

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 Julio/2023 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|--------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249508 | 2023/07/12 | ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA RAV PLACA EJU877 PROPIEDAD DE LA FNC.TOYOTA RAV PLACA EJU 877 | \$ 1,687,613 | 800041829 | YOKOMOTOR S.A. | 1 | DIAS |
| 4900249772 | 2023/07/13 | SUMINISTRO ELEMENTOS PARA TABLEROS DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION COT 022VR2CONTACTOR TRIPOLAR 9AMPAC3 BOBINA 220V | \$ 4,958,042 | 901032966 | JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S. | 4 | DIAS |
| 4900249777 | 2023/07/13 | SUMINISTRO 2000 ESFERAS DE CAUCHO DE 32 MM PARA MALLAS DEL MONITOR PORTO II DE LA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION 43-2023ESFERA DE CAUCHO 32 MM | \$ 4,242,000 | 901155029 | EQUIPOS Y CONSULTORIAS | 4 | DIAS |
| 4900249774 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE FIBRA CON EL FIN DE ORGANIZAR EMPAQUE USADO TRILLADORA ARMENIAROLLO DE FIBRA | \$ 1,243,700 | 41898773 | LOAIZA CASTRO LUZ MARINA | 4 | DIAS |
| 4900248899 | 2023/07/06 | UNIÓN CADENA DOBLE PASO 80 | \$ 1,083,034 | 890934807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 13 | DIAS |
| 4900249417 | 2023/07/11 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TORRE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION ARSA No. CSoporte Sealmaster 2 1-13/16" | \$ 1,664,420 | 890907841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 8 | DIAS |
| 4900248900 | 2023/07/06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. ENVIASUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLI | \$ 2,704,010 | 890923389 | ELECTROPARTES S.A.S | 13 | DIAS |
| 4900249983 | 2023/07/14 | REPARACION ANDEN PEATONALANDEN FRENTE A PORTERIA CRUCE VEHICULAR CEDRA ENTRE OFICINA, REEMPLAZOTAPAS POZO ALCANTARILLADO,RESTARestauración tapas registros piso | \$ 3,737,000 | 890207305 | INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S. | 7 | DIAS |
| 4900249556 | 2023/07/12 | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE CODO 12" PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CISCO DE LA PLANTÁ TRILLADORA ALMATRILLAFabricación e instalación de codo de 12 | \$ 1,964,000 | 901508889 | ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE | 16 | DIAS |
| 4900251143 | 2023/07/24 | SUMINISTRO BANDAS TRANSPORTADORAS PARA AREA DE SELECCION MECANICA DE LA TRILLADORA ARMENIABANDA DUNLOP ANTIFRIC 3LONAS 6" X 30M | \$ 8,274,000 | 890934807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 4 | DIAS |
| 4900251144 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LUBRICACION DE EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA COTIZACION Q100096876FOOD GRADE SILICONE | \$ 928,800 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 4 | DIAS |
| 4900251723 | 2023/07/28 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS, RODAMIENTOS, BANDAS, CORREAS, POLEAS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE TRILLADORA ARMENIGANCHO CLIPPER | \$ 3,565,731 | 800205179 | RODAR Y GIRAR S A S | 3 | DIAS |
| 4900251515 | 2023/07/26 | ORDEN DE SERVICIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS SANITARIAS EN LA BODEGA UBICADA EN LA CL 4 5 - 72 DE LA CIUDADREPARACION HIDRAULICA | \$ 2,193,000 | 900035220 | ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 5 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900248984 | 2023/07/06 | SERVICIO DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO Y REPORTE DE NOVEDADES ASOCIADAS AL TRANSPORTE DE LA CARGA DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN PServicio de vigilancia AIU Julio | \$ 41,664,144 | 800010866 | EXPERTOS SEGURIDAD LTDA | 25 | DIAS |
| 4900248660 | 2023/07/04 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO CONTROL DE MOTORES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.BASE RELE 11 PINES | \$ 504,200 | 810006746 | TECNOBOBINADOS S.A.S | 27 | DIAS |
| 4900249571 | 2023/07/12 | SERVICIO FABRICACION DE DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCION DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLADucto de 12" de diámetro en lamina gálva | \$ 4,015,000 | 900786699 | SOLPROYECT S.A.S. | 19 | DIAS |
| 4900249547 | 2023/07/12 | SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLASELLO RETENEDOR TSN 617 G | \$ 2,177,500 | 901647545 | SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES | 19 | DIAS |
| 4900249549 | 2023/07/12 | SERVICIO FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE Y ACOPLER PARA RODILLO BASCULA DE PASO DOBLE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLAFabricación de eje en acero 4140 de 930 | \$ 1,091,500 | 900772188 | CREATIVA INGENIERIA SAS | 19 | DIAS |
| 4900249553 | 2023/07/12 | SUMINISTRO PLANTILLAS PARA MARCACION DE EMPAQUEPLANTILLAS MARCACION | \$ 587,000 | 900772188 | CREATIVA INGENIERIA SAS | 19 | DIAS |
| 4900249562 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR KAESER DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLAFILTRO DE AIRE | \$ 2,014,260 | 830067414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A. | 19 | DIAS |
| 4900250572 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORASGANCHO CLIPPER | \$ 1,472,100 | 830502922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 12 | DIAS |
| 4900251228 | 2023/07/25 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CCM No1, CCM No2, CCM No3 Y CCM No5 DE LA TRILLADORA ARMENIA. COT. 026 VR03 INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA PAMantenimiento a CCM1, CMM2 y CCM3. | \$ 8,039,936 | 901032966 | JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S. | 6 | DIAS |
| 4900250893 | 2023/07/21 | ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DEL PISO 5 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION #02044 DEMALLA EXR 100 HR V11 C3/16 1 X 2.5M | \$ 2,241,000 | 43599440 | GUARIN GARCIA DORIAN AMANDA | 11 | DIAS |
| 4900250497 | 2023/07/18 | ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR QUINCY QGV100 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION 230715 DE JULIO 17 DE 2023. -----Filtro de aceite 2013400282 | \$ 10,240,000 | 800226201 | AIRECOMED S.A.S | 14 | DIAS |
| 4900250494 | 2023/07/18 | ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS BÜHLER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION 43116 DE JULIO 04 DE 2023. -UPS INTERACTIVA POWERBACK 1200VA NETION | \$ 1,566,615 | 890943055 | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO | 14 | DIAS |
| 4900249804 | 2023/07/13 | TEJAS PARA CAMBIO EN LA CUBIERTA ZONA DE CARGUE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. Enviar factura al siguiente correo: FacElectronicaTEJA ECOROOF 37 UPVC 2.5 MM BLANCO 1.07 | \$ 2,176,920 | 890929922 | TIENDAS S.A. | 19 | DIAS |
| 4900251701 | 2023/07/28 | REPARACION DE TUBERIA DE 1 1/2 CON ACCESORIOS. INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO BASE DE 3.000 PSI DE SOPORTE EN LA BODEGA PAMPLONAREP TUBERIA Y ACCESORIOS(INC EXCAVACION) | \$ 800,000 | 88002470 | RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL | 4 | DIAS |
| 4900248895 | 2023/07/06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE FRÍO PLANTA DE SILOS BELLO. ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO: FSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA | \$ 5,750,000 | 71730211 | ACEVEDO GIL OSCAR AURELIO | 26 | DIAS |
| 4900251502 | 2023/07/26 | ADECUACION PUERTA-DIVISION ELECTRONICAS DE TRILADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION N.010-2023 | \$ 3,200,000 | 901361899 | ANFES INGENIERIA INTEGRAL S.A.S | 16 | DIAS |
| 4900251450 | 2023/07/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COSEDORA NEWLONG EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION NO. 96 DE LUIS FERNANDO GILPIÑON 60 B 18 | \$ 3,410,600 | 70386118 | GIL GARCIA LUIS FERNANDO | 20 | DIAS |
| 4900249764 | 2023/07/13 | SERVICIO PARA CONTRATAR EL MOVIMIENTO DE CAFÉ AL INTERIOR DE LA BODEGA UBICADA EN LA CIUDAD DE MANIZALES - MOVIMIENTOS INTERNOS CAFE OBRA CIVIL | \$ 17,860,006 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 46 | DIAS |
| 4900251113 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR LA LA MAQUINA TRILLADORA APOLO #1RODAMIENTO 6315 | \$ 2,554,000 | 901647545 | SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES | 38 | DIAS |
| 4900251175 | 2023/07/25 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORAPLATINA DE HIERRO | \$ 1,536,000 | 810004300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 37 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249544 | 2023/07/12 | SUMINISTRO ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA 350 KVA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLAFILTRO TRAMPA AGUA FF 246, | \$ 2,160,000 | 816003745 | SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA | 50 | DIAS |
| 4900251104 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE LA DESCARGA DEL EQUIPO ELEVADOR DE GANGLONESLAMINA DE HIERRO | \$ 65,000 | 900772188 | CREATIVA INGENIERIA SAS | 38 | DIAS |
| 4900251121 | 2023/07/24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (AJUSTE MECANICO,CAMBIO DE RODAMIENTOS ,VENTILADOR,LIMPIEZA DE MANGAS)PARA SISTEMA EXTRACCIONMantenimiento general sistema de extracc | \$ 2,480,000 | 900786699 | SOLPROYECT S.A.S. | 38 | DIAS |
| 4900251352 | 2023/07/26 | HILO DE POLIPROPILENO OVILLO CLASICO 12x1 X 750 MTS. CIPLAS PARA COSER Y ARMAR PACAS DE EMPAQUES DE FIQUEHILO DE POLIPROPILENO | \$ 3,720,000 | 75098702 | HENAO CARDONA VICTOR FABIAN | 36 | DIAS |
| 4900251361 | 2023/07/26 | SUMINISTRO DE PLANTILLAS PARA MARCACION DE EMPAQUE.PLANTILLAS MARCACION | \$ 1,576,000 | 900772188 | CREATIVA INGENIERIA SAS | 36 | DIAS |
| 4900250445 | 2023/07/18 | LIMPIEZA Y PODA DEL LOTE DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONPODA Y LIMPIEZA DE LOTE ANEXO PROPIEDAD | \$ 9,400,000 | 815001567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 73 | DIAS |
| 4900251456 | 2023/07/26 | REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS COSEDORA DE SACOS MARCA NEWLONG COTIZACIÓN NO. 95 DE LUIS FERNANDO GILREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA COSEDO | \$ 2,111,000 | 70386118 | GIL GARCIA LUIS FERNANDO | 91 | DIAS |
| 4900250322 | 2023/07/18 | REALIZAR PROCESOS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL ESTÁNDAR RAINFOREST ALLIANCE. HACEN PARTE INTEGRAL DECERTIFICACIONES | \$ 12,884,000 | 901102557 | EMERJA SAS | 164 | DIAS |
| 4900251766 | 2023/07/28 | SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN CAFIX 2023, NÚMERO DE CUENTA 683243208 PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ.Servicio de Courier CAFIX Suc. Bogotá | \$ 3,000,000 | 860502609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 154 | DIAS |
| 4900251768 | 2023/07/28 | SERVICIO DE COURIER PARA LA PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX 2023 N° DE CUENTA 683243716 ALMACAFE BELLO (MEDELLIN)SERVICIO DE COURIER CAFIX | \$ 5,000,000 | 860502609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 154 | DIAS |
| 4900251433 | 2023/07/26 | SUMINISTRO DE TINTA NEGRA CON EL FIN DE MARCAR LOS NÚMEROS DE LOTES Y DEMÁS MARCAS O CONTRAMARCAS A LOS EMPAQUES DE FIQUE CON DTINTA NEGRA MARCACIÓN EMPAQUES FIQUE | \$ 2,250,000 | 890900285 | COMPañIA DE EMPAQUES S.A. | 156 | DIAS |
| 4900250143 | 2023/07/17 | SERVICIO DE MARCACIÓN DE 15517 UNIDADES DE EMPAQUES A RAZÓN DE \$2.900 MAS IVA LA UNIDAD PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALESSERVICIO DE MARCACION DE EMPAQUES | \$ 45,000,000 | 901152400 | SCREEN REPRESENTACIONES SAS | 165 | DIAS |
| 4900250175 | 2023/07/17 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2023 Cta.No.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATIONENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | \$ 40,000,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 165 | DIAS |
| 4900251587 | 2023/07/27 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2023 Cta.No.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDAENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | \$ 40,000,000 | 860502609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 155 | DIAS |
| 4900252070 | 2023/07/31 | SERVICIO DE PUNTO DE GARANTÍA DE COMPRA.Servicio de punto de garantía de Compra | \$ 33,000,000 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 151 | DIAS |
| 4900249481 | 2023/07/11 | COMPRA DOMINIO JUANVALDEZMENA.COM VIGENCIA 3 AÑOS PROVEEDOR:ENOM NIT: EU372003356 VALOR: 34.74 USD PAGO CON TARJETA DE CREDITOPAGO TC COMPRA DOMINIO JUANVALDEZMENA. | \$ 144,312 | 444444444 | ENOM | 173 | DIAS |
| 4900251743 | 2023/07/28 | ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIIONHONORARIOS ROUSE & CO. | \$ 10,931,071 | 444444444 | ROUSE & CO INTERNATIONAL OVERSEAS | 156 | DIAS |
| 4900251870 | 2023/07/31 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN EN LATHONORARIOS DENTONS CARDENAS | \$ 15,000,000 | 830083491 | DENTONS CARDENAS & CARDENAS ABOGADO | 153 | DIAS |
| 4900251872 | 2023/07/31 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN EN LATGASTOS DENTONS CARDENAS | \$ 34,000,000 | 830083491 | DENTONS CARDENAS & CARDENAS ABOGADO | 153 | DIAS |
| CN-2023-0653 | 2023/07/07 | COMPRA DE PLASTICOS Y MALLAS CAFETERAS DE ACUERDO A PROPUESTA COMERCIAL SELECCIONADA DE ACUERDO A ACTIVIDAD PLANIFICADA EN EL PROYECTO APOYO A MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA POSCOSECHA PF 4-754120017 PARA MEJORAMIENTO DE SECADEROS SOLARES. RECURSOS FNC COMO | \$ 200,875,000 | 900028618 | ALPLAST LTDA | 30 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|------------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250256 | 2023/07/17 | ORDEN DE SERVICIO - TRASPORTE DE KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA OFICINA DE FLORENCIA CAQUETA A LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL C | \$ 4,100,000 | 17634417 | BARRENECHE HENAO HUMBERTO | 4 | DIAS |
| 4900250957 | 2023/07/24 | ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE 48 FRASCOS DE MERTEC DE 100 ML PARA EL DPTO DE CAQUETÁ NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GERMINADORES COMUNITARIOS.HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. COTIZACIÓN PRESENTADA POR E | \$ 1,728,000 | 891101158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA | 7 | DIAS |
| 4900251030 | 2023/07/24 | ORDEN DE SERVICIO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE KITS DE SEMILLA DE FRIJOL Y MAIZ DESDE MESETAS HACIA LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA23013103 | \$ 900,000 | 4055454 | OVALLE CASTILLO MARIO ENR | 7 | DIAS |
| 4900251395 | 2023/07/26 | ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE 380 SOBRES DE TRICHODERMA 200 GR PARA MANTENIMIENTO DE GERMINADORES EN FINCAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL C | \$ 12,540,000 | 901462174 | PASSION FRUIT AGROEXPORT | 5 | DIAS |
| CN-2021-2002 | 2021/12/10 | FABRICAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN TIPO TORNILLO Y EQUIPO PARA EL MANEJO DE AGUA HELADA, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SAT. | \$ 2,636,249,216 | 830.036.006-0 | MAYEKAWA COLOMBIA SAS | 210 | DIAS |
| CN-2022-503 | 2022/04/29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES | \$ 105,196,560 | 901039927-1 | GTI - ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ SAS | 365 | DIAS |
| CN-2022-1701 | 2022/12/28 | GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE BUENCAFÉ EN LO QUE RESPECTA A PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCIAS EN BUENCAFÉ | \$ 1,028,602,170 | 900609757-7 | REVLOG S.A.S | 180 | DIAS |
| CN-2022-1706 | 2022/12/30 | ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA PEREIRA | \$ 634,000,000 | 860010973-4 | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ | 365 | DIAS |
| CN-2023-0436 | 2023/05/17 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVA | \$ 380,880,000 | 860023385-1 | ALFA LAVAL S.A | 180 | DIAS |
| CN-2023-0563 | 2023/05/18 | FABRICACIÓN MEZCLAS EN POLVO A BASE DE CAFÉ | 86.800.000 | 890308665-0 | B.ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S. | 166 | DIAS |
| CN-2023-0930 | 2023/07/25 | SERVICIO OPERACIÓN LOGÍSTICA DE MERCANCIAS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES | 536.601.972 | 800125313-1 | SUMMAR PROCESOS S.A.S. | 365 | DIAS |
| CN-2023-0933 | 2023/07/24 | SERVICIOS OPERACIÓN LOGÍSTICA PRODUCTO TERMINADO | 1.374.012.640 | 900609757-7 | REVLOG S.A.S | 330 | DIAS |
| CN-2023-0945 | 2023/07/21 | SERVICIO DESCAFEINACIÓN CAFÉ 313806 OM 10 | \$ 531,461,842 | 800045228-8 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DIAS |
| 4900248622 | 2023/07/03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESOR KAESER DSG-260-2 PLANTA BUENCAFÉ. | \$ 297,301,575 | 830067414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A. | 52 | DIAS |
| 4900248625 | 2023/07/03 | ANALISIS TERMOGRAFIA AÑO 2023 - PLANTA BUENCAFÉ | \$ 7,854,000 | 800030235 | TRANSEQUIPOS S.A | 164 | DIAS |
| 4900248659 | 2023/07/04 | REMARCACION CAMISAS Y BLUSAS BUENCAFÉ. | \$ 100,000 | 900709951 | CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S | 3 | DIAS |
| 4900248726 | 2023/07/04 | APLICACION PINTURA BANDEJAS CALEFACTORAS CAMARAS PLANTA BUENCAFÉ | \$ 65,708,872 | 810002827 | CONACERO INGENIERIA S. A. S | 73 | DIAS |
| 4900248788 | 2023/07/05 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFÉ. | \$ 465,000 | 800226784 | COMPUTAR S.A.S | 2 | DIAS |
| 4900248761 | 2023/07/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ | \$ 17,356,600 | 900228307 | TECNOVALVULAS SAS | 19 | DIAS |
| 4900248769 | 2023/07/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 40,844,000 | 900482687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 35 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900248758 | 2023/07/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 2,460,780 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 36 | DIAS |
| 4900248750 | 2023/07/05 | ADECUACION MOBILIARIO TI PLANTA BUENCAFE | \$ 3,830,000 | 10141768 | GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO | 50 | DIAS |
| 4900248773 | 2023/07/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 8,800,000 | 860000198 | CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S. | 59 | DIAS |
| 4900248866 | 2023/07/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 53,139,000 | 890928257 | ALICO S.A.S BIC | 62 | DIAS |
| 4900248830 | 2023/07/05 | DIAGNOSTICO CROMATOGRAFO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ. | \$ 1,790,000 | 832003079 | KHYMOS S.A. | 81 | DIAS |
| 4900248988 | 2023/07/06 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$ 26,947,500 | 800045228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 8 | DIAS |
| 4900249014 | 2023/07/06 | ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE. | \$ 7,369,265 | 860518299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 18 | DIAS |
| 4900248910 | 2023/07/06 | ANÁLISIS MUESTRA CAFÉ TOSTADO Y CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE. | \$ 5,128,090 | 444444444 | EUROFINS SOFIA GMBH | 18 | DIAS |
| 4900248939 | 2023/07/06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ÓPTICOS BUENCAFE. | \$ 1,770,000 | 900505373 | ZIVOT S.A.S. | 18 | DIAS |
| 4900249000 | 2023/07/06 | SERVICIO BODEGAJE BUENCAFE | \$ 6,192,120 | 444444444 | EL CAFETAL CO LTD | 18 | DIAS |
| 4900248905 | 2023/07/06 | FABRICACIÓN BANCAS CASILLEROS BUENCAFE | \$ 3,400,000 | 900112080 | CARPINTERIA GONZALEZ Y MARIN S.A.S. | 18 | DIAS |
| 4900248923 | 2023/07/06 | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS MUESTRAS PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | \$ 1,165,687 | 444444444 | CERTIFIED LABORATORIES INC | 18 | DIAS |
| 4900248965 | 2023/07/06 | ELEMENTOS EXHIBICION BUENCAFE. | \$ 825,882 | 900977777 | LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S. | 18 | DIAS |
| 4900248913 | 2023/07/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 175,785,200 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 27 | DIAS |
| 4900248970 | 2023/07/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 385,434,400 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 33 | DIAS |
| 4900248999 | 2023/07/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 1,460,830,176 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 35 | DIAS |
| 4900248997 | 2023/07/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 1,321,700,720 | 890900118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40 | DIAS |
| 4900248986 | 2023/07/06 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 9,890,000 | 890319254 | SUPRAPAK S.A.S | 47 | DIAS |
| 4900249069 | 2023/07/07 | ELEMENTO PRUEBA LIMPIEZA EQUIPOS BUENCAFE. | \$ 15,339,200 | 830039854 | ECOLAB COLOMBIA S.A. | 4 | DIAS |
| 4900249074 | 2023/07/07 | RENOVACION LICENCIAS ZOHU BUENCAFE. | \$ 1,699,351 | 900480786 | NUVA S.A.S. | 16 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249110 | 2023/07/07 | REPARACION TRANSMISION DECANTER BORRA PLANTA BUENCAFE | \$ 14,802,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 17 | DIAS |
| 4900249089 | 2023/07/07 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE. | \$ 20,185,980 | 860518299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 17 | DIAS |
| 4900249094 | 2023/07/07 | ADECUACIÓN MONTACARGAS PLANTA BUENCAFE | \$ 9,413,000 | 900204935 | MONTACARGAS MASTER S.A.S | 17 | DIAS |
| 4900249113 | 2023/07/07 | MANTENIMIENTO UNIDADES HIDRAULICAS PLANTA BUENCAFE | \$ 6,633,000 | 900206944 | ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI | 17 | DIAS |
| 4900249109 | 2023/07/07 | AJUSTE COMBUSTION QUEMADOR TOTADORTA 3 PLANTA BUENCAFE | \$ 2,682,197 | 890913321 | PREMAC S.A.S | 17 | DIAS |
| 4900249056 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 3,196,100 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 32 | DIAS |
| 4900249083 | 2023/07/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 748,084,501 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 32 | DIAS |
