7 DÍAS
4900097473	2019/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$181.512	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	1 DÍA
4900097376	2019/09/12	ELEMENTO PROMOCIONAL FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$2.437.500	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	5 DÍAS
4900097542	2019/09/12	REPARAR EJE POLEA SISTEMA EXTRACCION CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$16.070.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	19 DÍAS
4900097340	2019/09/12	CALIBRACION AJUSTES AUDIOMETRO SALUD OCUPACIONAL BUENCAFE	\$710.000	800.042.462	TECHNIK LTDA.	11 DÍAS
4900097622	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$73.146.000	890.928.257	ALICO S.A.	53 DÍAS
4900097600	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$114.488.580	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	39 DÍAS
4900097598	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$259.270.880	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
4900097587	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$281.422.940	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4900097583	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$89.105.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	28 DÍAS
4900097659	2019/09/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$13.456.955	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	28 DÍAS
4900097657	2019/09/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$11.058.500	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	37 DÍAS
4900097656	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$30.330.400	810.000.073	MADECO S.A.S	32 DÍAS
4900097654	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$33.553.000	810.006.197	INVERSIONES REG S.A.S	19 DÍAS
4900097637	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.233.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	32 DÍAS
4900097575	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$94.543.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
4900097556	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$226.989.360	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	28 DÍAS
4900097573	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$178.550.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
4900097552	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$272.919.500	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4900097550	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.041.715.504	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27 DÍAS
4900097581	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$90.138.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900097576	2019/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$116.724.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	20 DÍAS
4900097588	2019/09/13	PARTICIPACION BUENCAFE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MANIZALES 2019	\$6.000.000	890.806.677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	8 DÍAS
4900097660	2019/09/13	MANTENIMIENTO POLIPASTO DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$3.908.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	10 DÍAS
4900097579	2019/09/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$8.504.302	890.913.555	FERROINDUSTRIAL S.A.	5 DÍAS
4900097897	2019/09/16	REPARAR BOMBA GRUNDFOS CRN-42 LIOFILIZACION 5 PLANTA BUENCAFE	\$6.064.563	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	21 DÍAS
4900097895	2019/09/16	INSTALAR GUARDAS COMPRESORES MYCOM PLANTA BUENCAFE	\$1.750.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	4 DÍAS
4900097894	2019/09/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$714.189	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	67 DÍAS
4900097878	2019/09/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$11.965.312	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4900097795	2019/09/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$23.373.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900097733	2019/09/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$22.758.500	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	15 DÍAS
4900097896	2019/09/16	MONTAJE ACCESORIOS TANQUES HIDROLIZADOS PLANTA BUENCAFE	\$5.759.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
4900097694	2019/09/16	TRASLADO ACOMETIDA CUARTO CONTROL COMAND POST BUENCAFE	\$27.258.500	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097884	2019/09/16	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$1.562.839	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	4 DÍAS
4900098110	2019/09/17	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$65.320.000	815.002.936	CRISTAR S.A.S	66 DÍAS
4900098100	2019/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.426.061	900.935.511	PRECISUR S A S	64 DÍAS
4900098012	2019/09/17	MONTAJE CUBIERTAS COMPRESORES MYCOM PLANTA BUENCAFE	\$1.500.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	3 DÍAS
4900097955	2019/09/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$163.068	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900097939	2019/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$13.067.446	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
4900098121	2019/09/17	ATENCION VISITA BUENCAFE PERSONAL COLOMBINA Y COLEGIATURA COLOMBIANA	\$671.900	24.620.527	OSORIO GIL LUZ MIRIAM	13 DÍAS
4900098126	2019/09/17	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.900.000	900.388.525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	13 DÍAS
4900098066	2019/09/17	REPARACION EMPAQUES PUERTAS EDIFICIO AREA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$2.261.800	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098067	2019/09/17	AJUSTE PUERTAS Y VENTANAS AREA ALMACEN MATERIALES BUENCAFE	\$467.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098068	2019/09/17	CAMBIO VIDRIOS CUARTO CONTROL Y SELLO FILTRACIONES AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$966.500	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098073	2019/09/17	MANTENIMIENTO CASETA VIGILANCIA BUENCAFE ZONA CAI	\$1.556.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098074	2019/09/17	INSTALACION ACRILICO OPALIZADOS AREA TIC BUENCAFE	\$549.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098075	2019/09/17	MANTENIMIENTO GENERAL GABINETES CONTRA INCENDIO BUENCAFE	\$2.076.500	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098076	2019/09/17	INSTALAR PERFILES Y SELLOS CUBIERTA AREA TOSTADORA 5 BUENCAFE	\$893.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098080	2019/09/17	MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS AREA EXTRACCION Y CONCENTRACION BUENCAFE	\$2.306.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098082	2019/09/17	MANTENIMIENTO CORTINAS PLASTICAS PLANTA BUENCAFE	\$962.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098084	2019/09/17	INSTALACION DE REJILLAS Y ACRILICOS FACHADA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$3.635.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098086	2019/09/17	MANTENIMIENTO PUERTAS VESTIERES AREA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$583.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900097940	2019/09/17	ALOJAMIENTO PERSONAL VISITA TECNICA BUENCAFE EMPRESA H.BREMER BRASIL	\$20.811.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	13 DÍAS
4900098160	2019/09/17	ACONDICIONAMIENTO SECADOR EQUIPOS PERIFERICOS CADLERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$16.871.598	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	6 DÍAS
4900098064	2019/09/17	CAMBIO GRIFERIA BAÑOS AREAS CALIDAD BUENCAFE	\$4.127.649	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900098063	2019/09/17	AMPLIACION DIQUE BOMBA VACIO RELEVO PLANTA 1 BUENCAFE	\$1.384.999	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900098078	2019/09/17	MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASOS AREAS TSC LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$12.623.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	6 DÍAS
4900098095	2019/09/17	MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS SENSORIA BUENCAFE	\$700.000	900.974.862	GRAFICAS Y EMPAQUES UNIVERSAL SAS	25 DÍAS
4900098097	2019/09/17	MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS SENSORIA BUENCAFE	\$672.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	3 DÍAS
4900098114	2019/09/17	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$37.483.019	890.301.884	COLOMBINA S.A	13 DÍAS
4900097923	2019/09/17	ADECUACION PLATAFORMA TREN GAS ECOTER CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$4.041.000	900.602.215	INDIMON SAS	6 DÍAS
4900098102	2019/09/17	MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS SENSORIA BUENCAFE	\$133.000	1.054.996.784	QUICENO HERRERA YENNY ALEJANDRA	3 DÍAS
4900098342	2019/09/18	INSTALAR ACOMETIDA ELECTRICA VALVULAS CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$12.482.544	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	5 DÍAS
4900098341	2019/09/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$274.800	890.300.768	LA BALINERA S.A.	2 DÍAS
4900098259	2019/09/18	REPUESTO EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$14.608.955	832.003.079	KHYMOS S.A.	20 DÍAS
4900098203	2019/09/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.284.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900098324	2019/09/18	AGENCIA PUBLICIDAD CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ	\$56.586.431	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S	2 DÍAS
4900098494	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$74.328.720	890.801.451	RIDUCO S.A.	32 DÍAS
4900098498	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$26.227.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4900098481	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$20.340.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
4900098510	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$94.320	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	12 DÍAS
4900098530	2019/09/19	FOTOGRAFIAS ANCHETAS 2019 BUENCAFÉ	\$300.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	4 DÍAS
4900098549	2019/09/19	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA INFORMÁTICA BUENCAFÉ	\$2.102.400	800.173.968	APLICAR SAS	1 DÍA
4900098557	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$43.766.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	47 DÍAS
4900098469	2019/09/19	ELEMNTO INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFÉ	\$310.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI	41 DÍAS
4900098464	2019/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$153.085.960	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44 DÍAS
4900098402	2019/09/19	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.050.350	800.121.118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A	12 DÍAS
4900098361	2019/09/19	ELEMENTO FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$1.809.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	5 DÍAS
4900098344	2019/09/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.147.404	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	57 DÍAS
4900098541	2019/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$570.048	890.913.555	FERROINDUSTRIAL S.A.	1 DÍA
4900098343	2019/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.776.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	4 DÍAS
