

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 **NOVIEMBRE/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	
490010534	2019/11/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 24957 DE FERRECENTRAL DE OCTUBRE 11/2DISOLVENTE	\$306.471	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	7 DÍAS
4900105517	2019/11/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA GENERAL SANTA MARTA COTIZACION NO. MD-34.126 DEL 15/10/2019 AR LOS RESTRECANGILON PLASTICO NUMERO 7	\$4.086.189	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900105443	2019/11/01	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO BÁSCULA DE PASO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 15371 DE OCTUBRE 24 DE 2019.MANGUERA	\$1.611.862	811.006.253	ADMITEC S.A.S	9 DÍAS
4900105503	2019/11/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO SINFIN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION 1312 DE ELECTROCARIBE LTDA DEL 1CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG	\$168.228	819.000.156	ALMACEN ELECTROCARIBE LTDA.	14 DÍAS
4900105499	2019/11/01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA GENERAL SANTA MARTA COTIZACION NO. 1275 DEL 08/10/2019 - ALMACEN RODAMIENTOS 1209	\$591.786	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	14 DÍAS
4900106474	2019/11/13	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA CUMMINS 225 KVA DE TRILLADORA GARZONBATERIA 315 110 MAC BORNE TORNILLO	\$848.000	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	2 DÍAS
4900106484	2019/11/13	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 19192812 OCTUBRE. FEDERACION NACIONALSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT	\$2.978.287	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900106483	2019/11/13	SEGUN COTIZACIONES GAR-034 Y GAR-035 - SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA EN BODEGA 5 GARZÓN Y TRILLADORA GARZON TRILLA 1819281SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO BGAR	\$1.002.519	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900105959	2019/11/07	SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, ARRUMADA Y MOVILIZADA DE PERGAMINO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACIÓN NOSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.803.648	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	11 DÍAS
4900108354	2019/11/22	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDAD NACIONALSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$155.267	900.829.126	HOTELES SANTA FE REAL S.A.S.	1 DÍA
4900106380	2019/11/12	REPARACION Y RECUBRIMIENTO DIVISION ENTRE BODEGA Y TRILLADORA SANTA MARTA POR REQUERIMIENTOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DESCIPCIOREPARACION Y RECUBRIMIENTO DIVISION ENTR	\$13.878.600	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	8 DÍAS
4900106433	2019/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 05/01176 DE FERRECENTRAL DE OCTUBRE 2ANGULO DE HIERRO 1"X1/8"	\$379.488	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	8 DÍAS
4900106434	2019/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. MD-34.172 DE AR LOS RESTREPOS DE OCTUPOLEA CANAL TIPO B	\$36.391	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900106023	2019/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 05/01175 DE FERRECENTRAL DE OCTUBRE 2PINTURA ESMALTE PINTULUX ARENA	\$4.399.947	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	13 DÍAS
4900106018	2019/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA - EQUIPOS DE CONSULTORIAS S.A.S COT-048-19 DE 15/10/ESFERA CAUCHO 1.1/4"	\$3.363.000	901.155.029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	13 DÍAS
4900106421	2019/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE TRILLADORA DE SANTA MARTA COTIZACION FERRECENTRAL MD 34.082 - 05 DE COTUBRODAMIENTO "Y" PARA EJE 1.1/4"	\$5.080.151	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900106344	2019/11/12	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA SOACHA. DEMODULO DE ARRANQUE Y PARO	\$2.451.825	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	9 DÍAS
4900105886	2019/11/07	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA DE SACOS ENSAQUE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN BANSTRANS WO-13823 DE OCTRODILLO	\$649.320	800.134.747	BAN TRANS S.A.S	14 DÍAS
4900107599	2019/11/19	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. COMPRA DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN GENERAL E INSUMOS PARA LUBRICACIÓN DE BANDEJASILLA POLIESCOL ROJA	\$3.134.500	900.741.807	SUPPLIES ELECTRICAL & INDUSTRIAL SA	3 DÍAS
4900108080	2019/11/21	PEDIDO DE PAPELERÍA CUARTO TRIMESTRE ASESORES DE GOBIERNO FONDO NACIONAL	\$172.019	900.607.241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	1 DÍA
4900106354	2019/11/12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPGRADE DE WINCC V15.1 INCLUYENDO LA MIGRACIÓN DE PROGRAMA ELABORADO EN WINCC V12.0 A WINCC V15.1SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPGRADE DE W	\$2.666.535	800.254.257	SIMAC S.A.S	13 DÍAS
4900107537	2019/11/19	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA SECCIÓN DE SELECCIÓN COLOR DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOBANDA EN "V" TIPO "B" DE 67-SKYLINE	\$1.226.241	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900107532	2019/11/19	MATERIAL ELECTRICO PARO DE EMERGENCIA ELEVADOR DE CANGILONES DE ENSAQUE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. CFUSIBLE PRIMARIO 38KV TIPO K 30AMP	\$102.600	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4900107407	2019/11/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN WO-13837 DE BANSTRANS DE OCTUBRE 24/2019 *RODILLO DE RETORNO	\$399.200	800.134.747	BAN TRANS S.A.S	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	
4900108912	2019/11/26	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR PARA FERIAS PROCOLOMBIA.ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE FERIAS	\$3.846.869	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900108238	2019/11/21	SUMINISTRO ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (SILICONAS, GRASAS, DISCOS DE CORTE, SEGUETA,BROCAS, ACOPLES, ABRAZADERAS) FONDOGRASA	\$2.019.518	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900107550	2019/11/19	LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO TRANSMISIONES DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMATEC 4092920 DE NOVIEMBRE 08 DE 2LUBRICANTE CRC GRADO FOOD CHAIN LUBE 120	\$897.945	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	10 DÍAS
4900109683	2019/11/28	TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. COMPRA DE CORREAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA SOACHA; UBICADA EN LABANDA EN "V" TIPO "B" DE 42"	\$369.600	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900108911	2019/11/26	ORDEN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE DOS (2) CUÑAS RADIALES DIRIGIDAS A CAFICULTORES Y COMPRADORES AUTORIZADOS DEL PROGRAMA IGEPRODUCCION DE DOS CUÑAS RADIALES INFORMA	\$1.500.000	900.711.931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUT	3 DÍAS
4900106852	2019/11/14	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LLEGADA EVENTO PITALITO, PALESTINA - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDADSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$131.933	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	15 DÍAS
4900106284	2019/11/12	MARCADA DE EMPAQUE NO. 6, SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE EXCELSO, ARRUMADA Y MOVILIZADASERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.193.669	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	17 DÍAS
4900105696	2019/11/06	SERVICIO EXTENSIÓN DE CERTIFICACIÓN ORGANICA A CADENA DE CUSTODIA FNC HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOSSERVICIO EXTENSIÓN DE CERTIFICACIÓN	\$980.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	23 DÍAS
4900107055	2019/11/15	ORDEN DE SERVICIO AVALUO COMERCIAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF AL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 8 #2-88 EN FRESNO TOLIMA HACEN PARTEAVALUO COMERCIAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF	\$1.750.000	900.813.556	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	14 DÍAS
4900108899	2019/11/26	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL CLIENTE BRYAN CURTIS BALLSERV ALOJAMIENTO CLIENTE BRYAN C	\$182.069	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	3 DÍAS
4900108242	2019/11/21	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA XELTRON DE LA TRILLADORA ARMENIA.FUSIBLE TIPO H	\$440.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	8 DÍAS
4900108208	2019/11/21	SERVICIO TECNICO - SUMINISTRO DE RESPUESTOS - MANTENIMIENTO COSEDORAS TRILLADORA ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉGANCHO CON RESOTE BALANCEADOR	\$2.920.454	900.492.402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	8 DÍAS
4900109557	2019/11/28	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO - EXCELSOSERV. CLASIFICACION Y MARCACION EMPAQUE	\$2.476.722	900.515.601	SOEM TEMPORAL S.A.S	1 DÍA
4900109972	2019/11/29	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2019 CODIGOS SER ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 77763 BUCARAMANGA FONDO NACIONAL DEL CAFÉSERVICIO ENVIO MUESTRAS DE CAFE	\$7.180.921	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900105807	2019/11/06	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TARJETA CONTROLADORA, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA DE GRANOS SORTEMANTENIMIENTO, CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TA	\$25.170.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	24 DÍAS
4900105694	2019/11/06	SA-19-021170 AVALUO CATASTRAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF PARA TRES PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, LOS CUALES SE RECIBIAVALUO COMERCIAL	\$5.000.000	900.813.556	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	24 DÍAS
4900108788	2019/11/25	ORDEN DE SERVICIO PARA RENOVACIÓN MARCA BUENDÍA (NOMINATIVA) EN CLASE 30 (TM1005JM30) PAÍS: JAMAICA HACEN PARTE INTEGRAL DEHONORARIOS FAC.1032224 CARLTON FIELDS	\$3.922.386	444.444.444	CARLTON FIELDS P.A	5 DÍAS
4900108786	2019/11/25	ORDEN DE SERVICIO PARARENOVACIÓN DE LA MARCA JUAN VALDEZ NOMINATIVA EN CLASE 30 PAÍS: NUEVA ZELANDA - SHELSTON INTELLECTUALHONORARIOS FAC.522934 SHELSTON IP	\$2.646.655	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	5 DÍAS
4900108483	2019/11/22	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.TORNILLO CANGILON	\$87.329	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	8 DÍAS
4900108493	2019/11/22	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.RODAMIENTO 6206 (2RS/C3GJN)	\$4.694.221	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	8 DÍAS
4900108737	2019/11/25	TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA BOD.01,BOD.03, Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01. COTIZACION DE NOVIEMBRETRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXELSSOS	\$10.006.375	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900107603	2019/11/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TERMINALES TIPO INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN 15KV Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y RETIRO DE AC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES	\$15.943.331	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	11 DÍAS
4900109338	2019/11/27	ORDEN DE SERVICIO PARA LAS RENOVACIONES DE REGISTRO DE MARCA EN ESTADOS UNIDOS, CANADA Y BARBADOS _CARLTON FIELDS FAC. 1029876HONORARIO FAC.1029876 CARLTON TM1006US00	\$13.373.034	444.444.444	CARLTON FIELDS P.A	3 DÍAS
4900109546	2019/11/28	PEDIDO DE PAPELERÍA CUARTO TRIMESTRE ASESORES DE GOBIERNO FONDO NACIONALVLR ADICIONAL BOLIGRAFO NEGRO UNIBALL	\$1.200	900.607.241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	2 DÍAS
4900109430	2019/11/27	GASTOS NOTARIALES CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA VENTA DEL LOTE UBICADO EN EL KILOMETRO 15 VIA PENSILVANIA AUTORIZADO POR EL COMGASTOS NOTARIALES CARGO BASE	\$877.044	79.328.158	MANRIQUE ANDRADE JORGE	3 DÍAS
4900107840	2019/11/20	ELABORACIÓN DE REJILLAS DE LOS CÁRCAMOS DE LA TUBERIA DE LA RED CONTRAINCENDIOS PARA BODEGA PASTO SEGUN COTIZACION N°486 DEELABORACION REJILLAS DE LOS CÁRCAMOS RED	\$7.700.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	12 DÍAS
4900109448	2019/11/27	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA ENTRE TORRE Y BODEGA EXCELSO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREMAQUINADO DE EJE A RODILLO DE CONDUCCION,	\$1.321.182	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900107843	2019/11/20	MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION NO 120 DE CLASIFICADORA ELECTRONICA DE GRANOS SAMANTENIMIENTO DE CLASIFICADORA SORTEX	\$4.800.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	12 DÍAS
4900108007	2019/11/21	COMPRA DE REPUESTOS PARA CLASIFICADORA ELECTRONICA SANMARK LED 12 TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 121 DEL 29 DE OCTUBRE DE 20CINTA CANALETA LED 12	\$470.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	11 DÍAS
4900106264	2019/11/12	MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION Y CAMBIO DE TARJETA DE RED CONTRA INCENDIOS BODEGA PASTO SEGUN COTIZACION DE SISTEMA EN PROTETARJETA CONTROLADORA	\$5.600.000	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900108702	2019/11/25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TUBERIA SCH 40 QUE TRANSPORTA EL POLVO ENTRE EL BLOWER DE LOS SISTEMAS DE MATERIAL PARTICUSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TUBER TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. SERVICIO DE BALANCEO DINÁMICO PARA VENTILADORES DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA SSERV BALANCEO DINÁMICO DE VENTILADORES	\$6.238.000	901.006.579	VIBRO AIRE S.A.S.	10 DÍAS
4900107584	2019/11/19	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TYA 07390 DE NOVIEMBRE 25 DE 2019.DISCO CARBOFLAP 4-1/2X7/8 A60 BLAZE R980	\$2.100.000	901.006.579	VIBRO AIRE S.A.S.	17 DÍAS
4900109785	2019/11/29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN NO ADHERIDO MEMBRANA PVC SARNAFIL S 327-12 CON REFUERZO DE POLIÉSTCANAL CENTRAL BODEGA BELLO NO. 03	\$1.380.150	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	7 DÍAS
4900108700	2019/11/25	PÓLIZA A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.POLIZAS DE GARANTIA:IMPERMEABILIZACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LA PRONOSTICO DE COSECHA - SOLICITUD DE MATERIAL * 267.400	\$8.844.156	900.697.773	SOLUCIONES AQUA ZERO S.A.S.	11 DÍAS
4900106362	2019/11/12	BOLSAS MANIJA PARA 25KG BLANCA ALTA ORIGINAL GRAFILADA CON BIODEGRADABL BOLSAS MANIJA PARA 25KG BLANCA ALTA TRILLADORA SUCURSAL BOGOTÁ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN, AJUSTE DE RODAMIENTOS, ALINEACIÓN DE TRANSMISIÓN Y CAMBSERV MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN	\$26.050.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	28 DÍAS
4900108767	2019/11/25	HIDROLAVADO, PREPARACIÓN MANUAL MECÁNICA EN LOS PUNTO CON CORROSIÓN, PARCHEO INICIAL A LOS PUNTOS AFECTADOS Y RECUBRIMENTOMANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE 1.800M2	\$20.055.000	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	17 DÍAS
4900107593	2019/11/19	FABRICACION Y MONTAJE DE CERRAMIENTOS EN LAMINA GALVANIZADA DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA ALMATRILLA CON EL FIN DE CUMPLIR REQUICERRAMIENTOS EN LAMINA GALVANIZADA PARA	\$5.450.000	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	24 DÍAS
4900108158	2019/11/21	ACTUALIZACION AVALUO COEMRCIAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF AL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 8 # 11-01 INSPECCION DE BOLOMBOLO MUNICIPA	\$18.900.000	900.700.455	MULTIAPLICACIONES Y CONSTRUCCIONES	24 DÍAS
4900106336	2019/11/12	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL -425 A PARAGUAS (MERCHANDISING) EL CUAL ES ENTREGADO EN CADA UNA DE LPARAGUAS	\$16.910.000	900.557.338	M.B. CONSTRUCTORES S.A.S	48 DÍAS
4900108006	2019/11/21	SERVICIO DE HOTEL PARA CLIENTES PARA GIRA PREMIO TOUR A COLOMBIA JAPAN BARISTAS 2019 - SEÑOR -NAGATA YOSUKE-SERV. HOSPEDAJE CLIE	\$800.000	830.112.485	I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA	40 DÍAS
4900109618	2019/11/28	SERVICIO DE HOTEL PARA CLIENTES PARA GIRA PREMIO TOUR A COLOMBIA JAPAN BARISTAS 2019 - SEÑOR -YAMAMOTO TOKOMO-SERV HOSPE CLIENTE -YAMAMOTO TOKOMO-	\$32.178.875	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	33 DÍAS
4900107412	2019/11/18	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LLEGADA WASHINGTON CONEXION CARTAGENA - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDSERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$184.706	19.468.491	MUÑOZ CORREA FABIO LEON	43 DÍAS
4900107414	2019/11/18	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - LLEGADA WASHINGTON CONEXION CARTAGENA - DIRECCION DE MERCADEO - PUBLICIDCARGO GRAVADO 8%	\$184.706	19.468.491	MUÑOZ CORREA FABIO LEON	43 DÍAS
4900108448	2019/11/22	PARCELAS DEMOSTRATIVAS DONDE SE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, ADEMAS DE GENERAR UN VALOR AGREGADO EN LA CAPACITACION, TECNIFICACION Y APROPIACIÓN DEL CULTIVO INSIGNIA DEL TERRITORIO. AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES	\$164.304	900.829.126	HOTELER SANTAFE REAL S.A.S.	39 DÍAS
4900109624	2019/11/28	SUMINISTRO DE LENTES Y BISELES PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL	\$3.000	900.829.126	HOTELER SANTAFE REAL S.A.S.	33 DÍAS
4900108955	2019/11/26	SUMINISTRO DE 2 LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL	\$6.080.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	30 DÍAS
4900108781	2019/11/25	SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS (CONCURSO DE CALIDAD DE CAFÉ, CONCURSO DE CATACIÓN, CONCURSO DE MARCA, DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN.)	\$368.500	900.431.936	UMI SALUD VISUAL SAS	30 DÍAS
4900105657	2019/11/05	SUMINISTRO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN EVENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ENMARCADOS EN EL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.	\$140.000	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	30 DÍAS
4900107130	2019/11/15	SUMINISTRO DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS EVENTOS DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, MARSELLA, LA CELIA Y ALTAGRACIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$376.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900107118	2019/11/15	SUMINISTRO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA.	\$1.430.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900106543	2019/11/13	SUMINISTRO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN AL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y JORNADA DE DIGNIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ.	\$2.500.000	18.523.561	PUERTA RAMIREZ EDWIN LEANDRO	30 DÍAS
4900109392	2019/11/27	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CONCURSOS DE CALIDADES DE CAFÉ, MARCAS DE CAFÉ Y CATADORES EXPERIMENTADOS Y NOVATOS EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA.	\$2.000.000	18.523.561	PUERTA RAMIREZ EDWIN LEANDRO	30 DÍAS
4900109390	2019/11/27	SUMINISTRO MATERIALES PARA PROCESO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS A UNA COMUNIDAD DE CAFETEROS DE LA VEREDA FRISOLERA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$3.000.000	9.762.944	LONDOÑO SANCHEZ CARLON	30 DÍAS
4900107137	2019/11/15	MATERIAL VEGETAL CHAPOLAS	\$176.000	41.240.677	LOPEZ TRUJILLO LUZ MARELY	30 DÍAS
4900106745	2019/11/13	SUPERVISION ENTREGA DE MATERIALES PETREOS PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$3.490.692	18.561.325	VELEZ MOLINA OSCAR HERNAN	30 DÍAS
4900108058	2019/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LA FLORESTA Y SAN ANDRES MUNICIPIO DE APIA,	\$10.798.893	10.061.802	GIRALDO GARCIA EDUARDO	30 DÍAS
4900109575	2019/11/28	SUMINISTRO DE UN VIAJE DE ARENA PARA GERMINADORES DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA DE LA ZONA DE OCCIDENTE DE BOYACA	\$4.800.000	18.533.142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS ARTURO	30 DÍAS
4900107222	2019/11/15		\$3.000.000	1.004.767.363	MAPURA SALDARRIAGA MARIA	30 DÍAS
4900109682	2019/11/28		\$9.927.529	901.099.878	CONSTRUEJE S.A.S	30 DÍAS
4900106610	2019/11/13		\$2.560.000	7.310.227	J.M. ESTRADA S.A	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900109721	2019/11/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFE PROYECTO RENOVACION Y NUEVA SIEMBRA AÑO TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2019	\$3.993.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	33 DÍAS
4900106725	2019/11/13	COMPRA DE 18 POSTES DE MADERA PARA REMODELACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA SECUNDARIA DE LA VEREDA EL ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN LÍNEA SECUNDARIA DE LAVEREDA LA TAGUA, EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	\$8.553.600	800.237.463	INMUNIZADORA DE MADERAS DE OCCIDENTE S.A	1 DÍA
4900107080	2019/11/15	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SECUNDARIA DEL TRAMO REMOLINO-EL DIAMANTE, EN LA VEREDA LA TAGUA, DISTRITO DE SANTA MARTA	\$1.353.966	85.459.040	ISBEL JOSE RODRIGUEZ BECERRA	1 DÍA
4900106720	2019/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 18 POSTES DE MADERA PARA REMODELACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA SECUNDARIA DE LA VEREDA EL ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN LÍNEA SECUNDARIA DE LA VEREDA LA TAGUA, EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	\$2.000.000	84.452.413	ESNEIDER ALFONSO ATENCIO CASTRO	1 DÍA
4900105852	2019/11/06	SUMINISTRO PAPELERIA MEMBRETEADA (FORMATO PAPELETA DE REPESOS) INSPECAFE BUENAVENTURA - OFIXPRESS	\$3.750.000	900.156.826	OFIXPRES S A S	1 DÍA
4900107468	2019/11/18	TOMA DE MUESTRA X LOTE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.104	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900107467	2019/11/18	ELEVADOR 3 TON. MOV.CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION LIMPIEZA Y ARMADA PACA	\$1.338.117	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900107516	2019/11/18	REEMPAQUE DE SACOS-RECOSEDA DE SACOS-MOVILIZACION DE SACOS SERVICIO DE MONTACARGAS - INSPECAFE BUENAVENTURA COMPAÑIA OPERADORA	\$948.144	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	2 DÍAS
4900107921	2019/11/20	ELEVADOR 3 TON. MOV.CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION LIMPIEZA Y ARMADA PACA	\$1.195.388	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900107922	2019/11/20	ELEVADOR 3 TON. MOV.CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.208.834	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900107924	2019/11/20	ELEVADOR 3 TON. MOV.CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACION LIMPIEZA Y ARMADA PACA	\$1.352.766	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900108162	2019/11/21	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES NOVIEMBRE-2019 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.872.691	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	4 DÍAS
4900108164	2019/11/21	FUMIGACION 2.350 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.581.550	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	4 DÍAS
4900108161	2019/11/21	ELABORACION IMPRESION DE ETIQUETAS-COLOCACION DE ETIQUETAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.290.500	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	4 DÍAS
4900108580	2019/11/23	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.	2 DÍAS
4900109535	2019/11/27	MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE - ETIQUETADO CARGA SUELTA INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$2.282.942	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	2 DÍAS
4900109928	2019/11/29	FUMIGACION 2.827 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 275 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.985.621	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900109930	2019/11/29	FUMIGACION 2.941 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETER	\$2.086.087	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900109931	2019/11/29	ELABORACION ETIQUETAS-COLOCACION DE ETIQUETAS-ESTIBAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.054.625	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900110029	2019/11/30	TOMA DE MUESTRAS DE CAFE EN BOLSAS - REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADO	\$400.825	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900110033	2019/11/30	DEVOLUCIONES DE CAFE COPC INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$54.824	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900110034	2019/11/30	CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG027614X MOTONAVE MAERSK SAVANNAH INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$181.327	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900110036	2019/11/30	INSTALACION TSL CONTENEDOR DE 20° CMAU0347550 - CMAU0739572 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$634.046	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900110037	2019/11/30	INSTALACION TSL CONTENEDOR DE 20° CMAU2091581 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$317.023	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900110038	2019/11/30	INSTALACION TSL CONTENEDOR DE 20° FCUI3112555 GLDU5660245 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$634.046	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900110039	2019/11/30	INSTALACION TSL CONTENEDOR DE 20° TEMU1034042 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$317.023	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍA
4900106248	2019/11/09	TRANSCRIPCION DOCTO EXPO BL INSPECAFE BUENAVENTURA EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S	\$2.000.000	901.187.760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA	52 DÍAS
4900108829	2019/11/25	DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 - INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUAD	\$4.000.000	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	36 DÍAS
4900109745	2019/11/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$10.000.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	33 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-2019-1495	2019/11/15	REFORMAS Y ADECUACIONES EN PRIMER NIVEL DE LOS LOCALES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$117.420.224	900.412.085	CONSTRUTODO GJJ SAS	60 DÍAS