| 4900249076 | 2023/07/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 902,946,558 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 32 | DIAS |
| 4900249039 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 33,290,000 | 890800234 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | 34 | DIAS |
| 4900249043 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 4,060,000 | 890913337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 34 | DIAS |
| 4900249091 | 2023/07/07 | REPARACIÓN ACTUADOR HIDRÁULICO PLANTA BUENCAFE | \$ 8,872,000 | 890331634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 35 | DIAS |
| 4900249086 | 2023/07/07 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 6,825,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 38 | DIAS |
| 4900249085 | 2023/07/07 | MANTENIMIENTO PANEL VIEW 1000 CF4 PLANTA BUENCAFE | \$ 2,262,000 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 42 | DIAS |
| 4900249058 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 47,520,000 | 830506276 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 47 | DIAS |
| 4900249067 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 25,542,700 | 810000073 | MADECO S.A.S | 48 | DIAS |
| 4900249070 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 24,724,900 | 810006197 | INVERSIONES REG S.A.S | 48 | DIAS |
| 4900249065 | 2023/07/07 | CALIBRACION PESAS MICROPIPETAS AREA METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | \$ 858,050 | 890325192 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | 48 | DIAS |
| 4900249106 | 2023/07/07 | CALIBRACION PESAS PATRON METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | \$ 2,220,000 | 890800999 | BASCULAS PROMETALICOS S.A. | 48 | DIAS |
| 4900249079 | 2023/07/07 | AFILADO DE CUCHILLAS MOLINOS CF3 PLANTA BUENCAFE | \$ 6,840,000 | 901281826 | IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S | 48 | DIAS |
| 4900249035 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 3,318,000 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 59 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900249066 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 11,745,000 | 901091496 | SIGNODE COLOMBIA S.A.S. | 75 DIAS |
| 4900249062 | 2023/07/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 24,252,500 | 900474121 | DAKADI SOLUCIONES Y EMPAQUE SAS | 77 DIAS |
| 4900249273 | 2023/07/10 | PATROCINIO MARCA BUENDIA ETAPA DEL CAFE. BUENCAFE. | \$ 5,000,000 | 901359963 | SPORT EXPERIENCES SAS | 4 DIAS |
| 4900249293 | 2023/07/10 | ADECUACION TERCER PISO I(>&-<)-D BUENCAFE. | \$ 10,310,009 | 900622954 | CUBIKAR SAS | 14 DIAS |
| 4900249253 | 2023/07/10 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 2,080,000 | 900279088 | TDMEK SAS | 14 DIAS |
| 4900249347 | 2023/07/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 8,665,608 | 800061585 | FESTO S.A.S | 14 DIAS |
| 4900249211 | 2023/07/10 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 4,068,346 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 45 DIAS |
| 4900249449 | 2023/07/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 1,306,000 | 800251566 | A SELLASEG INGENIERIA S.A.S. | 3 DIAS |
| 4900249439 | 2023/07/11 | CARRO BAR SALA EXPLORA BUENCAFE. | \$ 1,523,200 | 890807146 | FORMAS MODULARES S.A.S | 13 DIAS |
| 4900249494 | 2023/07/11 | AUDITORIA GRANDES CONSUMIDORES (30-06-23) PLANTA BUENCAFE | \$ 2,144,000 | 860012336 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS | 13 DIAS |
| 4900249421 | 2023/07/11 | TAPAS ACERO INOXIDABLE CARROS BUENCAFE. | \$ 1,690,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 13 DIAS |
| 4900249428 | 2023/07/11 | DECORACION PUNTO DE VENTA BUENCAFE. | \$ 580,000 | 900176990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 13 DIAS |
| 4900249447 | 2023/07/11 | ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | \$ 4,153,247 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 13 DIAS |
| 4900249436 | 2023/07/11 | MICROORGANISMOS PSICRÓFILOS EN MATRIZ CAFÉ BUENCAFE. | \$ 60,400 | 805019040 | MICROLAB SAS | 13 DIAS |
| 4900249378 | 2023/07/11 | CERTIFICADOSINSPECCIÓN ORGÁNICOS BUENCAFÉ | \$ 16,657,781 | 444444444 | ECO-GARDEN CERTIFICATION CO LTD. | 20 DIAS |
| 4900249383 | 2023/07/11 | ALOJAMIENTO AUDITORIA BUENCAFE | \$ 157,037 | 900002731 | CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL | 20 DIAS |
| 4900249498 | 2023/07/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 20,379,200 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 31 DIAS |
| 4900249469 | 2023/07/11 | OPTIMIZACION MOLINOS CF 1 PLANTA BUENCAFE | \$ 6,430,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 44 DIAS |
| 4900249487 | 2023/07/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 18,100,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 44 DIAS |
| 4900249495 | 2023/07/11 | OPTIMIZACION DAMPER Y REJILLAS CF1 PLANTA BUENCAFE | \$ 20,000,000 | 900482023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 44 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249374 | 2023/07/11 | ANÁLISIS DE ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE. | \$ 72,668,002 | 444444444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 157 | DIAS |
| 4900249607 | 2023/07/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 17,044,000 | 805001509 | WM IMPRESORES S.A. | 9 | DIAS |
| 4900249514 | 2023/07/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 3,185,000 | 901313544 | SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S | 9 | DIAS |
| 4900249529 | 2023/07/12 | UNIFORMES BRANDEADOS MARCA BUENDIA - BUENCAFÉ | \$ 4,796,400 | 900099279 | APLETON SAS | 12 | DIAS |
| 4900249609 | 2023/07/12 | ALINEACION MOTOR COMPRESOR 4 SRA4 PLANTA BUENCAFE | \$ 670,000 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 12 | DIAS |
| 4900249550 | 2023/07/12 | CONSUMIBLES ACOMPAÑAMIENTO CATAACION BUENCAFE. | \$ 536,021 | 890807047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 12 | DIAS |
| 4900249583 | 2023/07/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 27,218,394 | 860002693 | 3M COLOMBIA S.A. | 12 | DIAS |
| 4900249664 | 2023/07/12 | TIQUETE PERSONAL AUDITORIA BUENCAFE | \$ 1,599,816 | 900815663 | FROSCH COLOMBIA SAS | 19 | DIAS |
| 4900249695 | 2023/07/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 4,717,000 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 27 | DIAS |
| 4900249567 | 2023/07/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 155,036,000 | 800159265 | IQA TEXTIL SAS | 27 | DIAS |
| 4900249692 | 2023/07/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 26,500,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 33 | DIAS |
| 4900249720 | 2023/07/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 15,105,960 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 36 | DIAS |
| 4900249721 | 2023/07/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 3,630,000 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 43 | DIAS |
| 4900249740 | 2023/07/13 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$ 675,000 | 37926408 | HERNANDEZ MONTES DONATILA | 11 | DIAS |
| 4900249736 | 2023/07/13 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | \$ 330,000 | 900931035 | CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S | 11 | DIAS |
| 4900249805 | 2023/07/13 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 3,662,535 | 901186274 | SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS | 26 | DIAS |
| 4900249826 | 2023/07/13 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 681,900 | 10267805 | HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL | 26 | DIAS |
| 4900249810 | 2023/07/13 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 18,308,000 | 830120839 | MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S | 35 | DIAS |
| 4900249995 | 2023/07/14 | ELEMENTOS ASEO BUENCAFE. | \$ 11,340 | 900221029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 4 | DIAS |
| 4900249875 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 1,235,592 | 890907841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 5 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249927 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 4,492,078 | 860531287 | MELEXA S.A.S | 7 | DIAS |
| 4900249876 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 40,800 | 800251566 | A SELLASEG INGENIERIA S.A.S. | 7 | DIAS |
| 4900249885 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 6,800,000 | 900940623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 7 | DIAS |
| 4900249994 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 11,165,000 | 890301956 | CASA SUECA S.A | 7 | DIAS |
| 4900250003 | 2023/07/14 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE. | \$ 2,218,398 | 860516281 | DIRIMPEX S A S | 10 | DIAS |
| 4900250001 | 2023/07/14 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | \$ 1,598,904 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 10 | DIAS |
| 4900250000 | 2023/07/14 | REPARACION TRANSMISION ACOPLA COLUMNA PLANTA BUENCAFE | \$ 3,435,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 10 | DIAS |
| 4900250002 | 2023/07/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE. | \$ 771,014 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 10 | DIAS |
| 4900249947 | 2023/07/14 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 2,528,577 | 810000073 | MADECO S.A.S | 10 | DIAS |
| 4900249989 | 2023/07/14 | OPTIMIZACION PINTURA EN COMPRESORES PLANTA BUENCAFE | \$ 37,845,259 | 900622954 | CUBIKAR SAS | 10 | DIAS |
| 4900249999 | 2023/07/14 | ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE | \$ 290,085 | 900931035 | CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S | 10 | DIAS |
| 4900249998 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 990,000 | 890301638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 20 | DIAS |
| 4900250015 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 2,495,803 | 830067414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A. | 21 | DIAS |
| 4900250005 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 1,697,233 | 901039927 | GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS | 21 | DIAS |
| 4900249990 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 11,185,300 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 25 | DIAS |
| 4900250006 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 1,047,000 | 890805053 | JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S. | 26 | DIAS |
| 4900249900 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 4,275,000 | 900596088 | PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS | 26 | DIAS |
| 4900249949 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 686,418 | 805027282 | SPECTRA INGENIERIA SAS | 27 | DIAS |
| 4900249937 | 2023/07/14 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 5,700,000 | 900935511 | PRECISUR S A S | 27 | DIAS |
| 4900249945 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 615,000 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 27 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|---------------|------------------------|------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250004 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 14,115,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 40 | DIAS |
| 4900249996 | 2023/07/14 | VALIDACION Y AJUSTE DISEÑO PAVIMENTO BUENCAFE CEDI | \$ 15,000,000 | 900947448 | CFC&A INGENIERIA SAS | 63 | DIAS |
| 4900249919 | 2023/07/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 2,207,274 | 811009178 | INDUHERZIG S.A. | 81 | DIAS |
| 4900249892 | 2023/07/14 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 43,096,978 | 900022476 | A.M. INDUSTRIAL S.A.S. | 132 | DIAS |
| 4900250025 | 2023/07/15 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE. | \$ 107,200 | 10253605 | SALAZAR LARA RODRIGO | 9 | DIAS |
| 4900250026 | 2023/07/15 | ELABORACION ESCALERA INVESTIGACION <-&-> DESARROLLO BUENCAFE | \$ 3,592,000 | 900602215 | INDIMON SAS | 20 | DIAS |
| 4900250017 | 2023/07/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 15,639,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 26 | DIAS |
| 4900250032 | 2023/07/15 | ANALISIS FACTOR NUTRICIONAL BUENCAFE. | \$ 9,199,664 | 444444444 | PREMIER FOODS GROUP LIMITED | 40 | DIAS |
| 4900250031 | 2023/07/15 | ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE. | \$ 1,011,427 | 444444444 | EUROFINS KOREA ANALYTIC | 40 | DIAS |
| 4900250030 | 2023/07/15 | ANALISIS CONTAMINANTES LABORATORIO BUENCAFE. | \$ 1,000,000 | 891480035 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 40 | DIAS |
| 4900250029 | 2023/07/15 | ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE. | \$ 14,198,183 | 444444444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 40 | DIAS |
| 4900250028 | 2023/07/15 | ANALISIS FACTOR NUTRICIONAL Y METALES PESADOS BUENCAFE. | \$ 10,257,016 | 444444444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 40 | DIAS |
| 4900250027 | 2023/07/15 | ANÁLISIS MUESTRAS CAFÉ VERDE BUENCAFE. | \$ 1,818,000 | 900357604 | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 40 | DIAS |
| 4900250255 | 2023/07/17 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE. | \$ 174,000 | 890806968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S. | 7 | DIAS |
| 4900250065 | 2023/07/17 | ALOJAMIENTO AUDITORIA BUENCAFE | \$ 628,148 | 900002731 | CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL | 14 | DIAS |
| 4900250233 | 2023/07/17 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE. | \$ 1,120,000 | 800226923 | SIGNAL MARKETING SAS | 36 | DIAS |
| 4900250053 | 2023/07/17 | REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE. | \$ 12,696,800 | 890915475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 38 | DIAS |
| 4900250073 | 2023/07/17 | OPTIMIZACION MOLINO 3 CAFE TOSTADO PLANTA BUENCAFE | \$ 28,639,000 | 900669643 | FAMA MANTENIMIENTO S.A.S | 99 | DIAS |
| 4900250522 | 2023/07/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 7,590,000 | 816001488 | AIRMAT LTDA PEREIRA | 3 | DIAS |
| 4900250483 | 2023/07/18 | ELEMENTO PUNTO DE VENTA BUENCAFE. | \$ 810,000 | 901493051 | BLU ECOSYSTEMS S.A.S | 6 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250409 | 2023/07/18 | PARTICIPACION COLOMBIANIDAD MARCA BUENDIA BUENCAFE. | \$ 5,000,000 | 860007590 | COMUNICAN S.A. | 6 | DIAS |
| 4900250524 | 2023/07/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 744,950 | 800244445 | HYCO S.A.S | 14 | DIAS |
| 4900250326 | 2023/07/18 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 11,970,000 | 901012887 | GH PUENTES GRÚA COLOMBIA SAS | 17 | DIAS |
| 4900250501 | 2023/07/18 | ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE. | \$ 284,250 | 830118911 | ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A. | 20 | DIAS |
| 4900250408 | 2023/07/18 | INSTALACION SISTEMA LUBRICACION SKF PLANTA BUENCAFE | \$ 24,431,770 | 890331634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 37 | DIAS |
| 4900250360 | 2023/07/18 | BALANCEO DINAMICO UNIDAD H PLANTA BUENCAFE | \$ 688,000 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 37 | DIAS |
| 4900250292 | 2023/07/18 | ANALISIS COMPONENTE DE CAFE BUENCAFE. | \$ 9,598,979 | 444444444 | QUALITY SERVICES INTERNATIONAL GMBH | 37 | DIAS |
| 4900250525 | 2023/07/18 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 34,974,400 | 900467931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 45 | DIAS |
| 4900250523 | 2023/07/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 26,500,000 | 890301956 | CASA SUECA S.A | 56 | DIAS |
| 4900250452 | 2023/07/18 | SERVICIO TRANSPORTE BANDEJAS CALEFACTORAS PLANTA BUENCAFE | \$ 2,400,000 | 890802337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 66 | DIAS |
| 4900250351 | 2023/07/18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE GRUA PLANTA BUENCAFE | \$ 25,900,002 | 901012887 | GH PUENTES GRÚA COLOMBIA SAS | 66 | DIAS |
| 4900250272 | 2023/07/18 | ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL EGR PLANTA BUENCAFE | \$ 34,848,000 | 900606828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 66 | DIAS |
| 4900250271 | 2023/07/18 | INTEGRACION RELES S/E INSULA SCADA INSULA PLANTA BUENCAFE | \$ 29,885,240 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS | 128 | DIAS |
| 4900250703 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 657,670 | 890907841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 2 | DIAS |
| 4900250617 | 2023/07/19 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE. | \$ 594,681 | 900923902 | LABZUL S A S | 5 | DIAS |
| 4900250594 | 2023/07/19 | PUBLICIDAD PUNTO DE VENTA BUENCAFE. | \$ 5,481,000 | 900176990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 5 | DIAS |
| 4900250598 | 2023/07/19 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE. | \$ 161,600 | 890806968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S. | 5 | DIAS |
| 4900250732 | 2023/07/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 270,000 | 860527857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 5 | DIAS |
| 4900250734 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 2,960,000 | 901647545 | SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES | 13 | DIAS |
| 4900250526 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 7,848,000 | 805002992 | ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS | 16 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250661 | 2023/07/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 9,952,400 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 22 | DIAS |
| 4900250710 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 2,259,566 | 901206297 | METAL & MAGNETS SAS | 23 | DIAS |
| 4900250699 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 29,319,850 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 27 | DIAS |
| 4900250731 | 2023/07/19 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 3,555,820 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 30 | DIAS |
| 4900250536 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 12,033,810 | 24709265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 30 | DIAS |
| 4900250668 | 2023/07/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 22,687,488 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 34 | DIAS |
| 4900250681 | 2023/07/19 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$ 2,528,577 | 810000073 | MADECO S.A.S | 34 | DIAS |
| 4900250683 | 2023/07/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 4,910,000 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 34 | DIAS |
| 4900250735 | 2023/07/19 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$ 5,835,585 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 34 | DIAS |
| 4900250691 | 2023/07/19 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 38,089,350 | 860023525 | GREIF COLOMBIA S.A.S | 35 | DIAS |
| 4900250593 | 2023/07/19 | RECUBRIMIENTO ROTOR MACHO PLANTA BUENCAFE | \$ 5,347,600 | 830036006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 36 | DIAS |
| 4900250580 | 2023/07/19 | MANTENIMIENTO UNIDADES HIDRAULICAS PLA-PL5 PLANTA BUENCAFE | \$ 8,020,000 | 900206944 | ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI | 36 | DIAS |
| 4900250597 | 2023/07/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 21,843,144 | 800061585 | FESTO S.A.S | 47 | DIAS |
| 4900250721 | 2023/07/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 3,510,000 | 830021692 | INOXPA COLOMBIA SAS | 61 | DIAS |
| 4900250601 | 2023/07/19 | MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO PLANTA BUENCAFE | \$ 12,981,840 | 890331634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 65 | DIAS |
| 4900250656 | 2023/07/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 97,638,097 | 830036006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 75 | DIAS |
| 4900250578 | 2023/07/19 | ESTUDIO MERCADOS CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ 2023. | \$ 286,385,745 | 860079793 | AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA. | 149 | DIAS |
| 4900250575 | 2023/07/19 | TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE AÑO 2023 | \$ 30,000,000 | 800118776 | TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA | 165 | DIAS |
| 4900250744 | 2023/07/20 | AUDITORÍA SOCIAL SMETA 2023 BUENCAFE. | \$ 8,248,000 | 800069554 | INTERTEK COLOMBIA S.A. | 35 | DIAS |
| 4900250820 | 2023/07/21 | ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE. | \$ 9,328,623 | 900692169 | PROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | 9 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250911 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 22,043,642 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 14 | DIAS |
| 4900250902 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 8,975,000 | 900596088 | PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS | 14 | DIAS |
| 4900250895 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 454,400 | 811033997 | CDEM & CDEB S.A.S | 14 | DIAS |
| 4900250892 | 2023/07/21 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 175,000 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 14 | DIAS |
| 4900250899 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 1,237,600 | 830036006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 15 | DIAS |
| 4900250909 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 813,965 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 21 | DIAS |
| 4900250907 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 12,460,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 28 | DIAS |
| 4900250906 | 2023/07/21 | MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE | \$ 12,600,000 | 75063954 | ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO | 33 | DIAS |
| 4900250815 | 2023/07/21 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | \$ 1,237,000 | 900319774 | SUPROKOM SAS | 34 | DIAS |
