

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 Junio / 2024 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
490028666	2024/06/24	ORDEN DE COMPRA DE 145 KITS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE INCLUYEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UN BOTIQUÍN A PRODUCTORES DE LAS UNIDADES 4C	\$ 49,037,985	860451147	COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL	4	DÍAS
490028699	2024/06/24	LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR QMA150 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS 32230 DE JUNIO 20 DE 2024.	\$ 2,089,835	890929922	TIENDAS S.A.	7	DÍAS
490028670	2024/06/07	CONTACTOR PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 6693 DE MAYO 27 DE 2024	\$ 8,668,827	900260723	SUMECON S.A.S	53	DÍAS
4900287953	2024/06/19	MALLA PARA FILTROS DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. Y ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.COTIZACIÓN TIEND	\$ 167,840	890929922	TIENDAS S.A.	12	DÍAS
4900288703	2024/06/24	IMPRESION DE 6000 PAQUETES DE CARTILLAS "CARTILLA CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD. TAMAÑO 23X33 CM. 68 PÁGINAS NECESARIAS PARA LA LABOR EDUCATIVA DEL CERTIFICADO 4C	\$ 42,030,000	901428040	SOLUGRAFICAS NJ SAS	11	DÍAS
4900288911	2024/06/26	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE QUINCY DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED 240625 DE JUNIO 24 DE 2024.	\$ 1,966,000	800226201	AIRECOMED S.A.S	5	DÍAS
4900287186	2024/06/13	REEMPLAZO DE LA RED DE TUBERIA PVC POR IMC DE 3" QUE TRANSPORTA Y PROTEGE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE ALIMENTA LA BODEGA DE EXPORTACION NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 2,900,000	811029551	WAGS INGENIERIA E.U.	32	DÍAS

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		
4900287888	2024/06/19	MANTO PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN CONCRETO DEL ÁREA DE RECIBO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS NO. 31683 DE JUNIO 2024	\$ 804,071	890929922	TIENDAS S.A.	12	DÍAS
4900287882	2024/06/19	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SELECCIONADORA ACTUAL POSICIONAMIENTO ,ELEVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SELECCIONADORA ELECTRONICA NUEVA EN SEGUNDO PISO DE PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 7,370,000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	58	DÍAS
4900287881	2024/06/19	MALLA Y GANCHOS PARA PRELIMPIADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 020 DE JUNIO 12 DE 2024	\$ 940,305	901798532	SOLUSER SAS	12	DÍAS
4900287692	2024/06/18	COMPRA DE 217.700 BOLSA MANJA PARA 25 KG BLANCA ALTA ORIGINAL GRAFILADA CON BIODEGRADABLE D2W AL 2%. VALOR UNITARIO:\$63 + IVA	\$ 16,458,120	901450293	FLEXIEMPAQUES DEL HUILA S.A.S	12	DÍAS
4900287344	2024/06/14	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE CANGILONES # 63 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1,969,520	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	49	DÍAS
4900287352	2024/06/14	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION DEL ELEVADOR DE CANGILONES NO. 02 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 670,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	53	DÍAS
4900287384	2024/06/14	SERVICIO DE CONTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL NYLON 1***1" EN CUBIERTA BODEGA CHINCHINA POR INOCUIDAD ALIMENTARIA E IMPEDIR EL INGRESO DE AVES EN BODEGA CHINCHINA	\$ 13,539,960	10114484	VELASQUEZ TORO CESAR AGUSTO	52	DÍAS
4900287455	2024/06/14	REVISIÓN Y MOVIMIENTO DE LA ESTACIÓN SECUNDARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO PARA TRANSPORTAR LAS MUESTRAS DE CAFÉ. PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 2,500,000	901167748	Y&E CORREOS NEUMATICOS SAS	17	DÍAS
4900286315	2024/06/04	MARCACIÓN DE 16.900 EMPAQUES SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, COTIZACION DE ENERO 2024,SCREEN REPRESENTACIONES SAS. VALOR \$3.000 C/U	\$ 50,700,000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	57	DÍAS
4900286403	2024/06/05	TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 28 Y 29 DE MAYO 2024. SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 30 DE MAYO 2024	\$ 2,250,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1	DÍAS
4900286317	2024/06/04	SS. GENERALES MANIPULEO DE CAFÉ:-MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS -TRASVACEOS - SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUES,QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 20,000,000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	56	DÍAS
4900286441	2024/06/05	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA BODEGA LA PALMA CUNDINAMARCA PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 5,874,757	901441119	GLOBAL BUSINESS JM SAS	26	DÍAS
4900287061	2024/06/12	MEMBRESÍA 2024 PRODUCTORES DE CAFE REF. 30001 CON EL FIN DE DISCUTIR TEMAS DE LA CAFICULTURA Y QUE PERMITA A LOS CAFICULTORES ALCANZAR LA PROSPERIDAD, EL BIENESTAR SOCIAL Y LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA	\$ 16,239,403	444444444	GLOBAL COFFEE PLATFORM	1	DÍAS
4900286866	2024/06/11	REPUESTOS PARA REEMPLAZO DE LA RED DE TUBERIA PVC POR IMC DE 3" QUE TRANSPORTA Y PROTEGE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE ALIMENTA LA BODEGA DE EXPORTACIÓN DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN V-001-169589 DE MAYO 22 DE 2024	\$ 6,181,100	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	20	DÍAS