CN-2019-1533	2019/11/25	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REFORMA DE LOCALES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$38.942.750	900.185.735	BAQUERO ARQUITECTOS SAS	120 DÍAS
CN-2019-1650	2019/11/26	REDISEÑOS DEL SISTEMA DE RED DE AIRE ACONDICIONDO PARA LOS LOCALES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$6.545.000	890.929.416	FRIO AIRES GOMEZ ARBOLEDA	30 DÍAS
CN-2019-1551	2019/11/18	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE COMPOSTERAS CON CAPACIDAD DE 300@ DE CAFÉ, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS DEL CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300@ Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS CON CAPACIDAD IGUAL O MENOR PARA UNA VIVIENDA DE 10 PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANDES, CIUDAD BOLIVAR, JERICO, TAMESIS, BETULIA Y URRAO	\$305.748.496	900.379.138	CONSTRUCCIONES CIVILES CONSTRUDAR SAS	60 DÍAS
CN-2019-1553	2019/11/21	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMPOSTAJE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CAFICULTORES EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA	\$53.622.791	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	60 DÍAS
CN-2019-1640	2019/11/25	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE COMPOSTERAS CON CAPACIDAD DE 300@ DE CAFÉ REPARTIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO Y FRONTINO	\$37.080.753	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SERNA RESTREPO SAS	60 DÍAS
CN-2019-1721	2019/11/25	CONTRATO A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PALMITAS Y CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO	\$147.000.353	900.082.875	CONSTRUVELASQUES SAS	45 DÍAS
CN-2019-1565	2019/11/28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES Y POSTRATAMIENTO A TODO COSTO EN LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PLATA, ALEJANDRIA Y GIRARDOTA Y AMAGA APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE RENOVACION,	\$140.329.541	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	18 DÍAS
CN-2019-1471	2019/11/15	SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$2.006.266	1.001.142.134	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	45 DÍAS
CN-2019-1743	2019/11/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$66.776.238	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	240 DÍAS
4900105471	2019/11/01	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICPIO DE SOPETRAN	\$592.000	900.299.432	VISION 7 SAS	11 DÍAS
4900105485	2019/11/01	COMPRA DE TABLILLA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICPIO DE SOPETRAN	\$4.095.000	900.149.486	ENMARCO MOLDURAS SAS	11 DÍAS
4900107409	2019/11/01	ALQUILER DE TOLDOS TIPO FERIA ARMADOS EN LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO PARA EL EVENTO DE SEMILLAS DEL FUTURO.	\$2.643.697	15.381.696	OROZCO RIOS NORMAN ALFREDO	4 DÍAS
4900108891	2019/11/01	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	\$1.817.500	15.381.696	OROZCO RIOS NORMAN ALFREDO	5 DÍAS
4900105569	2019/11/05	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$35.116.900	800.121.199	HIERROS HB S.A	25 DÍAS
4900105715	2019/11/06	SERVICIO TRANSPORTE MEDELLIN-VENECIA-MEDELLIN PARA TALLER DE LIDERAZGO CAFETERO.	\$2.080.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900105723	2019/11/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$461.327	901.242.587	DEPOSITO MATERIALES Y MADERAS SANTA FE SAS	2 DÍAS
4900105892	2019/11/07	REVISION DE SISTEMA INTERNO E INSTALACION DE MEDIDOR AL INTERIOR DE LA FARMACIA PARA CONTROL DE GASTO EDIFICIO DEL CAFE MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$470.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	1 DÍA
4900105917	2019/11/07	MANO DE OBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EN LA VEREDA SOPETRAN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$15.755.020	800.026.365	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO DE SABANAS	54 DÍAS
4900105922	2019/11/07	COMPRA DE SEMILLA PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$3.418.500	901.251.505	AGROREZA SAS	1 DÍA
4900106052	2019/11/08	MANO DE OBRA PARA LA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SALGAR, BETULIA Y UURAO.	\$8.669.925	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	22 DÍAS
4900106163	2019/11/08	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.	\$129.224.982	70.416.713	RESTREPO AGUDELO JOSE ALBEIRO	22 DÍAS
4900106199	2019/11/08	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TALLER DE LIDERAZGO CAFETERO	\$860.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900106200	2019/11/08	COMPRA DE PUERTAS, VENTANAS Y PERLINES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PUERTO LIMON EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$3.325.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	7 DÍAS
4900107446	2019/11/08	SUMINISTRO DE DULCES Y HELADOS PARA EVENTOS DE NAVIDAD CON LOS NIÑOS EN EL PROYECTO DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$2.899.200	15.381.696	OROZCO RIOS NORMAN ALFREDO	5 DÍAS
4900106504	2019/11/13	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$1.480.673	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	9 DÍAS
4900106562	2019/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$4.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	6 DÍAS
4900106577	2019/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$350.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	6 DÍAS
4900106667	2019/11/13	COMPRA DE ALAMBRE QUEMADO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$564.706	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	5 DÍAS
4900106668	2019/11/13	COMPRA DE ALAMBRE QUEMADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$605.042	901.296.437	AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS	5 DÍAS
4900106682	2019/11/13	COMPRA DE PUERTA, VENTANAS Y PERLINES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$4.151.261	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	9 DÍAS
4900106811	2019/11/14	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO Y SEGURIDAD	\$17.705.014	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900106851	2019/11/14	SERVICIO DE ROCERIA Y DISPOSICION DE MATERIAL EN EL LOTE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONSON EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$5.669.510	900.168.017	INGEOCEC SAS	33 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900107336	2019/11/18	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA RENOVACION DE CAFETALES	\$300.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	3 DÍAS
4900107338	2019/11/18	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA RENOVACION DE CAFETALES	\$4.125.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CENICAFE	7 DÍAS
4900107382	2019/11/18	COMPRA DE DOTACION PARA EL PROGRAMA DE CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$2.100.600	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	11 DÍAS
4900107493	2019/11/18	COMPRA DE TABLAS DE MADERA Y MOLDURAS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$2.320.000	70.002.357	CARDONA OCAMPO JOSE AGUSTO	11 DÍAS
4900107620	2019/11/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN EN VARIAS VEREDAS.	\$10.105.401	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIONES SAS	10 DÍAS
4900107708	2019/11/19	COMPRA DE FERTILIZANTE EN PRODUCCION Y ENMIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$6.365.875	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	10 DÍAS
4900107719	2019/11/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA YARUMALITO DE CARAMANTA	\$960.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	11 DÍAS
4900107720	2019/11/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑAS DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$960.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	11 DÍAS
4900107803	2019/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$1.900.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	8 DÍAS
4900107874	2019/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES MEDELLIN - VEREDA SOPETRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.990.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	8 DÍAS
4900107947	2019/11/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SALGAR, BETULIA Y URRAO	\$3.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	2 DÍAS
4900108207	2019/11/21	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$1.440.000	70.002.357	CARDONA OCAMPO JOSE AGUSTO	8 DÍAS
4900108355	2019/11/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GIRA EDUCATIVA EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$4.100.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900108373	2019/11/22	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS A TODO COSTO DE MADERA FINA EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$8.364.894	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	23 DÍAS
4900108381	2019/11/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GIRA EDUCATIVA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE - JOVENES EMPRENDEDORES DE CONCORDIA	\$7.700.000	900.585.716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	1 DÍA
4900108428	2019/11/22	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$9.993.996	70.435.242	MULTISERVICIOS HERSIL	1 DÍA
4900108450	2019/11/22	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$9.840.000	901.279.453	INVERSIONES GR GROUP SAS	8 DÍAS
4900108495	2019/11/22	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL TAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$14.080.310	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	7 DÍAS
4900108506	2019/11/22	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$1.477.199	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	1 DÍA
4900108530	2019/11/22	COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CORREGIMIENTO PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$960.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	7 DÍAS
4900108619	2019/11/25	COMPRA DE 12 EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$17.520.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	15 DÍAS
4900108623	2019/11/25	COMPRA DE 12 EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$770.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	15 DÍAS
4900108626	2019/11/25	COMPRA DE 12 EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$600.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	15 DÍAS
4900108733	2019/11/25	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$565.660	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	4 DÍAS
4900108904	2019/11/26	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$3.105.000	800.074.822	PLASTISOL SAS	9 DÍAS
4900108997	2019/11/26	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$11.775.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	14 DÍAS
4900109065	2019/11/26	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1.000.000 DE BOLSAS PARA ALMACIGO DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$1.900.000	811.023.661	MANDAR Y SERVIRSAS	1 DÍA
4900109108	2019/11/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$1.341.642	21.769.119	PEREZ RESTREPO ANGELA MARIA	4 DÍAS
4900109349	2019/11/27	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO MODULARES PARA CIENCIAS NATURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE: ANDES, BETANIA, JARDIN, TARSO Y PUEBLO RICO	\$50.253.031	901.142.056	INNOVAR INTERNATIONAL GROUP SAS	13 DÍAS
4900109502	2019/11/27	DISEÑO ARQUITECTONICO DEL LOCAL UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. CN-2014-0223 RESPONSABLE: BIENES Y SERVICIOS	\$9.888.617	9.777.953	BAQUERO GARCIA MARCO AURELIO	1 DÍA
4900109525	2019/11/27	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE SEMILLA DE CAFE A LAS OFICINAS SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$1.650.187	811.023.661	MANDAR Y SERVIR SAS	1 DÍA
4900109613	2019/11/28	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$7.000.000	900.421.715	ACCRESO SAS	7 DÍAS
4900109616	2019/11/28	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$2.250.000	900.421.715	ACCRESO SAS	12 DÍAS
4900109621	2019/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$24.474.500	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	33 DÍAS
4900109695	2019/11/28	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA DOTACION DE CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$294.000	71.020.722	TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE	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	
4900109829	2019/11/29	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA A LA VEREDA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ.	\$18.907.200	43.085.428	GIL GOMEZ MARIA ISABEL	7 DÍAS
4900109857	2019/11/29	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA ADECUACION VIA EL HOYO EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$13.490.000	900.040.487	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA LA SIERRITA	7 DÍAS
4900109894	2019/11/29	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA EN LA VEREDA YARUMALITO	\$501.681	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIONES SAS	7 DÍAS
4900109921	2019/11/29	COMPRA DE CEMENTO Y VARILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA A LA VEREDA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	\$7.151.935	70.251.088	AVENDAÑO SALAZAR LUIS ALFREDO	7 DÍAS
4900109925	2019/11/29	COMPRA DE 2 EQUIPOS TIPO ECOPLUS PARA EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$100.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS SAS	11 DÍAS
4900106124	2019/11/08	SUMIMISTRO DE PINTURA CENTRO ACOPIO VILLANUEVA	\$369.072	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	680 DÍAS
4900105795	2019/11/06	CONTRIBUIR CON LA COSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA ALTO CUNA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTO DEL CESAR	\$4.327.003	77.174.140	ARDILA FLOREZ OSCAR	1 DÍA
4900105890	2019/11/07	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$475.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900105889	2019/11/07	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.490.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900105888	2019/11/07	SUMINISTRO DE 134 REFRJERIOS Y 67 ALMUERZOS PARA pARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$800.000	39.010.455	MARTINEZ ALVARADO LEDIS MARIA	1 DÍA
4900106132	2019/11/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLOS LOCATIVOS CENTRO DE ACOPIO DE VILLANUEVA	\$4.644.021	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	3 DÍAS
4900106703	2019/11/13	TRANSPORTE A LA VEREDA ALTO SICARARE PARA FUNCIONARIOS DE LA ANT (AGEBCIA NACIONAL DE TIERRAS) EN JORNADA PARA DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMILIARIOS FISO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$750.000	77.159.237	TOQUICA SEPULVEDA JAIR	1 DÍA
4900107474	2019/11/18	DOTACION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA CAFICULTORES DE LAS VEREDAS QUEBRADA ESTANCIA, MATA DE FIQUE, BURBURA DEL MUNICIPIO DE GONZALES DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$720.000	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	1 DÍA
4900107476	2019/11/18	DOTACION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$837.000	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	1 DÍA
4900107477	2019/11/18	DOTACION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA CAFICULTORES DE LAS VEREDAS SAN JOSE Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RIO DE ORO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$998.000	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	1 DÍA
4900107520	2019/11/18	CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCION DE 25 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL SILENCIO, ZONA RURAL CAFETRA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$1.537.000	15.186.158	CASTAÑO TORO HECTOR DANIEL	1 DÍA
4900107481	2019/11/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$583.400	1.067.710.248	NAVARRO GARCIA JULIS MILENA	1 DÍA
4900107492	2019/11/18	PAUTAS PUBLICITARIAS EN PERIFONEO LOS DIAS 29,30,31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR REUNION A CAFICULTORES INTERESADOS EN EL PROGRAMA BEPS ENTRE COLPENSIONES Y FEDERACION NACIONAL DE CAFETROS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.	\$210.000	18.936.560	JIMENEZ DIAZ ARIALDO FRANCISCO	1 DÍA
4900107496	2019/11/18	ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR REUNION A CAFICULTORES INTERESADOS EN EL PROGRAMA BEPS ENTRE COLPENSIONES Y FEDERACION NACIONAL DE CAFETROS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.	\$90.000	49.685.581	PAREDES ARAOS CARMEN LUCIA	1 DÍA
4900107484	2019/11/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.214.000	39.010.455	MARTINEZ ALVARADO LEDIS MARIA	1 DÍA
4900107494	2019/11/18	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$475.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900107623	2019/11/19	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE LA VIA TERCIARIA DE LAS VEREDAS, SIERRA NEGRA, LAS MESAS,EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$704.000	5.171.836	GUERRA TORRES JAIME ALBERTO	1 DÍA
4900107622	2019/11/19	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA, LA ESPERANZA,EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$1.300.000	5.171.836	GUERRA TORRES JAIME ALBERTO	1 DÍA
4900107554	2019/11/19	CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO EN LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO-SEDE SANTA TERESA UBICADO EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$370.000	1.126.907.184	DONADO MONTAÑO KEINER YESID	1 DÍA
4900108482	2019/11/22	MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA NUEVA DE LA VEREDA EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$602.521	88.278.504	PRADO CARVAJALINO EDGAR	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	
4900109132	2019/11/26	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$200.000	1.067.710.248	NAVARRO GARCIA JULIS MILENA	1 DÍA
4900109126	2019/11/26	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION LOS DIAS 30 DE OCTUBRE, 6 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$465.000	37.949.318	MEJIA MALDONADO ISABEL	1 DÍA
4900109095	2019/11/26	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE EL CURSO DE CATAACION EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$475.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900108480	2019/11/22	MEJORAMIENTO DEL RAMAL CARRETEABLE EN LA VEREDA EL RIESITO CORREGIMEIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$774.500	824.000.231	BAMOS LIMITADA	6 DÍAS
4900108479	2019/11/22	CONTRUBUIR CON LA CONSTRUCCION DE 300 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.932.700	900.603.484	PINTUELECTRIC DEL CESAR S.A.S	6 DÍAS
4900105687	2019/11/06	SERVICIO DE RESTAURANTE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS *50 CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA FORMAL DE LAS 50 ESTUFAS ECOEFICIENTES CONSTRUIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE MESETAS Y LA URIBE EN META REUNION DE CIERRE CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. HACEN PARTE INTEG	\$750.000	17.288.091	URREA PINEDA ONAIBER	2 DÍAS
4900105980	2019/11/07	ORDEN DE COMPRA DE ARENA Y PLASTICO NEGRO Y SERV DE TRANSPORTE DE ESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNITARIO CONSTRUIDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META CON LA FINALIDAD DE PROPAGAR SEMILLA DE CAFE Y OBTENER MATERIAL VEGETAL PARA ENTREGAR A LOS CAFE	\$577.995	1.121.891.928	LEONARDO ROJAS CLAVIJO	8 DÍAS
4900106273	2019/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA FINAL DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 50 ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL DPTO DEL META MUNICIPIOS MESETAS Y LA URIBE BP 76012 RECURSOS FONC	\$743.500	832.006.697	CARLOS CALLE EXPRESOS S.A	2 DÍAS
4900108027	2019/11/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA QUE 10 CAFICULTORES LIDERES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CON ACDIVOCA, ASISTAN A LA PRIMERA GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DPTO DEL TOLIMA COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DE	\$4.550.000	17.634.417	BARRENECHE HENAO HUMBERTO	8 DÍAS
4900109958	2019/11/29	ORDEN DE SERVICIO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 LIDERES CAFETEROS QUE PARTICIPARAN EN LA PRIMERA GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPE RIENCIAS QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DPTO TOLIMA HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS	\$1.280.000	5.882.458	ZUIGA MAYOR JAIME	1 DÍA
CN-2019-1515	2019/11/05	COMPRA DE 52 TANQUES TINA, 80 TIRAS DE PLASTICO Y 80 ROLLOS DE MALLA SEGUN DESCRIPCION TECNICA DE LA PROPUESTA CON LA FINALIDAD DE DOTAR Y APOYAR A FINCAS CAFICULTORAS DEL DPTO DE CASANARE EN EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y SECADO DENTRO	\$97.011.484	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	30 DÍAS
CN-2019-1516	2019/11/08	COMPRA DE 114 MAQUINAS DESPULPADRAS SEGUN DESCRIPCION TECNICA DE LA PROPUESTA CON LA FINALIDAD DE DOTAR Y APOYAR A FINCAS CAFICULTORAS DEL DPTO DE CAQUETA EN EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DENTRO DEL MARCO DEL PF 2-754120011 "MEJORAMIENTO	\$109.799.134	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	30 DÍAS
CN-2019-1456	2019/11/07	MANO DE OBRA PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 40 SECADEROS SOLARES COMO ENTREGABLE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CON ACDIVOCA EN EL DPTO DE CAQUETA PF 4-754120011 CN-2019-0880 25 SECADEROS SOLARES SE PAGARAN CON RECURSOS DE LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FO	\$111.664.840	832.011.283	SERVIMAGRO S.A.S	120 DÍAS
CN-2019-1529	2019/11/07	COMPRA DE EQUIPOS PARA ADECUACION DE INFRAESTRUTURA DE BENEFICIO EN LAS FINCAS CAFETERAS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CON ACDIVOCA CN-2019-0880 CON CARGO A RECURSOS DEL FoNC COMO CONTRAPARTIDA DE LA FNC BP 76012 **	\$68.276.662	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	30 DÍAS
4900105403	2019/11/01	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$770.000	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	4 DÍAS
4900105522	2019/11/01	ELEMENTO CABLEADO BUENCAFÉ	\$3.248.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900105523	2019/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.158.692	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	12 DÍAS
4900105514	2019/11/01	ELEMENTO ARCHIVO DOCUMENTOS BUENCAFE	\$1.350.000	800.161.858	ALMAPLASTICOS S DE H	14 DÍAS
4900105480	2019/11/01	REPARAR ROLDANA SURORIENTAL CALDERA CALDERA 4 PLANTA BUENCAFE	\$2.760.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900105390	2019/11/01	INSTALAR SISTEMA CONTRAINCENDIO CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$5.671.751	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	14 DÍAS
4900105512	2019/11/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$450.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MON	18 DÍAS
4900105493	2019/11/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.891.200	810.000.073	MONTAJES INDUSTRIALES MADECO S.A.S	39 DÍAS
4900105591	2019/11/05	FOTOGRAFÍAS PRODUCTOS BUENCAFÉ	\$13.720.000	51.605.147	RINCON MAUTNER MARIA DEL CARMEN	1 DÍA
4900105572	2019/11/05	ELEMENTO ASEO BUENCAFÉ	\$705.900	900.142.797	PEREZ HUOS Y ASOCIADOS S.A.	1 DÍA
4900105575	2019/11/05	ANÁLISIS ACRILAMIDA LABORATORIO BUENCAFÉ	\$3.080.441	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900105635	2019/11/05	DISEÑO MATERIAL PUBLICITARIO BUENCAFÉ	\$2.600.000	830.044.783	ALDAS BRAND SAS	2 DÍAS
4900105612	2019/11/05	SERVICIO TECNICO VERIFICACION PESO GARVENS PLANTA BUENCAFE	\$6.351.000	830.015.082	ENPACK LIMITADA	3 DÍAS
4900105647	2019/11/05	ELEMENTO TECNOLOGÍA BUENCAFÉ	\$173.638	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	7 DÍAS
4900105609	2019/11/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$212.766	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	8 DÍAS
4900105616	2019/11/05	MODIFICAR MANGUITO FIJACION PIÑON TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE	\$614.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO 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	
4900105656	2019/11/05	SERVICIO DIAGNOSTICO REDES COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$7.491.490	860.531.287	MELEXA S.A.S	17 DÍAS
4900105614	2019/11/05	OBSEQUIO CLIENTES BUENCAFÉ	\$15.648.000	41.666.046	ARBELAEZ ORTIZ MARTHA CONSTANZA	27 DÍAS
4900105617	2019/11/05	ACTIVACION MARCA BUENCAFE MEMBERS MARKS	\$267.135.200	444.444.444	COMERCIALIZADORA MEXICO	56 DÍAS
4900105806	2019/11/06	TRAJES CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$16.318.350	900.223.334	MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA	37 DÍAS
4900105709	2019/11/06	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$13.911.495	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900105837	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.692.067	890.300.768	LA BALINERA S.A.	2 DÍAS
4900105826	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$40.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900105800	2019/11/06	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$92.000	70.105.440	ORREGO GOMEZ IVAN DARIO	6 DÍAS
4900105762	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$190.500	900.229.913	FLOW CHEM S.A.S.	6 DÍAS
4900105758	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.023.978	890.913.555	FERROINDUSTRIAL S.A.	6 DÍAS
4900105778	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.600.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	26 DÍAS
4900105685	2019/11/06	ACONDICIONAR RECALENTADOR FLASHING EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$9.520.200	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	30 DÍAS
4900105684	2019/11/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.438.600	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	30 DÍAS
4900106013	2019/11/07	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA ARTESANAL MANIZALES	\$5.500.000	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	1 DÍA
4900105875	2019/11/07	INVERSION PROMOCIONAL BUENCAFE HORS MARCA TODAY RUSIA	\$33.196.400	444.444.444	SIMPLEX COFFEE LIMITED	1 DÍA
4900105947	2019/11/07	ELEMENTO CÓMPUTO BUENCAFÉ	\$1.130.250	30.391.169	BERRIO CALLE MONICA ANDREA	5 DÍAS