| 4900250789 | 2023/07/21 | ELEMENTO PROTECCION PERSONAL BUENCAFE. | \$ 924,000 | 900931035 | CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S | 34 | DIAS |
| 4900250898 | 2023/07/21 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 72,233,682 | 900158025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 54 | DIAS |
| 4900250803 | 2023/07/21 | ELEMENTO CAFETERIA ATENCION CONGRESO CAFETERO BUENCAFE. | \$ 1,960,000 | 901318511 | KOS COLOMBIA S.A.S. | 63 | DIAS |
| 4900250897 | 2023/07/21 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 7,834,000 | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S | 123 | DIAS |
| 4900250894 | 2023/07/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 580,621 | 830508301 | BANDAS Y BANDAS S.A.S. | 123 | DIAS |
| 4900250821 | 2023/07/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 70,325,000 | 901156707 | ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S. | 146 | DIAS |
| 4900250798 | 2023/07/21 | LICENCIAS ADOBE ACROBAT BUENCAFE. | \$ 1,259,243 | 901039927 | GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS | 147 | DIAS |
| 4900250946 | 2023/07/23 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | \$ 1,974,047 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 12 | DIAS |
| 4900250947 | 2023/07/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 75,500,400 | 890914614 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE | 43 | DIAS |
| 4900251126 | 2023/07/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 6,100,800 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 31 | DIAS |
| 4900251118 | 2023/07/24 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 13,740,000 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 31 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251100 | 2023/07/24 | MEDICION ESPESORES TANQUE ACPM Y CRUDO PLANTA BUENCAFE | \$ 7,530,000 | 805001775 | METALURGICAS MECANICAS LTDA | 31 | DIAS |
| 4900251117 | 2023/07/24 | VISITAS TECNICAS GEOTECNISTA LLENO PISO CEDI BUENCAFE | \$ 3,700,000 | 810005252 | QUASAR INGENIEROS CONSULTORES SAS | 92 | DIAS |
| 4900251308 | 2023/07/25 | OPTIMIZACION CUERPOS SELLOS RECRISTALIZADORES PLANTA BUENCAFE | \$ 9,560,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 30 | DIAS |
| 4900251300 | 2023/07/25 | OPTIMIZACION MOTOR PLANTA BUENCAFE | \$ 31,000,000 | 860507111 | INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS | 30 | DIAS |
| 4900251306 | 2023/07/25 | MANTENIMIENTO CALIBRADOR PROCESO METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | \$ 1,844,200 | 830065092 | SET Y GAD SAS | 59 | DIAS |
| 4900251289 | 2023/07/25 | CALIBRACION PESAS PATRON METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | \$ 678,250 | 890800999 | BASCULAS PROMETALICOS S.A. | 59 | DIAS |
| 4900251251 | 2023/07/25 | GUIA VISITA CAFICULTORES BUENCAFE | \$ 895,500 | 4597668 | GONZALEZ HERRERA CARLOS HARVEY | 73 | DIAS |
| 4900251244 | 2023/07/25 | GUIA VISITA CAFICULTORES BUENCAFE | \$ 995,500 | 10251425 | HINCAPIE GRANADA JORGE HERNAN | 73 | DIAS |
| 4900251334 | 2023/07/25 | ESTUDIO SUELO PERFORACIONES CIMENTACION CEDI BUENCAFE | \$ 11,350,000 | 10228661 | CASTAÑO ARAQUE JUAN CARLOS | 91 | DIAS |
| 4900251324 | 2023/07/25 | ASESORIA LEED ETAPA CONSTRUCCION CEDI BUENCAFE | \$ 17,500,000 | 900260675 | GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE | 142 | DIAS |
| 4900251390 | 2023/07/26 | TRANSPORTE AUDITORIA BUENCAFE | \$ 380,000 | 15909135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 1 | DIAS |
| 4900251503 | 2023/07/26 | AFCASOLE CAFE LIOFILIZADO SABORIZADO MAPLE BUENCAFE | \$ 1,524,384 | 444444444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 5 | DIAS |
| 4900251429 | 2023/07/26 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 434,000 | 900228307 | TECNOVALVULAS SAS | 9 | DIAS |
| 4900251382 | 2023/07/26 | TOMA FOTOS BROCHURE INSTITUCIONAL BUENCAFE. | \$ 120,000 | 1053810173 | GALLEGO OCAMPO ESTEBAN | 13 | DIAS |
| 4900251413 | 2023/07/26 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$ 1,095,320 | 900556104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 16 | DIAS |
| 4900251435 | 2023/07/26 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ | \$ 3,280,000 | 900709951 | CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S | 27 | DIAS |
| 4900251498 | 2023/07/26 | ANALISIS FACTOR NUTRICIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ | \$ 8,550,704 | 444444444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 29 | DIAS |
| 4900251459 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 19,152,500 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 42 | DIAS |
| 4900251477 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 95,316,480 | 890907406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 43 | DIAS |
| 4900251475 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 40,683,200 | 890801451 | RIDUCO S.A. | 43 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251446 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 8,379,000 | 900482687 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 43 | DIAS |
| 4900251452 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 13,480,000 | 860000198 | CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S. | 48 | DIAS |
| 4900251483 | 2023/07/26 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 3,318,000 | 890300406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 70 | DIAS |
| 4900251493 | 2023/07/26 | ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 336,000 | 890805825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 72 | DIAS |
| 4900251517 | 2023/07/27 | TIQUETE PERSONAL AUDITORIA BUENCAFÉ | \$ 5,349,505 | 900815663 | FROSCH COLOMBIA SAS | 4 | DIAS |
| 4900251633 | 2023/07/27 | OPERACION LOGISTICA APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA BUENCAFÉ | \$ 342,594,028 | 860010973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 4 | DIAS |
| 4900251550 | 2023/07/27 | AUDITORÍA BRCS 2023 BUENCAFÉ. | \$ 26,208,143 | 901061134 | NSF COLOMBIA SAS | 8 | DIAS |
| 4900251614 | 2023/07/27 | LLANTAS CAMIONETA BUENCAFÉ | \$ 3,408,824 | 890800120 | CASA LOPEZ S.A. | 14 | DIAS |
| 4900251611 | 2023/07/27 | ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFÉ. | \$ 1,318,500 | 900176990 | A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD | 28 | DIAS |
| 4900251607 | 2023/07/27 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | \$ 129,769,928 | 900785648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 57 | DIAS |
| 4900251720 | 2023/07/28 | ELEMENTO ALMACEN BUENCAFÉ. | \$ 872,200 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 7 | DIAS |
| 4900251716 | 2023/07/28 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ. | \$ 702,000 | 816004007 | ENCISO LTDA | 7 | DIAS |
| 4900251822 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ | \$ 4,765,632 | 830036006 | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 11 | DIAS |
| 4900251696 | 2023/07/28 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 1,004,000 | 800246805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 11 | DIAS |
| 4900251825 | 2023/07/28 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO TRANSFORMADOR PRECIP CV6 PLANTA BUENCAFÉ | \$ 7,780,000 | 800030235 | TRANSEQUIPOS S.A | 14 | DIAS |
| 4900251812 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ | \$ 9,042,000 | 800076771 | FERRONEUMATICA LTDA | 25 | DIAS |
| 4900251829 | 2023/07/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFÉ | \$ 3,847,507 | 900057383 | WURTH COLOMBIA S.A. | 26 | DIAS |
| 4900251828 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ | \$ 11,022,783 | 901710024 | NUEVA VANSOLIX S.A.S | 26 | DIAS |
| 4900251827 | 2023/07/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ | \$ 3,240,000 | 890938580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 26 | DIAS |
| 4900251807 | 2023/07/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ | \$ 1,440,000 | 37926408 | HERNANDEZ MONTES DONATILA | 26 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251830 | 2023/07/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 19,034,000 | 900055948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 26 | DIAS |
| 4900251826 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 3,952,333 | 805027282 | SPECTRA INGENIERIA SAS | 27 | DIAS |
| 4900251817 | 2023/07/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 8,109,000 | 830021692 | INOXPA COLOMBIA SAS | 27 | DIAS |
| 4900251816 | 2023/07/28 | ADECUACION CARCAMO PERIMETRAL DESCARGUE COMBUSTIBLE PLANTA BUENCAFE | \$ 15,556,589 | 900622954 | CUBIKAR SAS | 27 | DIAS |
| 4900251820 | 2023/07/28 | EVALUACIÓN PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL BUENCAFE | \$ 130,144 | 890803005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | 33 | DIAS |
| 4900251779 | 2023/07/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 1,610,000 | 800171939 | CONTIFLEX S.A | 38 | DIAS |
| 4900251718 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 5,625,388 | 800061585 | FESTO S.A.S | 45 | DIAS |
| 4900251823 | 2023/07/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 477,000 | 900294335 | SENTRONIC S.A.S. | 52 | DIAS |
| 4900251711 | 2023/07/28 | ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE. | \$ 1,871,651 | 860351784 | LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS | 56 | DIAS |
| 4900251704 | 2023/07/28 | ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE. | \$ 5,682,050 | 900319774 | SUPROKOM SAS | 56 | DIAS |
| 4900251770 | 2023/07/28 | ELEMENTO DE EMPAQUE BUENCAFÉ | \$ 13,083,500 | 860000580 | MERCK S.A. | 103 | DIAS |
| 4900251834 | 2023/07/29 | REPARACION TRANSICION Y EJE RASPADOR C1 PLANTA BUENCAFE. | \$ 6,180,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 26 | DIAS |
| 4900251838 | 2023/07/29 | DISEÑO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CEDI BUENCAFE | \$ 72,859,868 | 901129000 | GRUPO GAMACO S.A.S | 41 | DIAS |
| 4900251836 | 2023/07/29 | REPARACION CROMODURO CILINDROS CN1 PLANTA BUENCAFE | \$ 13,757,000 | 890938580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 41 | DIAS |
| 4900251835 | 2023/07/29 | CALIBRACION SONOMETRO Y ACUSTICO SALUD OCUPACIONAL PLANTA BUENCAFE | \$ 2,864,000 | 830102766 | LAB & SERVICE ELECTRONICA | 41 | DIAS |
| 4900251837 | 2023/07/29 | REPARACION BOMBA CR 10 FUNDIDOR LF1 PLANTA BUENCAFE | \$ 6,530,000 | 901163385 | SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S | 55 | DIAS |
| 4900251839 | 2023/07/29 | DISEÑO SUBESTACION DE MANIOBRA 33 KV PLANTA BUENCAFE | \$ 65,000,000 | 901129000 | GRUPO GAMACO S.A.S | 69 | DIAS |
| 4900251847 | 2023/07/31 | TRANSPORTE REPUESTOS BUENCAFE | \$ 782,020 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 1 | DIAS |
| 4900251903 | 2023/07/31 | CANCELACION INCIDENTE FURGON BUENCAFE | \$ 676,470 | 901464130 | KELNIUM S.A.S | 1 | DIAS |
| 4900252104 | 2023/07/31 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 19,303,400 | 830066623 | STEAMCONTROL S.A. | 3 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|------------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251929 | 2023/07/31 | GASES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | \$ 486,200 | 890800788 | SUMATEC S.A.S. BIC | 4 | DIAS |
| 4900251894 | 2023/07/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 258,450 | 900556104 | S.T.I.SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 11 | DIAS |
| 4900252084 | 2023/07/31 | REPARACION ESCLUSA CARROS CF1 PLANTA BUENCAFE | \$ 19,275,000 | 900712463 | TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S | 24 | DIAS |
| 4900252031 | 2023/07/31 | REPARACION TRANSICION COLUMNNA DE LAVADO PLANTA BUENCAFE | \$ 2,950,000 | 900943143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 24 | DIAS |
| 4900252013 | 2023/07/31 | REUBICACION DUCTOS HUMEDAD CONTROLADA FR1 PLANTA BUENCAFE | \$ 8,000,000 | 900482023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 24 | DIAS |
| 4900251895 | 2023/07/31 | REPARACION BRIDAS BOMBAS SECAS PLANTA BUENCAFE | \$ 11,832,000 | 900770307 | SIMES CALDAS S.A.S. | 24 | DIAS |
| 4900251880 | 2023/07/31 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$ 5,850,000 | 900939477 | PROTEM SAS | 32 | DIAS |
| 4900251854 | 2023/07/31 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$ 2,605,060 | 800061585 | FESTO S.A.S | 42 | DIAS |
| 4900251906 | 2023/07/31 | REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$ 19,435,000 | 901156707 | ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S. | 93 | DIAS |
| 4900252087 | 2023/07/31 | SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS ORIGEN BUENCAFE | \$ 39,234,900 | 830080634 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES COLOMBI | 153 | DIAS |
| CN-2023-0932 | 2023/07/31 | PROMOCIÓN DEL CAFÉ DE ANTIOQUIA EN DIFERENTES ESCENARIOS DE RELACIONAMIENTO COMERCIAL Y ACADÉMICOS. | \$ 156,339,820 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | 180 | DIAS |
| CN-2023-0792 | 2023/07/19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$ 383,618,000 | 890900174 | J.M. ESTRADA S.A. | 150 | DIAS |
| CN-2023-0790 | 2023/07/25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTO LEÑERO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$ 214,336,510 | 900132142 | COLOMBIANA DE TRAPICHES | 180 | DIAS |
| CN-2023-0876 | 2023/07/31 | FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | \$ 177,752,265 | 890982238 | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | 540 | DIAS |
| CN-2023-0595 | 2023/07/12 | FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN. | \$ 176,985,990 | 890982294 | MUNICIPIO DE JARDIN | 360 | DIAS |
| CN-2023-0891 | 2023/07/31 | SUMINISTRO DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$ 36,537,600 | 3383679 | OSPINA VASCO ANDRES FELIPE | 150 | DIAS |
| CN-2022-1296 | 2023/07/17 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORANTIOQUIA Y FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, PARA LA ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR CAFETERO EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. | \$ 1,050,000,000 | 811000231 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | 390 | DIAS |
| CN-2023-0446 | 2023/07/17 | FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA | \$ 103,220,607 | 890980094 | MUNICIPIO DE DABEIBA | 540 | DIAS |
| CN-2023-0908 | 2023/07/28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS CON HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO | \$ 74,505,088 | 811002391 | FUNDICIONES INDUSTRIALES | 90 | DIAS |
| CN-2023-0492 | 2023/07/18 | FORTALECER LA CAFICULTURA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, AL TIEMPO QUE SE PRODUCE CAFÉ DE ALTA CALIDAD PARA UNA CADENA DE SUMINISTRO A LARGO PLAZO, EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA, CONCORDIA, URRAO Y SALGAR. | \$ 2,109,092,209 | 901064617 | RGC AMÉRICAS S.A.S | 720 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|----------------|------------------------|--|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2023-0714 | 2023/07/28 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION EN LAS SEDES DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$ 23,330,350 | 71250148 | JUAN MANUEL ESCOBAR RICO | 150 DIAS |
| CN-2023-0862 | 2023/07/31 | LEVANTAMIENTO DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y CERTIFICACION ESTRUCTURAL PARA EFECTO DE LEGALIZACION Y TRAMITE DE APROBACION ANTE LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS; ACTUALIZACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS PARA EFECTO DE LEGALIZACION Y TRAMITE DE APROBACION ANTE LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE TAMESIA | \$ 11,700,000 | 71711989 | CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ | 60 DIAS |
| CN-2021-1994 | 2023/07/04 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES, SISTEMAS SEPTICOS Y COMPOSTERAS EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO, CONCORDIA, SALGAR. | \$ 121,316,160 | 900399027 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S | 60 DIAS |
| CN-2022-0304 | 2023/07/04 | CONSTRUCCION A TODO COSTO DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | \$ 59,012,237 | 811002391 | FUNDICIONES INDUSTRIALES | 150 DIAS |
| CN-2021-1125 | 2023/07/05 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS DE LEÑA Y EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN LAS VEREDAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO. | \$ 155,782,980 | 890984030 | MUNICIPIO DE YOLOMBO | 240 DIAS |
| CN-2022-0775 | 2023/07/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL MARGARITA MARÍA MONSALVE ESTRADA. EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | \$ 10,379,310 | 890983803 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | 30 DIAS |
| CN-2020-0524 | 2023/07/05 | REPARACION Y ADECUACION DE LA CUBIERTA EN LA BODEGA DONDE ESTARA UBICADO EL CDA EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE BARBOSA. | \$ 81,647,733 | 900362238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO S.A.S. | 90 DIAS |
| CN-2017-1893 | 2023/07/10 | ARRENDAMIENTO OFICINAS 2207 DE 32.09 M2 Y 2208 DE 37.65 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. | \$ 44,853,408 | 901001374 | AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. | 360 DIAS |
| CN-2018-0132 | 2023/07/10 | ARRENDAMIENTO OFICINAS 2206 CON UN ÁREA DE 32.36 M2 Y LA 2214 DE UN ÁREA 77.79 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. | \$ 16,558,810 | 901001374 | AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. | 360 DIAS |
| 4900248648 | 2023/07/04 | ADECUACIONES EN EL CHILLER DEL AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN. | \$ 6,918,000 | 901409955 | AIRE APLICADO S.A.S. | 13 DIAS |
| 4900248714 | 2023/07/04 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO A BODEGA Y LOCALES EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS | \$ 15,599,749 | 900373370 | CONSTRUCCIONES CC E.U. | 31 DIAS |
| 4900248755 | 2023/07/05 | CERTIFICADO DE USO DE SUELO MUNICIPIO DE ANZÁ | \$ 175,000 | 890983824 | MUNICIPIO DE ANZA | 1 DIAS |
| 4900249002 | 2023/07/06 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | \$ 31,885,477 | 70435242 | MANCO DIAZ HENDERSON | 25 DIAS |
| 4900249052 | 2023/07/07 | COMPRA DE ENCHAPE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$ 3,795,000 | 900091072 | IMPODISNAL LTDA | 1 DIAS |
| 4900249099 | 2023/07/07 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$ 8,428,843 | 900803651 | HIERROS MADEBELLO SAS | 8 DIAS |
| 4900249119 | 2023/07/07 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA | \$ 13,033,614 | 901296437 | AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS | 24 DIAS |
| 4900249432 | 2023/07/11 | DISEÑO DE VALLA 6*3 METROS PARA EL PROYECTO CON LA COMUNIDAD NUTABE DEL MUNICIPIO DE ITUANGO | \$ 200,000 | 71334231 | OCAMPO HENAO JUAN DIEGO | 4 DIAS |
| 4900249433 | 2023/07/11 | COMPRA DE CHAPOLAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA. | \$ 2,400,000 | 70810657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 50 DIAS |
| 4900249437 | 2023/07/11 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORMACIÓN EN GESTIÓN PARA LA FINCA CAFETERA | \$ 2,686,480 | 71334231 | OCAMPO HENAO JUAN DIEGO | 9 DIAS |
| 4900249445 | 2023/07/11 | COMPRA DE ALMACIGOS PARA EL MUNICIPIO DE URRAO | \$ 7,900,750 | 70810657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 81 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|---------------|------------------------|--|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249462 | 2023/07/11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS. | \$ 10,571,895 | 811002391 | FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S | 31 | DIAS |
| 4900249555 | 2023/07/12 | REINTEGRO DE GASTOS AL ARRENDATARIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOCAL 1211 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY MUNICIPIO DE MEDELLIN. | \$ 400,000 | 71743333 | SALDARRIAGA CASTRO JORGE HUGO | 1 | DIAS |
| 4900249616 | 2023/07/12 | ALQUILER DE CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTRENCION EN LAS VEREDAS EL CABRERO - BOLIVAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR. | \$ 2,025,000 | 15531713 | MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA | 19 | DIAS |
| 4900249814 | 2023/07/13 | COMPRA DE INSUMOS PARA PLAN DE RENOVACIÓN Y SIEMBRA CONVENIO 2022-0176 PARA LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | \$ 13,635,000 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE | 52 | DIAS |
| 4900249850 | 2023/07/13 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES. | \$ 506,219 | 901060157 | EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS | 12 | DIAS |
| 4900249941 | 2023/07/14 | TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 213 KL PARA MEDELLIN (155 CENICAFE, 58 ZONA CENTRO) Y 90 KL CAÑASGORDAS (50 CENICAFE, 40 ZONA CENTRO) EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2022-0176 EN LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | \$ 370,000 | 811023661 | MANDAR Y SERVIR S.A.S. | 63 | DIAS |
| 4900249946 | 2023/07/14 | COMPRA DE TUBO NOVAFORT PARA EL PROYECTO DE PLACA HUELLA DEL CONVENIO CN-2023-0303 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA S | \$ 29,565,200 | 860005050 | MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. | 16 | DIAS |
| 4900249966 | 2023/07/14 | ALQUILER DE EQUIPO (CONCRETADORA) PARA LA ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$ 4,537,815 | 900691486 | CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S. | 168 | DIAS |
| 4900249980 | 2023/07/14 | COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA. | \$ 396,000 | 800074822 | PLASTISOL S.A.S | 16 | DIAS |
| 4900249993 | 2023/07/14 | COMPRA DE FUNGICIDA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA. | \$ 1,350,000 | 900691029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 16 | DIAS |