4900098524	2019/09/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$642.400	900.115.658	TITADSU SAS	12 DÍAS
4900098388	2019/09/19	OBSEQUIO FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$13.000.650	860.508.382	ESTIBOL S.A.S.	6 DÍAS
4900098520	2019/09/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$18.645.401	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	4 DÍAS
4900098653	2019/09/20	FOTOGRAFÍA RECETAS COLEGIATURA BUENCAFÉ	\$5.750.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	10 DÍAS
4900098658	2019/09/20	EXHIBIDOR BOLSAS 500G FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$1.212.000	1.054.996.784	QUICENO HERRERA YENNY ALEJANDRA	23 DÍAS
4900098787	2019/09/20	STICKER IDENTIFICACIÓN VISITANTES BUENCAFÉ	\$1.200.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	11 DÍAS
4900098778	2019/09/20	ELEMENTOS CÓMPUTO BUENCAFÉ	\$785.600	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	11 DÍAS
4900098762	2019/09/20	ADHESIVO IDENTIFICACIÓN TOTES BUENCAFÉ	\$1.092.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	12 DÍAS
4900098759	2019/09/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$4.884.000	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900098758	2019/09/20	REPUESTO CÁMARA FOTOGRÁFICA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$395.000	10.226.182	TRUJILLO ROBLEDI WILLIAM	11 DÍAS
4900098746	2019/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.200.852	800.061.585	FESTO S.A.S	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098723	2019/09/20	SUMINISTRO INSTALACION PUERTAS VESTIBULO CUARTO FRIO 1 PLANTA BUENCAFE	\$19.863.622	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	11 DÍAS
4900098702	2019/09/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$496.000	890.914.614	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE	32 DÍAS
4900098701	2019/09/20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$24.084.579	900.739.416	NUCLEO INGENIERIA S.A.S.	10 DÍAS
4900098697	2019/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.140.233	890.913.321	PREMAC S.A.S	42 DÍAS
4900098792	2019/09/20	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE WALMART CHILE 2019	\$71.955.569	444.444.444	ASESORIAS TGS LIMITADA	10 DÍAS
4900098761	2019/09/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$21.124.409	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900098764	2019/09/20	DISEÑO STAND FERIA CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ	\$9.250.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	3 DÍAS
4900098730	2019/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.695.623	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900098624	2019/09/20	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$34.500.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
4900098817	2019/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.280.120	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	9 DÍAS
4900098816	2019/09/22	ADECUACION ACCESO TANQUES RED CONTRA INCENDIOS PLANTA BUENCAFE	\$18.623.700	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	23 DÍAS
4900098814	2019/09/22	MODIFICACION REINCORPORACION AROMAS CONCENTRADOR 6 PLANTA BUENCAFE	\$14.889.850	900.602.215	INDIMON SAS	18 DÍAS
4900098813	2019/09/22	MONTAJE ACOMETIDAS POTENCIA CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$16.097.104	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	9 DÍAS
4900098812	2019/09/22	INSTALAR ARCHIVADOR MOBILIARIO CUARTO CONTROL SERVICIOS PLANTA BUENCAFE	\$3.209.000	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	32 DÍAS
4900098818	2019/09/22	REPUESTO LINEA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$4.205.268	444.444.444	EDOS S.A.	32 DÍAS
4900098811	2019/09/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$708.000	800.061.585	FESTO S.A.S	1 DÍA
4900098815	2019/09/22	MODIFICAR ACONDICIONAR TECHOS VALVULAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$20.973.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900099090	2019/09/23	RETIRO MONTAJE TABLEROS CONEXIONE CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE	\$18.684.921	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	17 DÍAS
4900099024	2019/09/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.048.324	860.531.287	MELEXA S.A.S	31 DÍAS
4900099023	2019/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$36.615.250	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	43 DÍAS
4900099020	2019/09/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.042.233	800.061.585	FESTO S.A.S	28 DÍAS
4900099013	2019/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$34.557.120	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
4900098999	2019/09/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.978.004	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	60 DÍAS
4900098957	2019/09/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.296.200	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4900098953	2019/09/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$600.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	8 DÍAS
4900098924	2019/09/23	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$2.080.000	900.022.412	HERNANDO OROZCO Y CIA S EN CS	8 DÍAS
4900098915	2019/09/23	CAMBIO VALVUAS MONTAJE LINEAS FILTRADO CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$9.041.281	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900098872	2019/09/23	LAVADO QUIMICO COLUMN 5 EXTRACCION 1 PLANTA BUENCAFE	\$1.850.000	830.039.854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900098870	2019/09/23	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA GULFOOD DUBAI 2020	\$31.572.509	444.444.444	DUBAI WORLD TRADE CENTRE (L.L.C)	7 DÍAS
4900099019	2019/09/23	REPOSICION STOCK ALMACEN MATERIALES BUENCAFÉ	\$1.160.000	900.709.951	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	9 DÍAS
4900098885	2019/09/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.592.476	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	60 DÍAS
4900099361	2019/09/24	REPARAR ACONDICIONAR MANGUERAS TUBERIA DESARROLLO PLANTA BUENCAFE	\$1.618.600	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	7 DÍAS
4900099348	2019/09/24	MONTAJE CPR RELE 650 AMPERIOS SUBESTACION INSULA PLANTA BUENCAFE	\$16.095.686	860.003.563	ASEA BROWN BOVERI LTDA.	52 DÍAS
4900099338	2019/09/24	MATERIAL PROMOCIONAL COMERCIAL BUENCAFÉ	\$965.690	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	1 DÍA
4900099169	2019/09/24	ELEMENTO EMPAQUE PROMOCIONAL BUENCAFÉ	\$2.667.600	900.197.250	ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA	13 DÍAS
4900099123	2019/09/24	REPARAR BASE MOTOR VIBRADOR CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$180.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	17 DÍAS
4900099116	2019/09/24	REUBICACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA TECNOLOGIA INFORMACION BUENCAFE	\$800.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900099296	2019/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.868.416	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	7 DÍAS
4900099129	2019/09/24	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$500.000	900.388.525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	6 DÍAS
4900099131	2019/09/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITOING FEE CONTENEDORES	\$204.548	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	6 DÍAS
4900099133	2019/09/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MANEJO DE CARGA	\$2.011.101	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	6 DÍAS
4900099135	2019/09/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE COMODATO EMBARQUE	\$56.000	901.212.636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	6 DÍAS
4900099137	2019/09/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE GENERACION CERTIFICADO ORGANICO KOREA	\$342.091	303.815.240	KONKUK ECOCERT CERTIFICATION SERVIC	6 DÍAS
4900099355	2019/09/24	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$2.900.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	6 DÍAS
4900099450	2019/09/24	ETIQUETA MUESTRAS SENSORIA BUENCAFÉ	\$72.000	900.974.862	GRAFICAS Y EMPAQUES UNIVERSAL SAS	1 DÍA
4900099417	2019/09/24	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$1.630.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	1 DÍA
4900099134	2019/09/24	ASEO MANTENIMIENTO PISOS Y TECHOS AREA FRASCOS BUENCAFE	\$202.033	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	6 DÍAS
4900099328	2019/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.864.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	7 DÍAS
4900099711	2019/09/25	INSTALACION CONEXIONES REUBICACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$11.298.472	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	12 DÍAS
4900099710	2019/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$17.083.813	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	29 DÍAS
4900099704	2019/09/25	REPARAR BASE COLUMNA LAVADO POLEA M1 TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$8.790.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900099679	2019/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.746.240	800.078.269	RODANDO S.A.S	6 DÍAS
4900099649	2019/09/25	AUDITORIA BUENCAFE ETICA SMETA	\$4.705.345	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900099631	2019/09/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$28.380.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900099557	2019/09/25	MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$7.841.996	890.908.777	POLCO S.A.S	6 DÍAS
4900099554	2019/09/25	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.493.690	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	6 DÍAS
4900099548	2019/09/25	REPUESTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$12.035.310	900.344.751	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA	55 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900099522	2019/09/25	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEGUSTACIÓN BUENCAFÉ	\$1.565.500	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	6 DÍAS
4900099648	2019/09/25	TRANSPORTE PERSONAL BUENCAFE CONVENCION DE VENTAS 2019	\$1.000.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	5 DÍAS
4900099698	2019/09/25	DOTACIÓN FERIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$439.800	55.168.611	BOTERO LEIVA SANDRA LUCIA	1 DÍA