4900105864	2019/11/07	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$10.930	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900105933	2019/11/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.102.784	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900105898	2019/11/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.740.524	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	15 DÍAS
4900105904	2019/11/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.890.029	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	36 DÍAS
4900105867	2019/11/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.013.777	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	36 DÍAS
4900105865	2019/11/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$865.098	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	36 DÍAS
4900106134	2019/11/08	ELEMENTO ASEO BUENCAFÉ	\$103.542	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	5 DÍAS
4900106194	2019/11/08	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$69.940	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	5 DÍAS
4900106173	2019/11/08	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$76.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	5 DÍAS
4900106044	2019/11/08	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$68.124	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900106171	2019/11/08	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$9.996.032	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	6 DÍAS
4900106185	2019/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$15.477.600	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	10 DÍAS
4900106179	2019/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.426.194	900.319.774	SUPROKOM SAS	13 DÍAS
4900106101	2019/11/08	DISEÑO ESTRUCTURAL FOSO DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$10.625.000	10.215.549	GALVIS RAMOS JOSUE	14 DÍAS
4900106205	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$35.460.000	810.006.197	INVERSIONES REG S.A.S	24 DÍAS
4900106174	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.969.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	24 DÍAS
4900106142	2019/11/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.926.221	43.177.630	HAYSSEN FLEXIBLE SYSTEMS	28 DÍAS
4900106229	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$24.780.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900106190	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$38.948.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900106176	2019/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.346.500	830.061.256	PEGALINE S.A.S	28 DÍAS
4900106214	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$11.160.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	28 DÍAS
4900106208	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$22.773.600	810.000.073	MADECO S.A.S	28 DÍAS
4900106172	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$144.545.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	28 DÍAS
4900106231	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$198.929.000	890.928.257	ALICO S.A.	29 DÍAS
4900106180	2019/11/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$11.700.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	31 DÍAS
4900106232	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$698.463.146	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900106223	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$101.900.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
4900106226	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$95.707.318	890.801.451	RIDUCO S.A.	32 DÍAS
4900106228	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$220.788.062	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
4900106202	2019/11/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$118.382.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
4900106081	2019/11/08	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$29.803.645	860.030.808	NALCO DE COLOMBIA LTDA	35 DÍAS
4900106043	2019/11/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$319.900	860.500.689	ALFRIO S A S	35 DÍAS
4900106254	2019/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.120.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11 DÍAS
4900106257	2019/11/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$720.000	800.002.030	COLSEIN S A S	11 DÍAS
4900106253	2019/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.528.400	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	21 DÍAS
4900106256	2019/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.280.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	21 DÍAS
4900106255	2019/11/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.755.000	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	25 DÍAS
4900106252	2019/11/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.017.536	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	32 DÍAS
4900106259	2019/11/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$162.550	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900106397	2019/11/12	REPARAR REFRACTARIO HOGAR CALDERA 3 BUENCAFE	\$618.228	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900106272	2019/11/12	ELEMENTO TECNOLOGÍA BUENCAFÉ	\$133.400	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	7 DÍAS
4900106399	2019/11/12	MONTAJE BOMBA 900 GPM ALBERCA 3 PLANTA BUENCAFE	\$10.050.000	900.602.215	INDIMON SAS	10 DÍAS
4900106312	2019/11/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$327.720	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	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	
4900106417	2019/11/12	AJUSTE PARRILLA VIAJERA CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$2.279.952	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	10 DÍAS
4900106439	2019/11/12	AJUSTE PARRILLA VIAJERA CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$1.120.600	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	10 DÍAS
4900106424	2019/11/12	ADECUACION PLATAFORMA ACCESO LINEA VAPOR CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$5.108.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICEROS S.A.S	10 DÍAS
4900106395	2019/11/12	INSTALAR CABLEADO DETECCION INCENDIO SALA MONITOREO PLANTA BUENCAFE	\$1.188.520	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900106301	2019/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.898.500	890.928.257	ALICO S.A.	30 DÍAS
4900106309	2019/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.680.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4900106376	2019/11/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$15.604.081	444.444.444	OMEGA PACKING ING	31 DÍAS
4900106280	2019/11/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.560.000	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	31 DÍAS
4900106303	2019/11/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.063.680	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	31 DÍAS
4900106315	2019/11/12	ESTUDIO MERCADOS CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ	\$110.418.221	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	31 DÍAS
4900106258	2019/11/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.040.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	31 DÍAS
4900106451	2019/11/13	REPUESTOS CÁMARA CLIMÁTICA I(>&<)D BUENCAFÉ	\$896.034	900.592.826	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DE INGE	36 DÍAS
4900106735	2019/11/13	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.404.600	830.024.443	MICOTOX LTDA	1 DÍA
4900106724	2019/11/13	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$6.156.029	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900106729	2019/11/13	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$559.029	444.444.444	EUROFINS SOFIA GMBH	1 DÍA
4900106734	2019/11/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.270.345	800.061.585	FESTO S.A.S	6 DÍAS
4900106705	2019/11/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$871.200	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	6 DÍAS
4900106742	2019/11/13	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$467.584	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	6 DÍAS
4900106476	2019/11/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.035.388	800.061.585	FESTO S.A.S	9 DÍAS
4900106622	2019/11/13	AJUSTE PARRILLA VIAJERA CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$4.751.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICEROS S.A.S	9 DÍAS
4900106762	2019/11/13	IZAJE SOPORTERIA DOMO VAPOR CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$9.747.271	800.119.427	FAISMON S.A.S.	9 DÍAS
4900106751	2019/11/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.109.060	900.939.477	PROTEM SAS	9 DÍAS
4900106771	2019/11/13	MONTAJE PLATAFORMA ELEVADA EMPAQUE TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$4.250.000	900.602.215	INDIMON SAS	9 DÍAS
4900106760	2019/11/13	AJUSTE PARRILLA VIAJERA CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$2.460.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	9 DÍAS
4900106655	2019/11/13	ADECUACION TECHOS QUEMADOR CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$15.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICEROS S.A.S	9 DÍAS
4900106471	2019/11/13	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$900.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	17 DÍAS
4900106479	2019/11/13	REPARAR MOTOR 150 HP VENTILADOR TIRO INDUCIDO CALDERA 4 PLANTA BUENCAFE	\$12.518.756	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	19 DÍAS
4900106860	2019/11/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.175.700	890.300.768	LA BALINERA S.A.	21 DÍAS
4900106918	2019/11/14	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA BUENCAFÉ	\$58.000	900.666.414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	1 DÍA
4900106839	2019/11/14	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$2.422.624	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	1 DÍA
4900106850	2019/11/14	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.250.400	890.932.535	TECNIMICO LABORATORIO DE ANALISIS	5 DÍAS
4900106819	2019/11/14	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$3.500.090	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	5 DÍAS
4900106908	2019/11/14	MODIFICAR CIRCULACION PEATONAL PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$4.471.767	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900106859	2019/11/14	REPUESTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$4.217.245	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	7 DÍAS
4900106925	2019/11/14	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$34.287.913	900.739.416	NUCLEO INGENIERIA S.A.S.	15 DÍAS
4900106824	2019/11/14	CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENCAFE	\$249.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4900106986	2019/11/14	TRASLADO CABLEADO BUENCAFÉ	\$3.785.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	16 DÍAS
4900107099	2019/11/15	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$3.921.525	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	3 DÍAS
4900107060	2019/11/15	FABRICACION SUMINISTRO MONTAJE SOPORTE BANDA 1 LF 3 PLANTA BUENCAFE	\$8.670.777	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	28 DÍAS
4900107459	2019/11/18	LANZAMIENTO PROPÓSITO BUENCAFÉ	\$5.444.894	444.444.444	MARTINEZ HERMOSO IGNACIO	1 DÍA
4900107404	2019/11/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$582.301	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	4 DÍAS
4900107340	2019/11/18	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA CASINO PLANTA BUENCAFE	\$2.400.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900107344	2019/11/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.409.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4900107515	2019/11/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.718.328	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	25 DÍAS
4900107351	2019/11/18	MANTENIMIENTO PISO CANCHA SQUASH SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$8.546.720	810.000.073	MADECO S.A.S	25 DÍAS
4900107608	2019/11/19	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.404.600	830.024.443	MICOTOX LTDA	1 DÍA
4900107605	2019/11/19	ANÁLISIS LABORATORIO BUENCAFÉ	\$2.366.534	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900107683	2019/11/19	PARTICIPACION FERIA DELIRIO CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ	\$1.500.000	900.565.301	CREATIVIDAD S.A.S.	1 DÍA
4900107626	2019/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$12.301.880	890.928.257	ALICO S.A.	2 DÍAS
4900107644	2019/11/19	AMPLIACION CARCAMO BOMBAS ENVIO TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$1.227.663	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107643	2019/11/19	MANTENIMIENTO PISO AREA TANQUES EXTRACTO BUENCAFÉ	\$1.329.142	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107653	2019/11/19	REPARACION REFRACTARIO HOGAR CALDERA 4 BUENCAFE	\$600.270	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107651	2019/11/19	REPARAR SARDINEL RAMPA ACCESO PLANTA 3 BUENCAFE	\$963.720	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107649	2019/11/19	CAMBIO TRAMO TUBERIA BAJANTE AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$3.391.758	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107647	2019/11/19	INSTALACION FILTRO AGUA COCINETA ADMINISTRACION BUENCAFE	\$937.783	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	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	
4900107646	2019/11/19	ENCHAPAR PISO DIQUE AREA CALDERA 3 BUENCAFE	\$1.086.414	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107645	2019/11/19	RESANAR CIELO RASO PLEGADOS TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$2.032.831	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107642	2019/11/19	RECONSTRUCCION MURO POSTERIOR AREA PTAP BUENCAFE	\$2.918.658	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900107625	2019/11/19	MONTAJE CARPA INSTALAR PISO PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$5.000.000	10.286.413	BURITICA CALDERON JOSE OVED	3 DÍAS
4900107713	2019/11/19	RETIRO MONTAJE TABLEROS ELECTRICOS CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE	\$12.946.144	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900107591	2019/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.682.400	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	3 DÍAS
4900107662	2019/11/19	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.950.000	900.388.525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	10 DÍAS
4900107663	2019/11/19	TRANSPORTE MATERIA PRIMA PROYECTO MUCILAGO BUENCAFÉ	\$6.000.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	10 DÍAS
4900107736	2019/11/19	DESMONTAJE MONTAJE CABLE SUBESTACION 115KV PLANTA BUENCAFE	\$10.100.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	13 DÍAS
4900107714	2019/11/19	MONTAJE ACOMETIDAS SERVICIOS PUESTA TIERRA TANQUES PLANTA BUENCAFE	\$16.674.520	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	13 DÍAS
4900107726	2019/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$812.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900107716	2019/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$5.843.900	890.929.497	MAPER S.A.	13 DÍAS
4900107698	2019/11/19	REPARAR CONO CICLON CASCARILLA TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE	\$7.670.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900107722	2019/11/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$15.523.200	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900107729	2019/11/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$12.982.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900107664	2019/11/19	INSTALAR ACOMETIDA ENTRE GABINETES CATEGORIA 7A PLANTA BUENCAFE	\$2.560.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	24 DÍAS
4900108001	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.263.113	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	2 DÍAS
4900107999	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.100.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	2 DÍAS
4900107737	2019/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.127.522	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900108003	2019/11/20	CAMBIO VALVULA RETORNO VOTATORE 8 CONCENTRADOR 1 PLANTA BUENCAFE	\$4.328.294	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	12 DÍAS
4900108000	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.050.500	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	12 DÍAS
4900107998	2019/11/20	DESMONTAJE MONTAJE COMPRESOR 1 REFRIGERACION 4 PLANTA BUENCAFE	\$5.872.000	900.150.406	GRUAS PEREIRA S.A.	12 DÍAS
4900107841	2019/11/20	MANTENIMIENTO MANTO TERRAZA CUBIERTA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$9.618.480	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	12 DÍAS
4900108002	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.665.164	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	23 DÍAS
4900107993	2019/11/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.759.077	811.001.646	NORDSON ANDINA LTDA	23 DÍAS
4900107747	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.752.910	901.281.826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	23 DÍAS
4900107745	2019/11/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.552.508	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	23 DÍAS
4900107738	2019/11/20	ADECUACION SOPORTE VIBRADORES LLENADORAS PLANTA BUENCAFE	\$2.765.916	900.983.646	INDUMET CORP S.A.S.	23 DÍAS
4900108111	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$537.940	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900108169	2019/11/21	ACTUALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS BUENCAFÉ	\$4.850.000	1.054.987.534	VALDES GARCIA ALEJANDRO	1 DÍA
4900108171	2019/11/21	FOTOGRAFÍAS RECETAS BUENCAFÉ	\$5.750.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	1 DÍA
4900108102	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$356.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	1 DÍA
4900108181	2019/11/21	ETIQUETAS DUMMIES PLMA BUENCAFÉ	\$220.000	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	1 DÍA
4900108073	2019/11/21	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CARGO POR DEMORAS	\$453.531	860.001.560	NAVEMAR SAS	8 DÍAS
4900108076	2019/11/21	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITOREO FEE Y DOCUMENTACION EXPORTACION	\$489.325	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4900108078	2019/11/21	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACION	\$1.843.583	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	8 DÍAS
4900108079	2019/11/21	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$900.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
4900108072	2019/11/21	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE PROCAFECOL	\$150.300	800.230.447	SODEXO S A S	8 DÍAS
4900108193	2019/11/21	TRANSPORTE PRUEBA ALMACENAJE CAJAS BUENCAFE	\$2.200.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
4900108068	2019/11/21	NACIONALIZACION REPUESTOS SISTEMA EXTRACCION BUENCAFE	\$3.287.436	830.005.459	AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA	8 DÍAS
4900108066	2019/11/21	TRAMITES IMPORTACION REPUESTOS SISTEMA EXTRACCION BUENCAFE	\$1.400.000	900.542.700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	8 DÍAS
4900108129	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.148.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900108168	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$759.366	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	11 DÍAS
4900108082	2019/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.614.201	860.531.287	MELEXA S.A.S	11 DÍAS
4900108016	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$932.991	800.172.301	TRASEGAR S.A	11 DÍAS
4900108172	2019/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.847.549	800.061.585	FESTO S.A.S	11 DÍAS
4900108257	2019/11/21	REPARAR BUJE INFERIOR RECRISTALIZADOR GRENCO 1 PLANTA BUENCAFE	\$650.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	11 DÍAS
4900108256	2019/11/21	INSTALACION ESTACION REGULADORA VAPOR PRINCIPAL PLANTA BUENCAFE	\$13.991.000	900.602.215	INDIMON SAS	11 DÍAS
4900108255	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$203.700	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4900108254	2019/11/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$431.984	815.001.905	SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900108248	2019/11/21	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$7.900.000	900.279.088	TDMEK SAS	11 DÍAS
4900108258	2019/11/21	MONTAJES INSTALACION ADECUACION ACOMETIDAS PLANTA BUENCAFE	\$11.792.248	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	11 DÍAS
4900108124	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	14 DÍAS
4900108105	2019/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$59.219.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	21 DÍAS
4900108250	2019/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$50.216.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900108099	2019/11/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$73.716.480	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900108055	2019/11/21	SUMINISTRO FABRICACION ESTRUCTURA CALEFACCION LIOF 3 PLANTA BUENCAFE	\$20.433.000	900.602.215	INDIMON SAS	22 DÍAS
4900108180	2019/11/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$19.065.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	22 DÍAS
4900108549	2019/11/22	PUBLICACIÓN REVISTA EXTERIOR BUENCAFÉ	\$50.412.550	444.444.444	BELL PUBLISHING LTD	1 DÍA
4900108540	2019/11/22	FEE PUBLICITARIO PUBLICACIÓN BUENCAFÉ	\$72.253.860	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	1 DÍA
4900108361	2019/11/22	INFOGRAFIA ISOMÉTRICA 3D PROCESO BUENCAFÉ	\$3.600.000	14.700.853	ROLDAN GARCIA ANDRES FELIPE	3 DÍAS
4900108396	2019/11/22	MANTENIMIENTO CAMARA CLIMATICA I(>&<)D BUENCAFÉ	\$2.385.000	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	3 DÍAS
4900108469	2019/11/22	OBSEQUIO CLIENTES NAVIDAD BUENCAFÉ	\$725.000	42.089.471	SALAZAR DE LA CUESTA GLORIA BEATRIZ	3 DÍAS
4900108437	2019/11/22	ARREGLO MESAS BUENCAFÉ	\$1.340.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	3 DÍAS
4900108423	2019/11/22	ANÁLISIS LABORATORIO I(>&<)D BUENCAFÉ	\$3.147.478	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	3 DÍAS
4900108402	2019/11/22	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$357.270	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	3 DÍAS
4900108346	2019/11/22	ELABORACIÓN PLACA BUENCAFÉ	\$90.000	75.064.359	TORRES JURADO OSCAR FELIPE	5 DÍAS
4900108505	2019/11/22	ELEMENTO EVENTO COMERCIAL BUENCAFÉ	\$1.592.100	800.226.923	SIGNAL MARKETING SAS	7 DÍAS
4900108337	2019/11/22	ARRENDAMIENTO PALLETS BUENCAFE	\$83.160	900.792.126	CHEP COLOMBIA SAS	7 DÍAS
4900108341	2019/11/22	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$2.070.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	7 DÍAS
4900108552	2019/11/22	ALQUILER CONTENEDOR EVENTO BUENCAFÉ	\$9.318.500	900.641.692	ECONTAINERS S.A.S	8 DÍAS
4900108527	2019/11/22	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$132.140	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	9 DÍAS
4900108509	2019/11/22	REPARAR EJES PIN ARRASTRE CARROS LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$3.035.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900108468	2019/11/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$940.332	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	10 DÍAS
4900108451	2019/11/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$570.805	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	10 DÍAS
4900108473	2019/11/22	INSTALAR ACOMETIDA ELECTRICA CABLE UTP LIOFILIZACION 5 PLANTA BUENCAFE	\$12.969.473	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900108434	2019/11/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.024.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900108550	2019/11/22	VACIAR GROUT BASES DIQUES CALDERA BIOMASA PLANTA BUENCAFE	\$11.928.442	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	21 DÍAS
4900108435	2019/11/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.291.776	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	21 DÍAS
4900108592	2019/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.571.266	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	12 DÍAS
4900108589	2019/11/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.800.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	20 DÍAS
4900108735	2019/11/25	POSTALES SENSORIA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$261.900	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	1 DÍA
4900108596	2019/11/25	REPARACION DOTACION BOTAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.147.262	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	4 DÍAS
4900108683	2019/11/25	ADECUACION ANCHETAS Y EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE	\$9.751.140	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	4 DÍAS
4900108844	2019/11/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$38.140.250	890.801.451	RIDUCO S.A.	7 DÍAS
4900108826	2019/11/25	STICKER EMPAQUE MUESTRAS SENSORIA BUENCAFÉ	\$910.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	7 DÍAS
4900108744	2019/11/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$432.445	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	10 DÍAS
4900108691	2019/11/25	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.296.979	860.531.287	MELEXA S.A.S	10 DÍAS
4900108643	2019/11/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$153.000	860.033.653	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA	10 DÍAS
4900108658	2019/11/25	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$2.420.600	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	17 DÍAS
4900108845	2019/11/25	FABRICACION SOPORTE BANDEJAS LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$5.480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS
4900108838	2019/11/25	MATERIAL MERCHANDISING CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ	\$11.500.000	830.067.529	MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA	18 DÍAS
4900108765	2019/11/25	RENOVACIÓN LICENCIA SOFTWARE BUENCAFÉ	\$22.149.540	901.039.927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	18 DÍAS