| 4900250291 | 2023/07/18 | COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA (EN PRESENTACION DE BULTOS DE 50 KL) EL FERTILIZANTE DEBE SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA. | \$ 1,820,000 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 13 | DIAS |
| 4900250295 | 2023/07/18 | COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA (EN PRESENTACION DE BULTOS DE 50 KL) EL FERTILIZANTE DEBE SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA. | \$ 6,498,360 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 1 | DIAS |
| 4900250569 | 2023/07/19 | COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | \$ 450,000 | 900691029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 12 | DIAS |
| 4900250973 | 2023/07/24 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | \$ 360,000 | 800074822 | PLASTISOL S.A.S | 1 | DIAS |
| 4900250979 | 2023/07/24 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE Y SECADORAS PARA EL CONVENIO CN-2022-1661 DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$ 45,742,000 | 890900174 | J.M. ESTRADA S.A. | 31 | DIAS |
| 4900250994 | 2023/07/24 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | \$ 2,220,000 | 70810657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 100 | DIAS |
| 4900250997 | 2023/07/24 | COMPRA DE PLACAS PARA VISUALIZACION DE PROYECTO DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS | \$ 703,000 | 71334231 | OCAMPO HENAO JUAN DIEGO | 2 | DIAS |
| 4900251036 | 2023/07/24 | COMPRA DE BOLSAS PARA PLAN DE RENOVACIÓN Y SIEMBRA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | \$ 12,084,000 | 800074822 | PLASTISOL S.A.S | 22 | DIAS |
| 4900251081 | 2023/07/24 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA PLAN DE RENOVACIÓN Y SIEMBRA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | \$ 19,129,000 | 70810657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 1 | DIAS |
| 4900251105 | 2023/07/24 | COMPRA DE BULTOS DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR EN LA VEREDA NAZARETH Y/O TABACAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO | \$ 29,400,000 | 811025861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 7 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251402 | 2023/07/26 | COMPRA DE MERTEC PARA PLAN DE RENOVACIÓN Y SIEMBRA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | \$ 9,900,000 | 900691029 | FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S | 15 | DIAS |
| 4900251609 | 2023/07/27 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR. | \$ 18,579,770 | 901296437 | AGROFERRETERIA MANUEL POLLO SAS | 8 | DIAS |
| 4900251925 | 2023/07/31 | MODIFICACION DE POLIZAS POR ADICION EN RECURSOS Y EN PLAZO DEL CONVENIO CN 2022-1296 CON CORANTIOQUIA | \$ 1,463,221 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1 | DIAS |
| CN-2023-0516 | 2023/07/13 | IMPLEMENTACIÓN PARA 120 CAFICULTORES DE UNA CAPACITACIÓN EN: GESTIÓN PARA LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ, CON UNA DURACIÓN DE 16 HORAS, CON SUJECCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, A LAS ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES, A LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y A LAS NORMAS LEGALES QUE EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA | \$ 32,808,000 | 860023143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 61 | DIAS |
| 4900248967 | 2023/07/06 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 100 MT DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL QUIMULA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES | \$ 8,319,328 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 22 | DIAS |
| 4900248968 | 2023/07/06 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 80 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS | \$ 8,605,042 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 25 | DIAS |
| 4900248992 | 2023/07/06 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE SOPORTE EN EL CAMPO AGRICOLA, APOYANDO ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS COMUNIDADES RURALES | \$ 27,035,000 | 10230293 | FERNANDO GARCIA VILLEGAS | 162 | DIAS |
| 4900249140 | 2023/07/07 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 14 TANQUES TINA PLÁSTICOS (DOS COMPARTIMENTOS DE 350 LT). EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS. | \$ 13,041,000 | 900991573 | SERVICIOS INTEGRALES SOSTENIBLES | 75 | DIAS |
| 4900249147 | 2023/07/07 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS | \$ 5,546,219 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 39 | DIAS |
| 4900249197 | 2023/07/10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO REHABILITACIÓN VÍAS SUPIA C23-0480 | \$ 27,810,000 | 32423939 | MARIA BETTY VELASQUEZ DE MARIN | 36 | DIAS |
| 4900249309 | 2023/07/10 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS MEJORAMIENTO RED VIAL CAFETERA | \$ 4,944,895 | 860002523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 51 | DIAS |
| 4900249564 | 2023/07/12 | REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 250 VIAJES DE TIERRA Y ESCOMBROS EN VOLQUETAS DE 6 M3 EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUPIA | \$ 45,000,000 | 15931338 | JINER ORLEY BUENO OSPINA | 50 | DIAS |
| 4900249574 | 2023/07/12 | REALIZAR EL TRANSPORTE DE 88 VIAJES CON AFIRMADO, EN VOLQUETAS DE 7 M³ PARA LAS VÍAS: ROSARIO, LA CHINA Y LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | \$ 44,000,000 | 900543380 | JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS | 12 | DIAS |
| 4900249954 | 2023/07/14 | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE CAFÉ PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTORA DE LA ZONA ORIENTE CN 2023-0564 | \$ 40,000,000 | 1054920177 | ANDRES MAURICIO RICO MARIN | 16 | DIAS |
| 4900249956 | 2023/07/14 | SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (33 KG / CHINCHINA) PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023 | \$ 1,485,000 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 16 | DIAS |
| 4900249957 | 2023/07/14 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 15MT DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL SARCIRI EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS | \$ 1,613,445 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 47 | DIAS |
| 4900250180 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 80 MTS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS VEREDA LA PLAYA MEJORA | \$ 3,226,891 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 44 | DIAS |
| 4900250202 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DELANTALES 20 NEGROS- 10 NARANJAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 4624120287 | \$ 1,210,084 | 901561272 | BORDADOS YUSSI S.A.S | 13 | DIAS |
| 4900250210 | 2023/07/17 | SUMINISTRO CARTILLAS IDENTIFIQUE LOS DEFECTOS DEL CAFÉ PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 4624120287 | \$ 5,500,000 | 800181369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A S | 13 | DIAS |
| 4900250320 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN LA VIA DEL MEDIO MUNICIPIO DE CHINCHINA | \$ 4,428,600 | 51672408 | MARTA LUZ MARIN GONZALEZ | 18 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250376 | 2023/07/18 | SUMINISTRO COPAS BLANCAS PLASTICAS PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 4624120287 | \$ 72,269 | 900273686 | COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A. | 12 | DIAS |
| 4900250711 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO MUMTO VIAS RURALES CHINCHINA C23-0608 | \$ 14,744,685 | 860002523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 15 | DIAS |
| 4900250797 | 2023/07/21 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO MUMTO VIAS RURALES CHINCHINA C23-0608 | \$ 28,058,655 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 40 | DIAS |
| 4900251128 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 MTS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS | \$ 4,957,983 | 901556173 | CONSTRUCALDAS S.A.S | 37 | DIAS |
| 4900251643 | 2023/07/27 | SUMINISTRO DE VOLANTES PRACTICAS DEL BENEFICIO PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 4624120287 | \$ 290,000 | 30394996 | CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO | 7 | DIAS |
| 4900252024 | 2023/07/31 | SERVICIO DISEÑO 3º CONCURSO PALESTINA DE ALTA CALIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO PALESTINA 2023-0507 | \$ 425,000 | 30401680 | CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON | 152 | DIAS |
| 4900252030 | 2023/07/31 | SERVICIO DISEÑO 3º CONCURSO PALESTINA DE ALTA CALIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO PALESTINA 2023-0620 CN DEPTO | \$ 425,000 | 30401680 | CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON | 123 | DIAS |
| 4900252044 | 2023/07/31 | EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS CANAL REGIONAL AREA D.SOCIAL INFRAESTRUCTURA | \$ 2,089,358 | 1193230314 | DANIELA CARDENAS MORALES | 152 | DIAS |
| 4900252088 | 2023/07/31 | EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS CANAL REGIONAL AREA EDUCACION | \$ 2,747,323 | 1193230314 | DANIELA CARDENAS MORALES | 153 | DIAS |
| CN-2020-1750 | 2020/12/30 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS Y ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS PARA FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO ECOLÓGICO Y MANEJO DE AGUAS MIELES DEL CAFÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$ 598,681,571 | 890803005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 910 | DIAS |
| CN-2021-0878 | 2021/07/14 | 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 MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$ 416,544,706 | 890806001 | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | 744 | DIAS |
| CN-2022-1208 | 2022/12/19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPIÁ Y LA FEDERACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE SUPIÁ | \$ 445,736,074 | 890801150 | MUNICIPIO DE SUPIA | 343 | DIAS |
| CN-2023-0108 | 2023/02/23 | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE CAFÉ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2023 | \$ 235,161,000 | 9920839 | HUBER DE JESUS SANCHEZ UR | 145 | DIAS |
| CN-2023-0806 | 2023/07/06 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA | \$ 400,000,000 | 890801137 | MUNICIPIO DE PENNSILVANIA | 152 | DIAS |
| CN-2023-0808 | 2023/06/28 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR | \$ 130,000,000 | 890802650 | MUNICIPIO DE BELALCAZAR | 186 | DIAS |
| CN-2023-0816 | 2023/06/28 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA – NUEVAS SIEMBRAS | \$ 8,300,000 | 890801151 | MUNICIPIO DE VICTORIA | 166 | DIAS |
| 4900248759 | 2023/07/05 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍA TERCIARIA DEL RESGUARDO CANOAS MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120162. | \$ 7,568,436 | 34535384 | MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA | 2 | DIAS |
| 4900249377 | 2023/07/11 | SUMINISTRO DE CARPINTERÍA METÁLICA CORTINA, PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CERRAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE URIBE MUNICIPIO DEL TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120163. | \$ 8,310,000 | 457650 | GARCES ORTEGA EDIL | 13 | DIAS |
| 4900249744 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE 183 K DE SEMILLA DE CAFE VARIEDADES RESISTENTES APOYO PY 2-634120164 PARA LOS MUNICIPIOS DE CAJIBIO Y PURACE | \$ 8,235,000 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 10 | DIAS |
| 4900250151 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE HASTA 2.940 BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ DIMENSIONES 15*21 CM PARA INCENTIVAR LA RENOVACIÓN Y NUEVAS SIEMBRES DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE CAJIBIO, PURACÉ, EL TAMBO, TIMBIO, CALDONO SANTANDER DE QUILICHAO, MORALES, ARGELIA, PAEZ, INZA, BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA, ALMAGUER Y SAN SEBASTIÁN. | \$ 32,364,710 | 900574716 | DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS | 31 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|--|----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900250201 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS INICIATIVAS DEL COMITE MUNICIPAL EN LAS LINEAS DE VIAS PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES Y CABEZALES DE ALCANTARILLAS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN DOS ESCENARIOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2-634120162 VIAS Y 2-634120163 ICOM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | \$ 28,640,620 | 34535384 | MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA | 15 DIAS |
| 4900250250 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (AFIRMADO) PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS, CABUYAL, LA ISLA, PRIMAVERA, CARRIZAL Y PLAN DE ZUÑIGA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120153. | \$ 24,834,000 | 4645091 | VIVAS BOMBO MARCO TULLIO | 15 DIAS |
| 4900250319 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (AFIRMADO), PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS LOS LLANOS, NOVILLEROS Y VIA QUE CONDUCE DE URIBE A CERRITO, BUENA VISTA, SAN PEDRO Y GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120153 | \$ 12,498,000 | 10519900 | ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN | 10 DIAS |
| 4900251166 | 2023/07/25 | SUMINISTRO DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE DE LA VEREDA TARUCA DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120163 | \$ 17,650,000 | 830045463 | ANDINA JUEGOS Y PARQUES SAS | 21 DIAS |
| 4900251394 | 2023/07/26 | SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIAS EN DOS RAMALES DE LA VEREDA SAN PERO Y EN LA VIA QUIUCHAO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2-634120153 Y 2-634120162. | \$ 13,043,478 | 900416132 | CAMAQ SAS | 23 DIAS |
| CN-2023-0719 | 2023/06/15 | CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE DE UN CABLE AÉREO PARA CARGA DE UN (01) KILOMETRO DE LONGITUD PARA LAS VEREDAS VENTEADERO A BETULIA, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 2-634120150 Y 2-6341201 | \$ 230,702,994 | 901338137 | MESA MEJIA CONSTRUCTORES | 240 DIAS |
| CN-2023-0877 | 2023/07/07 | MANO DE OBRA A TODO COSTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL EN LA PARTE DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA DE LA REJOLLA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120163, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTE | \$ 9,845,010 | 901311910 | EMG CONSTRUCCIONES DEL CA | 15 DIAS |
| 4900249179 | 2023/07/10 | COMPRA DE 7.140.000 BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE, DE 15 X 20 CM CALIBRE 1.2 EN PAQUETES DE 500 UNIDADES | \$ 90,678,000 | 800074822 | PLASTISOL S.A.S | 60 DIAS |
| 4900249186 | 2023/07/10 | MEJORMIENTO DE VIA TERCIARIA, CAMINO DE HERRADURA EN LAS VIAS CAFETERAS DE LA VEREDA KAMINTICUA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | \$ 1,231,150 | 8573529 | VALERA CRESPO DAVID ISACC | 21 DIAS |
| 4900249533 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMEDOR EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES ,PROYECTO EDUCACION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD | \$ 1,860,000 | 1065840964 | ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR | 19 DIAS |
| 4900250413 | 2023/07/18 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EN LA GRANJA CENICAFE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO | \$ 1,200,000 | 39010455 | MARTINEZ ALVARADO LEDIS MARIA | 13 DIAS |
| 4900250318 | 2023/07/18 | CHARLA MOTIVACIONAL PARA PROGRAMA ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD PARA MUJERES,PROYECTO EDUCACION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD | \$ 250,000 | 1067725186 | PINEDA LEMUS DAYANA NAYARITH | 13 DIAS |
| 4900250309 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA EL MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI | \$ 12,976,000 | 800010960 | INVERSIONES NIETO LOAIZA E HIJOS S | 118 DIAS |
| 4900250310 | 2023/07/18 | MEJORMIENTO DE VIA TERCIARIA, ESTABILIZACION DE VIA CON GAVION EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGERMANIA | \$ 6,232,000 | 900592509 | FERRETERIA GLORIA MARIA J.M S.A.S | 31 DIAS |
| 4900250324 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN LAS VEREDAS PIE DEL CIELO, CANADA, LA NEVERA, EL VENADO Y SAN ANTONIO | \$ 2,470,000 | 49729186 | MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR | 27 DIAS |
| 4900250327 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA EL DILUVIO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | \$ 2,340,535 | 900856898 | INVERSIONES LA ROCA41 S.A.S | 31 DIAS |
| 4900251086 | 2023/07/24 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | \$ 1,300,000 | 1064113362 | BARRIOS CANTILLO SHIRLEY DEL CARMEN | 32 DIAS |
| 4900251088 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE AFICHES DE APOYO PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA CRAFT COFFEES | \$ 850,000 | 42499156 | MOLINA FRAGOZO SARA ELISA | 21 DIAS |
| CN-2020-1002 | 2020/10/10 | AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LAS NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DEL GRANO EN EL MUNICIPIO DE YACOPI A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 34 UNIDADES DE SECADO, 140.000 PLANTAS INCENTIVADAS Y MANEJO DE ACIDEZ EN 40 FINCAS CAFETERAS. | \$ 43,420,000 | 800094776 | MUNICIPIO DE LA MESA | 608 DIAS |
| CN-2020-1446 | 2020/12/04 | LAS PARTES ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, MEDIANTE APOYO PARA LAS RENOVACIONES POR ZOCA (TRADICIONAL, PODA PULMÓN Y PODA CALAVERA), RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y/O NUEVA SIEMBRA | \$ 20,000,000 | 899999431 | MUNICIPIO DE QUIPILE | 360 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|------------------|------------------------|--|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| CN-2023-0706 | 2023/06/12 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO UN LOCAL CON BAÑO DE UN ÁREA DE 72 M2, QUE HACE PARTE DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN, | \$ 20,710,008 | 800073475 | MUNICIPIO DE LA VEGA | 199 | DIAS |
| CN-2023-0778 | 2023/06/28 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO UN LOCAL CON BAÑO DE UN ÁREA DE 53.35 M2, QUE HACE PARTE DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN, | \$ 4,908,000 | 899999400 | MUNICIPIO DE CHAGUANI | 180 | DIAS |
| CN-2023-0782 | 2023/06/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SECADORES PARABÓLICOS EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ | \$ 40,000,000 | 890680142 | MUNICIPIO DE VIOTA | 150 | DIAS |
| CN-2023-0837 | 2023/06/28 | EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA APOYAR A LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI, CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE RENOVACIONES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ, CON EL COMPONENTE DEMOSTRATIVO DE BENEFICIO Y SECADO DEL GRANO | \$ 99,000,000 | 899999400 | MUNICIPIO DE CHAGUANI | 150 | DIAS |
| SCDE-CDCASO-301-2023, (No. FNC 2023-0839) | 2023/06/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | \$ 300,425,100 | 899999114 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 150 | DIAS |
| 4900249183 | 2023/07/10 | VENTA DE MATERIALES CON DESTINO AL PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN TEQUENDAMA SUR" | \$ 6,750,000 | 21018828 | MARIA ROCIO GARCIA HERNANDEZ | 19 | DIAS |
| 4900249207 | 2023/07/10 | VENTA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL EJE AMBIENTAL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA SER INSTALADOS EN CASAS DEL CAFE DEL FONDO NACIONAL | \$ 619,500 | 900607241 | DESIGN TECHNOLOGY SAS | 7 | DIAS |
| 4900249730 | 2023/07/13 | VENTA DE FERTILIZANTE PRODUKAFE EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTIMULO AL USO DE LAS MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ EN 8 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA." | \$ 8,360,000 | 830090449 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA | 15 | DIAS |
| 4900249818 | 2023/07/13 | VENTA DE GERMINADORES EN MADERA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA CON DIMENSIONES DE 1,5X5 METROS UNA ALTURA DE 60CM Y UNA CAMA DE 25CM DE ESPESOR. LUGAR DE ENTREGA: VIOTÁ (CUNDINAMARCA) | \$ 16,800,000 | 900761947 | MADECOPLAS S.A.S | 15 | DIAS |
| 4900249820 | 2023/07/13 | VENTA DE GERMINADORES EN MADERA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA CON DIMENSIONES DE 1,5X5 METROS UNA ALTURA DE 60CM Y UNA CAMA DE 25CM DE ESPESOR. LUGAR DE ENTREGA: MESITAS DEL COLEGIO (CUNDINAMARCA) | \$ 16,800,000 | 900761947 | MADECOPLAS S.A.S | 15 | DIAS |
| 4900249858 | 2023/07/13 | VENTA DE MÓDULOS GERMINADORES TELA SOLARIG CUBIERTA PLASTICA PROYECTO 2-644120175 "APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN TEQUENDAMA SUR" | \$ 1,520,673 | 900980961 | PROPLACOL SAS | 15 | DIAS |
| 4900250799 | 2023/07/21 | VENTA Y SUMINISTRO DE KIT DE MATERIALES PARA MODULOS DE GERMINADORES PROYECTO 2-644120175 "APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN TEQUENDAMA SUR". | \$ 5,269,700 | 901668696 | ABC RIEGO - LA TIENDA DEL | 7 | DIAS |
| CN-2021-2009 | 2021/12/15 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIZADA EN VEREDAS DE AREA DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$ 1,123,722,360 | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | 480 | DIAS |
| CN-2022-1005 | 2022/08/31 | realizar LA RECTIFICACION Y AMPLIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA, | \$ 173,566,192 | 900690173 | MOLE INGENIERIA S.A.S | 60 | DIAS |
| CN-2022-1130 | 2022/09/16 | El Contratista adelantará acciones de formación con capacitaciones, diplomados y giras educativas, en el marco del proyecto que tiene por título "Oportunidades para empoderamiento de la familia cafetera integrando a los jóvenes, mujeres, líderes y grupos asociativos en el Departamento del Huila | \$ 154,224,000 | 860023143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 180 | DIAS |