4900099948	2019/09/26	REPARACION FUGA AGUA AREA ALBERCAS 1 Y 2 BUENCAFE	\$428.683	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099947	2019/09/26	MANTENIMIENTO BAÑOS PORTERIA PRINCIPAL Y AUDITORIO BUENCAFE	\$350.057	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099945	2019/09/26	REPARACION HUMEDAD AREA ESPUMADORAS 1 BUENCAFE	\$491.167	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099942	2019/09/26	MANTENIMIENTO CUBIERTAS EDIFICIO RESIDUOS BUENCAFE	\$434.009	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099941	2019/09/26	MANTENIMIENTO PISOS ARA CONCENTRACION BUENCAFE	\$1.272.351	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099940	2019/09/26	CAMBIO GRIFERIA LAVAPLATOS LABORATORIO AREA CALIDAD BUENCAFE	\$782.554	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099939	2019/09/26	AMPLIACION TALUD PROTECCION PARQUEADERO AUDITORIO BUENCAFE	\$420.249	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099938	2019/09/26	MANTENIMIENTO POCETA Y DESAGUES SILOS CAFE VERDE BUENCAFE	\$467.069	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099937	2019/09/26	MANTENIMIENTO CHAMBRANA EDIFICIO AREA ADMINISTRACION BUENCAFE	\$505.648	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099934	2019/09/26	MANTENIMIENTO CUBIERTA CAMARA CLIMATICA AREA TORRE PISO 3 BUENCAFE	\$371.364	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099933	2019/09/26	REPARACION PROTECCION TOPE MUELLE AREA DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$1.267.623	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099932	2019/09/26	MODIFICACION DESAGUE AREA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$794.145	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099931	2019/09/26	REPARACION CERRAMIENTO PERIMETRAL PORTERIA AUXILIAR Y CONTRATISTA BUENCAFE	\$3.108.289	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099929	2019/09/26	REPARACION FILTRACIONES AGUA BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE	\$1.508.999	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099927	2019/09/26	REPARACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS AREA TOTES BUENCAFE	\$194.659	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099925	2019/09/26	MANTENIMIENTO COMETIDA AGUA Y BAÑOS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$792.506	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099922	2019/09/26	MANTENIMIENTO CUBIERTAS BODEGAS ALMACEN MATERIALES BUENCAFE	\$801.583	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900099912	2019/09/26	TRASLADO PROVISIONAL OFICINA SEGURIDAD PATRIMONIAL BUENCAFE	\$6.798.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900099907	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.980.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	48 DÍAS
4900099894	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.984.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	11 DÍAS
4900099887	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.510.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	10 DÍAS
4900099876	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$600.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	10 DÍAS
4900099813	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$525.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	15 DÍAS
4900099811	2019/09/26	ARTÍCULO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$511.800	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900099779	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.340.587	800.009.973	LUVAGA S.A.S	19 DÍAS
4900099773	2019/09/26	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFE	\$21.359.500	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	19 DÍAS
4900099762	2019/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.650.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	11 DÍAS
4900099759	2019/09/26	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFÉ	\$420.000	900.818.419	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	5 DÍAS
4900099758	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$20.371.200	810.000.073	MADECO S.A.S	19 DÍAS
4900099755	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.400.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	25 DÍAS
4900099753	2019/09/26	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$2.370.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	29 DÍAS
4900099751	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.585.330	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	37 DÍAS
4900099749	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$21.603.456	890.801.451	RIDUCO S.A.	27 DÍAS
4900099744	2019/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.066.600	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900099761	2019/09/26	TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS EXTERIOR CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$440.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900099804	2019/09/26	ELEMENTO PROTECCIÓN INOCUIDAD PLANTA BUENCAFE	\$84.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	6 DÍAS
4900099810	2019/09/26	TRANSPORTE PERSONAL BUENCAFE RECOLECCION MUCILAGO	\$60.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900099764	2019/09/26	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO VISITA BUENCAFE FIRMAS PROBAT Y H. BREMER	\$1.502.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900099770	2019/09/26	CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENCAFE	\$716.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	4 DÍAS
4900099766	2019/09/26	DESARROLLO LAMINADO BUENCAFE	\$1.427.000	890.928.257	ALICO S.A.	4 DÍAS
4900099778	2019/09/26	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$647.100	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	4 DÍAS
4900099776	2019/09/26	ACTIVIDAD PROMOCIONAL WALMART MEXICO BUENCAFE 2019	\$276.081.600	444.444.444	COMERCIALIZADORA MEXICO	96 DÍAS
4900099780	2019/09/26	CARGUE CISCO BUENCAFE	\$172.029	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900100144	2019/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$171.954.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900100138	2019/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.360.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	47 DÍAS
4900100046	2019/09/27	INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$111.811.746	860.052.601	EXRO S.A.S	4 DÍAS
4900100011	2019/09/27	NIVELAR TERRENO SECTOR NORTE SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.799.130	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900100180	2019/09/27	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$2.001.968	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	1 DÍA
4900100176	2019/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$839.000	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4900100175	2019/09/27	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$216.300	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	1 DÍA
4900100160	2019/09/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$218.480	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900100155	2019/09/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$15.523.200	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	46 DÍAS
4900100152	2019/09/27	INSTALACIÓN RED INTERNET BUENCAFÉ	\$2.450.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	4 DÍAS
4900100151	2019/09/27	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$10.117.479	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	52 DÍAS
4900100149	2019/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$115.200.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	39 DÍAS
4900100148	2019/09/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$325.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	10 DÍAS
4900100052	2019/09/27	ELEMENTO PROMOCIONAL CONVENCION VENTAS BUENCAFE 2019	\$840.127	444.444.444	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE	3 DÍAS
4900100096	2019/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$276.360	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	7 DÍAS
4900100434	2019/09/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.480.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	74 DÍAS
4900100433	2019/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.370.156	800.061.585	FESTO S.A.S	18 DÍAS
4900100427	2019/09/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.899.200	800.002.030	COLSEIN S A S	53 DÍAS
4900100423	2019/09/30	REPARACION PORTASELLOS AFILADO CUCHILLAS GRENCO 3 PLANTA BUENCAFE	\$4.020.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	24 DÍAS
4900100422	2019/09/30	CAMBIO LINEA EQUILIBRIO GAS CALIENTE BORSIG 3 PLANTA BUENCAFE	\$7.231.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18 DÍAS
4900100411	2019/09/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS
4900100409	2019/09/30	REPARACION EJES PIÑONES TRANSPORTE LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$6.535.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900100393	2019/09/30	MEDICION ESPESORES TUBERIA CICLONES RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$4.625.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	36 DÍAS
4900100368	2019/09/30	ARRENDAMIENTO ESTIBAS PLASTICAS BUENCAFE	\$23.670	900.792.126	CHEP COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4900100364	2019/09/30	MANTENIMIENTO GMAIL BUENCAFE	\$4.237.500	900.480.786	NUVA S.A.S.	91 DÍAS
4900100350	2019/09/30	ALQUILER MANLIFT ACONDICIONAMIENTO LINEA AGUA TORRE 5 PLANTA BUENCAFE	\$3.781.250	800.119.427	FAISMON S.A.S.	4 DÍAS
4900100266	2019/09/30	INSTALACIÓN CABLEADO BUENCAFÉ	\$480.000	900.818.419	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	1 DÍA
4900100244	2019/09/30	ARRENDAMIENTO ESTIBAS PLASTICAS BUENCAFE	\$279.790	900.792.126	CHEP COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4900100245	2019/09/30	TRANSPORTE PRODUCTO MAQUILA BUENCAFE	\$2.330.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TANQUES DEL NORDESTE S.A	4 DÍAS
4900100248	2019/09/30	TRANSPORTE PEDIDO CLIENTE UCC BUENCAFE	\$3.200.000	800.092.024	J.B. LOGISTIC LTDA.	4 DÍAS
4900100249	2019/09/30	FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA BUENCAFE	\$1.852.175	830.050.590	ALICO S.A.	4 DÍAS
4900100318	2019/09/30	CAMBIO TEXTOS LAMINADO BUENDIA BUENCAFÉ	\$1.052.000	890.928.257	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA	4 DÍAS
4900100366	2019/09/30	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$14.801.576	830.040.809	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900100367	2019/09/30	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA	\$2.025.276	830.050.590	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900100382	2019/09/30	CARGUE CISCO BUENCAFE	\$68.811	810.003.946	J.B. LOGISTIC LTDA.	4 DÍAS
4900100410	2019/09/30	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE COMISION ADUANA	\$639.241	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	4 DÍAS
4900096097	2019/09/02	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) VOLQUETAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI OFICIO TDI19C01250 PEDIDO No. 3	\$1.746.120	890.703.311	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS MART	31 DÍAS
4900096056	2019/09/02	MANTENIMIENTO BULDOZER No. 62, VOLQUETAS IBO 238 No. 45, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4571/4575	\$290.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900096057	2019/09/02	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 238 No. 45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4335	\$46.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900096058	2019/09/02	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA No. 57 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4290	\$624.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900096113	2019/09/02	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE ATACO). PEDIDO No. 9	\$994.280	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	8 DÍAS
4900096061	2019/09/02	IMPRESION DE CARTILLA DE 128 PAGINAS CON ACABADO HOTMELT A 4X4 SUGERIDO EN UN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS CON TAPAS DURAS 4X0 (INTERIOR BLANCO) NOTA: COMITE TOLIMA ADJUNTA PDF PARA IMPRESION.	\$14.780.000	800.175.457	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.	1 DÍA
4900096357	2019/09/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA POTRERITO – LA PALMERA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL) OFICIO TDI19C01277 -PEDIDO 7	\$992.425	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	6 DÍAS