4900108602	2019/11/25	ALQUILER MANLIFT CAMBIO VENTANIER PLANTA BUENCAFE	\$7.658.500	801.001.676	CENTRALQUIPOS S.A.S.	18 DÍAS
4900108597	2019/11/25	APLICACION PISO POLIMERICO LAVADO TOTES 1 PLANTA BUENCAFE	\$11.994.943	816.003.142	CON-TECNICA S.A.S	18 DÍAS
4900108825	2019/11/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.172.000	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	18 DÍAS
4900109129	2019/11/26	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$1.404.600	830.024.443	MICOTOX LTDA	1 DÍA
4900109128	2019/11/26	ANÁLISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$4.684.731	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900109051	2019/11/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$230.000	900.319.774	SUPROKOM SAS	1 DÍA
4900108902	2019/11/26	MANTENIMIENTO VEHÍCULO BUENCAFÉ	\$1.148.887	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	1 DÍA
4900108893	2019/11/26	TIQUETE AEREO VISITA BUENCAFE EMPRESA KANEMATSU	\$841.800	900.815.663	FROSCH COLOMBIA SAS	3 DÍAS
4900109103	2019/11/26	FEE PUBLICITARIO PUBLICACIÓN BUENCAFÉ	\$20.155.154	444.444.444	SHANGHAI CTI MEDIA CO, LTD	3 DÍAS
4900109123	2019/11/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$900.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900108953	2019/11/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$421.288	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900108905	2019/11/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$278.000	890.922.365	HERRAMIENTAS TECNICAS S.A.S	6 DÍAS
4900108882	2019/11/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$252.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	6 DÍAS
4900109070	2019/11/26	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$1.000.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	14 DÍAS
4900109109	2019/11/26	MECANIZAR BUJES AFILAR CUCHILLAS EQUIPOS TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$9.780.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	17 DÍAS
4900109034	2019/11/26	LIMPIEZA HIDROBLASTING COLUMNAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$20.895.000	817.003.081	ULTRABLAST LTDA	17 DÍAS
4900109013	2019/11/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$845.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	17 DÍAS
4900109500	2019/11/27	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE PROCAFECOL	\$500.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	2 DÍAS
4900109497	2019/11/27	OBSEQUIO REGALO CLIENTES COMERCIAL BUENCAFÉ	\$2.403.510	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S	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	
4900109484	2019/11/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$480.825	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	9 DÍAS
4900109440	2019/11/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$436.960	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	9 DÍAS
4900109336	2019/11/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.753.170	890.929.497	MAPER S.A.	9 DÍAS
4900109445	2019/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$5.313.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	12 DÍAS
4900109340	2019/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.640.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	14 DÍAS
4900109358	2019/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.496.400	810.000.073	MADECO S.A.S	15 DÍAS
4900109339	2019/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.752.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	15 DÍAS
4900109345	2019/11/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$950.796	900.319.774	SUPROKOM SAS	15 DÍAS
4900109356	2019/11/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.995.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	16 DÍAS
4900109350	2019/11/27	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$21.170.750	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	19 DÍAS
4900109552	2019/11/28	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$490.600	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	1 DÍA
4900109702	2019/11/28	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA BUENCAFÉ	\$58.000	900.666.414	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1 DÍA
4900109549	2019/11/28	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO FLAVOURTECH VISITA BUENCAFE	\$515.000	15.909.135	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900109550	2019/11/28	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO FLAVOURTECH VISITA BUENCAFE	\$500.000	30.302.790	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4900109609	2019/11/28	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE KANEMATSU	\$110.000	15.909.135	CONTFLEX S.A	2 DÍAS
4900109604	2019/11/28	CAMBIO CERTIFICADO Y LOGO ETIQUETAS BUENCAFE	\$414.000	800.171.939	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	2 DÍAS
4900109614	2019/11/28	TRANSPORTE MAQUILA Y PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.550.000	900.388.525	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	2 DÍAS
4900109606	2019/11/28	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.050.000	890.802.337	ALICO S.A.	2 DÍAS
4900109714	2019/11/28	DESARROLLO NUEVO LAMINADO BUENCAFE	\$1.105.000	890.928.257	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTECH SAS	4 DÍAS
4900109628	2019/11/28	RODILLO MARCACIÓN CHEQUES BUENCAFÉ	\$75.630	900.168.908	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4900109578	2019/11/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.759.957	890.106.278	CON-TECNICA S.A.S	8 DÍAS
4900109612	2019/11/28	APLICAR PINTURA PISO CIRCULACION COCINA PLANTA BUENCAFE	\$7.221.309	816.003.142	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900109611	2019/11/28	SOPORTE MONTAJE EQUIPOS PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$7.244.360	900.434.286	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
4900109598	2019/11/28	MANTENIMIENTO POLIPASTO IZAJE BAGS EMPAQUE GRANEL PLANTA BUENCAFE	\$4.515.000	800.226.013	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	8 DÍAS
4900109591	2019/11/28	METALIZAR EJES FILTROS CRIOCONCENTRADORES PLANTA BUENCAFE	\$6.250.000	890.938.580	MELEXA S.A.S	8 DÍAS
4900109565	2019/11/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.665.251	860.531.287	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	8 DÍAS
4900109551	2019/11/28	ACONDICIONAR BUJES DESGASTE BOMBA MIX ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE	\$790.000	901.281.826	INDIMON SAS	8 DÍAS
4900109763	2019/11/28	INSTALAR VALVULA CONTROL PRESION COLUMNA 1 PLANTA BUENCAFE	\$1.550.000	900.602.215	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	8 DÍAS
4900109587	2019/11/28	REMARCACIÓN DOTACIÓN BUENCAFÉ	\$58.200	900.709.951	UNIREDES PLG SAS	15 DÍAS
4900109674	2019/11/28	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES BUENCAFÉ	\$1.265.000	900.929.429	PRECONCRETO S.A.S	15 DÍAS
4900109607	2019/11/28	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA BUENCAFÉ	\$6.361.943	890.803.560	DON MAKINON COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900109600	2019/11/28	ELEMENTO RESTAURANTE BUENCAFÉ	\$875.000	900.336.864	PREMAC S.A.S	15 DÍAS
4900109567	2019/11/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.879.190	890.913.321	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	15 DÍAS
4900109700	2019/11/28	REVOQUE MUROS PUERTAS ASCENSOR TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$10.301.578	900.434.286	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	15 DÍAS
4900109723	2019/11/28	MANTENIMIENTO SUPERFICIE ALBERCA 1 PLANTA BUENCAFE	\$8.310.640	810.000.953	NORTE SANTANDEREANA DE GAS NORGAS	15 DÍAS
4900109556	2019/11/28	GAS INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$10.670.800	890.500.726	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA	1 DÍA
4900109553	2019/11/28	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.299.300	860.010.973	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT	1 DÍA
4900109784	2019/11/29	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$14.780.821	830.040.809	AIMIA FOODS	1 DÍA
4900109795	2019/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE PUERTO SANTAMARTA	\$433.168	800.187.234	CHEP COLOMBIA SAS	1 DÍA
4900109811	2019/11/29	INVERSION PROMOCIONAL BUENCAFE AIMIA FOODS	\$35.029.200	444.444.444	FOOD BRANDS GROUP LTD.	1 DÍA
4900109947	2019/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE ARRENDAMIENTO DE PALLETS	\$1.763.622	900.792.126	J.B. LOGISTIC LTDA.	1 DÍA
4900109782	2019/11/29	INVERSION PROMOCIONAL FOOD BRANDS BUENCAFE	\$35.029.200	39.130.675	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	1 DÍA
4900109948	2019/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE Y MANEJO DE CARGA EXPORTACION	\$2.294.413	830.050.590	CONSORCIO IBINES	1 DÍA
4900109951	2019/11/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE COSTO ADICIONAL FLETE	\$315.263	444.444.444	INST.DE CULTURA Y TURISMO DE MZALES	3 DÍAS
4900109975	2019/11/29	SERVICIO TRANSPORTE FERREO PEDIDOS BUENCAFE	\$2.600.000	901.292.799	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	3 DÍAS
4900109886	2019/11/29	PATROCINIO FERIA MANIZALES 2020 BUENCAFÉ	\$38.500.000	800.250.029	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	7 DÍAS
4900109834	2019/11/29	ADECUACION BASE EQUIPO MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PLANTA BUENCAFE	\$1.176.000	901.281.826	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900110021	2019/11/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.667.390	901.039.927	FERROINDUSTRIAL S.A.	7 DÍAS
4900110005	2019/11/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$782.100	890.805.825	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900110002	2019/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$850.000	800.226.013	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	7 DÍAS
4900110000	2019/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.755.366	890.913.555	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900109994	2019/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.860.000	890.106.278	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	7 DÍAS
4900109992	2019/11/29	ACOMETIDA SWITCH HIDROFLOW TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE	\$2.595.833	900.789.452	INDIMON SAS	7 DÍAS
4900109954	2019/11/29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ILUMINACION PERIMETRAL PLANTA BUENCAFE	\$7.673.404	890.805.825	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900109950	2019/11/29	TRASLADO PUNTO CONTROL ALARMA FRASCOS 1 PLANTA BUENCAFE	\$10.440.847	900.789.452		
4900109943	2019/11/29	ADAPTACION TAP EVAPARADOR AREA DESARROLLO E INOVACION PLANTA BUENCAFE	\$5.362.000	900.602.215		
4900109904	2019/11/29	REPARAR AJUSTE ROLDANA TAMBOR TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE	\$2.365.000	900.055.948		

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900109878	2019/11/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.606.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900109923	2019/11/29	ADECUACION FILTROS RAYOS X DESHUMIFICADOR EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$1.050.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900109851	2019/11/29	CALIBRACION ANALIZADOR MULTIGASES DG03SO PLANTA BUENCAFE	\$850.917	830.102.766	LAB & SERVICE ELECTRONICA	14 DÍAS
4900109830	2019/11/29	CALIBRACION EXTERNA COMPARADOR Y116LC PLANTA BUENCAFE	\$133.100	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	14 DÍAS
4900109817	2019/11/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$9.553.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
CN-2018-1568	2018/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$574.756.691	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	300 DÍAS
CN-2019-0585	2019/05/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$185.478.068	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-0624	2019/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$176.982.619	891.180.181	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	150 DÍAS
CN-2019-0628	2019/05/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BATEA CON TUBERIA DE 36" EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$226.410.372	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	208 DÍAS
CN-2019-0734	2019/05/23	TRANSPORTE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1568 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	\$78.750.000	83.247.727	JESUS EDUARDO TRUJILLO PANTOJA	45 DÍAS
CN-2019-0781	2019/06/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN LA VEREDA PEÑAS NEGRAS	\$73.807.066	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	193 DÍAS
CN-2019-0750	2019/06/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA DIRIGIDOS A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$59.400.000	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA)	120 DÍAS
CN-2019-0874	2019/06/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONSTRUCCION DE DOS (2) PUENTES PEATONALES EN LAS VEREDAS MIRAFLORES Y LAS BRISAS; UN ATAJO GANADOEN LA VEREDA CHORRILLO: UN (1) BATEA EN LA VEREDA HORIZONTE CON TUBERIA DE 36" Y SEIS (6) ALCANTARILLAS DE 36" EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$137.885.783	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	150 DÍAS
CN-2019-0965	2019/07/03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0624 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$95.730.000	1.081.730.377	ANDRES FELIPE ESCALANTE GUAÑARITA	90 DÍAS
CN-2019-0964	2019/07/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0624 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$37.101.000	12.236.381	ARMANDO VILLARREAL ARTUNDUAGA	90 DÍAS
CN-2019-1009	2019/07/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA EN EL MARCO CONVENIO CN-2019-0499/0798 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA) Y LA FNC	\$154.323.056	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	90 DÍAS
CN-2019-0938	2019/06/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVION EN LA RED VIAL TERCARIA ; RESTAURACION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA RESTITUCION DE DOS REDES DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$211.143.538	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DE GIGANTE - HUILA	180 DÍAS
CN-2019-1096	2019/07/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ	\$36.505.930	813.011.293	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	140 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-2019-1206	2019/08/13	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-0628 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$55.260.000	1.081.513.510	LUIS HERNANDO DIAZ SANCHEZ	60 DÍAS
CN-2019-1200	2019/08/14	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIOCN-2019-0718 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DE MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$30.188.686	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL	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 TERCARIA 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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2019-1201	2019/08/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0672 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUIAL; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$126.120.072	900.063.245	HIERROS NEIVA S.A	90 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 TERCARIA 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	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	30 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-2019-1388	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-2019-1413	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-2019-1440	2019/10/02	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PETAONALES EN LAS VEREDAS MIRAFLORES Y LAS BRISAS; UN ATAJAGANADO EN LA VEREDA CHORRILLO Y UNA BATEA EN LA VEREDA HORIZONTE TODAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0874 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$83.055.697	83.225.095	ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA	60 DÍAS
CN-2019-1501	2019/10/17	VENTA E INSTALACION DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-1120 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO MORTIÑO GAM DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$43.714.286	900.597.795	PROINGENIERIAS SAS	30 DÍAS
CN-2019-1525	2019/10/22	TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-1310 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ PROVICAFAE	\$39.320.000	1.081.513.510	LUIS HERNANDO DIAZ SANCHEZ	40 DÍAS
CN-2019-1541	2019/10/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-1310 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUIAL Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ PROVICAFAE	\$54.987.395	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	60 DÍAS
CN-2019-1531	2019/10/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0875 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS.	\$85.797.380	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2019-1581	2019/10/28	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, SALADOBLANCO, SAN AGUSTIN Y TELLO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DE LOS SECTORES IDENTIFICADOS PARA TAL FIN	\$2.799.478.653	800.103.913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	180 DÍAS
CN-2019-1656	2019/11/12	VENTA DE PLASTICO CALIBRE 7X8 MTS DE ANCHO EN 278 KITS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESEO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, TIMANA, ELIAS, OPORAPA Y SALADOBLANCO EN LE HUILA	\$45.925.600	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1559	2019/11/13	VENTA, INSTALACION Y CAPACITACION DE DOS (2) ECOMIL LH 300 CON UNIDAD DE DESPULPADO Y DIECISIETE (17) LAVADORES ECOMIL LT ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS ENVIADAS POR LA FNC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE BENEFICIO HUMEDO CON TECNOLOGIA ECOMIL EN FINCAS DE PEQUEÑOS - MEDIANOS CAFEEROS PARA LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS UBICADAS EN LA REGION CAFETERA DEL HUILA	\$89.092.458	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A.	45 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-2019-1722	2019/11/21	VENTA E INSTALACION DE DESPULPADORAS DENTRO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA OPTIMIZACION DE PROCESO DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DE AIPE, GIGANTE Y NEIVA EN EL DPTO DEL HUILA	\$32.571.429	900.597.795	PROINGENIERIAS SAS	30 DÍAS
CN-2019-1726	2019/11/22	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE DIEZ SECADEROS SOLARES TIPO MARQUESINA CON TECHO EN LONA LAMINADA E INFRAESTRUCTURA METALICA EN EL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PITAL	\$46.739.870	79.451.017	HERWIN HERNANDO ERASO ESCOBAR	60 DÍAS
CN-2019-1738	2019/11/22	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE 18 SECADEROS SOLARES TIPO MARQUESINA CON TECHO EN LONA LAMINADA E INFRAESTRUCTURA METALICA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SECADEROS SOLARES PARA FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$83.394.511	901.318.982	INGENIERIA ORTIZ CRUZ SAS	45 DÍAS
CN-2019-1680	2019/11/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA EN LAS VEREDAS LAS AGUILAS SECTOR MANIZALES Y VEREDA SANTA ELENA	\$152.124.776	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	150 DÍAS
CN-2019-1773	2019/11/29	VENTA E INSTALACION DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2019-1482 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA EL GRUPO ASOCIATIVO ASPROGUAYABITO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$46.800.000	900.597.795	PROINGENIERIAS SAS	30 DÍAS
4900105417	2019/11/01	SA-19-021103 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE BENEFICIO HUMEDO C	\$3.956.512	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	37 DÍAS
4900105418	2019/11/01	SA-19-021219 SUMINISTRO DE GORRAS Y CAMISETAS PARA EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAFETERAS EN NEIVA, DENTRO DEL PROYECTO DE	\$1.789.920	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	7 DÍAS
4900105420	2019/11/01	SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS PARA EJECUCION DE PROYECTO "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE BENEFICIO HUMEDO CON TECNOLOGIA ECOMIL EN FINCAS	\$17.142.868	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	28 DÍAS
4900106054	2019/11/08	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y HERRAMIENTAS PARA EL COMPONENTE DE FORESTAL DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO CN2018-1990 SUSCRITO ENTR	\$13.188.071	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	4 DÍAS
4900106119	2019/11/08	SUMINISTRO 56 SELECTORES DE ARVENSES PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS I	\$3.360.008	8.600.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CALDAS	7 DÍAS
4900106139	2019/11/08	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 18 ESTUFAS DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) DENTRO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION DE ESTU	\$3.567.000	809.012.368	FORAMBIENTE S.A.S	21 DÍAS
4900106432	2019/11/12	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL ENCUENTRO DE MUJERES PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDA	\$4.000.000	52.048.853	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	7 DÍAS
4900106435	2019/11/12	SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIAL ESPECIALIZADO, 16 KITS DE SECADEROS, PARA IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS, DENTRO DEL PROYECTO ME	\$1.760.000	12.121.492	PERDOMO PERDOMO NELSON	7 DÍAS
4900106443	2019/11/12	CONTRATO DE OBRA ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO A LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAI	\$11.294.168	1.004.252.440	MUNAR MUÑOZ DANIEL FERNANDO	17 DÍAS
4900106447	2019/11/12	SERVICIO DE TRANSPORTE LA PLATA-PITALITO-LA PLATA, PARA MUJERES LIDERES, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GENERO	\$2.600.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	7 DÍAS
4900106460	2019/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES EN NEIVA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y PARA EL ENCUENTRO DE MUJERES EN NEIV	\$6.800.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900106464	2019/11/13	SA-19-021717 CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL	\$13.320.000	1.080.931.294	QUEVEDO DE LOS RIOS CESAR AGUSTO	29 DÍAS
4900106473	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE BENEFICIO HUMEDO CON TECNOLOGIA	\$6.241.482	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	2 DÍAS
4900106485	2019/11/13	CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DE 3 EVENTOS MASIVOS, DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE 4 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIV	\$5.000.000	12.209.935	MARTINEZ RAFAEL RICARDO	1 DÍA
4900106486	2019/11/13	SUMINISTRO CAMISETAS PARA EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GENERO, NOVIEMBRE 2019	\$1.380.019	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	1 DÍA
4900106487	2019/11/13	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GIRA EDUCATIVA ASOCIATIVOS EN LA FMM CHINCHINA, DESDE EL MUNICIPIO DE PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EQUIDA	\$11.168.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4900106488	2019/11/13	SUMINISTRO REFRIGERIOS PARA LOS ENCUENTROS DEPARTAMENTALES DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GENERO	\$2.100.000	36.160.161	SEGURA MENDEZ CLARA	1 DÍA
4900106508	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 2-654120277 QUE	\$10.495.800	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	1 DÍA
4900106518	2019/11/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRAS FMM-CHINCHINA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 DESDE PITALITO, 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 DES	\$12.500.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900106522	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA, CONVENIO CN-2019-1335, EN EL MUNICIPIO	\$7.899.410	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900106553	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS LOS SITIOS DE OBRA, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE EN LA ESCUELA D	\$8.774.620	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	14 DÍAS
4900106559	2019/11/13	INSTALACION A TODO COSTO DE 159 PLASTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SECADE	\$15.900.000	1.083.871.940	SEVILLA BELTRAN JORGE LUIS	7 DÍAS
4900106568	2019/11/13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2654120280 - VEREDA YARUMAL	\$7.899.993	901.318.982	INGENIERIA ORTIZ CRUZ S A S	12 DÍAS
4900107129	2019/11/15	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 35 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TELLO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA GIRA A S	\$3.146.500	83.211.610	PINILLA RIOS WILLIAM GERLEY	1 DÍA
4900107216	2019/11/15	INSTALACION A TODO COSTO DE 119 PLASTICOS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ELIAS, OPORAPA, SALADOBLANCO Y TIMANA HUILA, DENTRO DE	\$11.900.000	12.229.664	RUIZ CASTRO BELISARIO	9 DÍAS
4900107417	2019/11/18	SUMINISTRO DE GORRAS Y CAMISetas PARA EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE JOVENES CAFETEROS EN NEIVA, DENTRO DEL PROYECTO DE EMPALME GEN	\$2.130.005	901.038.179	AVILES CONFECCIONES SAS	13 DÍAS
4900107795	2019/11/20	SERVICIO DE RESTAURANTE Y FINCA AGROTURISTICA PARA LA GIRA DE LA PLATA A SAN GUSTÍN, DENTRO DEL PROYECTO DE EMPALME GENERACIONAL E	\$572.000	12.141.619	ORTEGA GUERRERO LUIS ALEJANDRO	1 DÍA
4900108120	2019/11/21	construcción y puesta en marcha de 11 sistemas de manejo de aguas mieles del ecomil LH 500 y LH 300, ubicadas en fincas cafeteras e	\$4.950.000	7.691.053	SALAZAR PALACIO FRANKLIN	30 DÍAS
4900108126	2019/11/21	SUMINISTRO DE 35 REFRIGERIOS PARA FORMACION DELEGADOS COOPERATIVAS, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL PROYECTO DE EMPALME	\$210.000	36.160.161	SEGURA MENDEZ CLARA	1 DÍA
4900108133	2019/11/21	SUMINISTRO DE 35 REFRIGERIOS PARA FORMACION DELEGADOS COOPERATIVAS, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA PLATA-HUILA, DENTRO DEL P	\$162.037	900.736.654	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL	1 DÍA
4900108265	2019/11/22	construcción y puesta en marcha de 11 sistemas de manejo de aguas mieles del Ecomil LH 300, en fincas cafeteras ubicadas en los Mu	\$4.950.000	83.221.378	ARAGONES MACIAS CESAR AUGUSTO	30 DÍAS