| CN-2022-1396 | 2022/12/05 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE– HUILA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, MURO Y PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA | \$ 66,058,970 | 891101158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 60 | DIAS |
| CN-2023-0181 | 2023/03/01 | COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA – HUILA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | \$ 58,460,930 | 900414953 | COMERCIALIZADORA PIMAR S.A.S | 30 | DIAS |
| CN-2023-0288 | 2023/03/23 | LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA – HUILA, EN LAS VEREDAS: ESPERANZA (Sector Chorro Alto), EL CARMEN (Sector Arbanj Mazabél, La Unión vía a la Esmeralda) PARAGUAY (Sector campo de futbol)" | \$ 52,587,711 | 4900858 | FERNEY CHAVARRO CLAROS | 60 | DIAS |
| CN-2023-0665 | 2023/06/21 | DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES EDUCATIVAS, PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL DEPTO DEL HUILA | \$ 97,871,000 | 860023143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 150 | DIAS |
| CN-2023-0764 | 2023/06/21 | COMPRAVENTA MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO– HUILA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TIPO FNO. EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$ 76,228,745 | 900414953 | COMERCIALIZADORA PIMAR S.A.S | 60 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2023-0832 | 2023/06/28 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) EN LA VEREDA CASCAJAL Y PANTANOS DEL MUNICIPIO DE TIMANA- HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO CONSTRUCCION DE 125 M DE PLACA HUELLA TIPO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASCAJAL SECTOR LOS ALPES CON LA VEREDA LA PIRAGUA Y DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24" EN LA VEREDA PANTANOS | \$ 39,826,375 | 12240102 | HENRY BARRERA VARGAS | 50 DIAS |
| CN-2023-0865 | 2023/06/28 | APOYO AL CAFICULTOR PARA MEJORAR SUS INGRESOS MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$ 9,644,455,084 | 800103913 | DEPARTAMENTO DEL HUILA | 720 DIAS |
| CN-2023-0907 | 2023/07/13 | CONSTRUCCION A TODO COSTO DE (20) SECADEROS SOLARES METALICOS TIPO TUNEL DE 2X8 METROS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS SOLARES MFTÁ ICOS TIPO TUNEL DE 2X8M" | \$ 66,024,706 | 901283833 | MAKETAL S.A.S | 90 DIAS |
| CN-2023-0927 | 2023/07/25 | CONSTRUCCIÓN DE 125 METROS DE PLACA HUELLA TIPO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASCAJAL SECTOR LOS ALPES CON LA VEREDA LA PIRAGUA Y DOS (2) ALCANTARILLAS TIPO EN LA VEREDA PANTANOS DEL MUNICIPIO DE TIMANA – HUILA | \$ 52,977,004 | 901386128 | RAR CONSTRUCTORES S.A.S | 60 DIAS |
| CN-2023-0888 | 2023/07/26 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y PERFILADO DE VIAS EN SECTORES CRITICOS | \$ 2,446,000,000 | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA | 365 DIAS |
| CN-2023-0928 | 2023/07/25 | MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) EN LAS VEREDAS SINAI, BAJO MONDELLAL, LA FLORIDA, BELEN, CAMPOALEGRE, BAJO MAGDALENA, GRANADA, VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO " CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 24" CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC TIPO FNC EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA. | \$ 46,698,261 | 1084250316 | GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA | 60 DIAS |
| CN-2023-0957 | 2023/07/31 | LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SINAI: SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 24" EN PVC EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 24" EN CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC TIPO FNC EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$ 68,309,436 | 83181864 | AVERCIO BARRERA | 60 DIAS |
| CN-2023-0958 | 2023/07/31 | LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) TRAMOS DE CINTA HUELLA: CUATRO (4) ALCANTARILLAS Y LA RECTIFICACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS, OBRAS DE ARTE Y REMOCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE VIA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$ 72,909,984 | 901452486 | IMCA INGENIERIA SAS | 90 DIAS |
| 490024558SAP | 2023/06/01 | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS DOS (2) GIRAS EDUCATIVAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 2654120405 CUYO OBJETO ES DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES EDUCATIVAS PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y GENERACION DE | \$ 13,000,000 | 891100299 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE | 211 DIAS |
| 490024559SAP | 2023/06/01 | CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SIMON BOLIVAR, PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCION DIRECTA BIP 3264/2022 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, | \$ 43,651,798 | 12143729 | PIAMBA VALDES JUAN CARLOS | 43 DIAS |
| 4900245592SAP | 2023/06/01 | CONTRATACIÓN DE OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DIRECTA 2654120396 CUYO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN SECTORES DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PL | \$ 23,369,614 | 901494122 | INGENIERIA INTERVENTORIA | 43 DIAS |
| 490024599SAP | 2023/06/06 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BIP 3338/2023 SAP 2-654120399 QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS - TIPO FNC Y MURO, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL | \$ 3,360,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 115 DIAS |
| 4900246476SAP | 2023/06/09 | SERVICIO ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3412/2023 CUYO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE | \$ 850,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 38 DIAS |
| 4900246477SAP | 2023/06/09 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, EN EL MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA); MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3412/2023 CUYO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE | \$ 21,810,234 | 891101158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CA | 38 DIAS |
| 4900247384SAP | 2023/06/21 | TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREO A CONTINUACIÓN DETALLADO POR CADA UNA DE LAS VEREDAS, NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3341/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CA | \$ 21,305,000 | 12143769 | ARIAS MUOZ JAIRO ALBERTO | 19 DIAS |
| 4900247385SAP | 2023/06/21 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, PARA EL PROYECTO SAP 2-654120400 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN 125 M PLACA HUELLA-TIPO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASCAJAL SECTOR LOS ALPES CON LA VDA LA PIRAGUA Y 2 ALCANTARILLAS DE 24 TIPO EN | \$ 1,540,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 49 DIAS |
| 4900247403SAP | 2023/06/21 | SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE), NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3341/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PITAIT | \$ 22,677,000 | 7687336 | VARGAS TRILLERAS JAIRO | 49 DIAS |
| 4900247407SAP | 2023/06/21 | SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3341/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CAFETE | \$ 1,840,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 49 DIAS |
| 4900248251SAP | 2023/06/27 | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS EN PLANTA, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN NO. 3339 - SAP 2-654120400 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN 125 M PLACA HUELLA - TIPO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASCAJAL SECTOR LOS ALPES C | \$ 11,828,000 | 7687336 | VARGAS TRILLERAS JAIRO | 50 DIAS |
| 4900248536SAP | 2023/06/29 | COMPRAVENTA DE 30 KIT DE HERRAJES PUESTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFIC IENTES, COMO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE EJECUCION DIRECTA BIP 3516 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE COCINA POR MEDIO DE L | \$ 25,998,000 | 901520709 | DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS | 32 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|--|---------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900249713SAP | 2023/07/12 | CONTRATO A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL LIBANO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 NECESARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 3385 - SAP 2-654120404 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL LIBANO DEL | \$ 23,805,432 | 83182743 | JOVEN PULIDO OSCAR HERMOG | 33 DIAS |
| 4900249714SAP | 2023/07/12 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS A LOS SITIOS DE OBRA - VEREDAS CASCAJAL (SECTOR LOS ALPES CON LA VEREDA LA PIRAGUA) Y PANTANOS DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN NO. 3339 - SAP 2-654120400 | \$ 7,050,000 | 79735298 | MEDINA MOTTA EIVAR | 28 DIAS |
| 4900249717SAP | 2023/07/13 | CONTRATACIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BUENOS AIRES A LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE TARUJÍ Y DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3412/2023 SAP | \$ 32,900,012 | 83225095 | PASTRANA ARDILA ISMAEL EN | 36 DIAS |
| 4900249968SAP | 2023/07/14 | CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LOS CRISTALES EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA; EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120401 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3341/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CAFETERA | \$ 41,452,185 | 4900802 | CHAVARRO CLAROS WALTER | 48 DIAS |
| 4900249970SAP | 2023/07/14 | CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA VERSALLES; en el marco de ejecución del PROYECTO 2654120401 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3341/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA, TIPO FNC, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PITALITO D | \$ 44,859,276 | 16186263 | MUOZ ROJAS DUVERNEY | 48 DIAS |
| 4900250654SAP | 2023/07/19 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y MURO EN GAVIÓN EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120412 BIP # 3602 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONS | \$ 33,887,000 | 901520709 | DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS | 61 DIAS |
| 4900250655SAP | 2023/07/19 | TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREOS, NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654120411 BIP-3601 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS, O | \$ 14,150,000 | 12209094 | MORA CASTILLO TONY FERNAN | 61 DIAS |
| 4900250673SAP | 2023/07/19 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, necesarios para el seguimiento para la de LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120411 BIP-3601 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CIN | \$ 3,354,000 | 900983962 | SUELOS ANALISIS MATERIALE | 124 DIAS |
| 4900250675SAP | 2023/07/19 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (Incluido suministros), PARA EL PROYECTO BIP#3534-2023 QUE TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN SECTORES DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE TELLO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" | \$ 30,780,000 | 33751304 | BARREIRO GUARNIZO ODETTE | 91 DIAS |
| 4900250676SAP | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO 2654120410 BIP # 3542-2023 QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN SECTORES DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE | \$ 16,829,300 | 901520709 | DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS | 61 DIAS |
| 4900250677SAP | 2023/07/19 | CONSTRUCCION DE 30 ESTUFAS ECOEFICIENTES, COMO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE EJECUCION DIRECTA 2654120408 CON BIP # 3516/2023 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE COCINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES, DIRIGIDAS A FAMILIAS CAFETERAS DEL M | \$ 24,349,500 | 1075237646 | SAMPABLO JIMENEZ WILLINGT | 91 DIAS |
| 4900250679SAP | 2023/07/19 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO, UN MURO EN GAVIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN POCETA ALCANTARILLA 24" PVC - CTO SIMPLE -TIPO FNC; obra s que pertenecen al PROYECTO 2654120410 BIP # 3542-2023 QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN SECT | \$ 28,796,942 | 901361899 | ANFES INGENIERIA INTEGRAL | 124 DIAS |
| 4900250682SAP | 2023/07/19 | COMPRAVENTA DEL MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE), NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120411 BIP-3601 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS | \$ 7,750,000 | 900341710 | MASSEQ PROYECTOS E INGENI | 61 DIAS |
| 4900250686SAP | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE), NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654120414 BIP # 3507/2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y SIETE | \$ 12,820,000 | 7687336 | VARGAS TRILLERAS JAIRO | 61 DIAS |
| 4900250690SAP | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO 2654120407 BIP # 3534-2023 QUE TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN SECTORES DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE TELLO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" Y E | \$ 34,792,300 | 901252254 | FERREHORIZONTE NEIVA S.A. | 61 DIAS |
| 4900251648SAP | 2023/07/27 | SUMINISTRO DE MICORRIZA Y NEMATOCIDA BIOLÓGICO, CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE PARCELAS IPA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - 2023 BIOLÓGICOS RESPONSABLE: LIBA | \$ 749,000 | 16247932 | JIMENEZ VELASQUEZ URIEL | 35 DIAS |
| 4900251649SAP | 2023/07/27 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, necesarios para el seguimiento del PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654120414 BIP # 3507/2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y SIETE ALCANTARILLAS DE 24" CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC, TIPO FNC | \$ 2,100,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 53 DIAS |
| 4900251652SAP | 2023/07/27 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BIP # 3574/2023 SAP 2-654120413 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE 7 ALCANTARILLA 24" PVC - CTO SIMPLE -TIPO FNC EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TI | \$ 560,000 | 7690239 | AREVALO PERALTA OSCAR FER | 43 DIAS |
| 4900251653SAP | 2023/07/27 | TRANSPORTE Y MATERIAL PETREO (INCLUIDO EL CARGUE), NECESARIO PARA CULMINAR LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654120395 BIP 3264/2022 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN | \$ 1,800,000 | 36281951 | GUERRERO HERNANDEZ EDILMA | 15 DIAS |
| 4900251654SAP | 2023/07/27 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTO EN LOS SITIOS DE OBRA - VER CUADRO DE DISTRIBUCIÓN ANEXO); MATERIALES NECESARIOS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO BIP # 3476/2023 . SAP# 2654120406 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISIC | \$ 33,552,200 | 901520709 | DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS | 26 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|---------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251655SAP | 2023/07/27 | COMPRAVENTA DE VALLA INFORMATIVA, (PUESTO EN EL SITIO DE OBRA - Veredas El Coral, Vereda Alto Rico del Municipio de La Plata (Huila) y Vereda El Pescador del Municipio de La Argentina (Huila), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654120406 CUYO O | \$ 2,250,000 | 83225248 | SALÁZAR CAMACHO YILMER LE | 14 | DIAS |
| 4900251657SAP | 2023/07/27 | COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA VEREDAS LA VICTORIA, PALMITO, ALTO SANTA BARBARA, TOBO, AGUAS CLARAS Y ALTO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA; MATERIAL NECESARIO PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYE | \$ 16,489,853 | 12240102 | BARRERA VARGAS HENRY | 29 | DIAS |
| 4900251659SAP | 2023/07/27 | CONSTRUCCIÓN DE 12 ALCANTARILLAS (No Incluye cemento, tubería, ni material pétreo), Y EL RECALCE del Puente sobre la Quebrada San Roque en la Vereda Las Mercedes (No Incluye cemento, mallas, ni material pétreo); obras que pertenecen al PROYECTO 2654120407 | \$ 43,898,930 | 901212268 | INGEMAQ SOLUCIONES INTEGR | 120 | DIAS |
| 4900251660SAP | 2023/07/27 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTES, FUNGICIDA, HERBICIDA, CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE PARCELAS IPA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - 2023 RESPONSABLE: LIBARDO LARA | \$ 27,344,560 | 891100296 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL | 35 | DIAS |
| 4900251661SAP | 2023/07/27 | SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS, CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE PARCELAS IPA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - 2023 MULTILAB RESPONSABLE: LIBARDO LARA CRUZ - OOO | \$ 7,632,000 | 810004212 | MULTILAB AGROANALITICA SA | 96 | DIAS |
| 4900251745SAP | 2023/07/28 | TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREO NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA 2654100414 BIP # 3507/2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y SIETE ALCANTARILLAS DE 24" CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC, TIPO FNC, E | \$ 18,740,000 | 12142807 | LEBAZA CERON MIGUEL AUGUSTO | 52 | DIAS |
| 4900251746SAP | 2023/07/28 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (Incluye material) NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, Y MURO EN GAVIÓN EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120412 BIP # 3602 QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCERIA, MEDIAN | \$ 19,513,000 | 1075231056 | BUITRAGO VARGAS ANDRES FE | 89 | DIAS |
| 4900251748SAP | 2023/07/28 | SERVICIOS DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERIA EN LA VEREDA EL VISO Y EN LA VÍA EL DIAMANTE, AMBOS EN EL DISTRITO SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE PALERMO; EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120410 QUE TIENE COMO | \$ 13,700,000 | 30218919 | QUIROGA RICO DEICY LILIAN | 38 | DIAS |
| 4900251808SAP | 2023/07/28 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL), PARA EL PROYECTO 2654120410 BIP # 3542-2023 QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCERIA EN SECTORES DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE C | \$ 17,060,000 | 12145393 | PEA TORRES PABLO ANDRES | 88 | DIAS |
| 4900248966 | 2023/07/06 | ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5G POR 89 HORAS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DE LAS VEREDAS EL VOLANTE Y CERRO AZUL EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$ 13,445,319 | 901443315 | LA MAQUINA S.A.S. ZOMAC | 60 | DIAS |
| 4900248969 | 2023/07/06 | ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5 POR 29.5 HORAS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DE LA VEREDA LA ARENOSA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$ 5,015,000 | 91001470 | HENRI PRADA PEÑA | 60 | DIAS |
| 4900248989 | 2023/07/06 | ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5XL POR 47 HORAS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DE LA VEREDA AGUA BENDITA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$ 7,990,000 | 85455329 | EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE | 60 | DIAS |
| 4900250075 | 2023/07/17 | COMPRA DE 300 BULTOS DE CEMENTO Y 1 TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE - ARACATACA | \$ 10,515,126 | 901453591 | MDTM SAS ZOMAC | 60 | DIAS |
| 4900250396 | 2023/07/18 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ASISTENTES A ENCUENTROS DE DESARROLLO SOCIAL 2023, DESDE LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MAGDALENA A SANTA MARTA. | \$ 24,530,000 | 108289004 | JOSE GREGORIO HERNANDEZ BECERRA | 3 | DIAS |
| 4900250485 | 2023/07/18 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE AUDITORIO PARA RELIZACIÓN DE ENCUENTRO DE JÓVENES CAFETEROS EL DÍA 7 DE JULIO DE 2023 | \$ 6,256,303 | 900601555 | HOTEL MEDELLIN RODADERO SAS | 3 | DIAS |
| 4900250857 | 2023/07/21 | TRANSPORTE DE SEMILLAS DE CAFÉ DESDE CHINCHINA HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA RENOVACIÓN DE CAFETALES 2023. CON GUIA NO. 41910002313 SERIENTREGA. | \$ 99,900 | 890904713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 3 | DIAS |
| 4900250983 | 2023/07/24 | COMPRA DE CAMISETAS Y TERMOS PARA ENCUENTROS DE DESARROLLO SOCIAL 2023 CON CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$ 7,596,000 | 800181369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A S | 5 | DIAS |
| 4900251268 | 2023/07/25 | SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIOS Y ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTROS DE DESARROLLO SOCIAL 2023 CON MUJERES Y FAMILIAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2023 | \$ 7,714,752 | 891780093 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA | 3 | DIAS |
| 4900251505 | 2023/07/26 | TRANSPORTE DE SEMILLAS DE CAFÉ DESDE CHINCHINA HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA RENOVACIÓN DE CAFETALES 2023. GUIA 41910002319 | \$ 66,600 | 890904713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 3 | DIAS |
| 4900251644 | 2023/07/27 | COMPRA DE 716 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KG, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA YEWYWA, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN | \$ 20,168,071 | 1078826402 | PEDRO MENESES ROJAS | 60 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|--|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900251877 | 2023/07/31 | COMPRA DE 1342 BULTOS DE CEMENTO, 930 VARILLAS, 4 ROLLOS DE MALLA Y 4 TUBOS PARA CERRAMIENTO (VISTA NIEVE), ESTOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS RAMALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, (TODOS LOS MATERIALES SON PUESTO EN CADA CORREGIMIENTO DE SANTA MARTA) | \$ 93,026,245 | 900646731 | INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 60 DIAS |