4900096354	2019/09/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION DE LÍBANO - MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS (VÍA EL AGRADO - LA PRADERA - SAN JORGE) OFICIO TDI19C01263 - PEDIDO No. 7	\$4.037.264	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	30 DÍAS
4900096358	2019/09/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA OFICIO TDI19C01293 - PEDIDO No. 1	\$1.339.800	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	10 DÍAS
4900096352	2019/09/04	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 222 No. 46 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COT(ES) 139	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	7 DÍAS
4900096359	2019/09/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA LOS ANDES - MESONES EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA) - PROYECTO FoNC OFICIO TDI19C01289 - PEDIDO No. 8	\$990.820	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	8 DÍAS
4900096545	2019/09/05	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA	\$1.814.263	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS	8 DÍAS
4900096978	2019/09/09	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 877 No. 09. EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4660/4622	\$364.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900096979	2019/09/09	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, DOBLETROQUE JLA 994 No. 11, CAMPERO IBT 826 No. 306 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4626/4768/4638/4640	\$325.755	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900096980	2019/09/09	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA IBO 222 No. 46 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COT(ES) 4646/4672	\$572.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900096981	2019/09/09	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 222 No. 46 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COT(ES) 4614/4733	\$108.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900096982	2019/09/09	MANTENIMIENTO BULDOZER No. 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4656	\$2.100.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900096983	2019/09/09	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA No. M-134, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4764/4658	\$1.218.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900096985	2019/09/09	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA No. M-134, VOLQUETA IBO 212 No. 41 - CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4634/4628	\$1.211.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900097034	2019/09/10	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 237 No. 47 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 423	\$350.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	8 DÍAS
4900097026	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 2019515/2019514	\$83.630	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	8 DÍAS
4900097030	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) ODDQ051588/ODDQ051596	\$387.883	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900097036	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODDQ051589	\$606.600	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900097025	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 219 No. 40 -EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.450.000	900.513.517	DIAGNOSTICENTRO ELECTRONICO DIESEL	8 DÍAS
4900097017	2019/09/10	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA No. M-134, BULDOZER D5B No. 118 Y VOLQUETA IBO 133 No. 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4607/4746/4652	\$835.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097019	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33 CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4642/4758	\$1.211.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900097024	2019/09/10	MANTENIMIENTO DE LAS VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 238 No. 45, MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 703/4668/4670/4731/4735	\$1.214.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097031	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5K No. 127, VOLQUETAS IBO 213 No. 37 - IBO 217 No. 36, MOTONIVELADORA CAT No. 130 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4632/4792/4709/4705/4711	\$2.052.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	3 DÍAS
4900097032	2019/09/10	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA CAT No. 130, VOLQUETA IBO 213 No. 37, BULDOZER D5K No. 127 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4701/4620/4699	\$439.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097033	2019/09/10	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 237 No. 47 - IBO 217 No. 36 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4664/4666/4737	\$257.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097037	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 238 No. V-45, IBO 219 No. 40, RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4723/4744/4721/4674	\$774.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097042	2019/09/10	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 131 No. 33, IBO 212 No. 41 CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4662/4644/4618	\$1.035.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097050	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33 CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4790	\$2.200.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097053	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5B No. 62, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4616	\$2.562.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097056	2019/09/10	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4650/4713/4760	\$1.267.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097058	2019/09/10	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA CAT No. 133, BULDOZER D5B No. 62, RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4676/4609/4697	\$986.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097229	2019/09/11	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA CENICAFE 1-COORDINAR ENTREGA CON NIDIA MORENO CLAVIJO.	\$66.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900097388	2019/09/12	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 157	\$110.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900097538	2019/09/12	270 METROS DE MALLA RED 5000, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: 4-724120082 "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE: PALOCABILDO, STA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO, IBAGUE, VILLARRICA, PLANADAS Y LERIDA". PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO.	\$1.923.480	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	3 DÍAS
4900097540	2019/09/12	750 METROS DE MALLA RED 5000, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: 4-724120081 "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA	\$5.343.000	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	3 DÍAS
4900097400	2019/09/12	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO. OFICIO TDH19C01334 PEDIDO No. 1	\$3.178.000	890.703.311	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS MART	10 DÍAS
4900097380	2019/09/12	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER D5B No. 125 CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4752/4931	\$2.247.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097382	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 133 No. 35 Y BULDOZER D5B No. 118 - CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4860/4933/4770	\$846.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097383	2019/09/12	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 212 No. 41, RETROEXCAVADORA CAT No. 56 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4808/4870/4874	\$1.300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097386	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAR No. 57, MOTONIVELADORA CAR No. 130, VOLQUETA IBO 237 No. 47 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4902/4840/4910/4830	\$489.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900097387	2019/09/12	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4928	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	5 DÍAS
4900097389	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COT(ES) 4828	\$99.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097390	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, DOBLETROQUE JLA 994 No. 11, CAMPERO IBT 826 No. 306 EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4866/4862/4922	\$322.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097391	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5B No. 62, VOLQUETA IBO 238 No. V-45, MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4842/4904/4864/4855	\$1.624.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097393	2019/09/12	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 238 No. 45 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4872/4924/4930	\$1.600.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097394	2019/09/12	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 238 No. V-45 - EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4814/4812	\$1.325.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097395	2019/09/12	MANTENIMIENTO BULDOZER D5B No. 62 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 4806	\$1.794.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097398	2019/09/12	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 - EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COT(ES) 4739	\$27.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097559	2019/09/13	180 MTS DE PLASTICO AGROPLAS N o AGROLENO o AGROCLEAN PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: 4-724120082. PARA ENTREGA EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO ASIGNACION: 2019138-2019139	\$1.379.700	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	7 DÍAS
4900097599	2019/09/13	450 MTS DE PLASTICO SOLARIG CLASSIC 140 GR, TRAMOS 9 M DE LARGO POR 6 M DE ANCHO. PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA. EN DESARROLLO DEL PROYECTO N. 4-724120081, "FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFE EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DEL USO DE NUEVOS MATERIALES"	\$12.573.450	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	7 DÍAS
4900097664	2019/09/13	REVISION TECNOMECANICA DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, CAMPERO IBT 826 No. 306 - EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES)	\$430.090	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900098134	2019/09/17	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41, BULDOZER D5B No. 118 Y BULDOZER D5B No. 125 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4955/4977/4749/4981/4951	\$2.109.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900098135	2019/09/17	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, DOBLETROQUE JLA 994 No. 11, CAMPERO IBT 826 No. 306 EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4983/4985/4957	\$151.360	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098136	2019/09/17	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES ACEITE VOLQUETA IBO 222 No. 46 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI COTIZACION (ES) 4958/4975	\$360.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900097990	2019/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO, SEGUN CONVENIO CN-2019-0524	\$11.650.083	900.433.716	INVERSIONES ZULUAGA OSPINA	23 DÍAS