4900108287	2019/11/22	GIRA EDUCATIVA FMM CHINCHINA-CALDAS, EVENTO FORMATIVO, DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQ	\$9.642.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4900108289	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$25.000	52.871.695	BUITRAGO BONILLA CARMENZA	1 DÍA
4900108291	2019/11/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL TALLER DE LIDERAZGO DE LA VIDA, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO DE EMPAL	\$180.000	52.048.853	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	1 DÍA
4900108293	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$120.000	55.112.113	CUBILLOS GIL MAGALI EUGENIA	1 DÍA
4900108295	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$60.000	36.379.968	ORTIZ TORRES FABIOLA	1 DÍA
4900108296	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$15.000	55.195.892	GARZON VIDAL EDILMA	1 DÍA
4900108298	2019/11/22	SUMINISTRO DE 35 REFRIGERIOS PARA FORMACION DELEGADOS COOPERATIVAS, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN PITALITO-HUILA, DENTRO DEL P	\$210.000	52.048.853	PEÑA VARGAS NOHORA AMALIA	1 DÍA
4900108300	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$15.000	26.599.197	STERLING SILVA MARIA ELENA	1 DÍA
4900108301	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$30.000	55.181.483	GALINDEZ BOLAÑOS NANCY	1 DÍA
4900108399	2019/11/22	Construcción y puesta en marcha de 12 sistemas de manejo de aguas mieles del ecomil, así: Ecomil LH 300 (2) y Ecomil LH 500 (10), e	\$5.400.000	7.695.342	CAICEDO LEIVA SAMIR	30 DÍAS
4900108403	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$20.000	36.278.100	CAICEDO MARLENY	1 DÍA
4900108407	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$120.000	36.306.409	FLOREZ ESQUIVEL NANCY	1 DÍA
4900108408	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$25.000	25.553.777	GAVIRIA JIMENEZ ADELAIDA	1 DÍA
4900108409	2019/11/22	GASTOS DESPLAZAMIENTO MUJERES AL TALLER LIDERAZGO PARA LA VIDA EN PITALITO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL EQUIDAD DE GEN	\$40.000	55.110.760	SOSA GARCIA CENELIA	1 DÍA
4900108814	2019/11/25	SERVICIO OPTOMETRIA EN MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "PREVENCION, SENSIBILIZACION, EDUCACION Y FORTALECIMIENTO SALUD VISUAL EN	\$24.000.000	51.816.997	PENAGOS CALDERON MARIA ALEXANDRA	30 DÍAS
4900108935	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION COMPONENTE FORESTAL DEL PROYECTO "CAFE, UN MODELO DE PROSPERIDAD Y PAZ EN EL HUILA" SEGUN C	\$4.914.792	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	5 DÍAS
4900109394	2019/11/27	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS AGUA CALIENTE, RIO NEGRO Y ARRA	\$6.390.479	1.075.240.021	ORJUELA MONTIEL FRANKLIN	13 DÍAS
4900109474	2019/11/27	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS AGUA CALIENTE, RIO NEGRO Y ARRAY	\$8.376.550	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	13 DÍAS
4900109479	2019/11/27	SUMINISTRO DE POSTES PARA CERRAMIENTO. DENTRO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE FN Y LA FURNDAACION LAVAZZA. CN 2018-1990	\$10.250.000	1.080.188.437	CUELLAR PRIETO SERGIO ALEJANDRO	13 DÍAS
4900109489	2019/11/27	POSTES DE CERRAMIENTO EN LA VEREDA MONSERRATE DENTRO DEL CONVENIO FNC Y LAVAZZA CN-2018-1990.	\$6.000.000	12.268.394	CAMPO LEON JOSE NATIVEL	13 DÍAS
4900109710	2019/11/28	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD FORMATIVA DE 16 CAFICULTORES PARA LA GIRA A ARMENIA-MONTENEGRO QUINDIO, DENTRO DEL PROYECTO EMPALM	\$3.000.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900109961	2019/11/29	SUMINISTRO DE ALMUERZOS, CENA Y DESAYUNO PARA 12 PERSONAS, FORTALECIMIENTO GRUPOS DEL SUR, DENTRO DEL PROYECTO EMPALME GENERACIONAL	\$492.000	83.211.610	PINILLA RIOS WILLIAM GERLEY	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	
4900105380	2019/11/01	COMPRA DE UN TANQUE PARA AGUA DE 1000 LITROS CON ACCESORIOS CON DESTINO AL PROYECTO CONVENIO CN20191658 BENEFICIADROS ECOLOGICOS DE BENEFICIO SIN VERTIMIENTO DE AGUA	\$540.442	900.691.914	EUROMANGUERAS Y CIA S.A.S.	1 DÍA
4900105662	2019/11/05	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CN20181894 INSTALACION DE 1350 HECTÁREAS SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAN	\$814.050	91.270.311	BLADIMIR ORDUZ ARENAS	3 DÍAS
4900106027	2019/11/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA PEREIRA VEREDA LA PALMA EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$150.000	5.795.818	SEGUNDO JOSE CARDENAS SIERRA	7 DÍAS
4900106028	2019/11/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO VEREDA SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO VELEZ	\$450.000	13.955.378	ELIAS MORALES ZARAZA	8 DÍAS
4900106029	2019/11/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA EL CASTILLO VEREDA EL AMARILLO EN EL MUNICIPIO BARBOSA	\$450.000	27.981.139	LUZ MILA PARDO DE RIVERA	8 DÍAS
4900106030	2019/11/07	COMPRA DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$323.529	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900106031	2019/11/07	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$1.864.828	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900106032	2019/11/07	COMPRA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CN20190407 CON EL MUNICIPIO DE VELEZ	\$3.768.237	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ - DISTRIBUIDORA SAN ISIDRO	12 DÍAS
4900106033	2019/11/07	COMPRA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CN20190828 CON EL MUNICIPIO DE VELEZ	\$3.236.825	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ - DISTRIBUIDORA SAN ISIDRO	12 DÍAS
4900106034	2019/11/07	COMPRA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CN20190864 CON EL MUNICIPIO DE SUCRE	\$2.869.418	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ - DISTRIBUIDORA SAN ISIDRO	12 DÍAS
4900106035	2019/11/07	COMPRA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CN20190411 CON EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$12.973.383	7.314.748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ - DISTRIBUIDORA SAN ISIDRO	12 DÍAS
4900106638	2019/11/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL NORORIENTE COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO RIONEGRO	\$602.500	91.462.984	ORLANDO CORZO SANABRIA	15 DÍAS
4900106640	2019/11/13	COMPRA DE 2 GERMINADORES EN MADERA PLASTICA CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$10.400.000	900.761.947	MADECOPLAS S.A.S.	7 DÍAS
4900106643	2019/11/13	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CAFCN20190350 CON EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$1.000.000	1.098.630.719	PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO	5 DÍAS
4900106644	2019/11/13	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CAFCN20190704 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$249.900	1.100.951.920	ARCENIO AYALA CASTRO	7 DÍAS
4900106645	2019/11/13	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CAFCN20190351 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$1.500.000	1.098.630.719	PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO	5 DÍAS
4900106647	2019/11/13	COMPRA DE 287 BULTOS DE FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN-2019-1033 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$25.370.800	86.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900106660	2019/11/13	COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$420.168	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	7 DÍAS
4900106662	2019/11/13	COMPRA DE 44 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO	\$10.400.000	91.071.093	CARLOS DULCEY GOMEZ	7 DÍAS
4900106664	2019/11/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA LA ILUSION VEREDA RIO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$783.000	1.136.885.857	MAURICIO GONZALEZ AGUDELO	12 DÍAS
4900106665	2019/11/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LAS VEREDAS ALTAMIRA, SANTA ANA Y MONTUOSA EN EL MUNICIPIO SIMACOTA	\$615.000	5.695.661	PEDRO MANUEL MORILLO DIAZ	12 DÍAS
4900106680	2019/11/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA EL ESCOBAL VEREDA SAN JOSE DE IROBA EN EL MUNICIPIO DE GUAVATA	\$400.000	1.099.208.637	PAULA ANDREA MURCIA CARREÑO	7 DÍAS
4900106690	2019/11/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA EL JAGUIL VEREDA PANGUA EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES	\$143.100	91.457.137	NESTOR GUSTAVO ORTIZ ARENALES	8 DÍAS
4900107166	2019/11/15	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA FINCA EL GUAYACAN VEREDA ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$800.000	1.364.301	JESUS ANTONIO QUITIAN PEÑA	10 DÍAS
4900107413	2019/11/18	ELABORACION DE PENDON CON CARGO AL PROYECTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$306.000	65.755.172	ANA CAROLINA GOMEZ QUESADA	4 DÍAS
4900107418	2019/11/18	COMPRA DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$49.496	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900107420	2019/11/18	COMPRA DE REFRIGERIO CON DESTINO A LA CAPACITACION PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$200.000	1.098.630.719	PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO	4 DÍAS
4900107428	2019/11/18	COMPRA DE FERTILIZANTE CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$161.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	4 DÍAS
4900107432	2019/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$826.600	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	12 DÍAS
4900107436	2019/11/18	COMPRA DE STIKER DE CAFÉ PERGAMINO CON DESTINO A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES	\$171.500	91.071.326	JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO	4 DÍAS
4900107443	2019/11/18	COMPRA DE SEMILLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$33.561.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900107506	2019/11/18	ELABORACION DE CALENDARIOS DE FLORESCENCIAS CON CARGO AL PROYECTO DE CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	\$7.728.000	91.076.577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	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	
4900107514	2019/11/18	ELABORACION DE CARTILLAS EDUCATIVAS CON CARGO AL PROYECTO CN20181894 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER INSTALACION DE 1350 HECTAREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFÉ	\$3.298.702	900.449.315	FUNDACION INTEGRAL PROYECTANDO FUTURO	7 DÍAS
4900107585	2019/11/19	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$145.213	900.691.914	EUROMANGUERAS Y CIA S.A.S.	3 DÍAS
4900107588	2019/11/19	COMPRA DE 20 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LOS MUNICIPIOS DE RIENEGRO, FLORIDABLANCA, Y SAN ANDRES.	\$1.711.350	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900107630	2019/11/19	COMPRA DE 17 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL OIBA.	\$1.849.999	901.146.697	VIMACARS MATERIALES DE CONSTRUCCION	5 DÍAS
4900107830	2019/11/20	TRANSPORTE DE SEMILLA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$468.450	900.605.404	TRANSPORTES EXPRECAR S.A.S.	2 DÍAS
4900107858	2019/11/20	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS	\$756.302	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900107859	2019/11/20	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE SUAITA CN 20190705	\$1.260.504	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900107862	2019/11/20	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE GUAPOTA CN 20190703	\$1.008.403	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900107986	2019/11/20	COMPRA DE SEMILLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$3.894.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900108125	2019/11/20	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS	\$345.531	900.178.252	EL NOGAL MARIALES DE CONSTRUCCION	6 DÍAS
4900108198	2019/11/21	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CAFECN20190703 CON EL MUNICIPIO DE GUAPOTA	\$275.000	28.268.870	LUZ ALBA CORTES DIAZ	4 DÍAS
4900108217	2019/11/21	SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN CAFICULTORES PROYECTO CAFECN20190705 CON EL MUNICIPIO DE SUAITA	\$100.000	28.429.120	YOLIMA TRASLAVIÑA OSES	4 DÍAS
4900108223	2019/11/21	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO DE PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA	\$1.011.765	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900108227	2019/11/21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$513.000	91.107.643	ORLANDO MEJIA CORREDOR	4 DÍAS
4900108229	2019/11/21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$520.000	37.941.638	MARIA SMITH GOMEZ ARDILA	4 DÍAS
4900108453	2019/11/22	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$177.521	901.107.786	INVERSIONES DISMAKRO S.A.S.	3 DÍAS
4900108454	2019/11/22	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$170.000	91.105.887	LUIS ERNESTO RUEDA MEDINA	2 DÍAS
4900108739	2019/11/25	SERVICIO DE FLETES DE CARGA DE SEMILLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$3.532.483	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	2 DÍAS
4900108745	2019/11/25	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS DE SANTANDER	\$1.255.000	891.800.330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	5 DÍAS
4900108747	2019/11/25	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS YARA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$185.185	91.073.231	LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA	3 DÍAS
4900109637	2019/11/28	COMPRA DE 11 TANQUES DE 2000 LITROS PARA AGUA CON DESTINO AL PROYECTO DE ASOCIACIÓN CN20191537 CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	\$3.266.593	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	8 DÍAS
4900109642	2019/11/28	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACIÓN PROYECTO DE ASOCIACIÓN CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CN20191537	\$750.000	1.098.630.719	PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO	10 DÍAS
4900109916	2019/11/29	COMPRA DE LONA IMPRESA EN PLOTTER CON DESTINO A LAS CAPACITACIONES DE ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	\$1.400.000	65.755.172	ANA CAROLINA GOMEZ QUESADA	15 DÍAS
CN-2019-1537	2019/11/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE PERMITAN MEJORAR EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER	\$54.750.000	890.207.022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	25 DÍAS
4900105373	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$1.200.000	1.069.715.348	WILLIAN CAMILO CASTAÑO RIVEROS	29 DÍAS
4900105374	2019/11/01	VENTA COLINOS DE CAFÉ PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$1.300.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	30 DÍAS
4900105375	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$648.000	1.069.741.006	LEIDY ROCIO ORTEGON VANEGAS	15 DÍAS
4900105376	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$1.750.000	79.557.811	JUAN PABLO ZULUAGA ARRAZOLA	28 DÍAS
4900105377	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$2.980.000	1.072.072.839	YELTSIN ARMANDO BEJARANO AMAYA	29 DÍAS
4900105476	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMÁCIGOS COMUNITARIOS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$810.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	29 DÍAS
4900105477	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMÁCIGOS COMUNITARIOS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.462.500	92.539.912	ALEXI TRIVIÑO MEZA	28 DÍAS
4900105478	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO "PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$625.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	28 DÍAS
4900105479	2019/11/01	VENTA INSUMOS PROYECTO "PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$650.000	35.253.230	BIBIANA HENAO NARANJO	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900105481	2019/11/01	VENTA MATERIALES CON DESTINO AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA"	\$10.898.076	21.117.008	ELSY PIZZA	28 DÍAS
4900105563	2019/11/05	VENTA INSUMOS PROYECTO "FOMENTO A LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$420.000	1.072.072.839	YELTSIN ARMANDO BEJARANO AMAYA	25 DÍAS
4900105912	2019/11/07	VENTA INSUMOS PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS IPAS	\$2.635.000	52.786.123	PAOLA ESCALANTE ARRIGUI	23 DÍAS
4900106177	2019/11/08	VENTA DE MATERIALES PROYECTO "FORTALECIMIENTO SOCIAL VDA PARAMON DEL MUNICIPIO DE PULI"	\$1.000.000	808.001.520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO LTDA	6 DÍAS
4900106178	2019/11/08	VENTA MATERIALES CON DESTINO AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE CHAGUANI"	\$1.680.672	900.814.289	ESTACION MULTISERVICIOS LA ESMERALDA	22 DÍAS
4900106186	2019/11/08	VENTA INSUMOS PROYECTO FERIAS LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES	\$803.371	900.640.786	LUCIA LONDOÑO TOSTADORES SAS	4 DÍAS
4900106188	2019/11/08	VENTA EQUIPOS CON DESTINO AL PROYECTO FERIAS LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES	\$2.129.970	900.407.375	MAQUIAGRICOLAS LA CEIBA SAS	4 DÍAS
4900106697	2019/11/13	VENTA CHAPOLAS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUALIVA	\$7.000.000	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	17 DÍAS
4900106778	2019/11/14	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ Y ORIENTE	\$650.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	15 DÍAS
4900106779	2019/11/14	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ Y ORIENTE	\$300.000	19.114.137	ALFREDO DIAZ DIAZ	15 DÍAS
4900106781	2019/11/14	VENTA INSUMOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ Y ORIENTE	\$3.950.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	15 DÍAS
4900107728	2019/11/19	VENTA INSUMOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR	\$1.000.000	40.770.738	RUBY NELLY ALAPE ORTIZ	11 DÍAS
4900108005	2019/11/21	VENTA INSUMOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE CAFÉ PROVINCIA TEQUENDAMA SUR	\$600.000	20.501.045	RUTH STELLA IBAÑEZ	8 DÍAS
4900108873	2019/11/26	VENTA FERTILIZANTE CAFETEROS PARTICIPANTES CONCURSO CALIDAD DE TAZA MUNICIPIO VIOTA	\$2.000.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	10 DÍAS
4900108883	2019/11/26	VENTA CHAPOLA DE CAFÉ PROYECTO PRODUCCIÓN COLINOS DE CAFÉ PROVINCIA GUALIVA	\$5.640.000	20.715.231	GLADYS VEGA RAMIREZ	10 DÍAS
4900109361	2019/11/27	VENTA MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAGDALENA CENTRO- MUNICIPIO DE CHAGUANI	\$1.660.516	19.403.735	QUINTIN PULIDO VASQUEZ	9 DÍAS
4900109366	2019/11/27	VENTA MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO VEREDA LAGUNITAS SAN JUAN DE RIOSECO	\$2.520.999	362.421	DARIO SARMIENTO GARCIA	9 DÍAS
4900109372	2019/11/27	VENTA INSUMOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CAFETERA DE LA ZONA DE ALMEIDAS.	\$970.000	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	9 DÍAS
4900109373	2019/11/27	VENTA INSUMOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CAFETERA DE LA ZONA DE ALMEIDAS.	\$230.000	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	9 DÍAS
4900109408	2019/11/27	VENTA INSUMOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE SAN CAYETANO	\$120.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	9 DÍAS
4900109645	2019/11/28	VENTA MATERIALES MEJORAMIENTO EN LA CAPTACIÓN DE AGUA FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA - PROVINCIA GUALIVA	\$4.183.200	900.396.116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS SAS	8 DÍAS
CN-2019-0877	2019/06/20	DISEÑAR, FABRICAR, SUMINISTRAR, ENTREGAR FOB PUERTO NHAVA SHEVA (MUMBAI), SUPERVISAR INSTALACIÓN Y PONER EN MARCHA UN (1) DECANTER FOODEC 100 CUSTOMIZADO PARA RECUPERAR SÓLIDOS SOLUBLES	\$308.910.354	444.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	210 DÍAS
CN-2019-1299	2019/08/30	CAMBIO CUBIERTA SERVIDORES EN INFORMÁTICA PARA MONTAJE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN COCINA	\$21.942.259	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS SAS	15 DÍAS
CN-2019-1383	2019/09/19	ACABADOS OBRA NUEVA SALA MONITOREO	\$44.350.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARIN	55 DÍAS
CN-2019-1557	2019/10/24	DESCAFEINACIÓN 244928 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$319.998.432	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1676	2019/11/19	DESCAFEINACIÓN 244298 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$319.175.337	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-1715	2019/11/14	DESCAFEINACIÓN 13598 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$19.125.587	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2019-0332	2019/06/06	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POSTCOSECHA Y EL EMPODERAMIENTO DE DOS COMUNIDADES CAFETERAS DEL CABILDO CENTRAL Y EL RESGUARDO NASA EN FLORIDA- VALLE DEL CAUCA. OTROSÍ NO. 01. PRORROGA DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$320.255.762	800.105.552	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)	193 DÍAS
CN-2019-0689	2019/06/12	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y DE SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE BUGA. OTROSÍ NO. 01. ADICIONAR \$9,796.658 PARA MEJORAR EL ALCANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR II DEL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO.	\$418.945.607	891.380.033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	180 DÍAS
CN-2019-0391	2019/04/01	AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS DEL VALLE DEL CAUCA, A TRÁVES DDE ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA. OTROSÍ NO.4. PARA ADICIONAR RECURSOS: \$2,735,000,000 POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN; Y \$210,089,553 PARTE DE LA FEDERACIÓN.	\$6.550.089.554	890.399.029	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	267 DÍAS
CN-2019-1631	2018/11/29	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ- LEY 863 DE 2003, Y EL MUNICIPIO DE YOTOCO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 16,5 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA Y CHAPOLA DE CAFÉ, APOYO A LOS PLANES DE NUTRICIÓN DE CAFETALES CON LA ENTREGA DE FERTILIZANTE	\$31.766.280	800.100.531	MUNICIPIO DE YOTOCO	32 DÍAS
CN-2019-1341	2019/11/08	EL SUMINISTRO DE UN ESTIMADO DE HASTA DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL (234,000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA	\$72.540.000	94.255.031	JESUS ANTONIO MILLAN MANCIPE	53 DÍAS
CN-2019-1473	2019/11/01	SUMINISTRO DE UN ESTIMADO DE HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL (257,000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA	\$81.726.000	10.248.018	RAFAEL ALBERTO PEREZ POSADA	61 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900105385	01.11.2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TANQUES TINA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN FLORIDA HACIA LAS VEREDAS LAS GUACAS, PUEBLO NUEVO, LA CUMBRE, NUEVO HORIZONTE, GRANATES, LA RIVERA, ALTAMIRA, SALADO Y MIRADOR. PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL.	\$288.000	900.956.360	ARTES METALICAS GUTIERREZ S.A.S	5 DÍAS
4900105641	05.11.2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CAPACITACIONES Y OFICINA EN EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$329.999	900.496.472	INNOVAKIT SAS	2 DÍAS
4900105721	06.11.2019	COMPRA DE CERRAJERIA METALICA PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.800.000	14.569.614	TRIANA VILLADA JORGE ANDRES	9 DÍAS
4900106289	12.11.2019	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA DE VARIEDAD RESISITENTE PARA EL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.650.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2 DÍAS
4900106389	12.11.2019	COMPRA DE MICROMEDIDOR PARA ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$7.731.430	900.076.653	BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A	3 DÍAS
4900107410	18.11.2019	SERVICIO DE TRANSPORTE ADICIONAL DE COLINOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAIRO, HACIA LA VEREDA MIRAFLORES PARA EL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$80.000	10.142.084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	15 DÍAS
4900107658	19.11.2019	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO - GEOMEMBRANA PARA ELABORACIÓN DE PROCESADORES DE PULPA - FOSAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA. RECURSOS DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE - FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.006.571	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS SAS	3 DÍAS
4900109116	26.11.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE 18 PROCESADORES DE PULPA -FOSAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.989.876	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4900109852	29.11.2019	COMPRA DE MATERIAL DE CEMENTO PARA MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO - RECURSOS EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$26.826.815	900.233.101	CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S	8 DÍAS
4900109874	29.11.2019	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$35.330.282	890.333.023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A. SIDOC S.A	7 DÍAS
4900109879	29.11.2019	COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$47.553.656	94.227.872	CORREA PEREZ RAMIRO	7 DÍAS
CN-2019-1548	2019/10/23	SUMINISTRO DE 200 TANQUES TINAS DOLES DE 350 LITROS, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE. POPAYAN: 76 TANQUES. INZA: 10 TANQUES. PAEZ: 29 TANQUES. SANTANDER: 47 TANQUES. TORIBIO: 38 TANQUES. PROYECTO 2-634120125.	\$74.993.400	890.942.987	ROTOPLAST SA	25 DÍAS
CN-2019-1546	2019/10/23	SUMINISTRO DE : 74 TANQUES DE 250 LITROS, 74 TANQUES DE 105 LITROS Y 148 TANQUES DE 1.000 LITROS, PARA LA INSTALACION DE 74 SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SER ENTREGADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CAQUIONA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES BS-2019-016 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$280.008.560	890.942.987	ROTOPLAST SA	30 DÍAS
CN-2019-1545	2019/10/23	SUMINISTRO DE PLASTICO INVERNADERO Y MALLA SARAN AL 70%, PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES PARABOLICOS, CON DESTINO A LOS BE NEFIICIARIOS DEL PROYECTO 2-634120125.	\$273.622.400	800.122.415	PROVISPOL S A	60 DÍAS
CN-2019-1549	2019/10/23	SUMINISTRO DE 221 TRAMOS DE RAFIA PLASTICADA, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE: INZA: 135 TRAMOS PAEZ: 20 TRAMOS CALDONO: 66 TRAMOS	\$83.980.000	901.113.458	EUROMALLAS SAS	60 DÍAS