| 4900249412 | 2023/07/11 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTORES ZULY Y MARINA MUNICIPIO DE SAMANIEGO VEREDA OBANDO SECTOR OBANDO MEDIO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863, PROYECTO: 4-674124120175. TODO DE ACUERDO A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | \$ 13,571,429 | 59795298 | MELO DIAZ OLGA MARIA | 66 DIAS |
| 4900249742 | 2023/07/13 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA LA QUINUA MUNICIPIO DE ANCUYA. | \$ 7,537,815 | 1214716725 | BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER | 17 DIAS |
| 4900249801 | 2023/07/13 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA CLAUDIA Y LA VEREDA LA SIERRA - LA CLAUDIA MUNICIPIO DE EL ROSARIO. LEY 863, PROYECTO: 4-674124120175. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN LAS VEREDAS | \$ 5,141,176 | 901562106 | DEPOSITO SAN JOSE DEL NORTE SAS | 140 DIAS |
| 4900249812 | 2023/07/14 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA ROSARIO PAMBA MUNICIPIO DE TUQUERRES. | \$ 3,529,412 | 59795298 | MELO DIAZ OLGA MARIA | 16 DIAS |
| 4900249815 | 2023/07/14 | MATERIAL PETREO PARA PLACAS HUELLA VEREDAS GUARANGAL, SAN BOSCO, CHAPIURCO, CEBADERO, BUENVISTA Y ALTO DE LAS ESTRELLAS DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863 | \$ 9,260,000 | 13040321 | DELGADO MARTINEZ OSCAR ORLANDO | 48 DIAS |
| 4900249887 | 2023/07/14 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN PATIOS DE SECADO SAMANIEGO. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MARCO DEL PROYECTO 4-674120177 LEY 863 | \$ 4,033,613 | 59795298 | MELO DIAZ OLGA MARIA | 17 DIAS |
| 4900249897 | 2023/07/14 | COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VIAS DE LAS VEREDAS EL SALADO, TANAMA, CANCINO, EL LIMO, EL MORRO Y LOS PINOS DE SAMANIEGO. LEY 863 | \$ 24,985,000 | 87452305 | ANDRADE IBARRA ARMANDO WILLIAM | 47 DIAS |
| 4900249912 | 2023/07/14 | SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA VIA EN LA VEREDA EL CEBADERO, MEDIANTE RECARGUE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL SITIO. | \$ 42,640,000 | 13040321 | DELGADO MARTINEZ OSCAR ORLANDO | 139 DIAS |
| 4900250468 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA VIA EN LA VEREDA EL CEBADERO SECTOR PUENTE EL QUINA HASTA LA YE, MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y COMPACTADO. EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. | \$ 3,997,840 | 4708117 | MUTIS DIAZ LEONARDO | 43 DIAS |
| 4900250805 | 2023/07/21 | COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VIAS VEREDAS DE LA UNION. LEY 863 | \$ 39,984,840 | 27185658 | MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA | 40 DIAS |
| 4900251178 | 2023/07/25 | ADQUISICION MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO Y MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES NARIÑO 2-674120127 LEY 863 | \$ 2,160,706 | 891200986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA | 6 DIAS |
| CN-2023-0929 | 2023/07/26 | ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS Y TUBOS CORRUGADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Alban, San Bernardo y El Tablón de Gómez del departamento de Nariño." | \$ 92,948,000 | 59706638 | LUCELLY ERASO MUÑOZ | 120 DIAS |
| CN-2023-0935 | 2023/07/26 | ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS Y TUBOS CORRUGADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "Mejoramiento de vías rurales mediante la construcción de placas, cintas y caminos huella en zonas rurales de los municipios del departamento de Nariño." | \$ 67,564,000 | 98339064 | OLMES RICARDO REALPE OJEDA | 120 DIAS |
| CN-2023-0883 | 2018/07/20 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE HACARI DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, PARA CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA APOYANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE APORTEN PARA ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS. | \$ 29,600,000 | 890501362 | MUNICIPIO DE HACARI | 167 DIAS |
| CN-2023-0868 | 2023/07/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER), 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. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO | \$ 58,300,000 | 890501436 | MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | 189 DIAS |
| CN-2023-0725 | 2023/06/28 | ACTA DE INICIO 2023/07/04. CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS. | \$ 40,000,000 | 800099238 | MUNICIPIO DE EL CARMEN | 184 DIAS |
| CN-2023-0330 | 2023/04/24 | OTROSÍ N°2 PRORROGA (30 DÍAS) 28/07/2023, ACTA DE INICIO 28/04/2023, - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE FERTILIZANTES SIMPLES (UREA, FOSFATO DIAMÓNICO-DAP- Y CLORURO DE POTASIO -KCL-), DESTINADOS A LOS CAFICULTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | \$ 8,403,069,000 | 890503586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO | 154 DIAS |
| CN-2023-0263 | 2023/04/26 | OTROSÍ N°1 PRORROGA (30 DÍAS) 31/07/2023, ACTA DE INICIO 08/05/2023, - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGARLE, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 9.400 BULTOS, DE 50 KG CADA UNO, DE CAL DOLOMITA (CA MG /CO3)2) Y 9.400 BULTOS, DE 50 KG CADA UNO, DE MATERIA ORGÁNICA | \$ 459,660,000 | 890503586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO | 144 DIAS |
| CN-2023-0732 | 2023/07/07 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRAR HASTA 2.228.500 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, MÁS EL 20% ADICIONAL PARA RESIEMBRA O PÉRDIDAS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER COMPONENTE RENOVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER" | \$ 95,825,500 | 800163130 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 151 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249181 | 2023/07/10 | BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE 13X23 CALIBRE0.0012,, ELABORADA EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD POST INDUSTRIAL, PIGMENTADA NEGRA Y PERFORADA, CON UN MÍNIMO DE 12 PERFORACIONES, SELLADO LATERAL Y CON FUELLE DE FONDO DE 3CENTÍMETROS, PAQUETE X 1000 UNIDADES; 70 MILLARES PUESTOS EN OCAÑA Y 130 MILLARES PUESTOS EN CÚCUTA. PROYECTO 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL NORTE DE | \$ 5,200,062 | 890503586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO | 1 | DIAS |
| CN-2023-0416 | 2023/05/18 | suministro de 300.000 colinos de café de variedades Castillo y/o Cenicalfé 1, de óptima calidad agronómica y sanitaria, de origen conocido | \$ 114,000,000 | 9727033 | JOHN FREDY QUINTERO TELLO | 240 | DIAS |
| 4900248827 | 2023/07/05 | SUMINISTRO PAPELERIA TALLER MISTRATO | \$ 179,850 | 816005433 | DISTRIOCCIDENTE S.A.S | 132 | DIAS |
| 4900249249 | 2023/07/10 | POLIZA PROYECTO CALLE DEL CAFE 4 EDICION | \$ 70,000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 143 | DIAS |
| 4900249251 | 2023/07/10 | POLIZA CONVENIO DEPARTAMENTO RISARALDA | \$ 239,753 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 172 | DIAS |
| 4900249304 | 2023/07/10 | SUMINISTRO MATERIALES PARA PROYECTOS PEDAGOGICO | \$ 421,512 | 25202742 | TIRADO PAREJA NOIRA YANED | 171 | DIAS |
| 4900249305 | 2023/07/10 | POLIZA CONVENIO SANTUARIO | \$ 70,000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 171 | DIAS |
| 4900249630 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA CEREMONIA DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | \$ 810,000 | 10095387 | MEJIA BEDOYA LEONARDO | 121 | DIAS |
| 4900249631 | 2023/07/12 | SUMINISTRO VALLA GUATICA PROYECTO PLACA HUELLA | \$ 3,445,379 | 10033728 | AGUIRRE HERNANDEZ LUIS FELIPE | 170 | DIAS |
| 4900249769 | 2023/07/13 | SUMINISTRAR VASOS DE CARTON DE 4 ONZAS, POR 50 UNIDADES C/U, Y BOLSAS PLASTICAS DE BASURA A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CALLE DEL CAFÉ APIA 2023, V4, PROYECTO 4-704120180 | \$ 423,889 | 900365660 | PROVEER INSTITUCIONAL S.A | 140 | DIAS |
| 4900249770 | 2023/07/13 | SUMINISTRAR DISEÑO Y MATERIAL PUBLICITARIO (AFICHES, VOLANTES, ADESIVOS Y PENDON), PARA LA PROMOCIÓN DEL INTO CALLE DEL CAFÉ APIA 2023, V4, PROYECTO 4-704120180 | \$ 1,358,400 | 901211826 | COMPILER S.A.S | 140 | DIAS |
| 4900250383 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CALLE DEL CAFE EN SUS DIFERENTES JORNADAS ACADEMICA Y EXPOSICIÓN DE CAFE | \$ 1,755,000 | 1004755449 | GRAJALES AGUIRRE JUNIOR | 135 | DIAS |
| 4900250621 | 2023/07/19 | SUMINISTRAR MATERIALES Y LOGISTICA (CARPAS, TARIMA, SONIDO EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CLUB TUCARMA, MESAS, SILLAS Y PANTALLA GIGANYE) PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO CALLE DEL CAFÉ DE APIA 2023. | \$ 10,355,000 | 1087548607 | OLIVEROS BEDOYA OSCAR EDUARDO | 36 | DIAS |
| 4900250726 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE 100.000 BOLSAS PARA ALMACIGO A CAFICULTORES QUE PROGRAMAN LA PRODUCCION DE ALMACIGOS EN SU FINCA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RENOVACIONES POR SIEMBRA CON VARIEDADES RESISTENTES | \$ 1,630,000 | 816000992 | EMPAQUES PLASTICOS S.A.S | 134 | DIAS |
| 4900250727 | 2023/07/19 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO CN 2023-0748 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE GUATICA | \$ 70,000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 72 | DIAS |
| 4900250729 | 2023/07/19 | PUBLICIDAD VISIBILIZACION DE LA ESTRATEGIA DE POMOCION EN LA REVISTA DESTINO CAFE | \$ 3,000,000 | 10258794 | CASTANO MOLINA FABIO | 27 | DIAS |
| 4900251672 | 2023/07/28 | SUMINISTRO PAPELERIA TALLERES | \$ 1,191,890 | 816005433 | DISTRIOCCIDENTE S.A.S | 103 | DIAS |
| 4900251673 | 2023/07/28 | TRANSPORTE VALLA INFORMATIVA | \$ 1,000,000 | 9861858 | OCAMPO RESTREPO DANIEL ALBERTO | 103 | DIAS |
| 4900251675 | 2023/07/28 | TRANSPORTE VALLA INFORMATIVA | \$ 500,000 | 9861858 | OCAMPO RESTREPO DANIEL ALBERTO | 103 | DIAS |
| 4900251676 | 2023/07/28 | SUMINISTRO ALMUERZOS COMITE TECNICO JULIO | \$ 170,000 | 10095387 | MEJIA BEDOYA LEONARDO | 110 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|----------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251692 | 2023/07/28 | SUMINISTRO REFRIGERIOS CAPACITACION PRIMARIAS LA CELIA | \$ 323,000 | 42031049 | PAOLA ANDREA BALLESTEROS | 103 | DIAS |
| 4900251736 | 2023/07/28 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO CN 2023-0729 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MARSELLA POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO CN 2023-0430 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | \$ 140,000 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | 125 | DIAS |
| 4900251856 | 2023/07/31 | SUMINISTRO TORTA GRADO | \$ 205,185 | 816000366 | PONKES Y MAS S.A. | 150 | DIAS |
| 4900252115 | 2023/08/01 | SUMINISTRO LOGISTICO PARA CLASES DIPLOMADO Y CEREMONIA DE GRADO | \$ 3,682,500 | 10194083 | YEPES MONTES OSCAR EMILIO | 121 | DIAS |
| CN-2023-0896 | 2023/07/17 | SUMINISTRAR Y CALIBRAR EN FINCA 52 MAQUINAS DESPULPADORAS CON CAPACIDAD MINIMA DE 450 KG CC/HORA, CAMISA EN COBRE, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2023-0601. PROYECTO 4-704120175 Y 4-704120178 | \$ 69,524,001 | 890200686 | PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA SAS | 115 | DIAS |
| CN-2023-0905 | 2023/07/19 | TECNICO AMBIENTAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE NCLUYEN CAPACITACIONES, PROMOCION DE LA RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE LA SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS, CERRAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. | \$ 32,175,000 | 30237377 | MONTES ACEVEDO KAREN | 193 | DIAS |
| CN-2023-0912 | 2023/07/13 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO CONSTRUCCIÓN DE 70 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y TRANSVERSAL EN LAS VEREDAS LOS PLANES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO | \$ 288,866,553 | 901560293 | RESOLVEMOS CONSTRUCCIONES | 72 | DIAS |
| CN-2023-0917 | 2023/07/27 | SUMINISTRAR 2689 SACOS POR 50 KILOS DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO Y GUÁTICA EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS CN 2023-0521 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTUARIO Y CN-2023-0748 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE GUÁTICA. PROYECTOS 4-704121174 Y 4-704121183 | \$ 352,728,950 | 891400088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES | 120 | DIAS |
| CN-2023-0926 | 2023/07/28 | LA CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) ESCUELAS Y MEJORAMIENTO DE 70 METROS LINEALES DE PLACA HUE 30 METROS LINEALES Y LOS PLANES 40 METROS LINEALES | \$ 8,000,000 | 1112783798 | MARIN ROJAS DIANA CAROLINA | 60 | DIAS |
| 4900248933 | 2023/07/06 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL YUNQUE, VEREDA CLAVELLINAS, MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 200,000 | 1098356991 | JUAN CARLOS ORTIZ FERREIRA | 15 | DIAS |
| 4900248953 | 2023/07/06 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL DIVISO, VEREDA GUASIMO, MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 300,000 | 91451460 | ORLANDO SEPULVEDA FUENTES | 15 | DIAS |
| 4900249180 | 2023/07/10 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL MIRADOR, VEREDA GUAGAL, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 540,000 | 28469855 | LINA MARIA LEON RIAÑO | 11 | DIAS |
| 4900249182 | 2023/07/10 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PORVENIR, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO MOGOTES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 540,000 | 63476490 | MARTHA SOCORRO REMOLINA SOLANO | 11 | DIAS |
| 4900249184 | 2023/07/10 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA FLORESTA, VEREDA CORINTO, MUNICIPIO CONFINES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SOCORRO. | \$ 388,500 | 5695661 | PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ | 11 | DIAS |
| 4900249185 | 2023/07/10 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SOCORRO. | \$ 910,800 | 37943558 | OLGA LUCIA CEDEL PEREZ | 11 | DIAS |
| 4900249188 | 2023/07/10 | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD | \$ 64,800 | 900985371 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S. | 11 | DIAS |
| 4900249261 | 2023/07/10 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CERRO, VEREDA TOTUMOS, MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 120,000 | 91451580 | NELSON CACERES MANCILLA | 11 | DIAS |
| 4900249674 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CAPACITACIÓN 60 CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO CON DESTINO AL PROYECTO CN20230372 CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | \$ 800,000 | 1015427063 | ANGY STEPHANY LOPEZ SANTOS | 9 | DIAS |
| 4900249676 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CAPACITACIÓN 60 CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO CON DESTINO AL PROYECTO CN20230372 CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | \$ 1,000,000 | 1005327101 | ANGIE DANIELA MUÑOZ GUZMAN | 9 | DIAS |
| 4900249680 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CAPACITACIÓN 60 CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO CON DESTINO AL PROYECTO CN20230372 CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | \$ 1,100,000 | 91045919 | WILSON MORALES DUARTE | 9 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|--|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900249682 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CAPACITACIÓN 179 MUJERES CAFICULTORAS CON DESTINO AL PROYECTO DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS CON ENFOQUE DE EQUITAD DE GENERO. | \$ 537,000 | 1057187045 | LINA KATERINE YANQUEN BOYACA | 9 | DIAS |
| 4900249884 | 2023/07/12 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA POMARROSO, VEREDA EL HOYO, MUNICIPIO MOGOTES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL FONCE. | \$ 360,000 | 5689813 | NELSON JOSE URREA CORZO | 7 | DIAS |
| 4900250037 | 2023/07/17 | COMPRA DE 165 BULTOS DE ABONO ORGANICO COMPOSTADO CON DESTINO AL PROYECTO CONVENIO CAFÉ CN20230375 CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | \$ 5,940,000 | 1088656755 | HECTOR ERASMO CARREÑO ARENAS | 4 | DIAS |
| 4900250158 | 2023/07/17 | COMPRA DE 3 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE MUJERES CAFETERAS AÑO 2023 | \$ 666,000 | 890206041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO | 4 | DIAS |
| 4900250168 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL COLEGIO ITA, MUNICIPIO GUADALUPE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL OIBA. | \$ 150,000 | 91454456 | JOSE LUIS NARANJO BAUTISTA | 4 | DIAS |
| 4900250169 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO, MUNICIPIO OIBA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL OIBA. | \$ 300,000 | 91454790 | ISRAEL AGREDO MARTINEZ | 4 | DIAS |
| 4900250170 | 2023/07/17 | COMPRA DE 10 PLUVIOMETROS AGROLHAURA CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS IPA AÑO 2023 | \$ 262,185 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 4 | DIAS |
| 4900250282 | 2023/07/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL ARRAYAN, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO CONFINES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SOCORRO. | \$ 210,000 | 91108038 | LUIS EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ | 3 | DIAS |
| 4900250283 | 2023/07/18 | COMPRA DE DOS MARQUINAS DE SECADO SOLAR CON PATAS PLASTICAS CON DESTINO AL PROYECTO CONVENIO CAFÉ CN-2023-0423 CON EL MUNICIPIO DE PARAMO | \$ 3,936,862 | 890201988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 3 | DIAS |
| 4900250576 | 2023/07/19 | COMPRA DE FERTILIZANTES CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA | \$ 359,000 | 890206041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO | 2 | DIAS |
| 4900250585 | 2023/07/19 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VILLAMARIA, VEREDA CORINTO, MUNICIPIO CONFINES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SOCORRO. | \$ 157,500 | 37943085 | BRIDGE PLATA RUEDA | 5 | DIAS |
| 4900250588 | 2023/07/19 | COMPRA DE FERTILIZANTES CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA | \$ 327,000 | 890201988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 5 | DIAS |
| 4900250590 | 2023/07/19 | COMPRA DE FERTILIZANTES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE MUJERES CAFETERAS DE GUAPOTA Y CHARALA | \$ 788,000 | 890201988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 5 | DIAS |
| 4900251003 | 2023/07/24 | COMPRA DE 200 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI | \$ 8,403,361 | 901645066 | MATERIALES JIMENEZ DURAN S.A.S. | 3 | DIAS |
| 4900252092 | 2023/07/24 | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES PARA CAPACITACIÓN CON DESTINO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD | \$ 7,155,000 | 13823736 | HUGO VEGA ZAPATA | 3 | DIAS |
| 4900251376 | 2023/07/26 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETEROS DE SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2023 SECCIONAL SAN VICENTE. | \$ 250,000 | 91045919 | WILSON MORALES DUARTE | 25 | DIAS |
| 4900251571 | 2023/07/27 | COMPRA DE HONGO MICOSIS CON DESTINO AL PROYECTO COVENIO CAFÉ CN20230372 CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | \$ 132,100 | 860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 24 | DIAS |
| 4900251677 | 2023/07/28 | COMPRA DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA | \$ 124,000 | 890206041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO | 23 | DIAS |
| 4900251721 | 2023/07/28 | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA MARCADORES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD | \$ 64,800 | 900995901 | DISTRISUMINISTROS S.A.S. | 25 | DIAS |
| CN-2023-0611 | 2023/06/26 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 40 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$ 57,500,000 | 890204646 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | 153 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2023-0653 | 2023/06/27 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 35 HECTÁREAS POR SIEMBRA ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$ 50,000,000 | 890205334 | MUNICIPIO DE ARATOCA | 140 DIAS |
| CN-2023-0670 | 2023/06/20 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER MEDIANTE LA RENOVACION DE 60 HECTÁREAS POR ZOCA SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$ 114,000,000 | 890205632 | MUNICIPIO DE MOGOTES | 140 DIAS |
| CN-2023-0672 | 2023/06/23 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 13 HECTÁREAS DE CAFÉ POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$ 20,000,000 | 890210883 | MUNICIPIO DE SUCRE | 158 DIAS |
| CN-2023-0538 | 2023/06/08 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 24 HECTÁREAS POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN. | \$ 35,750,000 | 890204985 | MUNICIPIO DE SUAITA | 130 DIAS |
| CN-2023-0669 | 2023/06/28 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ Y COMITÉ DE CAFETEROS DE SANTANDER A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 42 HECTÁREAS DE CAFÉ, LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO | \$ 85,700,000 | 890205460 | MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE | 143 DIAS |
| CN-2023-0747 | 2023/07/06 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVA RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 20,672,000 | 444444444 | KEY COFFEE INC | 60 DIAS |
| 4900248715 | 2023/07/04 | AGUA BOTELLON, ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,450,000 | 860001697 | GASEOSAS LUX S.A.S. | 25 DIAS |
| 4900248728 | 2023/07/04 | SERVICIO DE RESTAURANTE, FORO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-"PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"PROYECTO 2-724120115 | \$ 5,200,000 | 1110456791 | ARAGON NIETO ANDRES FELIPE | 5 DIAS |