4900098242	2019/09/18	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA GIRA DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO EN CHINCHINA CALDAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO AGRONOMICOS EN CULTIVO DEL CAFE A LIDERES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE HERVEO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-ELEMENTO PEP 4-724120079.01	\$427.777	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	1 DÍA
4900098504	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 0098	\$320.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	20 DÍAS
4900098528	2019/09/19	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 0099	\$1.000.000	14.236.142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	1 DÍA
4900098526	2019/09/19	POLIZA DE SEGUROS CORPORALES A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - DOBLETROQUE JLA 994 No. 11	\$1.152.850	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	10 DÍAS
4900098482	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA CN20190036 COTIZACION(ES) 5214	\$43.256	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900098490	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 - EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 5056/5058	\$2.211.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900098499	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41,BULDOZER D5B No. 118 Y BULDOZER D5B No. 25.MOTONIVELADORA CAT No. M-134 - EQUIPOS LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.471.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098502	2019/09/19	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER D5B No. 118 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$260.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098506	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5K No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.628.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098517	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.098.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098518	2019/09/19	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$310.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098525	2019/09/19	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 222 No. 46 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI	\$40.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098531	2019/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5B No. 62 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.147.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098532	2019/09/19	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER D5B No. 62 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$620.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900098615	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019477	\$195.638	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	10 DÍAS
4900098643	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133 Y VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019527/219561	\$51.262	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	10 DÍAS
4900098621	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ51845	\$449.130	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	10 DÍAS
4900098623	2019/09/20	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ051866	\$143.106	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	10 DÍAS
4900098626	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, CAMPERO IBT 826 No. 306 Y GRASA DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, - EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$613.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098627	2019/09/20	MANTENIMIENTO CAMIONETA IBT 291 No. 304 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$70.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098630	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5B No. 118 Y No. 125 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$516.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098631	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 222 No. 46, EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI	\$460.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098632	2019/09/20	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$732.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098634	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 219 No. 40, IBO 238 No. V25, IBO 218 No. 42, MOTONIVELADORA CAT No. 133 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$887.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098635	2019/09/20	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETAS IBO 217 No. 36, IBO 213 No. 37, MOTONIVELADORA CAT No. 130, RETROEXCAVADORA CAT No. 57 - EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.557.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098636	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 213 No. 37, IBO 217 No. 36, BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$225.244	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098645	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER D5K No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$5.412.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098646	2019/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 222 No. 46, IBO 129 No. 31 Y ACEITES VOLQUETAS IBO 222 No. 46, EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI	\$857.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900098619	2019/09/20	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA CAT No. 130 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 037	\$100.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA	10 DÍAS
4900098620	2019/09/20	MANTENIMIENTO BULDOZER CAR No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) CSP-0533	\$3.000.000	900.652.586	MASOLTEC S.A.S.	15 DÍAS
4900099071	2019/09/23	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 0228	\$850.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	1 DÍA
4900099032	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION (ES)ODQ051894	\$2.078.831	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900099043	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ051717	\$488.571	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900099049	2019/09/23	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO. OFICIO TDI19C01380 PEDIDO No. 2	\$3.178.000	890.703.311	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS MART	1 DÍA
4900099059	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.011.066	900.513.517	DIAGNOSTICENTRO ELECTRONICO DIESEL	8 DÍAS
4900099063	2019/09/23	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	900.513.517	DIAGNOSTICENTRO ELECTRONICO DIESEL	1 DÍA
4900099033	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.338.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099034	2019/09/23	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 217 No. 36, IBO 237 No. 47, BULDOZER CAT No. 127 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$769.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900099036	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48, EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO ANZOATEGUI	\$85.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099038	2019/09/23	MANTENIMIENTO CAMIONETA IBT 291 No. 304 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$375.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900099040	2019/09/23	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 131 No. 33 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$469.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900099042	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$230.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099046	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127, MOTONIVELADORA CAT No. 134 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.374.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099050	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33, RETROEXCAVADORA CAT No. 56 Y ACEITES VOLQUETA IBO 131 No. 33, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$417.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099055	2019/09/23	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 238 No. 45, IBO 218 No. 42 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$562.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	1 DÍA
4900099058	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAR No. 55 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$13.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900099072	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 877 No. 09, JLA 994 No. 11 - EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.523.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900099073	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAR No. 130, VOLQUETA IBO 213 No. 37 Y ACEITES MOTONIVELADORA CAR No. 130, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$716.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900099075	2019/09/23	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33, BULDOZER CAT No. 125 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$185.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900098882	2019/09/23	COMPRA DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED IP65 DE 200W SMD MARCA ENERLUX - ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: 4-724120080. VER CLAUSULAS EN EL ANEXO N. 1, EL CUAL HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	\$14.103.168	809.002.625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	15 DÍAS
4900099372	2019/09/24	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN CONCRETO, MUNICIPIO DE MARIQUITA, INCLUYE LOCALIZACION Y REPLANTEO, HIERRO DE REFUERZO Y CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI APROXIMADAMENTE 21 M3, (MANO DE OBRA MAESTRO, NO INCLUYE AYUDANTES), SEGÚN CONVENIO CN-2019-0788	\$3.096.621	5.925.521	GUTIERREZ SILVA OTONIEL	1 DÍA
4900099342	2019/09/24	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA CAT No. 57, EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ51906	\$849.980	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900099374	2019/09/24	POLIZA No. 0141692-1 (2019) TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIRCUNSCRIPCIÓN DE FRESNO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 - PROYECTO FoNC	\$709.200	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
4900099383	2019/09/24	POLIZA No. 0141692-1 TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 - PROYECTO FoNC	\$1.117.200	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
4900099441	2019/09/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA)CAMIONETA IBT 291 NO. 304, EQUIPO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$225.576	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL	15 DÍAS
4900099774	2019/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 57, EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ051905	\$2.375.591	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	8 DÍAS