CN-2019-1554	2019/10/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL ANEXO 3, QUE DEBERAN SER ENTREGADOS EN LOS SITIOS DETALLADOS EN EL PUNTO 6." SITIO DE ENTREGA" DE ESTOS PLIEGOS; PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS VIGENCIA 2019, DE ACUERDO A CONVOCATORIA BS-2019-009.	\$201.145.817	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIB	90 DÍAS
CN-2019-1555	2019/10/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL ANEXO 3, QUE DEBERAN SER ENTREGADOS EN LOS SITIOS DETALLADOS EN EL PUNTO 6. "SITIO DE ENTREGA" DE ESTOS PLIEGOS; PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS VIGENCIA 2019	\$260.790.187	34.535.384	MUOZ ESCOBAR ELIZABETH C	90 DÍAS
CN-2019-1612	2019/10/31	Nos. 2-634120093, 2-634120096, 2-634120111, 2-634120115, 2-634120121, 2-634120102, 2-634120112, 2-634120126, 2-634120097, 2-634120123, 2-634120104, 2-634120116, 2-634120127; QUE SE EJECUTARAN EN VIAS; INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS, VIVIENDA, EDUCATIVA Y COMUNITARIA", DE ACUERDO CONVOCATORIA BS-2019-017.	\$19.800.000	16.593.300	FAJARDO GOMEZ JAIME	30 DÍAS
CN-2019-1577	2019/10/29	ESTUDIOS Y DISEÑOS (ESTUDIO DE SUELOS NSR 10, ESTUDIO ESTRUCTURAL NSR 10, DISEÑO HIDROSANITARIOS), DE 3 CENTROS DE ACOPIO EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA, CAJIBIO Y BUENOS AIRES-CAUCA. EN EL MARCO DEL PROYECTO "2-634120127".	\$76.502.500	10.524.372	ESCOBAR ROJAS ARMANDO	90 DÍAS
CN-2019-1350	2019/09/23	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO PARA MICRO-CENTRAL DE BENEFICIO DE LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE POPAYÁN.	\$249.887.410	800.105.552	OIM ORGANIZACION INTERNAC	120 DÍAS
CN-2019-1611	2019/11/01	Fortalecer el proceso de beneficio ecológico y comercialización de café de 75 familias caficultoras del Resguardo Indígena Yanacona del municipio de Almaguer.	\$87.366.922	800.246.280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	30 DÍAS
CN-2019-1514	2019/10/29	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIARIAS DEICONVENIO CN-2017-0682/CONVENIO MYR-069 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012, (AGROCADENA DE CAFÉ CENTRO). RECURSOS FoNC LEY 863.	\$42.132.390	4.742.309	YARCE CASTAO JAVIER DE J	60 DÍAS
CN-2019-1306	2019/09/02	OBRAS DE INTERVENSION A TODO COSTO EN DOS SITIOS CRITICOS DE LA VIA SUCRE PARAISO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120028. FONC	\$99.182.885	900.649.870	ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA ACI SAS	120 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900106765	2019/11/13	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTNO DE VARIAS VIAS EN 17 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA: LAS PERLAS, ESMERALDA, LAS CEIBA, CAMPO BELLO, EL CRUCERO, EL RETIRO, LOS SAN JUANES, ZARSAL, LA FLORESTA, LOS ALPES, PUENTE TIERRA, LOS MESONES, NUEVO HORIZONTE, EL DIVISO, LA CABAÑA, EL PLAN, Y ESPERALDAS EL PLAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$26.999.000	817.002.300	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DEL MICAY	44 DÍAS
4900106939	2019/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120127.	\$4.140.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900107026	2019/11/14	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VDA DE BELEN, BUENA VISTA, PERLAS Y PORVENIR, REMOLINO, PARAMILLA Y BETANIA, MUNICIPIO PATIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$9.996.000	4.739.630	MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO	15 DÍAS
4900107075	2019/11/15	SUMINISTRO DE ACPM PARA LE MEOJRAMIENTO DE LA VIA EL BOQUERON HONDURAS Y CNELO DEL MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL MARCO DEL PROYCTO 2-634120115.	\$4.995.500	900.988.420	INVERSIONES COOTRANSPEAZ SAS	15 DÍAS
4900107789	2019/11/20	SUMINISTRO DE 3 JUEGOS DE FORMALETAS PARA LA COSNTRUCCION DE ALCANTARILAS EN EL MUNICIPIO DEL TAMBO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$9.117.228	76.311.514	CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR	15 DÍAS
4900107965	2019/11/20	DOTACION DE SILLAS Y MESAS RIMAX PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELANA DISTRITO 2 PIENDAMO CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120127.	\$16.744.998	36.381.210	PUYO LOPEZ YANETH	15 DÍAS
4900108015	2019/11/21	SUMINISTRO DE 215.000 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 2-634120106 EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	\$7.525.000	800.215.109	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO R.	20 DÍAS
4900108021	2019/11/21	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJOJRAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE LA VEREDA LA LAGUNA, DEL MUNICIPODE TORIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120126	\$11.764.706	76.305.386	PABON IVAN	30 DÍAS
4900108022	2019/11/21	COMPLEMENTACION A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE LA VEREDA LA LUGUNA, MUNICIPIO DE TORIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120112	\$4.264.494	76.305.386	PABON IVAN	30 DÍAS
4900108024	2019/11/21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIAS EL CORRAL, EL TRAPICHE, SAN MIGUEL, GUAVITO, PEPINAL, CHALHUAYACO, PEDREGAL, LIMON HUAICO Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120121.	\$14.220.000	98.382.791	PAREDES ZUÑIGA MARTIN RAMIRO	40 DÍAS
4900108064	2019/11/21	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE CAFETEROS DEL CAUCA EN EL EVENTO POPAYAN CIUDAD DEL LIBRO, COMO ESTRATEGIA DEL CONSUMO INTERNO Y PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA.	\$26.050.420	900.970.776	ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑOS CAFICULTORES SAS	15 DÍAS
4900109527	2019/11/27	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: 2-634120121/2-634120123/2-634120127, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE VEREDA MAZAMORRAS.	\$5.460.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	10 DÍAS
4900109537	2019/11/27	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMETRICO BRONCE CLASE R200 DIAMETRO 1/2", PARA EL ACUEDUCTO SACHACOCO, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120126 "ACUEDUCTOS, RIEGO Y SANEAMIENTO 13 MUNIC."	\$29.260.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	10 DÍAS
4900109539	2019/11/27	SUMINISTRO DE 351 KG DE SEMILLA DE CAFE, ASIGNADOS ASI: 313 KG VARIEDAD CASTILLO EL TAMBO SEMANA 44, 10 KG VARIEDAD CASTILLO EL TAMBO SEMANA 44 Y 28 KG VARIEDAD CASTILLO ZONA SUR SEMANA 44	\$11.583.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	13 DÍAS
4900109540	2019/11/27	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS HUELLAS EN LAS VEREDAS TABLONES BAJOS Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120115.	\$17.647.000	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	14 DÍAS
4900109542	2019/11/27	SUMINISTRO DE SILO DE SECADO A GAS DE 21@ PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA RIO CLARO EN EL MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120127.02	\$5.247.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	12 DÍAS
4900109699	2019/11/28	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAN DE ZUÑIGA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE CALDONO, EN EL MARCO DEL PROYCTO 2-634120121.	\$10.080.000	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	10 DÍAS
4900109828	2019/11/29	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL Y CULTURAL DE LA VEREDA PIAGUA, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120127.	\$14.581.993	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	10 DÍAS
4900109990	2019/11/29	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDAS GUALO Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CALDONO, EN EL MARCO DEL PROYCTO 2-634120121.	\$9.920.000	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	10 DÍAS
4900109996	2019/11/29	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$5.655.576	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	14 DÍAS
4900110003	2019/11/29	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093	\$14.328.123	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	14 DÍAS
4900110006	2019/11/29	TRASPORTE DE CARGA TERRSTRE PARA ENTREGAR 87 ESTUFAS ECOEFICIENTES , INCLUIDO CARGUE, DESCARGUE DE 70 KG CADA UNA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120124 PARA "ATENCION DE VIVIENDAS EN COCINAS CAUCA".	\$8.000.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	9 DÍAS
4900105775	2019/11/06	COMPRA DE COLINOS DE 9000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$1.800.000	94.482.180	JHON JADER PELAEZ FERIA	1 DÍA
4900107133	2019/11/15	COMPRA DE INSERTO PLASTICO PARA REALIZAR MODULOS DE MANEJO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA. CONVENIO 2019-0869	\$218.398	900.534.615	POLEAS & MANGUERAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1 DÍA
4900107150	2019/11/15	COMPRA DE MATERILES PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE MANEJO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA CN 2019-0869	\$5.837.859	801.001.540	ALMACEN SANITARIO DEL QUINDIO	2 DÍAS
4900107880	2019/11/20	COMPRA DE TRAMPA DE PULPAS PARA REALIZAR MODULOS DE MANEJO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA. CN-2019-0869	\$744.673	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	1 DÍA
4900107958	2019/11/20	TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES CONVNEIO CN-2019-0973	\$240.000	18.415.534	CARLOS HUMBERTO APARICIO CUEVAS	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	
4900107988	2019/11/20	COMPRA DE SECADORA 7.5 GAS ENCENDIDO MANUAL PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE PARA CA FICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA.	\$10.199.996	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	1 DÍA
4900107989	2019/11/20	COMPRA DE TANQUE TINA CAFETERA RECTANGULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BENEFICIO DEL CAFE PARA CAF ICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA.	\$1.828.187	860.037.111	COLEMPAQUES SAS	1 DÍA
4900107991	2019/11/20	REPOSICIÓN DE DESPULPADORA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	\$999.999	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	5 DÍAS
4900108644	2019/11/25	COMPRA DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA(TINAS CAFETERAS)PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA. EN MARCO DEL CONVENIO 2019-0966	\$340.043	7.539.228	LUIS FERNANDO MORENO CARDONA	1 DÍA
4900108647	2019/11/25	CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE SECADO TIPO TUNEL X 9M2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PIJAO: CN-2019-0996	\$1.980.000	18.396.604	URIEL AYALA RAMIREZ	1 DÍA
4900108648	2019/11/25	MANTENIMIENTO DE 4 UNIDADES DE MAQUINAS DESPULPADORAS EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LOS SIGUIENTES PREDIOS CAFETEROS: CN-2019- 2019-0973	\$1.625.000	4.407.641	NEIL OCTAVIO VARGAS GUEVARA	1 DÍA
4900108652	2019/11/25	COMPRA DE MANGUERAS DE POLIETILENO 14 ROLLOS X 50 PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA EN MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0973	\$2.302.779	891.902.447	PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO	1 DÍA
4900108758	2019/11/25	COMPRA DE 31700 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA	\$8.242.000	9.727.033	JHON FREDDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900108759	2019/11/25	COMPRA DE 48.000 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO	\$12.480.000	9.727.033	JHON FREDDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900108760	2019/11/25	SUMMINISTRO DE 33800 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA.	\$8.788.000	9.727.033	JHON FREDDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900108773	2019/11/25	COMPRA DE 19200 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL MUNICIPIO DE SALENTO	\$3.840.000	94.482.180	JHON JADER PELAEZ FERIA	5 DÍAS
4900108776	2019/11/25	COMPRA DE 35700 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO.	\$7.140.000	94.482.180	JHON JADER PELAEZ FERIA	1 DÍA
4900108791	2019/11/25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 MAQUINAS DESPULPADORAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2019-0966	\$2.290.750	10.948.888.110	RONALD YAHIR ALVAREZ GARCIA	5 DÍAS
4900108861	2019/11/25	REPOSICION DE DESPULPADORA 2+1/2 PERCHERO GRADUABLE,CAMISA EN ACERO. EN MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0966.	\$500.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	5 DÍAS
4900109305	2019/11/27	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LOS SIGUIENTES PREDIOS CAFETEROS: CN-2018-1558	\$1.200.000	4.403.211	JOSE NORBEY PELAEZ ARIAS	1 DÍA
4900109313	2019/11/27	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SECADORES SOLARES TIPO TUNEL X 9M2 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 2 +M2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LOS SIGUIENTES FINCAS CAFETERAS: CN-2019-0966	\$1.000.000	18.396.604	URIEL AYALA RAMIREZ	1 DÍA
4900109375	2019/11/27	INSTALACION DE 10 MODULOS DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS ENJUAGUES DEL CAFE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: CN-2019-0973	\$3.800.863	4.422.524	ORLANDO VALENCIA MARTINEZ	1 DÍA
4900109379	2019/11/27	SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA PARA TINAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE CALARCA.	\$1.359.999	7.539.228	LUIS FERNANDO MORENO CARDONA	2 DÍAS
4900109383	2019/11/27	TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERILES DESDE ARMENIA A CORDOBA, DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE PARA LOS SIGUIENTES: 2019-0966	\$180.000	18.415.534	CARLOS HUMBERTO APARICIO CUEVAS	1 DÍA
4900109384	2019/11/27	COMPRA DE 52300 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO.	\$10.460.000	94.482.180	JHON JADER PELAEZ FERIA	1 DÍA
4900108343	2019/11/22	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$25.000.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900109143	2019/11/26	TRAMITE FUERA CUTOFF CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4741776	\$260.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900109977	2019/11/29	DIGITACION DE BL EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CO09/10000214	\$176.646	901.187.760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA)	30 DÍAS
4900105453	2019/11/01	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 4070	\$145.771	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	13 DÍAS
4900105454	2019/11/01	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO DE APOYO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. COTIZACION (ES) 6092	\$16.899	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	43 DÍAS
4900105457	2019/11/01	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO DE APOYO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA. COTIZACION (ES) 6094	\$79.266	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	27 DÍAS
4900105459	2019/11/01	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 4348/5850	\$349.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	15 DÍAS
4900105460	2019/11/01	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 4004	\$2.555.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900105461	2019/11/01	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 4026	\$1.418.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900105464	2019/11/01	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES)4598	\$1.687.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900105465	2019/11/01	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 4150/4346	\$825.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900105602	2019/11/05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAMPOALEGRE -LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA) PEDIDO No. 10 TD19C01614	\$990.820	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	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	
4900106025	2019/11/07	PLÁSTICO AGROPLAS PARA MARQUESINAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2-724120082: "PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES TIPO MARQUESINA EN FINCAS DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO IBAGUE, PLANA	\$6.975.150	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	8 DÍAS
4900106026	2019/11/07	MALLA RED 5000 PARA MARQUESINAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2-724120082: "PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES TIPO MARQUESINA EN FINCAS DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE PALOCABILDO, SANTA ISABEL, CUNDAY, ICONONZO IBAGUE, PLANADAS	\$9.724.260	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	8 DÍAS
4900106387	2019/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120081.	\$3.560.001	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERR	8 DÍAS
4900106513	2019/11/13	INSUMOS AGRICOLAS DAP Y SEMILLA DE MAIZ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120080.	\$485.000	890.701.760	JOSE I DIAZ M Y CIA DIAGR	8 DÍAS
4900106923	2019/11/14	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA CAT No. 134, VOLQUETA IBO 212 No. 41 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6175/6383/6183	\$548.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	5 DÍAS
4900106924	2019/11/14	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA. TDI19C01596 - PEDIDO No. 1	\$1.852.000	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	8 DÍAS
4900106926	2019/11/14	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION DE LÍBANO - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LÍBANO (VOLQUETAS) OFICIO TDI19C01653 - PEDIDO No. 12	\$2.087.837	890.703.311	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS MARTINEZ LIMITADA	8 DÍAS
4900106930	2019/11/14	SUMINISTRO DESEGRASANTE MOTONIVELADORA CAR No. 133, RETROEXCAVADORA CAT No. 55, BULDOZER CAT No. 62, EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 64	\$139.860	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	8 DÍAS
4900106932	2019/11/14	SUMINISTRO SHAMPOO LANOLINICO VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 218 No. 42 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 65	\$180.420	830.077.151	QUIMICA JAIVER E U	1 DÍA
4900106934	2019/11/14	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 218 No. 42 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 6098	\$1.500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106935	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS MONTACARGA DATSUN, DOBLETROQUE JLA 994 No. 11, JLA 877 No. 09, CAMIONETA IBT 291 No. 304, CAMPERO IBT 826 No. 306 EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6116/6125/6127/6173/6229/6268	\$1.211.840	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106936	2019/11/14	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA CAT No. 133, VOLQUETAS IBO 219 No. 40, IBO 218 No. 42, IBO 238 No. 45 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6169/6340/6272/6254	\$1.140.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106940	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019598	\$11.975	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	8 DÍAS
4900106942	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS MONTACARGA EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) PR1910-22849	\$203.164	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900106943	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 218 No. 42, IBO 238 o. 45 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6181/6195/6307/6342/6354	\$982.350	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106946	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 62, RETROEXCAVADORA CAT No. 55, VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 6185/6191/6193/6321/6315	\$1.598.991	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106947	2019/11/14	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA CAT No. 56, MOTONIVELADORA CAT No. M134, VOLQUETAS IBO 131 No. 33, IBO 212 No. 41 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6171/6235/6303/6135/6364	\$483.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106948	2019/11/14	SUMINISTRO ACEITES 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. COTIZACION(ES) 6199/6201/6203	\$882.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106951	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 237 No. 47, IBO 213 No. 37 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6141/6311/6323/6137	\$1.833.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106952	2019/11/14	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER CAT No. 118, RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6358/6381/6387	\$1.005.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900106954	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) ODQ052496	\$2.005.488	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	8 DÍAS
4900106957	2019/11/14	REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES CAMIONETA IBT 291 No. 304 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$172.382	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	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	
4900106959	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 6238	\$3.091.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900106960	2019/11/14	REVISION TECNOMECANICA VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$257.613	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	21 DÍAS
4900106961	2019/11/14	MANTENIMIENTO BULDOZER CAR No. 125 - No. 118 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 4/5/6	\$1.300.000	93.376.523	DAZ PINEDA JAVIER	21 DÍAS
4900106962	2019/11/14	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 877 No. 09 EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6270	\$288.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106963	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 213 No. 37, IBO 217 No. 36 - EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6110/6309	\$1.813.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106964	2019/11/14	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 213 No. 37, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6102/6111/6147/6165/6264	\$1.285.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900106968	2019/11/14	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 169	\$80.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	6 DÍAS
4900106971	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 237 No. 47, IBO 217 No. 36, IBO 213 No. 37, MOTONIVELADORA CAT No. 130, EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6112/6118/6145/6167/6252/6313/6344	\$1.892.810	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106973	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 57 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6250/6346	\$720.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900106975	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133, BULDOZER CAT No. 62, MOTONIVELADORA CAT No. 129 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6179/6189/6231/6258	\$1.433.050	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900106978	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41, MOTONIVELADORA CAT No. M134, VOLQUETA IBO 131 No. 33 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6134/6187/6205/6266	\$1.639.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900106980	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VIBROCOMPACTADOR No. 59 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6129	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900106982	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019662	\$45.394	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	7 DÍAS
4900106987	2019/11/14	REVISION TECNOMECANICA VOLQUETA IBO 131 No. 33 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$257.613	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	6 DÍAS
4900106991	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 118 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6113	\$3.601.940	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106995	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6305	\$853.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106997	2019/11/14	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127, EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019654	\$39.519	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	6 DÍAS
4900106998	2019/11/14	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA CAT No. 130, VOLQUETAS IBO 237 No. 47, IBO 217 No. 36 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6104/6142/6149/6256	\$931.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900106999	2019/11/14	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA CAT No.130, RETROEXCAVADORA CAT No. 57, BULDOZER CAT No. 127 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6106/6095/6197	\$709.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900107172	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 217 No. 36, IBO 213 No. 37 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6440/6442	\$740.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900107174	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 221 No. 48, IBO 129 No. 31 - EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. COTIZACION (ES) 6177/6225/6227/6260	\$718.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900107175	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 221 No. 48, IBO 129 No. 31 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. COTIZACION(ES) 6237/6233	\$280.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900107176	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 129 No. 31 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 168	\$90.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900107199	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ052696	\$236.624	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	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	
4900107200	2019/11/15	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 170	\$170.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900107201	2019/11/15	MANTENIMIENTO MONTACARGA DATSUN EQUIPO DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 171	\$70.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	8 DÍAS
4900107202	2019/11/15	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6448	\$400.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	13 DÍAS