| 4900248730 | 2023/07/04 | SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCIÓN ESTACIÓN DE CAFÉ, PARA LOS ASISTENTES A EVENTO, DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 78,937 | 900912848 | BUSSINESS & INVESTMENTS S.A.S | 177 DIAS |
| 4900248751 | 2023/07/05 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA MOTONIVELADORA 134,BULLDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 36, VOLQUETA 37 Y VOLQUETA 46. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CI | \$ 1,396,269 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 6 DIAS |
| 4900248753 | 2023/07/05 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA BULLDOZER 62 (247732, PLO3-328529), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO CHAPARRAL, PROYECTO 2- | \$ 1,048,300 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 6 DIAS |
| 4900248756 | 2023/07/05 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA CAMIONETA 304, MONTACARGA 50; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 848,113 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 6 DIAS |
| 4900248757 | 2023/07/05 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), PARA VIBROCOMPACTADOR 59, DOBLETROQUE 9.11; MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 3,812,000 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 6 DIAS |
| 4900248766 | 2023/07/05 | CAFÉ MOLIDO 1/2 LIBRAS, PARA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DIA DEL CAFÉ "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 300,000 | 65786448 | GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA | 6 DIAS |
| 4900248770 | 2023/07/05 | CAFÉ MOLIDO, ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 5,700,000 | 65786448 | GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA | 25 DIAS |
| 4900248794 | 2023/07/05 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA LA VETERANA, QUINCE MINUTOS A LAS 5:50 a.m. DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023. PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,800,000 | 860014923 | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 26 DIAS |
| 4900248795 | 2023/07/05 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA LA VETERANA, QUINCE MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES A LAS 11:40 a.m. DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023. PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,000,000 | 901258894 | ALTERNATIVAS RADIALES Y P | 26 DIAS |
| 4900248796 | 2023/07/05 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES A LAS 6:30a.m. DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023. PROYECTO 2-724120115 | \$ 760,000 | 830011510 | AMBEIMA LTDA | 26 DIAS |
| 4900248797 | 2023/07/05 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA MUSICALIA, MEDIA HORA LOS DÍAS JUEVES A LAS 7:30 a.m. DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023. PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,150,000 | 830510358 | CRUZADA SOCIAL DE PLANADAS | 26 DIAS |
| 4900248806 | 2023/07/05 | CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CENICAFÉ 1, MATERIAL VEGETAL DISPUESTO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA EN IBAGUÉ- PROYECTO 2-724120120 CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$ 754,000 | 890706424 | CORPORACION PARA LA PROMO | 9 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|--|---------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900248845 | 2023/07/05 | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, APOYO Y DIRECCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127 | \$ 2,743,200 | 14232960 | CAPERA JOSE ALFREDO | 56 DIAS |
| 4900248852 | 2023/07/05 | TRANSPORTE MATERIAL PETREO Y DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127. | \$ 3,949,580 | 901704928 | PINTUEXMALTE JH SAS | 118 DIAS |
| 4900248981 | 2023/07/06 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA (CEMENTO) CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO. PROYECTO 4-724120191. | \$ 1,364,706 | 900353601 | DIACEMENTO S.A.S | 5 DIAS |
| 4900249004 | 2023/07/06 | SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127 | \$ 975,000 | 14232960 | CAPERA JOSE ALFREDO | 19 DIAS |
| 4900249008 | 2023/07/06 | CARPAS TIPO RUANA CON LOGO FNC Y PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ-CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 2-724120120 | \$ 1,461,600 | 800181369 | DYNAMIC MERCHANDISING S A | 1 DIAS |
| 4900249137 | 2023/07/07 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. PROYECTO 2-724120127 | \$ 7,792,965 | 901704928 | PINTUEXMALTE JH SAS | 5 DIAS |
| 4900249142 | 2023/07/07 | TRANSPORTE DE MATERIAL (PETREOS DESDE AGUAYABAL A LAS DIFERENTES VEREDAS DE FRESNO) Y TRANSPORTE DE MATERIAL (CEMENTO DESDE EL MUNICIPIO DE FRESNO A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO) CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO CONVENIO No. | \$ 18,250,000 | 1006024262 | CALDERON CASTRO JUAN SEBA | 112 DIAS |
| 4900249537 | 2023/07/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 125 (CT1-9580), PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE V ALLE DE SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 4-724120188, CONVENIO CN-2023-0121. | \$ 235,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 2 DIAS |
| 4900249589 | 2023/07/12 | SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, FORO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 8,241,830 | 4956924 | GUARNIZO PEREZ JOSE ALDEMAR | 5 DIAS |
| 4900249640 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), PARA DOBLETROQUE 9.11; MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 3,430,800 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 2 DIAS |
| 4900249647 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA MOTOCARGA 50, CAMPERO 306, CAMIONETA 304; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 879,800 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 2 DIAS |
| 4900249655 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), VOLQUETA 48, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 1,334,200 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 2 DIAS |
| 4900249658 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A.C.P.M. PARA VOLQUETA 47 Y 41, EN LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, SEGUN PROYECTO 4-724120200 | \$ 648,040 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 2 DIAS |
| 4900249669 | 2023/07/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) VOLQUETA 35 Y 40, PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127. | \$ 324,058 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 2 DIAS |
| 4900249829 | 2023/07/13 | 40 UNIDADES DE MICORRIZAS GRANULADO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 10 KG PROYECTO 2-724120120 CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CARGAR AL ELEMENTO PEP 2-724120120.02.01 | \$ 960,000 | 900570181 | NATURA GROUP SAS | 7 DIAS |
| 4900249836 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) VOLQUETA 35 Y 40, PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127. | \$ 5,468,697 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 4 DIAS |
| 4900249838 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), COTIZACION 13 DE JULIO (VALE 09574); MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO CHAPARRAL, PROYECTO 2-724 | \$ 6,358,950 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 1 DIAS |
| 4900249839 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), COTIZACION 13 DE JULIO (VALE 11126); MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO CHAPARRAL, PROYECTO 2-724 | \$ 6,358,950 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 4 DIAS |
| 4900249840 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.);MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEP ARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MUNICIPIO CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 2,445,750 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 4 DIAS |
| 4900249842 | 2023/07/13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A.C.P.M. Y LUBRICANTE PARA VOLQUETA 47 Y 41, EN LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, SEGUN PROYECTO 4-724120200 | \$ 1,189,640 | 5995713 | CARVAJAL VARGAS FRANCISCO | 4 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|--------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250074 | 2023/07/17 | REVISIÓN TECNICO-MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES VOLQUETA 48 (26 DE JUNIO DE 2023), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 331,967 | 900151295 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT | 3 | DIAS |
| 4900250082 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130 (CT1-9561, CT1-9715), VOLQUETA 47 (CT1-9586),VOLQUETA 35 (CT1-9631), VOLQUETA 33 (CT1-9635), VOLQUETA 31 (CT1-9637), VOLQUETA 45 (CT1-9639), BULLDOZER 127 (CT1-9697, CT1-9713, CT1-9719); MANTENIMIENTO, CONSERVACI | \$ 2,755,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 3 | DIAS |
| 4900250083 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 31 (COTIZACION A-137),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO 2-724120113 | \$ 430,000 | 14236142 | SAAVEDRA LUIS EDUARDO | 3 | DIAS |
| 4900250121 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA MOTONIVELADORA 130 (COT-000220194-1, COT-000217396-2),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO 2-724120 | \$ 1,353,445 | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 3 | DIAS |
| 4900250123 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45 (COTIZACION 332), BULLDOZER 127 (COTIZACION 335); MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 230,000 | 93115949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 3 | DIAS |
| 4900250124 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 (CT1-859),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, PROYECTO 2-724120113 | \$ 762,684 | 809009677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 3 | DIAS |
| 4900250129 | 2023/07/17 | SEGURO OBLIGATORIO PARA ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS IBO-132 (34), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 2-724120113 | \$ 1,181,600 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 43 | DIAS |
| 4900250182 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35 (COTIZACION 174), VOLQUETA 36 (COTIZACION 175), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ, MUNICIPIO IBAGUÉ - PROYECTO 2 | \$ 1,100,000 | 93361577 | REYES CORTES NESTOR RODRIGO | 3 | DIAS |
| 4900250186 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 55 (COT-000219981-1) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ ,MUNICIPIO IBAGUÉ. PROYECTO 2-724120113 | \$ 1,170,482 | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 3 | DIAS |
| 4900250188 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA (CT1-9691), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 2,100,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 3 | DIAS |
| 4900250190 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 50,000 | 93115949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 3 | DIAS |
| 4900250193 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 57 (CT1-856), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL, MUNICIPIO RIOBLANCO PROYECTO 2-724120113. | \$ 204,735 | 809009677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 3 | DIAS |
| 4900250194 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 62 (COT-000220146-1),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL,MUNICIPIO DE CHAPARRAL PROYECTO 2-724120113 | \$ 616,520 | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 3 | DIAS |
| 4900250208 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37 (CT1-9584, CT1-9721, CT1-9700), VOLQUETA 37 (CT1-9771) . MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ, MUNICIPIO IBAGUÉ - P | \$ 1,285,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 3 | DIAS |
| 4900250238 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL QUEBRADON, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120190 | \$ 1,076,130 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 12 | DIAS |
| 4900250240 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CAMPOALEGRE, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120190 | \$ 1,068,430 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 12 | DIAS |
| 4900250241 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VISTAHERMOSA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120190 | \$ 1,068,430 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 12 | DIAS |
| 4900250242 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MULICU-LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120190 | \$ 1,038,400 | 5887926 | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB | 12 | DIAS |
| 4900250243 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA JAZMINIA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120190 | \$ 552,750 | 79694049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR | 12 | DIAS |
| 4900250244 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA FLORIDA ALTA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120190 | \$ 525,800 | 5995713 | CARVAJAL VARGAS FRANCISCO | 12 | DIAS |
| 4900250245 | 2023/07/17 | POLIZA # 020000141692, TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL MES DE JUNIO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 603,769 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 43 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900250247 | 2023/07/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES RETROEXCAVADORA (COT-000222211-1).MANTENIMIENTO.CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO 2-724120113 | \$ 1,328,994 | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 3 | DIAS |
| 4900250248 | 2023/07/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 (COTIZACION 33). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 450,000 | 14208596 | CEBALLOS GARZON JOSE MARIA | 3 | DIAS |
| 4900250297 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120190 | \$ 1,068,430 | 901463590 | INVERSIONES DEL SUR DEL T | 12 | DIAS |
| 4900250298 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL RUBI, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120190 | \$ 552,750 | 79694049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR | 12 | DIAS |
| 4900250393 | 2023/07/18 | CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN VIRTUAL DE 25 DOCENTES EN ESCUELA Y CAFÉ, DURACIÓN 16 HORAS. CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DPTO DEL TOLIMA, PROYECTO 2-724120120 | \$ 11,900,000 | 860023143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 27 | DIAS |
| 4900250394 | 2023/07/18 | DIPLOMADO ADMINISTRACION DE LA EMPRESA AGROPECUARIA CON LA FUNDACION MANUEL MEJIA, MODALIDAD VIRTUAL 10 CAFICULTORES, PROYECTO 2-724120118, EMPRESARIOS CAFETEROS AÑO 2023. | \$ 1,210,000 | 860023143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 135 | DIAS |
| 4900250401 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO, VARILLA, HIERRO) PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, SEGUN CONVENIO CN-2023-0120 - PROYECTO 4-724120189 | \$ 4,415,409 | 800130426 | G Y J FERRETERIAS SAS | 3 | DIAS |
| 4900250424 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA (CEMENTO, HIERRO, ALAMBRE Y PUNTILLA) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, SEGUN PROYECTO 4-724120200 | \$ 4,469,575 | 800130426 | G Y J FERRETERIAS SAS | 3 | DIAS |
| 4900250432 | 2023/07/18 | GORRAS CON LOGO FNC Y PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DPTO DEL TOLIMA, PROYECTO 2-724120120 | \$ 1,430,000 | 901377389 | MANUFACTURAS SOLORZANO SAS | 3 | DIAS |
| 4900250439 | 2023/07/18 | FUNGICIDA BIOLÓGICO TRICHOTRÓPICO WP POR BOLSA DE 200 GR, INGREDIENTE ACTIVO TRICHODERMA HARZIANUM Y TRICHODERMA KONINGII MUNICIPIO LERIDA (ENTREGA SEDE ADMINISTRATIVA) *AUMENTO DE AREAS EN VARIETADES RESISTENTES MEDIANTE ENTREGA DE KITS DE RENOVACIÓN Y NU | \$ 42,036 | 890900652 | INVE SA. | 3 | DIAS |
| 4900250481 | 2023/07/18 | ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. PROYECTO 2-724120126 | \$ 16,507,721 | 901704928 | PINTUEXMALTE JH SAS | 3 | DIAS |
| 4900250499 | 2023/07/18 | REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES VOLQUETA 41 (08 DE JULIO DE 2023). PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127. | \$ 331,967 | 900151295 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT | 1 | DIAS |
| 4900250692 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE SHAMPOO LANOLÍNICO PARA MANOS EN LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, SEGUN PROYECTO 2-724120127. | \$ 173,800 | 830077151 | VERA CHEMICAL SAS | 3 | DIAS |
| 4900250695 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA CAMIONETA 304; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 370,500 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 3 | DIAS |
| 4900250698 | 2023/07/19 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 118 (CT1-9578), VOLQUETA 34 (CT1-9582), VOLQUETA 48 (CT1-9633), MOTONIVELADORA 129 (CT1-9717, CT1 -9765), VOLQUETA 42 (CT1-9769); MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL | \$ 2,363,800 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 3 | DIAS |
| 4900250700 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA CAMIONETA 304; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 170,064 | 3045165 | SANCHEZ HERRERA EULISES | 3 | DIAS |
| 4900250701 | 2023/07/19 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA 130, MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - MUNICIPIO DE VILLARRICA, PROYECTO 2-724120113. | \$ 1,373,016 | 3045165 | SANCHEZ HERRERA EULISES | 3 | DIAS |
| 4900250891 | 2023/07/21 | COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. PROYECTO 2-724120127 | \$ 4,047,216 | 79985339 | PEREZ RODRIGUEZ YEISON ASLEY | 1 | DIAS |
| 4900250905 | 2023/07/21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BALCONES, MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - PROYECTO 4-724120190 | \$ 512,600 | 5842502 | SORIANO WILCHES DAIRO | 6 | DIAS |
| 4900250927 | 2023/07/23 | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS Y BOTA PARCHE PARA VOLQUETA DOBLETROQUE 11 (C-609), CARGADOR 58 (C-601),CAMIONETA (C-593), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, | \$ 125,000 | 5842770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 7 | DIAS |
| 4900250928 | 2023/07/23 | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS Y BOTA PARCHE PARA VOLQUETA 34 (C-591), VOLQUETA 42 (C-594), VOLQUETA 48 (C-603),RETROEXCAVADORA 57 (C-606). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$ 240,000 | 5842770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 7 | DIAS |
| 4900250929 | 2023/07/23 | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS Y BOTA PARCHE PARA VOLQUETA 37 (C-590, 610), VOLQUETA 47 (C-592), VOLQUETA 36 (C-596), MOTONIVELADORA 134 (C-600, 614), VOLQUETA 46 (C-602), RETROEXCAVADORA 55 (C-605), . MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | \$ 410,000 | 5842770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 7 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|--|---------------|------------------------|---|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900250930 | 2023/07/23 | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS Y BOTA PARCHE PARA VOLQUETA 45 (C-595, 604, 611), MOTONIVELADORA 130 (C-598, 607,612), VOLQUETA 33 (C-597, 608), RETROEXCAVADORA 56 (C-599). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFE | \$ 575,000 | 5842770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 7 DIAS |
| 4900250933 | 2023/07/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9 (COTIZACION 336). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 70,000 | 93115949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 7 DIAS |
| 4900250934 | 2023/07/23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 47 (CT1-9727, CT1-9773), PARA LA CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA. PROYECTO 4-724120200. | \$ 180,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 7 DIAS |
| 4900250937 | 2023/07/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306 (CT1-9935), DOBLETROQUE 11 (CT1-9945). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 635,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 7 DIAS |
| 4900250938 | 2023/07/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37 (CT1-9851), MOTONIVELADORA (CT1-9855),VOLQUETA 41 (CT1-9877). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ, MUNICIPIO IBAG | \$ 871,900 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 7 DIAS |
| 4900250939 | 2023/07/23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45 (CT1-9899), MOTONIVELADORA 130 (CT1- 9905), RETROEXCAVADORA 56 (CT1-9907), BULLDOZER 127 (CT1-9941), VOLQUETA 31 (CT1-9943). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA D | \$ 3,105,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 7 DIAS |
| 4900250940 | 2023/07/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127 (COT-000223692-2); MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, MUNICIPIO DE IBAGUE PROYECTO 2-724120113 | \$ 622,802 | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 7 DIAS |
| 4900250945 | 2023/07/23 | REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA LA DOBLETROQUE CON PLACAS JLA-994 (COT. JULIO 14 DE 2023), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ALISTAMIENTO DE EQUIPO | \$ 331,967 | 900151295 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT | 7 DIAS |
| 4900250991 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33 (CT1-10041), VOLQUETA 45 (CT1-10045, CT1-10049), MOTONIVELADORA 130 (CT1-10043), VOLQUETA 31 (C T1-10053) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLI | \$ 704,800 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 6 DIAS |
| 4900250993 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31 (COT-034) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA, PROYECTO 2-724120113. | \$ 350,000 | 14208596 | CEBALLOS GARZON JOSE MARIA | 6 DIAS |