4900099867	2019/09/26	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DE CAFÉ, EN LAS FINCAS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N. 4-724120062. VER CLAUSULAS EN EL ANEXO N. 1, EL CUAL HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	\$12.245.935	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS	15 DÍAS
CN-2019-1130-1	2019/09/24	LA COMPRA DE SELECTORES DE ARVENSES ACOPLADOS A LA ASPERSORA DE ESPALDA REFERENCIA JACTO PJH 20L EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120056.	\$10.180.291	900.496.472	INNOVAKIT SAS	75 DÍAS
CN-2019-1248	2019/09/06	COMPRA DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES - MARQUESINAS, PROYECTO N°4-724120069 ENTREGA DE PLASTICO Y MALLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SECADORES SOLARES EN FINCAS DE CAFICULTORESDE VILLAHERMOSA TOLIMA."	\$5.712.000	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1261	2019/09/06	COMPRA DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES - MARQUESINAS, PROYECTO N°4-724120059 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA."	\$13.158.000	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1276	2019/09/06	COMPRA DE PLÁSTICO PARA MARQUESINAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N°4-724120068: ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES - MARQUESINA EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROVIRA."	\$17.322.900	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1278	2019/09/06	COMPRA DE MALLA RED 5000 PARA SECADORES SOLARES - MARQUESINAS, PROYECTO N°4-724120068: ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES TIPO MARQUESINA EN FINCAS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROVIRA"	\$24.150.360	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1328-1	2019/09/10	LA COMPRA DE TABLEROS PARA BALONCESTO ACRÍLICO CRISTAL CALIBRE 10MM, MEDIDAS 1.20 X 1.80 CM MARCADOS PROYECTO N°4-724120080 MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$23.676.000	900.502.485	FORMAPLAX S.A.S.	81 DÍAS
CN-2019-1044	2019/09/06	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$84.424.590	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	270 DÍAS
CN-2019-0668	2019/09/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA CAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$69.000.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	180 DÍAS
CN-2019-1244	2019/09/02	APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ANALISIS DE SUELOS, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCION DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	\$5.958.726	70.093.958	VELEZ LOPEZ JOSE ARTURO	60 DÍAS
CN-2018-1844	2019/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$3.357.035.307	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2017-1779	2019/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$672.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2018-0203	2019/09/02	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1201 CON UN ÁREA DE 35.51 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$106.530.000	43.141.747	SIRLEY SERNA SALAZAR	360 DÍAS
CN-2017-1778	2019/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, SAN JOSÉ, TAPARTÓ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.406.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2018-0066	2019/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$596.000.000	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	330 DÍAS
CN-2019-0119	2019/09/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$73.000.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	270 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-0572	2019/09/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	\$90.676.840	890.982.616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	360 DÍAS
CN-2019-1312	2019/09/18	ELABORACION DE PLAN ARQUITECTONICOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO HUMEDO Y SECO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANEJO DE SUBPRODUCTOS DEL BENEFICIO Y DE MANEJO DE LA COSECHA DEL CAFÉ E INSUMOS DE LA FINCA EN FORMATO DIGITAL	\$20.000.000	42.759.352	RESTREPO MESA INES ELENA	330 DÍAS
CN-2019-1332	2019/09/26	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES - CAPACIDAD 300@ CON EL RESPECTIVO POSTRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$33.127.647	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	45 DÍAS
CN-2017-1780	2019/09/30	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN STRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMO ACÚSTICA EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, LA VEREDA SAN PERUCHO Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BUENOS AIRES, SANTA INÉS Y SAN PERUCHITO	\$566.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2019-1250	2019/09/30	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$75.000.000	811.029.011	ASOCIACIÓN DE JUNTAS Y DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA	120 DÍAS
CN-2019-1363	2019/09/30	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$51.750.000	811.029.011	ASOCIACIÓN DE JUNTAS Y DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA	180 DÍAS
CN-2018-0033	2019/09/02	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, DOS BODEGAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$15.945.969	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	150 DÍAS
CN-2017-1114	2019/09/02	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, DOS BODEGAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$12.565.775	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	150 DÍAS
CN-2018-0742	2019/09/02	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE 313 M2 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$9.777.337	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	180 DÍAS
CN-2018-0212	2019/09/06	MANO OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$127.130.693	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORTAFOLIO S.A.S	510 DÍAS
CN-2016-2017	2019/09/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$204.455.844	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	540 DÍAS
CN-2019-0151	2019/09/18	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL SECADO DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, BURITICA, GIRALDO, CAÑASGORDAS Y FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$43.642.057	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S	120 DÍAS
CN-2017-1681	2019/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$109.328.997	890.980.917	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	360 DÍAS
4900096053	2019/09/02	SERVICIO DE TRANSPORTE TALLER DE LIDERAZGO CAFETERO, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE GRANJA ESTEBAN JARAMILLO	\$2.080.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900096131	2019/09/02	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA INSPIRACION DE JORNADA EDUCACION COMPLEMENTARIA CON COMFAMA	\$4.325.021	15.381.696	OROZCO RIOS NORMAN ALFREDO	4 DÍAS
4900096132	2019/09/02	BOTADA DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$9.600.000	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900096489	2019/09/02	SERVICIO DE UTILIZACION DE ESPACIO ZONA COMUN EN TERMINAL NORTE PARA ORIENTACION AL RECOLECTOR DE CAFE 2019	\$420.000	890.940.720	EDIFICIO TERMINAL DE BUSES	90 DÍAS
4900096157	2019/09/03	SERVICIO DE PROMOCION EN REDES SOCIALES DEL PLAN COSECHA 2019	\$6.900.000	1.047.964.687	GRISALES CASTRILLON ALESNEIDER	90 DÍAS
4900096170	2019/09/03	ANALISIS DE SUELOS - CARACTERIZACIÓN 1 PARA CONVENIO CN-2018-1591 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$900.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27 DÍAS
4900096177	2019/09/03	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACION DE VARIOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.730.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	1 DÍA
4900096179	2019/09/03	COMPRA DE MALLA PARA GAVION PARA BANCA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.852.800	800.121.199	HIERROS HB S.A	3 DÍAS
4900096195	2019/09/03	COMPRA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRERIEL Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA LA CAPILLA VEREDA CAUNZAL MUNICIPIO DE SONSON	\$8.800.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	1 DÍA
4900096209	2019/09/03	COMPRA DE MATERIALES MATERIALES PARA EL ENTRERIEL VEREDA CAUNZAL SECTOR LA PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$594.316	811.017.480	ARCADIO VELEZ B Y S.C.S. CIA LTDA	1 DÍA
4900096213	2019/09/03	COMPRA DE PUERTA METALICA PARA EL CERRAMIENTO DEL C.E.R. EN LA VEREDA LAS NUBES DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$282.566	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	1 DÍA
4900096224	2019/09/03	SUMINISTRO Y TRANSPORTE PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL SERVICIO DE EXTENSION Y COMITE MUNICIPAL EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$1.099.200	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	7 DÍAS
4900096237	2019/09/03	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA VÍA LA GALLINERA, MUNICIPIO DE VEGACHÍ	\$11.596.638	43.085.428	GIL GOMEZ MARIA ISABEL	10 DÍAS
4900096271	2019/09/03	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO	\$811.216	800.004.711	PAPELERIA EL PUNTO S.A.S	30 DÍAS
4900096275	2019/09/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS EN MARCO DEL CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE ANTIOQUIA	\$5.500.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	16 DÍAS
4900096280	2019/09/03	COMPRA DE KIT DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES - MITSUBISHI, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL BENEFICIO Y SISTEMAS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$165.000	70.102.710	FLOREZ CABEZA RAMON	11 DÍAS
4900096286	2019/09/03	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CURSO DE DERECHO LABORAL	\$2.042.149	900.735.769	EL LABORATORIO DE CAFE S.A.S.	1 DÍA
4900096287	2019/09/03	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA ENTREGAR EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA EL PROYECTO PLAN CHAPOLA	\$60.360.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	60 DÍAS
4900096442	2019/09/05	COMPRA DE MATERIALES PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR CORREGIMIENTO PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$5.576.614	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900096449	2019/09/05	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CER SOPETRAN SAN LUIS	\$4.739.392	800.121.199	HIERROS HB S.A	6 DÍAS
4900096485	2019/09/05	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO EL PEÑOL	\$13.500.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	1 DÍA
4900096495	2019/09/05	SERVICIO DE UTILIZACION DE ESPACIO ZONA COMUN EN TERMINAL SUR PARA ORIENTACION AL RECOLECTOR DE CAFE 2019	\$500.000	811.000.784	TERMINAL SUR DE MEDELLIN P.H.	90 DÍAS
4900096502	2019/09/05	COMPRA DE SISTEMA SEPTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.389.337	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	15 DÍAS
4900096514	2019/09/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$7.175.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	10 DÍAS
4900098123	2019/09/06	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO BOTONES TIPO GANCHO TRADICIONAL CON DISEÑO INCLUIDO PARA CURSO DERECHO LABORAL Y TRIBUTARIO	\$1.700.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	1 DÍA
4900096801	2019/09/09	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO EN MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$3.584.800	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	2 DÍAS