4900107203	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 131 No. 33, IBO 212 No. 41, IBO 133 No. 35, RETROEXCAVADORA CAT No. 118 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6438/6446/6456/6458	\$1.099.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1 DÍA
4900107204	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTODEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6412	\$593.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1 DÍA
4900107205	2019/11/15	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA IBO 131 No. 33 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6432	\$375.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107206	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6062/6032	\$1.282.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107207	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 133 No. 35, IBO 212 No. 41, IBO 131 No. 33, BULDOZER CAT No. 118 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6389/6391/6393/6408/6452	\$767.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107208	2019/11/15	MANTENIMIENTO ETROEXCAVADORA CAT No. 55, VOLQUETAS IBO 238 No. 45, IBO 219 No. 40 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6490/6494/6502	\$1.129.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107209	2019/11/15	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA CAT No. 133, VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6523/6525	\$685.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107210	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS 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) 6501/6520/6540	\$826.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107211	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA COTIZACION (ES) 6360/6406/6508	\$1.860.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107212	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA COTIZACION (ES) 6444	\$410.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107213	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 125 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6496	\$2.730.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107214	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 213 No. 37 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6492	\$315.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107225	2019/11/15	SUMINISTRO ACEITE TRANSMISION VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 6213	\$300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107227	2019/11/15	MANTENIMIENTO BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 0363	\$900.000	901.005.471	MACHINERY GLOBAL S.A.S	9 DÍAS
4900107228	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 133 No. 35, IBO 218 No. 42 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6466/6548	\$775.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107230	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 118, RETROEXCAVADORA CAT No. 56, VOLQUETAS IBO 218 No. 42, IBO 219 No. 40 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6498/6500/6542/6544/6546	\$726.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107232	2019/11/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 133 No. 35, IBO 212 No. 41 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6504/6506	\$1.318.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107234	2019/11/15	SUMINISTRO ACEITE MOTOR VOLQUETA IBO 222 No. 46 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COTIZACION (ES) 6100	\$620.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107236	2019/11/15	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 212 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6464	\$2.450.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	9 DÍAS
4900107490	2019/11/18	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SEGUN CONVENIO CN-2019-0629, LOS MATERIALES SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL Y EL CARGUE A LAS VOLQUETAS ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR	\$14.670.922	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	8 DÍAS
4900107576	2019/11/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PETEREOS (ARENA Y TRIRURADO), PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA	\$1.336.500	900.648.522	GASVIAL G.V. S.A.S.	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	
4900108209	2019/11/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 673	\$15.546	901.053.978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	8 DÍAS
4900108222	2019/11/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE FRESNO -VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO OFICIO TDI19C01688 - PEDIDO No. 15	\$1.339.800	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	8 DÍAS
4900108224	2019/11/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA EL RUBI EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS) PEDIDO No. 11 TDI19C01687	\$800.001	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	8 DÍAS
4900108225	2019/11/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ. VIAS TERCIARIAS A INTERVENIR PALO ALTO EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA OFICIO TDI19C01686 - PEDIDO No. 5	\$473.500	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	8 DÍAS
4900108226	2019/11/21	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ. VIAS TERCIARIAS A INTERVENIR VEREDA AMBALA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ) TDI19C01685 PEDIDO No. 7	\$574.920	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	8 DÍAS
4900108514	2019/11/22	SUMINISTRO ACEITES RETROEXCAVADORA CAT No. 55, MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6550/6552/6594	\$767.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	10 DÍAS
4900108515	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 12	\$3.000.000	900.513.517	DIAGNOSTICENTRO ELECTRONI	8 DÍAS
4900108516	2019/11/22	REVISION TECNOMECANICA VOLQUETA IBO 129 No. 31 EQUIPO DE APOYO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO.	\$257.613	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	8 DÍAS
4900108517	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 56 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ52660	\$744.446	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	8 DÍAS
4900108518	2019/11/22	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA CAT No. 133, RETROEXCAVADORA CAT No. 55, BULDOZER CAT No. 62, VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6666/6670/6672/6674	\$693.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108519	2019/11/22	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 6632	\$293.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	15 DÍAS
4900108520	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 133 No. 35, IBO 218 No. 42 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6620/6558/6624/6664	\$459.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108522	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 129 No. 31 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. COTIZACION(ES) 6301	\$3.052.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108523	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 118 - No. 125 RETROEXCAVADORA CAT No. 55 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6566/6568/6598	\$1.041.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108524	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6554/6622/6630	\$1.373.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108526	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6676/6668	\$81.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108529	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 125 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6115	\$20.660.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900108532	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6562/6626	\$970.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900108533	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 219 No. 40 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6273/6553/6628	\$1.303.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900108535	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 133 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6640	\$2.450.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900108537	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT No. 134 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2019682	\$224.748	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	6 DÍAS
4900108538	2019/11/22	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 238 No. 45 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION(ES) 172	\$60.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	11 DÍAS
4900108539	2019/11/22	REVISION TECNOMECANICA VOLQUETA IBO 218 No. 42 EQUIPO CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$257.613	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	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	
4900108542	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS IBO 222 No. 46, IBO 221 No. 48 - EQUIPOS DE APOYO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. COTIZACION(ES) 6114/6317/6593	\$1.011.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900108560	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 127 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) ODQ52274	\$6.127.455	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	11 DÍAS
4900108561	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA CAT No. 57 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6597	\$20.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900108563	2019/11/22	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 0239	\$380.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	11 DÍAS
4900108564	2019/11/22	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 045	\$320.000	1.007.687.747	CASTRO AMPUDIA KAREN ANDR	11 DÍAS
4900108565	2019/11/22	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6636	\$37.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900108567	2019/11/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 118 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6638/6634	\$1.924.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900108568	2019/11/22	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 131 No. 33 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6702	\$27.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900108570	2019/11/22	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN CONCRETO, INCLUYE LOCALIZACION Y REPLANTEO, HIERRO DE REFUERZO Y CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI APROXIMADAMENTE 21 M3, (MANO DE OBRA MAESTRO, NO INCLUYE AYUDANTES), SEGUN CONVENIO CN-2019-0524, MUNICIPIO DE LIBANO	\$3.554.250	5.925.521	GUTIERREZ SILVA OTONIEL	11 DÍAS
4900108884	2019/11/26	INSUMOS AGRICOLAS: DAP, UREA Y SEMILLA DE MAIZ AMARILLO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120080.	\$886.000	890.701.760	JOSE I DIAZ M Y CIA DIAGR	11 DÍAS
4900108973	2019/11/26	ANALISIS DE SUELO A 10 MUESTRAS (50% DEL VALOR DE MUESTRA CUYO VALOR ES \$120.000. EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120055	\$600.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SA	11 DÍAS
4900109016	2019/11/26	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA MESETAS - ESCOBALES PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA) PEDIDO No. 11	\$555.600	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	11 DÍAS
4900109023	2019/11/26	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 62 - EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6716	\$2.377.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900109026	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. COTIZACION(ES) 65560	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900109028	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 237 No. 47 RETROEXCAVADORA CAT No. 57 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES)6732/6758	\$2.011.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	11 DÍAS
4900109030	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 218 No. 42, IBO 219 No. 40, BULDOZER CAT No. 62 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6724//6730/6740/6752/6754	\$1.195.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900109032	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 133 No. 35 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6728/6762	\$495.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	10 DÍAS
4900109033	2019/11/26	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER CAT No. 118 - EQUIPO CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6718	\$2.211.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	15 DÍAS
4900109036	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA COTIZACION (ES) CT1-6	\$180.000	901.307.858	FRENOS EL MONO DE IBAGUE	8 DÍAS
4900109039	2019/11/26	MANTENIMIENTO VOLQUETAS IBO 212 No. 41, IBO 131 No. 33 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6734/6736	\$1.560.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8 DÍAS
4900109042	2019/11/26	SUMINISTRO DE GAS PROPANO DOBLETROQUE JLA 877 No. 09 EQUIPO DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6714	\$225.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	5 DÍAS
4900109044	2019/11/26	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE JLA 994 No. 11, JLA 877 No. 09 EQUIPOS DE APOYO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6710/6712	\$1.782.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	5 DÍAS
4900109045	2019/11/26	MANTENIMIENTO BULDOZER CAT No. 125, MOTONIVELADORA CAT No. 134 EQUIPOS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6756/6760	\$1.488.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	3 DÍAS
4900109047	2019/11/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41 EQUIPO CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 6720	\$394.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	10 DÍAS
4900109063	2019/11/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA COTIZACION (ES) 674	\$100.841	901.053.978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900109895	2019/11/29	SUMINISTRO COMBUSTIBLE (ACPM) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAP ARRAL. TDI19C01734 PEDIDO No. 1	\$7.420.000	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	15 DÍAS
4900109896	2019/11/29	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES) 6790	\$9.511	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900109899	2019/11/29	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA IBO 221 No. 48 PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS COTIZACION(ES)6812	\$47.878	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
CN-2019-0909-1	2019/06/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA	\$86.257.783	800.100.053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	189 DÍAS
CN-2019-0929-1	2019/06/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA FNC-COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (Ley 863 de 2003), PARA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ -TOLIMA	\$570.000.000	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE	169 DÍAS
4900105446	2019/11/01	SUMINISTRO CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHUSCAL EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.	\$3.469.776	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900106077	2019/11/08	SUMINISTRO CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$763.025	41.375.619	SANTA DE VALENCIA OLGA NELLY	12 DÍAS
4900106864	2019/11/14	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCAVACION Y ESCOMBROS DE LA PERFILADA PARA PLACA HUELLA VIBORAL HOYO FRIO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$4.905.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	16 DÍAS
4900106868	2019/11/14	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCAVACION Y ESCOMBROS DE LA PERFILADA PARA PLACA HUELLA EN MESONES PLACA HUELLAS AGUADAS	\$4.950.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	16 DÍAS
4900107612	2019/11/19	SUMINISTRO DE CEMENTO PLACAS HUELLAS SUPÍA (OBISPO-BUENAVISTA)	\$3.637.144	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900107810	2019/11/20	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 5 M3 Y RED DE DISTRIBUCIONEN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$9.387.950	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	19 DÍAS
4900107857	2019/11/20	TRANSPORTE EN VOLQUETA 7M3 PARA EL RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE PERFILADA EN RESANTE Y RETIRO EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$4.790.500	75.084.907	CARLOS ANDRES CORRALES CASTAÑO	10 DÍAS
4900107904	2019/11/20	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$4.992.611	10.227.058	FERNANDO JIMENEZ GARCIA	15 DÍAS
4900107923	2019/11/20	SUMINISTRO DE 240 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACAS HUELLAS BAJO LA MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES	\$5.042.017	24.729.933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	5 DÍAS
4900108366	2019/11/22	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRABACION DE PROGRAMA MAGAZIN CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA.	\$240.000	16.111.842	DANIEL CORTES HENAO	39 DÍAS
4900108388	2019/11/22	TRANSPORTE DE 50 VIAJES PARA EL RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES EN PERFILADA DE LA RASANTE Y RETIRO DE DERRUMBES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON LA COMUNIDAD.	\$22.500.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	18 DÍAS
4900108394	2019/11/22	TRANSPORTE DE 31 VIAJES PARA EL RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES EN PERFILADA DE LA RASANTE Y RETIRO DE DERRUMBES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARANAZU - CALDAS.	\$13.500.500	900.134.443	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMI	18 DÍAS
4900108414	2019/11/22	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MANTENIMIENTO MECANIZADO	\$4.800.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	18 DÍAS
4900108456	2019/11/22	TRANSPORTE 128 VIAJES DE AFIRMADO EN VOLQUETAS DE 6 M3 PARAS LAS VIAS: PIEDRAS, TUNZARÁ, COSTA RICA, BERMEJAL - AGROVILLAS, ALTO BONITO - PIRZA, EL SALADO, CANDELARIA Y LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS	\$16.480.000	33.993.590	MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR	18 DÍAS
4900108474	2019/11/22	CONSTRUIR VARIANTES EN TUBERÍA PVC, QUE SALVE LOS OBSTÁCULOS EN QUE SE HAN VENIDO CONVIRTIENDO EL ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR PARTICULARES SIN AUTORIZACIÓN Y SIN CONTROL EN LOS ABASTOS CAMPOALEGRITO Y PAN DE AZÚCAR	\$30.890.742	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	32 DÍAS
4900109393	2019/11/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PREMIACIÓN DEL 2º CONCURSO PENNSLVANIA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD	\$43.500	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900109736	2019/11/28	COMPRA DE BODEGAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20,51 DE MEDIDAS 60*50*25 Y 48 DE 70*50*25, PARA ALMACENAMIENTO SEGURO DE AGROQUIMICO	\$17.394.958	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	12 DÍAS
4900109813	2019/11/29	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$10.911.431	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900109820	2019/11/29	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 60 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.	\$5.102.521	24.757.371	PATRICIA RAMIREZ VANEGAS	11 DÍAS
4900109890	2019/11/29	SUMINISTRO DE ACTIVADOR BIOLÓGICO Y KIT DE CERRAMIENTO PARA 70 SISTEMAS SÉPTICOS SBA PACORA FASE X	\$13.991.196	900.575.573	VLP AMBIENTAL S.A.S.	6 DÍAS
4900109892	2019/11/29	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 60ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS	\$5.042.017	24.729.933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	11 DÍAS
4900109898	2019/11/29	COMPRA DE CIEN (100) BANDEJAS PARA CAFÉ PERGAMINO, VERDE, TOSTADO Y MOLIDO PARA CAPACITACIONES CON CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$1.500.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	7 DÍAS
4900109968	2019/11/29	MATERIALES PARA DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE CATACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAFES ESPECIALES	\$1.580.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	7 DÍAS
CN-2017-0099	2017/02/02	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE ANALISIS DE SUELOS, EN PREDIOS DE CAFETEROS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS DONDE OPERA LA COOPERATIVA	\$170.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	1031 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-2017-0396	2017/03/28	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO ESPECÍFICO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$740.555.881	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	946 DÍAS
CN-2017-2200	2017/12/19	POR EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES ACUERDAN ASOCIARSE PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A 1.330 PRODUCTORES AAA DEL CLUSTER EXPOCAFÉ MEDIANTE EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD SOSTENIBLE AAA DE NESPRESSO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".	\$1.050.612.098	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	1095 DÍAS
CN-2018-0100	2018/01/25	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANEJO SILVICULTURAL Y TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROFORESTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$107.318.804	890.802.678	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	617 DÍAS
CN-2018-0105	2018/01/25	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO ESPECÍFICO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN LOS PROGRAMAS TÉCNICO PROFES	\$789.340.899	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	640 DÍAS
CN-2018-0294	2018/03/01	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS. LA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y LA TECNOLOGÍA EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$704.628.000	890.806.477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	635 DÍAS
CN-2018-0327	2018/03/14	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$261.886.093	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	607 DÍAS
CN-2018-1415	2018/10/23	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES.	\$320.000.000	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	244 DÍAS
CN-2018-1605	2018/11/13	OBJETO DEL CONVENIO.- EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, EL COMITÉ CALDAS ACUERDA CON LA CHEC DESARROLLAR LA ETAPA VII EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO DENOMINADO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO	\$1.200.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	364 DÍAS
CN-2018-1914	2018/12/21	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO" EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$831.916.580	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	704 DÍAS
CN-2018-1953	2018/12/27	UNIR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DURANTE EL AÑO 2019 A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORESTAL RÍO MAGDALENA FEDERACAFE-KFW	\$70.000.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	286 DÍAS
CN-2019-0174	2019/02/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$3.595.687.787	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	287 DÍAS
CN-2019-0346	2019/03/29	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y LA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$569.741.528	890.806.477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	607 DÍAS
CN-2019-0381	2019/04/03	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD	\$20.000.000	800.090.833	MUNICIPIO DE VITERBO	241 DÍAS
CN-2019-0836	2019/05/12	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO 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	\$40.000.000	800.095.461	MUNICIPIO DE RISARALDA	170 DÍAS
CN-2019-1524	2019/10/18	SUMINISTRO DE 2.942.500 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$141.240.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	69 DÍAS
CN-2019-1561	2019/11/01	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO EN ARANZAZU, LA MERCED Y SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$80.420.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	29 DÍAS
CN-2019-1729	2019/11/27	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, UNA TRANSVERSAL Y UN DESCOLE EN LA VEREDA PUEBLO HONDO, COMO PARTE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES - DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$48.985.946	75.084.907	CARLOS ANDRES CORRALES CASTAÑO	29 DÍAS
4900105384	2019/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LA ESCUELA DE LA VEREDA ROSA FLORIDA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$1.489.525	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	6 DÍAS
4900105386	2019/11/01	SUMINISTRO DE CERAMICA PARA LA ADECUACIÓN DEL PISO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA ROSA FLORIDA SUR, MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$2.967.250	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	6 DÍAS
4900105389	2019/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA TUNJA GRANDE MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$2.203.229	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	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	
4900105393	2019/11/01	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE EL PARAMO MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$13.907.292	860.353.061	SERVICLORO SAS	7 DÍAS
4900105396	2019/11/01	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LAS VEREDAS DE EL VOLADOR, TORONJAL Y YUNGUILLA MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$3.600.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	4 DÍAS
4900105407	2019/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL CORREGIMIENTO DE EL PARAMO M UNICIPIO DE TAMINANGO.	\$13.170.282	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO	5 DÍAS
4900105413	2019/11/01	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE BUESACO.	\$987.567	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	6 DÍAS
4900105720	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LOS TECHOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN ISIDRO, SAN ANTONIO Y VUELTA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. 1) SAN ISIDRO (3 PERFILES, 10 HOJAS DE ZIN TRAPEZOIDAL 3,66 METROS) 2) SAN ANTONIO (10 HOJAS DE ZI	\$5.146.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	16 DÍAS