| 4900250995 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 62, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 8,800,000 | 93401183 | PINZON ARIAS DIEGO | 6 DIAS |
| 4900250996 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA VOLQUETA 35, 40, CONTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI CONVENIO CN-2023-0253, PROYECTO 4-724120194. | \$ 4,042,736 | 5842502 | SORIANO WILCHES DAIRO | 6 DIAS |
| 4900250998 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 (CT1-10111, CT1-10149), VOLQUETA 31 (CT1-10115, CT1-10153), VOLQUETA 33 (CT1-10124), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION | \$ 2,450,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 6 DIAS |
| 4900251016 | 2023/07/24 | INSTRUCTOR PARA TALLER DE TUESTE, CURSO PARA JOVENES, HIJOS DE CAFICULTORES O FAMILIARES. EL MARCO DEL CURSO CORTO PARA CAFICULTORES PROYECTO 2-724120115 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA, COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" | \$ 500,000 | 93402930 | HOYOS VARGAS ANDRES FELIP | 3 DIAS |
| 4900251021 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34 (COTIZACION 035); MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL, PROYECTO 2-724120113. | \$ 180,000 | 14208596 | CEBALLOS GARZON JOSE MARIA | 7 DIAS |
| 4900251023 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA DOBLETROQUE 9 Y 11; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 2,477,800 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 7 DIAS |
| 4900251024 | 2023/07/24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA CAMIONETA 304, CAMPERO 306, MONTACARGA 50; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 2-724120113. | \$ 2,878,744 | 809012788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 7 DIAS |
| 4900251029 | 2023/07/24 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 35 (CT1-10128), PARA LA CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA. PROYECTO 4-724120200 | \$ 525,000 | 901036466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.AS | 7 DIAS |
| 4900251158 | 2023/07/25 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE) CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, SEGUN CONVENIO CN-2023-0248 - PROYECTO 4-724120196. | \$ 43,456,805 | 1105780694 | RAMIREZ JIMENEZ LUIS FELIPE | 66 DIAS |
| 4900251284 | 2023/07/25 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA MUSICALIA. MEDIA HORA LOS DÍAS JUEVES A LAS 7:30 a.m. DEL 1 AL 31 DE AGOSTO. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,150,000 | 830510358 | CRUZADA SOCIAL DE PLANADAS | 36 DIAS |
| 4900251285 | 2023/07/25 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 a.m. DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,800,000 | 860014923 | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 36 DIAS |
| 4900251286 | 2023/07/25 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA LA VETERANA. QUINCE MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES A LAS 11:40 a.m. DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,250,000 | 901258894 | ALTERNATIVAS RADIALES Y P | 36 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | |
|--|--|---|---------------|------------------------|---|--|------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | | |
| 4900251288 | 2023/07/25 | ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES A LAS 6:30 a.m. DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115. | \$ 950,000 | 830011510 | AMBEIMA LTDA | 36 | DIAS |
| 4900251291 | 2023/07/25 | POLIZA SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PARA CURSO ASISTENTES AL CURSO "ASPECTOS BÁSICOS CAFÉS DE ALTA CALIDAD" DURANTE LOS DÍAS 24 AL 28 DE JULIO DE 2023. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120115 | \$ 1,001,644 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 4 | DIAS |
| 4900251423 | 2023/07/26 | ACTIVIDADES SEGUIMIENTO, APOYO Y DIRECCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. PROYECTO 2-724120126 | \$ 2,844,000 | 14232960 | CAPERA JOSE ALFREDO | 66 | DIAS |
| 4900251632 | 2023/07/27 | ASPERSORAS DE ESPALDA ROYAL CONDOR DE 20 LITROS "LA CLASICA" SECCIONAL RIOBLANCO - DISTRITO HERRERA, ASPERSORAS DE ESPALDA ROYAL CONDOR DE 20 LITROS "LA ACTIVA" SECCIONAL VILLARRICA - DISTRITO MONTOSO. "PROMOCION DEL CONTROL FITOSANITARIO EN CULTIVOS DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" PROYECTO 2-724120131 | \$ 62,495,798 | 890701732 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA CAFISUR | 15 | DIAS |
| 4900251801 | 2023/07/28 | EXAMENES OCUPACIONALES CARGO PROFESIONAL DE CAMPO. CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CARGAR AL ELEMENTO PEP 2-724120120.03.01 | \$ 150,150 | 900113051 | APOYOS TEMPORALES S.A | 1 | DIAS |
| 4900251871 | 2023/07/31 | CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CENICAFÉ 1, MATERIAL VEGETAL DISPUESTO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA EN IBAGUÉ. CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CARGAR AL ELEMENTO PEP 2-724120120.02.01 | \$ 290,000 | 890706424 | CORPORACION PARA LA PROMO | 1 | DIAS |
| 4900251555 | 2023/07/27 | ORDEN DE COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2023(SEGUNDO SEMESTRE). | \$ 52,648,397 | 891902447 | PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO S.A | 5 | DIAS |
| 4900251713 | 2023/07/28 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS PARCELAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR (LA TULIA),GINEBRA,CARTAGO Y ANSERMANUEVO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2023. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 494,950 | 891900236 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE | 8 | DIAS |
| 4900251715 | 2023/07/28 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS PARCELAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJÍ Y PALMIRA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2023. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 275,300 | 890305174 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE | 8 | DIAS |
| 4900251769 | 2023/07/28 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ENTREGA DE 20 KITS DE MARQUESINA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2023 COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CVC EN EL CENTRO DEL VALLE. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 17,320,847 | 891900236 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE | 18 | DIAS |
| 4900251778 | 2023/07/28 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA 3 KITS DE MARQUESINA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2023 COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CVC EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEL VALLE. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 2,201,502 | 891900487 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA | 18 | DIAS |
| 4900251783 | 2023/07/28 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ENTREGA DE 28 KITS DE MARQUESINA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2023 COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CVC EN EL NORTE DEL VALLE. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 22,601,981 | 16359544 | HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE | 18 | DIAS |
| 4900251786 | 2023/07/28 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ENTREGA DE 49 KITS DE MARQUESINA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2023 COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CVC EN EL SUROCCIDENTE DEL VALLE. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$ 43,540,608 | 890305174 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE | 18 | DIAS |
| CN-2023-0793 | 2023/06/29 | AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS Y TECNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y LA RENOVACIÓN DE CAFETALES, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 80.000 CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA; (II) 100.078 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA; (III) REALIZACIÓN DE 30 ANÁLISIS DE SUELO; Y (IV) LA REALIZACIÓN DE 8 JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE LIDERAZGO | \$ 57,595,000 | 800243022 | MUNICIPIO DE VJES | 182 | DIAS |
| 4900248898 | 2023/07/06 | PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CAIU 6709720 DE BL HLCUBO2230531420 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA INSPECCI | \$ 206,404 | 900298043 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 1 | DIAS |
| 4900249212 | 2023/07/10 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA | \$ 4,620,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DIAS |
| 4900249397 | 2023/07/11 | PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CAIU 6709720 DE BL HLCUBO2230532540 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA INSPECCI | \$ 220,165 | 900298043 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 1 | DIAS |
| 4900249719 | 2023/07/12 | PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TC | \$ 3,030,311 | 860010451 | CASALIMPIA S.A. | 1 | DIAS |
| 4900249824 | 2023/07/13 | DOCUMENTO LATER ARRIVAL CIA TRANSPORTADORA S.A.S INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023 | \$ 663,693 | 860006765 | CIA TRANSPORTADORA S A S | 1 | DIAS |
| 4900249978 | 2023/07/14 | CONTENEDORES : BK 0881000038357, BK 088000039648 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA-- MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S | \$ 1,007,942 | 800249687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 | DIAS |
| 4900250293 | 2023/07/18 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2 | \$ 7,700,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DIAS |
| 4900250489 | 2023/07/18 | MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE,TCBUEN COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/TURA | \$ 726,699 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|---------------|------------------------|---|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900250495 | 2023/07/18 | COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAV | \$ 1,234,680 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DIAS |
| 4900250801 | 2023/07/21 | APERTURA BOLSA HERMETIC INSPSE ANTINARCOT INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR AÑO 2023 | \$ 188,650 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 2 DIAS |
| 4900250851 | 2023/07/21 | VS4540-12 - BL L993005729 EMISION MN/ OOCLESEUL ROLCO SHIPPING INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA AÑO 2023 | \$ 796,040 | 900606944 | ROLCO SHIPPING SAS | 2 DIAS |
| 4900250913 | 2023/07/22 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2 | \$ 12,320,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DIAS |
| 4900251821 | 2023/07/28 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2 | \$ 4,620,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DIAS |
| 4900251389 | 2023/07/26 | ESTIBAS EN MADERA SENCILLA | \$ 5,962,470 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 4 DIAS |
| 4900251636 | 2023/07/27 | CORRECCION BL HLCUBO2230531410 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA | \$ 198,942 | 900298043 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 4 DIAS |
| 4900251639 | 2023/07/27 | CORRECCION BL CMA CGM COLOMBIA SAS2 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA | \$ 198,569 | 900146342 | CMA CGM COLOMBIA S.A.S. | 4 DIAS |
| 4900251846 | 2023/07/31 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2 | \$ 18,480,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DIAS |
| 4900252103 | 2023/07/31 | MOVILIZAICON INSUMOS_AGUADULCE AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BITURA | \$ 1,453,398 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 DIAS |
| 4900252089 | 2023/07/31 | ESTIBAS EN MADERA SENCILLA | \$ 28,397,640 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 8 DIAS |
| 4900252102 | 2023/07/31 | CORRECCION BL ROLCO SHIPPING S.A.S INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA | \$ 196,175 | 900606944 | ROLCO SHIPPING SAS | 8 DIAS |
| 4900251599 | 2023/07/27 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG SERVICIO ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS SERVICIO COLOCACION DE ETIQUETAS COMPAÑIA OPERAD | \$ 4,927,467 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 13 DIAS |
| 4900251901 | 2023/07/31 | SUMINISTRO DE BOLSA BIG BAG 1000KG COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.BUENAVENTUR INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA AÑO 2 | \$ 3,080,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 9 DIAS |
| 4900252100 | 2023/07/31 | SERVICIO DEL AÑO 2023 ,MOVILIZACION DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023 | \$ 1,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 153 DIAS |
| 4900249131 | 2023/07/07 | SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA | \$ 3,645,000 | 860502609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 177 DIAS |
| 4900249539 | 2023/07/12 | USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTUR | \$ 45,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 172 DIAS |
| 4900250505 | 2023/07/18 | SERVICIO DEL AÑO 2023 ,MOVILIZACION DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2023 | \$ 1,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 166 DIAS |
| 4900250479 | 2023/07/18 | SERVICIO DEL AÑO 20223 ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA | \$ 1,854,333 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 166 DIAS |
| 4900251458 | 2023/07/26 | PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTUR | \$ 45,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 158 DIAS |
| 4900251634 | 2023/07/27 | CERTIFICADOS FITOSANITARIOS INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA | \$ 7,000,000 | 899999069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 157 DIAS |
| 4900251818 | 2023/07/28 | SERVICIO DEL AÑO 20223 ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA | \$ 291,600 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 156 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|----------------|------------------------|--|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900251833 | 2023/07/29 | USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTU | \$ 45,000,000 | 800215775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 155 DIAS |
| 4900252093 | 2023/07/31 | SERVICIO DEL AÑO 2023 ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS.COLOCACION DE ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINA | \$ 10,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 153 DIAS |
| 4900252101 | 2023/07/31 | SERVICIO DE RECEPCION DE CARGA SUELTA, PPRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION | \$ 798,807 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 153 DIAS |
| 4900250515 | 2023/07/18 | SERVICIO FUMIGACION CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$ 15,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 180 DIAS |
| 4900251393 | 2023/07/26 | CERTIFICADOS FITOSANITARIOS CAFE DE EXPORTACION PARA EL 2023 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA | \$ 8,000,000 | 899999069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 180 DIAS |
| 4900251591 | 2023/07/27 | SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA 2023. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | \$ 40,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 180 DIAS |
| 4900251815 | 2023/07/28 | SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS JUL/DIC 2023. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGEN | \$ 40,000,000 | 800200969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 180 DIAS |
| 4900252099 | 2023/07/31 | LIMPIEZA DE CAFE BARREDURAS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | \$ 3,000,000 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 180 DIAS |
| 4900251947 | 2023/07/31 | SERVICIO DE INSPECCION FISICA A CONTENEDOR DE 40 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA 2023 | \$ 459,535 | 800247852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 15 DIAS |
| CN-2022-0650 | 2022/06/07 | LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, ESTÁ INTERESADA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EUROMONITOR INTERNATIONAL LTDA. EL CUAL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CONFIABLE DEL MERCADO DE BEBIDAS CALIENTES Y BEBIDAS LISTAS PARA EL CONSUMO EN EL MUNDO. | \$ 500,126,440 | 444444444 | EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD. | 365 DIAS |
| CN-2021-0433 | 2021/05/11 | 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 | \$ - | 444444444 | CAVAN COFFEE | 1096 DIAS |
| CN-2013-1359 | 2013/08/28 | 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 | \$ - | 900581497 | GALLO CAMPUZANO SAS | 3915 DIAS |
| CN-2012-1604 | 2012/11/14 | 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 | \$ - | 444444444 | SUPRACAFÉ S.A. | 4212 DIAS |
| CN-2022-0610 | 2022/06/10 | 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 | \$ - | 444444444 | JUAN IRIONDO S.L. | 731 DIAS |
| CN-2018-1918 | 2019/02/04 | 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 | \$ - | 901081056 | SOCIEDAD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL META S.A.S. (CRECERMETA S.A.S.) | 1960 DIAS |
| CN-2011-1876 | 2011/01/01 | 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 | \$ - | 814004185 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA UNION - ASPRONION | 4954 DIAS |
| CN-2008-1486 | 2008/04/02 | 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 | \$ - | 830060461 | CAFÉ BRISAL LTDA | 5936 DIAS |
| CN-2020-0586 | 2020/07/22 | 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 | \$ - | 901230863 | CAFÉ DON JULIO EXPORTANDO S.A.S. | 1461 DIAS |
| CN-2007-1647 | 2007/09/01 | 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 | \$ - | 830114584 | CAFÉ MONTAÑA ROJA S.A.S. | 6150 DIAS |
| 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 | \$ - | 444444444 | CALIDAD PASCUAL S.A | 4002 DIAS |
| CN-2014-1386 | 2014/12/16 | 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 | \$ - | 891101158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL | 3487 DIAS |
| CN-2019-0803 | 2019/07/03 | 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 | \$ - | 900470084 | DIVERCAFÉ S.A.S. | 1827 DIAS |

| NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA |
|--|--|---|----------------|------------------------|---|--|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2012-1185 | 2012/08/27 | 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 | \$ - | 44444444 | DOUTOR COFFE CO. LTD | 4341 DIAS |
| CN-2019-0841 | 2019/07/19 | 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 | \$ - | 44444444 | GLOBAL COFFEE INDUSTRIES S.A. | 1827 DIAS |
| CN-2013-1699 | 2013/10/29 | 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 | \$ - | 891104530 | GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO | 3900 DIAS |
| CN-2012-1698 | 2012/11/08 | 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 | \$ - | 800142931 | SERCAFE S.A. | 4255 DIAS |
| CN-2018-0494 | 2018/05/24 | 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 | \$ - | 900211428 | TAZA DE ORIGEN S.A.S | 2254 DIAS |
| CN-2018-1921 | 2019/01/26 | 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 | \$ - | 900811079 | TRILLADORA Y TOSTADORA HARVEST S.A.S. | 2001 DIAS |
| CN-2020-1513 | 2020/12/22 | 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 | \$ - | 901398318 | SHELTON'S COFFEE S.A.S. | 1095 DIAS |
| 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 | \$ - | 44444444 | HORS LIMITED | 1549 DIAS |
| CN-2022-0437 | 2022/05/11 | 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 | \$ - | 901262948 | INVERSIONES CAFETERAS DE COLOMBIA INCAFECOL S.A.S | 419 DIAS |
| CN-2022-0542 | 2022/06/17 | 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 | \$ - | 900688120 | EL CAFETAL DEL RIO S.A.S | 382 DIAS |
| CN-2023-0539 | 2023/06/26 | 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 | \$ - | 901339583 | GRUPO CALBING ZOMAC S.A.S | 365 DIAS |
| CN-2023-0518 | 2023/06/23 | Solicitud compra a la firma IQA TEXTIL SAS con NIT 800.159.265-0 las 1.500 unidades de bolsas Big Bags para 1050 Kg C/U, a razón de \$66.000 + IVA la unidad, para atender las exportaciones de cafés en empaque a GRANEL en Big Bag durante los próximos meses p | \$ 99,000,000 | 800159265 | IQA TEXTIL SAS | 210 DIAS |
| CN-2023-0529 | 2023/06/13 | Solicitud a compra a la firma MANUFACTURA S.A.S con NIT 890.936.707-5 las 500 unidades de bolsas Jumbo Liners, con un valor de \$230.665 + IVA por unidad (Susceptible a impuesto al plástico de un solo uso), para atender las exportaciones de cafés en empaque | \$ 115,332,500 | 890936707 | MANUFACTURA S.A.S | 210 DIAS |
| 4900250143 | 2023/07/17 | SERVICIO DE MARCACIÓN DE 15517 UNIDADES DE EMPAQUES A RAZÓN DE \$2.900 MAS IVA LA UNIDAD PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, SEGUN COTIZACION DE SCREEN REPRESENTACIONES SAS. HACEN PARTE IN | \$ 45,000,000 | 901152400 | SCREEN REPRESENTACIONES S | 165 DIAS |
| 4900250175 | 2023/07/17 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2023 Cta.No.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION | \$ 40,000,000 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATI | 165 DIAS |
| 4900251433 | 2023/07/26 | SUMINISTRO DE TINTA NEGRA CON EL FIN DE MARCAR LOS NÚMEROS DE LOTES Y DEMÁS MARCAS O CONTRAMARCAS A LOS EMPAQUES DE FIQUE CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN TODAS LAS TRILLADORAS DE ALMACAFÉ. COTIZACIÓN COMPAÑIA EMPAQUES MEDELLIN (GRUPO EXCALA)2023 HACEN PARTE | \$ 2,250,000 | 890900285 | COMPAIA DE EMPAQUES S.A. | 156 DIAS |
| 4900251587 | 2023/07/27 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2023 Cta.No.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | \$ 40,000,000 | 860502609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 155 DIAS |