4900096805	2019/09/09	COMPRA DE 4700 KG DE SEMILLA DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA	\$149.916.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	90 DÍAS
4900096855	2019/09/09	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$403.026	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	4 DÍAS
4900096876	2019/09/09	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES PARA PLAN COSECHA 2019	\$990.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900096885	2019/09/09	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRERIEL Y OBRA DE DRENAJE EN LA VIA LA CAPILLA VEREDA CAUNZAL EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$1.135.714	811.017.480	ARCADIO VELEZ B Y S.C.S. CIA LTDA	7 DÍAS
4900096888	2019/09/09	SERVICIO DE MARCACION DE TOLDOS PLEGABLES PARA CASETAS DE INFORMACION AL RECOLECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN COSECHA 2019	\$210.000	39.700.992	PUERTA GONZALEZ GLORIA AMPARO	1 DÍA
4900096897	2019/09/09	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENOTO DE CAMINOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.206.360	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	7 DÍAS
4900096996	2019/09/10	IMPRESION DE VOLANTES PARA EL PROGRAMA PLAN COSECHA 2019	\$760.000	800.251.043	IMPRESIONES ROJO S.A.S	2 DÍAS
4900096997	2019/09/10	SERVICIO DE RECARGA DE CELULARES PARA LAS CASETAS DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR DEL PROGRAMA PLAN COSECHA 2019	\$2.913.600	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	90 DÍAS
4900096999	2019/09/10	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CONVENIO CN-2019-0258 DEÑ MUNICIPIO DEL RETIRO	\$12.234.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	20 DÍAS
4900097132	2019/09/10	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA EL CN-2018-0829 DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$62.034.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	20 DÍAS
4900097142	2019/09/10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.699.464	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	15 DÍAS
4900097621	2019/09/13	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	\$1.256.860	901.251.505	AGROREZA SAS	1 DÍA
4900097692	2019/09/16	ADECUACION DE AREAS PARA LA NUEVA SECCIONAL DE OCCIDENTE CERCANO, UBIUCADA EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE AN TIOQUIA	\$5.441.378	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	30 DÍAS
4900099917	2019/09/16	SERVICIO PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CASETAS DE INFORMACIÓN AL RECOLECTOR PARA EL PLAN COSECHA 2019	\$20.880.918	805.022.756	ACCION DEL CAUCA SAS	90 DÍAS
4900097944	2019/09/17	ADECUACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA CARTAGENA, DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$8.605.650	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	30 DÍAS
4900097949	2019/09/17	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$14.998.292	900.174.086	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA SINCIERCO	90 DÍAS
4900097950	2019/09/17	LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA MOTORRUTAS EN DABEIBA Y SABANALARGA	\$9.529.412	900.978.569	FC Y FC S.A.S	60 DÍAS
4900098007	2019/09/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACION DE VARIOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$12.725.105	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	15 DÍAS
4900098029	2019/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.056.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	15 DÍAS
4900098093	2019/09/17	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CENTRO COMUNITARIO VEREDA EL MESTIZO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$415.024	3.393.977	RUIZ MARTINEZ JHON JAIRO	15 DÍAS
4900098103	2019/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE ESCUELA GIBRLTAR EN MUNICIPIO DE JARDIN	\$2.801.100	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4900098318	2019/09/18	REINTEGRO DE GASTOS CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	\$15.929.455	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900098370	2019/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$2.532.140	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	11 DÍAS
4900098371	2019/09/19	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO EN LA COSNTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$2.046.416	900.907.502	DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS	11 DÍAS
4900098373	2019/09/19	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIAZADA PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$2.019.810	800.203.657	MADERINCO S.A	11 DÍAS
4900098379	2019/09/19	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$2.382.268	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	11 DÍAS
4900098382	2019/09/19	COMPRA DE TABLILLA PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$7.020.000	900.149.486	ENMARCO MOLDURAS SAS	11 DÍAS
4900098387	2019/09/19	COMPRA DE MATERIAL NECESARI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$4.542.040	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	12 DÍAS
4900098390	2019/09/19	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$8.100.560	800.121.199	HIERROS HB S.A	11 DÍAS
4900098395	2019/09/19	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE 26 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA	\$1.257.256	900.299.432	VISION 7 SAS	11 DÍAS
4900098416	2019/09/19	COMPRA DE TABLILLA DE PISO EN CIPRES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$14.297.500	900.149.486	ENMARCO MOLDURAS SAS	11 DÍAS
4900098423	2019/09/19	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$8.652.000	800.121.199	HIERROS HB S.A	11 DÍAS
4900098427	2019/09/19	ADECUACIÓN ACUEDUCTO BUENOS AIRES VEREDA LA LINDAJA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$1.116.000	1.036.393.371	OSORNO MORENO JENNY ANDREA	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098451	2019/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$802.911	890.937.010	CASA FERRETERA S.A.	11 DÍAS
4900098492	2019/09/19	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$2.897.055	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	11 DÍAS
4900098501	2019/09/19	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$30.000.000	70.003.637	JULIAN ALBERTO CANO ARIAS	12 DÍAS
4900098523	2019/09/19	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$5.067.360	800.121.199	HIERROS HB S.A	12 DÍAS
4900098540	2019/09/19	COMPRA DE TABLILLA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$6.944.500	900.149.486	ENMARCO MOLDURAS SAS	12 DÍAS
4900098589	2019/09/20	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$412.930	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	10 DÍAS
4900098593	2019/09/20	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$2.486.624	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	10 DÍAS
4900098617	2019/09/20	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$15.241.000	800.121.199	HIERROS HB S.A	10 DÍAS
4900098625	2019/09/20	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$1.208.900	900.299.432	VISION 7 SAS	10 DÍAS
4900098651	2019/09/20	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$2.608.875	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	10 DÍAS
4900098659	2019/09/20	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$3.650.975	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	10 DÍAS
4900098671	2019/09/20	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$2.142.850	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	10 DÍAS
4900098720	2019/09/20	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$4.362.240	800.121.199	HIERROS HB S.A	10 DÍAS
4900098737	2019/09/20	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$932.220	800.203.657	MADERINCO S.A	10 DÍAS
4900098742	2019/09/20	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$1.755.264	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	10 DÍAS
4900098744	2019/09/20	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$580.272	900.299.432	VISION 7 SAS	10 DÍAS
4900098750	2019/09/20	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$772.320	800.121.199	HIERROS HB S.A	10 DÍAS
4900098770	2019/09/20	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$5.797.440	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	10 DÍAS
4900098782	2019/09/20	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$858.000	890.937.010	CASA FERRETERA S.A.	10 DÍAS
4900098844	2019/09/23	COMPRA DE FERTILIZANTE EN PRODUCCION FERTILIZANTE EN PRODUCCION (23-3-19-3(MgO)-4(S)-0,2 (B)-0,2 (Zn) EL FERTILIZANTE DEBE SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$11.924.370	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	12 DÍAS
4900098909	2019/09/23	COMPRA DE TABLILLA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR Y BETULIA	\$13.205.000	71.611.153	JIMENEZ MADRID JAIME EMILIO	7 DÍAS
4900098941	2019/09/23	ALQUILER DE CONCRETADORA Y COMPACTADORA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN MUNICIPIO DE CAICEDO, DESCARGAR EN LA VEREDA LOS PINOS Y LA VEREDA LA GARCIA.	\$2.200.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	5 DÍAS
4900098952	2019/09/23	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS EN MUNICIPIO DE CAICEDO	\$990.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	6 DÍAS
4900098972	2019/09/23	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$2.044.424	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	6 DÍAS
4900098984	2019/09/23	COMPRA DE REJAS Y PUERTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$1.302.522	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	7 DÍAS
4900099259	2019/09/24	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE ANDES	\$1.440.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	15 DÍAS
4900099334	2019/09/24	COMPRA DE TANQUE PARA LA ADECUACION DEL ACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA LA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$2.549.000	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	15 DÍAS
4900099362	2019/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$1.585.464	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	15 DÍAS
4900099653	2019/09/25	COMPRA DE PUERTAS,REJAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$4.034.445	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	15 DÍAS
4900099781	2019/09/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$1.039.215	21.769.119	PEREZ RESTREPO ANGELA MARIA	14 DÍAS
4900099799	2019/09/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONAD EN INSTITUCION EDUCATIVA DEL BAJO CAÑAVERAL EN MUNICIPIO DE ANDES	\$4.314.799	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	14 DÍAS
4900099800	2019/09/26	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA CN-2017-2065 EN MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EL FERTILIZANTE DEBE SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$11.104.830	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	20 DÍAS
4900099826	2019/09/26	SERVICIO DE FALLO DE CILINDROS A LA COMPRESION PARA CONCRETOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$42.017	890.941.073	CIMIENTOS S.A.S	14 DÍAS
4900099830	2019/09/26	SERVICIO DE FALLO DE CILINDROS A LA COMPRESION PARA CONCRETOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$42.017	890.941.073	CIMIENTOS S.A.S	14 DÍAS