4900105722	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$1.990.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	16 DÍAS
4900105824	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN BOSCO MUNICIPIO DE BUESACO.	\$6.881.112	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4900105828	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (PRIMARIA) EN EL MUNICIPIO SAN LORENZO.	\$4.991.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	16 DÍAS
4900105830	2019/11/06	SUMONISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE AL COLEGIO DEL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.790.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	16 DÍAS
4900105839	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL GRAVILLA (MIXTO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS, CINTAS Y CAMINOS HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN LEY 863, PROYECTO: 4-674120066	\$17.868.600	5.339.981	ARCOS ÑAÑEZ JESUS	16 DÍAS
4900105844	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUARTE BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120056	\$841.645	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16 DÍAS
4900105846	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LAS UNIDADES SANITARIAS Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863, PROYECTO: 4-674120055	\$3.272.500	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	16 DÍAS
4900105847	2019/11/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA LA CLAUDIA MUNICIPIO DE EL ROSARIO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120046	\$2.250.000	5.281.833	BELALCAZAR JURADO BOLIVAR	9 DÍAS
4900105876	2019/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE EL PARAMO MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863	\$236.000	800.131.956	QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO	7 DÍAS
4900105883	2019/11/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJOAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS LA PLANADA Y PICHUELO, MUNICIPIO DE LOS ANDES. LEY 863	\$5.994.000	98.328.058	APRAEZ PANTOJA SEGUNDO PASTOR	7 DÍAS
4900105885	2019/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL CONVENTO, MUNICIPIO DE CHACHAGUI.LEY 863	\$1.498.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	7 DÍAS
4900106004	2019/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ENBELLECIMIENTO DEL CENTOR EDUCATIVO DE LA VEREDASAN BERNARDO MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120060	\$972.399	900.950.379	CASA PINTUCOLOR SAS	15 DÍAS
4900106006	2019/11/07	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120060	\$6.000.000	18.153.370	MUÑOZ ZAMBRANO DAMIR ALEJANDRO	15 DÍAS
4900106009	2019/11/07	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LAGUNA, SECTOR LA ROCA Y LA ARENERA MUNICIPIO DE COLÓN. PROYECTO: 4-674120054	\$4.463.999	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	15 DÍAS
4900106297	2019/11/12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE BENEFICIADEROS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$7.892.399	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	49 DÍAS
4900106400	2019/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIÁ MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA VIA EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$4.994.220	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	17 DÍAS
4900106402	2019/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIÁ MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA VIA EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$3.999.930	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	17 DÍAS
4900106403	2019/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE ACARREARA LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAMPO BELLO, MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$599.610	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	17 DÍAS
4900106410	2019/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA FATIMA EN EL MUNICIPIO DE LINARES. LEY 863, PROYECTO: 4-674120055	\$3.083.493	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	10 DÍAS
4900106427	2019/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS QUE ABASTECEN A LAS VEREDAS DE LA PLATA, LA CUESTA Y EL PLACER EN EL MU NICIPIO DE COLÓN. LEY 863, PROYECTO: 4-674120043	\$2.948.777	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	8 DÍAS
4900106477	2019/11/13	SUMINISTRO DE CEMENTO CONSTRUCCIÓN TRAMOS CINTAS, PLAS Y CAMINOS HUELLAS VEREDAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO LEY 863	\$19.468.001	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	16 DÍAS
4900106482	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA LA SIERRA, MUNICIPIO DEL ROSARIO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120046	\$3.984.218	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	9 DÍAS
4900106490	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA LA CLAUDIA MUNICIPIO DE EL ROSARIO, LEY 863, PROYECTO: 4-674120046	\$1.931.607	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900106495	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHURUPAMBA SECTOR EL CALABOZO, MUNICIPIO DE CONSACA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120054	\$2.943.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	9 DÍAS
4900106496	2019/11/13	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EN LA VEREDA BOHORQUEZ SECTOR LAS TULPAS, MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120054	\$3.990.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	9 DÍAS
4900106501	2019/11/13	MATERIALES CONSTRUCCIÓN TRAMOS PLACAS HUEVAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONSACA LEY 863	\$10.972.501	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	9 DÍAS
4900106507	2019/11/13	MATERIALES CONSTRUCCIÓN TRAMOS CINTAS, CAMINOS Y PLACAS HUELLAS VEREDAS DE SAN PABLO LEY 863	\$9.947.001	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	16 DÍAS
4900106881	2019/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LOMA DEL GANADO SECTOR EL PLACER, MUNICIPIO DE COLÓN. LEY 863, PROYECTO: 4-674120054	\$2.976.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	8 DÍAS
4900106885	2019/11/14	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA DOÑANA-VILLAFLO, MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120046	\$2.375.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	15 DÍAS
4900106949	2019/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DE 3 RAMALES DE VIA EN LA VEREDA VILLAFLO MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863	\$3.000.000	87.452.305	ANDRADE IBARRA ARMANDO WILLIAM	11 DÍAS
4900106955	2019/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN LA VIA DE LA VEREDA SAN AGUSTIN, SECTOR ENRIQUE HASTA EL GUAICO, EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$3.000.000	87.452.305	ANDRADE IBARRA ARMANDO WILLIAM	11 DÍAS
4900107042	2019/11/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE SANDONA.	\$4.999.948	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN	15 DÍAS
4900107145	2019/11/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE ACARREARA MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA EREDA EL CHEPE SECTOR QUE CONDUCE AL YUNGA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.048.200	15.813.363	ORDÓÑEZ LASSO RODRIGO	5 DÍAS
4900107148	2019/11/15	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS REYES, LA CAÑADA, QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. -NOTA: LA CANTIDAD DE MATERIAL POR PARTES IGUALES EN LAS 4 VEREDAS	\$8.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	10 DÍAS
4900107178	2019/11/15	CAPACITACION A JOVENES CAFETEROS EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA MEDIANTE EL TALLER LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA Y LIDERAZGO DEL JOVEN RURAL LOS DIAS 18 -19 Y 20 DE NOVIEMBRE RECURSOS F0NC 5 ESTUDIANTES. TODO DE ACUERDO A PROPUESTA PRESNETADA POR EL PROVEEDO	\$2.726.300	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	5 DÍAS
4900107357	2019/11/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PARA LA ESCUELA ALTO ARANDA EN EL MUNICIPIO DE LINARES.	\$3.010.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900107364	2019/11/18	SUMINTRO DE MATERIAL, CEMENTO CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS VEREDAS DE LA UNIÓN. LEY 863	\$21.479.996	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	11 DÍAS
4900107615	2019/11/19	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACION DE CAMINO EN LA VEREDA EL CEBADERO SECTOR EL SILENCIO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$2.975.000	15.813.193	LOPEZ CABRERA EVER	11 DÍAS
4900107616	2019/11/19	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIA Y AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LAS VEREDAS LA CAÑADA, EL TORONJAL, YUNGUILLA Y EL VOLADOR MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$11.985.000	15.813.193	LOPEZ CABRERA EVER	11 DÍAS
4900107682	2019/11/19	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE UN TRAMO DE VIA EN LA VEREDA VUELTA HONDA MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.800.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	11 DÍAS
4900107684	2019/11/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EL PEDREGAL, LIMONCITO, MANIPIA, EL HATILLO, MAJUANDO Y GUAYACANAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$9.480.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	10 DÍAS
4900107892	2019/11/20	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 8 JOVENES EN CURSO AVANZADO EN HABILIDADES FISICAS Y SENSORIALES DE CAFÉS ESPECIALES LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE . PROYECTO ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, USO Y UTILIZACIÓN DE NNJA – JÓVENES EN EL POSCONFLICTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA, SÁNCHEZ, EJIDO Y MADRIGAL EN MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACIÓN. PROYECTO NO 4-674120074	\$3.359.998	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	9 DÍAS
4900107903	2019/11/20	SERVICIO DE HOTEL PARA 8 ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES A 8 JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALTAMIRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CAFETERO DE POLICARPA (N) EN MARCO DEL PROYECTO * ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, USO Y UTILIZACIÓN DE NNJA	\$1.050.000	27.142.281	OBANDO VILLOTA HILDA MARIA	9 DÍAS
4900108040	2019/11/21	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE CAMINO HUELLAS -COLÓN VEREDA BELLA VISTA - VEREDA LOMA DEL GANADO MUNICIPIO DE COLÓN	\$6.169.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	8 DÍAS
4900108042	2019/11/21	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA COFRADIA MUNICIPIO DE LA CRUZ. LEY 863, PROYECTO: 4-674120071	\$899.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	8 DÍAS
4900108334	2019/11/22	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SALON COMUNAL Y EL BAÑO DE LA VEREDA EL CEBADERO, MUNICIPIO DE ALBAN.	\$629.796	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	5 DÍAS
4900108387	2019/11/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE (7,8 TONELADAS) DE CALI A LA VEREDA EL PARAMO-TAMINANGO	\$1.400.000	1.004.548.810	CAMARGO DIAZ WILSON ALEXANDER	8 DÍAS
4900108803	2019/11/25	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL ALTO SECTOR MARLENY - JAIME MUNICIPIO DE LOS ANDES.	\$3.000.000	27.309.636	APRAEZ PANTOJA MARIA YAMILE	4 DÍAS
4900108819	2019/11/25	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS DE LOS ANDES: -VEREDA SAN VICENTE: 85 M3 DE RECEBO, VEREDA PALACIO: 150 M3 DE RECEBO,	\$5.975.000	27.309.636	APRAEZ PANTOJA MARIA YAMILE	4 DÍAS
4900108820	2019/11/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUINDAS EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.259.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	4 DÍAS
4900108824	2019/11/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA CHAUPILOMA Y MATITUU MEWDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$1.450.499	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	4 DÍAS
4900108932	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION TRAMOS CAMINOS Y PLACAS HUELLAS VEREDAS DE CONSACA. VDA BOMBONA - VDA EL CUCHO	\$12.950.501	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	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	
4900108938	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA PAVIMENTO EN LA VEREDA PICHUELO SECTOR LA COCA Y EL BALSO MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$4.985.500	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	10 DÍAS
4900109049	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120058	\$5.391.798	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO	10 DÍAS
4900109056	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE PLACAS HUELLA VEREDAS MUNICIPIO DE SAN PABLO. VEREDA EL LINDERO - VEREDA EL ALTO	\$3.944.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONAL	10 DÍAS
4900109061	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARBOLEDA. LEY 863, PROYECTO: 4-674120058	\$4.995.200	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO	10 DÍAS
4900109159	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA DE SAMANIEGO. CONTACTO: HERMES AFRANIO IBARRA, CEL: 3105378226, LEY 863	\$1.054.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	3 DÍAS
4900109162	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CUATRO DE JUNIO DE LA UNIÓN.	\$1.070.000	12.845.607	POPAYAN POPAYAN LEONARDO	3 DÍAS
4900109164	2019/11/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$3.993.000	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	3 DÍAS
4900109179	2019/11/26	DOTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ.	\$2.079.000	12.974.951	BENAVIDES ROSERO RAMIRO B	3 DÍAS
4900109330	2019/11/27	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EXPLANACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA QUIROZ BAJO MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863, PROYECTO 4-674120024	\$24.960.000	13.040.321	DELGADO MARTINEZ OSCAR OR	9 DÍAS
4900109332	2019/11/27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS VILLA ALTA Y BAJA MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, INCORPORACIÓN DE MATERIALES, CONFORMACIÓN Y AMPLIACIONES DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE LEIVA.	\$2.497.500	13.078.321	ORTEGA NARVAEZ ALVARO	3 DÍAS
4900109334	2019/11/27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LA VEREDA LA GUACA MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, INCORPORACIÓN DE MATERIALES, CONFORMACIÓN Y AMPLIACIONES DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.	\$997.500	13.078.321	ORTEGA NARVAEZ ALVARO	3 DÍAS
4900109401	2019/11/27	COLINOS DE CAFE PARA EJECUCION PROYECTO No 2-674120103 MUNICIPIO DE ARBOLEDA (N). FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.600.000	12.980.636	CERON JULIO CESAR	34 DÍAS
4900109496	2019/11/27	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA DE CUBRIMIENTO EN VIVIENDAS DE LA VEREDA REYES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$14.975.599	901.254.982	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC SAS	5 DÍAS
4900109508	2019/11/27	DESPUJADORAS SANDONA, CONSACA Y PASTO, COFINANCIADOS ENTRE LA COMUNIDAD Y RECURSOS FoNC. LAS DESPUJADORAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN LOS MUNICIPIOS QUE SE DETALLAN.	\$21.894.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	9 DÍAS
4900109610	2019/11/28	SUMINISTRO DE COMBOS SANITARIOS PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS EN VEREDAS DE EL MUNICIPIO DE COLÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.944.000	31.323.307	BOLAÑOS DIAZ MARIA YUREL	33 DÍAS
4900109619	2019/11/28	UMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE EL PARAMO MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863	\$160.406	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	5 DÍAS
4900109917	2019/11/29	DOTACIÓN DE VIDEO BEAM PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN GERARDO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.723.477	900.153.981	COMPUTATOS PASTO S.A.S.	32 DÍAS
CN-2019-1609	2019/11/01	TRANSPORTE 2 PASAJEROS PARA SOCIALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EJECUCIÓN DE CONVENIO 2607 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL CUAL SE APORTARON RECURSOS DEL CONVENIO IMPLEMENTACIÓN 6 MYR 12 - 2019-0495 OIM Y RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE ESTE CONTRATO PROVIENEN DEL APOORTE DEL CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN 6 MYR 12 OIM.	\$7.000.000	800.177.674	VIACOLTUR SAS	18 DÍAS
CN-2019-1615	2019/11/08	ADQUISICIÓN DE BUGGIES METÁLICOS CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUESACO EN NARIÑO, MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$49.597.735	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	60 DÍAS
CN-2019-1622	2019/11/08	ADQUISICIÓN DE 2.183 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA PLACAS HUELLA EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$65.490.000	59.706.638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	60 DÍAS
CN-2019-1655	2019/11/13	CONSTRUCCIÓN DE 11 ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA CAFICULTORES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y DE LOS ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIOS CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$14.300.000	98.334.487	OSCAR JOVANNY BURBANO SALAS	30 DÍAS
CN-2019-1668	2019/11/14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 27 PASAJEROS PARA TALLER DE INSTITUCIONALIDAD CAFETERA Y LIDERAZGO DEL JOVEN RURAL EN CHINCHINÁ - CALDAS, ENTRE EL 17 Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.	\$4.000.000	900.633.448	EXPRESURATUR SAS	7 DÍAS
CN-2019-1669	2019/11/18	CURSOS DE CERTIFICACIÓN EN CATACIÓN PARA JÓVENES DE NARIÑO - LÍDERES CAFETEROS.	\$70.800.000	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO	26 DÍAS
CN-2019-1687	2019/11/18	MEJORAS Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DE PASTO, INMUEBLE PERTENECIENTE A LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$65.080.028	900.482.983	CONSTRUCTORA ENRIQUEZ ASOCIADOS SAS	71 DÍAS
CN-2019-1699	2019/11/21	ADQUISICIÓN DE BIENES PECUARIOS COMO COMPLEMENTO DE ESTABILIDAD ALIMENTARIA PARA 100 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$49.600.000	900.821.918	GRUPO AGRONOVA LATINOAMERICANA SAS	30 DÍAS
CN-2019-1159-1	2019/11/18	OTRO SI PARA AMPLIAR PLAZO Y REALIZAR ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INICIAL	\$47.260.200	901.127.668	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRENARIÑO SAS	111 DÍAS
CN-2019-1414-1	2019/11/26	OTRO SI PARA ADICIONAR RECURSOS AL CONTRATO INICIAL	\$45.760.000	1.214.716.725	CARLOS JAVIER BUCHELI MONTEZUMA	60 DÍAS
4900105444	2019/11/01	CONSTRUCCION DE 7 PROCESADORES DE PULPA. PROYECTO "APOYAR AL CAFICULTOR EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ" 4-684120037	\$9.029.450	901.160.474	AGROSOLUCIONES A&E SAS	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900105921	2019/11/07	TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CÚCUTA A EL MUNICIPIO DE EL CARMEN , VEREDA LA OSA. **** DESDE CÚCUTA A EL MUNICIPIO RAGONVALIA, VEREDA LA EL PROGRESO. **** DESDE CÚCUTA A EL MUNICIPIO BOCHALEMA VEREDA LA MONTUOSA-LA CUCHILLA. DESDE CÚCUTA A LOS MUNICIPIOS DE SALAZAR DE LAS PALMAS VEREDA SAN PABLO Y MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA SAN MIGUEL Y CORREGIMIENTO VILLASUCRE.	\$2.800.000	13.338.434	LOPEZ APARICIO JOSE JOAQU	6 DÍAS
4900106602	2019/11/13	TRANSPORTE FACILITADORES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DEDURANIA, GRAMALOTE Y SARDINATA, EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$2.550.000	13.448.690	RAMIREZ PEREZ JOSE HELI	17 DÍAS
4900108500	2019/11/22	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ACTO DE CIERRE MUNICIPIO DE GRAMALOTE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE SOCIAIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE DURANIA, GRAMALOTE Y TOLEDO, EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$727.040	1.092.155.847	PEARANDA MARIO AMERICA	13 DÍAS
4900108503	2019/11/22	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ACTO DE CIERRE MUNICIPIO DE SARDINATA "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE DURANIA, GRAMALOTE Y TOLEDO, EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DCAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$727.040	1.091.804.731	VELASQUEZ SILVA NANCY YOL	13 DÍAS
4900108504	2019/11/22	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ACTO DE CIERRE MUNICIPIO DE DURANIA "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS RURALES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE DURANIA, GRAMALOTE EN ALIANZA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NORTE DE SANTANDER Y UNIMINUTO CR CÚCUTA" PROYECTO #4684120042	\$727.040	27.697.342	AVELLANEDA PARDO YOLANDA	13 DÍAS
CN-2018-0925	2018/10/05	ACTA TERMINACION Y LIQUIDACION 01/11/2019 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA (NORTE DE SANTANDER), MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ Y EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECADO DE ÉSTE, COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS, PARA ASÍ CONSOLIDAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LOS MISMOS. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO	\$51.343.776	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	365 DÍAS
CN-2019-1491	2019/11/20	PREPARAR LA FUTURA GENERACIÓN DE CAFICULTORES DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN NECESARIAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA REGIÓN	\$40.000.000	800.002.228	ASOCIACION REGIONAL DE HOGARES JUVENILES CAMPESINOS	180 DÍAS
CN-2018-1084	2018/10/03	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 18/11/2019 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$82.730.350	800.099.236	MUNICIPIO DE SARDINATA	365 DÍAS
CN-2019-0401	2019/05/02	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 23/11/2019 MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LABATECA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$31.311.255	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	365 DÍAS
CN-2018-1047	2018/10/01	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 19/11/2019 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$104.948.970	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	365 DÍAS
CN-2019-0217	2019/04/01	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 29/11/2019 MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HACARI, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$22.493.776	800.099.241	MUNICIPIO HACARI	270 DÍAS
CN-2018-1141	2018/10/22	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 22/11/2019 CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$40.712.529	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	365 DÍAS
CN-2016-1363	2016/09/26	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA CARRERA 16 # 1-05/13/25/55 CAICEDONIA - VALLE	\$3.000.000	29.331.166	GALLEGO MORALES ALBA LUCIA	364 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-2019-1470	2019/10/28	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR, PRODUCIR, RETOCAR Y ENTREGAR EN TOTAL CIENTO TREINTA Y NUEVE (139) FOTOGRAFÍAS QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO NO. 1 DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO, TODO EL MATERIAL CRUDO QUE SE TOMA DURANTE LA PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA.	\$154.982.000	900.680.663	BUENA ONDA PRODUCCIONES S.A.S.	63 DÍAS
CN-2019-1373	2019/10/10	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN STAND COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2019	\$21.328.113	830.101.217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	51 DÍAS
CN-2013-1006	2013/07/19	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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	\$0	444.444.444	CALIDAD PASCUAL S.A	2327 DÍAS
CN-2019-0789	2019/10/15	OTORGAR LA LICENCIA NO EXCLUSIVA DE LA TECNOLOGÍA ECOMILL Y ECOMILL LH 300 - CACERES LOAIZA WILSON DE JESUS CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AVANCE EN BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ PARA TODOS LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS.	\$0	15.902.085	CACERES LOAIZA WILSON DE JESUS	48 DÍAS
CN-2019-1511	2019/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	900.577.917	CAFÉ MULATO ORGANICO	25 DÍAS
CN-2007-1645	2007/04/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	900.074.234	HOPLAK S.A	4612 DÍAS
CN-2018-1126	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	444.444.444	STAN STEINHOFF	433 DÍAS
CN-2019-0472	2019/11/20	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	814.005.564	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAFETEROS DE NARIÑO LTDA.	12 DÍAS
CN-2018-0847	2019/04/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	444.444.444	HORS LIMITED	238 DÍAS
CN-2018-0416	2017/12/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	813.010.897	GRUPO ASOCIATIVO CAFESOAR	710 DÍAS
CN-2014-0362	2014/04/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	900.595.804	H Y H DISTRIBUCIONES LTDA	2061 DÍAS
CN-2019-1404	2019/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO 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 SI	\$0	900.595.804	TOFFEE REPOSTERIA Y PANADERIA S.A.S.	20 DÍAS
CN-2019-1421	2019/10/10	COMPRAVENTA DE UNA MÁQUINA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA POR COLOR DE 4 BANDEJAS MODELO SORTEX B4VM PARA LA TRILLADORA BELLO.	\$474.502.258	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE GRANOS S.A.S.	45 DÍAS
CN-2019-1451	2019/11/01	SISTEMA DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO TIPO FILTRO DE MANGA CON LIMPIEZA MANUAL, PARA LA TRILLADORA MANIZALES	\$118.828.500	900.887.755	EQUIPOS METALMECÁNICOS HV S.A.S.	75 DÍAS
CN-2019-1625	2019/11/19	PROGRAMA SIC@ * Negocios y Tecnología SAS - Nytec SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO ALLFLASH DE PURE STORAGE A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 *	\$161.916.476	900.169.060	NEGOCIOS Y TECNOLOGIA SAS	742 DÍAS
CN-2019-0215	2019/06/14	CONVENIO ENTRE MITSUBISHI CORPORATION Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.	\$0	444.444.444	MITSUBISHI CORPORATION	INDEFINIDA