4900099856	2019/09/26	COMPRA DE CEMENTO PARA PLACA HUELLA VÍA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$12.604.800	43.085.428	GIL GOMEZ MARIA ISABEL	14 DÍAS
4900099877	2019/09/26	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CER DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO DE AMAGA.	\$2.191.829	900.573.978	INVERSIONES DON MARIO SAS	14 DÍAS
4900099879	2019/09/26	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL NORDESTE DE ANTIOQUIA	\$17.042.258	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	20 DÍAS
4900100109	2019/09/27	SERVICIO DE ENVIO DE SEMILLA DE MEDELLIN A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$301.252	811.023.661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1 DÍA
4900100139	2019/09/27	COMPRA DE 22 PASTELES DE QUESO PARA TALLER DE DERECHO LABORAL PARA CAFICULTORES	\$95.740	800.028.002	PANADERIA CHIPRE S.A.S	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900100145	2019/09/27	SERVICIO DE ENVIO DE SEMILLA DE MEDELLIN A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$934.465	811.023.661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1 DÍA
4900100156	2019/09/27	COMPRA DE 14 ALMUERZOS A LOS ASISTENTES DEL CURSO DERECHO LABORAL PARA CAFICULTORES	\$189.000	70.088.936	MORENO GONZALEZ ANDRES	1 DÍA
4900100157	2019/09/27	COMPRA DE 25 PASTELES DE QUESO Y 25 HIT EN CAJA PARA TALLER DIPLOMADO DERECHO LABORAL PARA CAFICULTORES	\$145.833	800.028.002	PANADERIA CHIPRE S.A.S	1 DÍA
4900100165	2019/09/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIONES DE PLACA HUELLA VÍA LA GALLINERA EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	\$5.057.145	70.251.088	AVENDAÑO SALAZAR LUIS ALFREDO	13 DÍAS
4900100229	2019/09/30	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN INSTITUCION EDUCATIVA BAJO CAÑAVERAL EN MUNICIPIO DE ANDES	\$3.788.882	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	30 DÍAS
4900100233	2019/09/30	MANO DE OBRA CALIFICADA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-MUROS VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$5.533.877	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	30 DÍAS
4900100324	2019/09/30	TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA FORMACIÓN DE CAFICULTORES PARA EL LIDERAZGO CAFETERO CON LA RUTA MEDELLÍN-VENEZIA-MEDELLÍN	\$8.330.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	2 DÍAS
CN-2019-1049	2019/08/08	OTORGA AL LICENCIATARIO UNA LICENCIA TEMPORAL, NO EXCLUSIVA, REVOCABLE, NO TRANSFERIBLE, PERSONAL Y LIMITADA PARA UTILIZAR LAS MARCAS LICENCIADAS EN ASOCIO CON LOS PRODUCTOS (EN ADELANTE LA LICENCIA).	\$0	811.025.389	AGROPECUARIA FARALLONES SA	365 DÍAS
CN-2019-0842	2019/08/02	OTORGA AL LICENCIATARIO UNA LICENCIA TEMPORAL, NO EXCLUSIVA, REVOCABLE, NO TRANSFERIBLE, PERSONAL Y LIMITADA PARA UTILIZAR LAS MARCAS LICENCIADAS EN ASOCIO CON LOS PRODUCTOS (EN ADELANTE LA LICENCIA).	\$0	890.927.535	INVERSIONES PRIMAVERAL SAS	365 DÍAS
CN-2019-0438	2019/05/27	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE USA EN CAUCA Y NARIÑO	\$103.275.000	800.131.996	CONTROL UNION COLOMBIA LTDA	270 DÍAS
CN-2019-1123	2019/09/04	PROGRAMA SIC@ * IMPLEMENTACIÓN NUEVA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA *	\$2.201.680.672	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	1095 DÍAS
CN-2019-1050	2019/08/02	OTORGA AL LICENCIATARIO UNA LICENCIA TEMPORAL, NO EXCLUSIVA, REVOCABLE, NO TRANSFERIBLE, PERSONAL Y LIMITADA PARA UTILIZAR LAS MARCAS LICENCIADAS EN ASOCIO CON LOS PRODUCTOS (EN ADELANTE LA LICENCIA).	\$0	19.103.968	AYALA BLANCO ISMAEL BERNA	365 DÍAS
CN-2019-0094	2019/05/31	OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL LH-300 A LA COMPAÑÍA RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS.	\$0	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALB	1825 DÍAS
CN-2018-1333	2018/12/04	OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL LH-300 A LA COMPAÑÍA - AGROINDUSTRIAS GALLEGO SAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS.	\$0	900.486.851	AGROINDUSTRIAS GALLEGO SAS	1825 DÍAS
CN-2019-0841	2019/07/19	OTORGA AL LICENCIATARIO UNA LICENCIA TEMPORAL, NO EXCLUSIVA, REVOCABLE, NO TRANSFERIBLE, PERSONAL Y LIMITADA PARA UTILIZAR LAS MARCAS LICENCIADAS EN ASOCIO CON LOS PRODUCTOS (EN ADELANTE LA LICENCIA).	\$0	444.444.444	GLOBAL COFFEE INDUSTRIES SA	365 DÍAS
CN-2018-0446	2018/04/11	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL TOSTADOR CAFICULTORA ALCALÁ S.A.S., ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y COREA	\$0	901.039.099	CAFICULTORA ALCALA SAS	730 DÍAS
CN-2018-1130	2018/10/24	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFES CELDRAN EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA.	\$0	444.444.444	CAFES CELDRAN	730 DÍAS
CN-2010-1916	2010/06/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO DE UTILIZAR MARCAS DEL FONDO BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ A LOS CONSUMIDORES.	\$0	444.444.444	BERLINER KAFFEERÖSTEREI GIEST & COMPAGNO	3686 DÍAS
CN-2018-0679	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFÉ JESUS MARTIN S.A.S. , EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS.	\$0	900.700.320	CAFÉ JESUS MARTIN S.A.S.	730 DÍAS
CN-2018-1476	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFE TECHO SAS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	901.110.329	CAFE TECHO SAS	730 DÍAS
CN-2018-1919	2019/02/18	OTORGAR AL LICENCIATARIO CLAUDIA YANETH SUAREZ EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ARGENTINA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ESPAÑA, COREA DEL SUR	\$0	35.378.248	SUAREZ CLAUDIA YANETH	730 DÍAS
CN-2018-1583	2019/01/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO PACANDE E.K. EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ALEMANIA.	\$0	444.444.444	PACANDE E.K.	730 DÍAS
CN-2014-0932	2014/08/22	ARRENDAMIENTO DE 500 MTS DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 2 NO. 1-26 DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA, DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$8.568.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	365 DÍAS
CN-2016-1009	2016/07/29	ARRENDAMIENTO DE 648 MTS DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 11 NO. 5 A-08 DE FUSAGASUGA , CUNDINAMARCA, DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$7.200.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	365 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2013-0905	2013/10/04	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO BANCA EXPORTADORA SA BANEXPORT SA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, UNIÓN EUROPEA Y NORTE AMÉRICA.	\$0	900.020.971	C I BANCA EXPORTADORA S.A.	730 DÍAS
CN-2015-0534	2015/06/02	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO ASOCIACION MUJER Y CAFÉ EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA MARCA REGISTRADA PAISAJE CULTURAL CAFETERO PARA EMPAQUES DE CAFÉ TOSTADO BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	900.379.300	ASOCIACION MUJER Y CAFE	730 DÍAS
CN-2016-1245	2017/02/08	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO COFFEE ROASTING SAS, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA	\$0	900.699.804	COFFEE ROASTING S.A.S.	730 DÍAS
CN-2014-1386	2014/12/16	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	365 DÍAS
CN-2015-0267	2015/03/31	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO LONDON INVERSIONES SAS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	900.310.782	LONDON INVERSIONES S.A.S	730 DÍAS
CN-2012-1698	2012/11/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO SERCAFE S.A. EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) CAFÉ DE COLOMBIA - LOGO TRADICIONAL BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA	\$0	800.142.931	SERCAFE S.A.	730 DÍAS
CN-2014-0627	2014/07/01	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO UCC COFFEE SPAIN S.L.U. UNIPERSONAL EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE PARA CAFÉ TOSTADO Y FD, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: UNION EUROPEA.	\$0	444.444.444	UCC COFFEE SPAIN S.L.U.. UNIPERSONAL	365 DÍAS
CN-2019-0508	2019/04/17	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMA IGEC 2019	\$84.288.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.	150 DÍAS
4900099782	2019/09/26	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA EN LA VEREDA SABANITAS MUNICIPIO DE VALLEDUAPR DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$2.148.000	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900098166	2019/09/17	MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$661.764	900.909.662	FERREYALE S.A.S	1 DÍA
4900098165	2019/09/17	COMPRA DE 46 KILOS DE SEMILLA CENICAFE1, 200 KILOS DE SEMILLA CASTILLO Y 10 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD TABI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA Y RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$8.448.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900096214	2019/09/03	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LAS VIAS TERCARIAS EN LA VEREDA EL PLACER, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$3.360.000	77.174.140	ARDILA FLOREZ OSCAR	1 DÍA
4900096738	2019/09/06	SOLICITUD PARA ARREGLO DE VÍAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS LOS JARDINES, MONTECRISTO, SICARARE DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.264.450	63.360.764	FONSECA MEJIA MARISOL	1 DÍA
4900096649	2019/09/06	COMPRA DE 12 KILOS DE SEMILLA CENICAFE1 Y 1196 KILOS DE SEMILLA CASTILLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA Y RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$39.864.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900096341	2019/09/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI	\$352.942	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900096211	2019/09/03	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LAS VIAS TERCARIAS EN LA VEREDA BERLIN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$5.597.250	1.078.826.402	MENESES ROJAS PEDRO	1 DÍA
4900096578	2019/09/05	MEJORAMIENTO DEL FUIDO ELECTRICO DE LA VEREDA COSTARICA1, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$2.705.883	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	25 DÍAS
4900098489	2019/09/19	SERVICIO CONSULTA OFTALMOLOGICA, SUMINISTRO DE LENTES VIFOCALAS CR-39 CON ESTUCHE PARA LAS SECCIONALES NORTE Y GUAJIRA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO BELLO, LA PAZ, MANAYRE, VALLEDUPAR. DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. BARRANCAS.FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR DEL DEPARTAMENYO DE LA GUAJIRA. PROGRAMA DE SALUD VISUAL DEL COMITE CESAR GUAJIRA.	\$12.240.000	77.036.805	DUARTE QUINTANA FREDYS NAIN	48 DÍAS
4900099637	2019/09/25	COMPRA DE MERTEC PARA DESINFECTAR GERMINADORES. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA Y RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$215.200	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900098169	2019/09/17	COMPRA DE DOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA CON UN RANGO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS DE AGUA. PARA ESCUELAS UBICADAS EN LAS VEREDAS NUEVA GRANADA Y ALTOS DE LAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$4.021.000	900.298.022	IWANA GREEN GROUP S.A.S.	6 DÍAS
4900100186	2019/09/27	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS CAFETERAS EL VENADO, SAN ANTONIO Y EL CANADA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO	\$3.640.000	900.127.899	BREDE ARAQUE S. EN C.	2 DÍAS