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		
4900286497	2024/06/06	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVASES COTIZACION NE 24003	\$ 25,000,000	900974631	INTEGRALES DEL HUILA SAS	208	DÍAS
4900286422	2024/06/05	COMPRA DE VALVULAS DESGASIFICADORAS REF. VO855 CANTIDAD 32.000 PROYECTO DMC PROVEEDOR: VERPACKEN SAS VALOR:9.056.000 + IVA	\$ 9,056,000	900144807	VERPACKEN SAS	1	DÍAS
4900286310	2024/06/04	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 3,209,684	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	41	DÍAS
4900286666	2024/06/07	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS TRILLADORAS APOLO IV DE LA PLANTA DE BELLO, COTIZACIÓN TALLER MILENIO DE MAYO 29 DE 2024	\$ 3,120,000	71766512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	24	DÍAS
4900287340	2024/06/14	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA Y TRASVACE EN BOLSAS GRAINPRO,ADICION DE ETIQUETA Y CARGUE EN BOLSAS BIG BAGS.	\$ 15,910,494	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	16	DÍAS
4900287894	2024/06/19	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS SELECCIONADORAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA DE JUNIO 07 D	\$ 2,948,369	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	12	DÍAS
4900288322	2024/06/20	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR VIGENCIA 2024. CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA TERCER TRIMESTRE	\$ 50,000,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	99	DÍAS
4900286460	2024/06/05	RODAMIENTOS PARA MONITOR DE ALMENDRA DE LA TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN ARSA NO. CCS-00017602 DE MAYO 07 DE 2024.	\$ 805,140	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	9	DÍAS
4900286461	2024/06/05	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO III DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 3284	\$ 600,000	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	9	DÍAS
4900286462	2024/06/05	SENSOR PARA CILINDRO DE CLASIFICADORA ELECTRÓNICA DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-030429	\$ 475,000	811006253	ADMITEC S.A.S	9	DÍAS
4900286757	2024/06/10	FABRICACIÓN DE EJE EXTRACTOR PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN MONITOR PERGAMINO COTIZACIÓN NO. 4039 DE MECÁNICA INDUSTRIAL W. RIAÑO SAS	\$ 320,000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	7	DÍAS
4900286756	2024/06/10	REPUESTOS MANTENIMIENTO DE LA CLASIFICADORA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SANTA MARTA.	\$ 4,950,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	18	DÍAS
4900287211	2024/06/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MÁQUINA COSEDORA DE SACOS NEWLONG EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 166	\$ 3,153,400	70386118	GIL GARCIA LUIS FERNANDO	8	DÍAS
4900287204	2024/06/13	CONTACTOR 100-A24ND3 -110V SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN AUTOMATIZAR DE MAYO 28 DE 2024.	\$ 1,127,952	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	8	DÍAS

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		
4900286869	2024/06/11	REPUESTO Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2254	\$ 4,448,000	901136778	INGENIUM SAS	20	DÍAS
4900287895	2024/06/19	MOTOR PARA MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2279 DE JUNIO 12 DE 2024.	\$ 1,200,000	901136778	INGENIUM SAS	12	DÍAS
4900286755	2024/06/10	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMACIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA REACTIVA DE LA SUBESTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANTA MARTA. COTIZACIÓN MDE-300207 DE MAYO 10 DE 2024.	\$ 8,470,820	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	18	DÍAS
4900288775	2024/06/25	PÓLIZA DE SEGURO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK 140 EAST 57 STREET, NY. EL VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024 ES DE 15.646 (USD)	\$ 64,217,129	444444444	COLOMBIAN COFFEE FEDERATION INC.	3	DÍAS
4900288654	2024/06/24	SERVICIO INTEGRAL DE EMPACADO DE CAFÉ EN CÁPSULAS CON SISTEMA TIPO K-CUP® PARA LAS MÁQUINAS TIPO KEURIG Y CÁPSULAS COMPATIBLE CON MÁQUINAS NESPRESSO, GARANTIZANDO CONSISTENCIA Y FRESCURA EN LA TAZA. PROYECTO DIOS MIO COFFEE (DMC).	\$ 152,295,810	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	6	DÍAS
4900288567	2024/06/21	SUMINISTRO DE DUCTO DE 14 MTS DE DUCTO FLEXIBLE DE 8" PARA SISTEMAS DE EXTRAACION DE AIRE CALIENTE DEL COMPRESOR DE TORNILLO KAESER	\$ 1,200,000	900997431	SIM SERVICIOS INTEGRALES DE	9	DÍAS
4900288568	2024/06/21	SUMINISTRO DE DUCTO DE 10M DE CONDUCTO DE 30X30 LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON BRIDAS DE 34X34 PARA SISTEMAS DE EXTRAACION DE AIRE CALIENTE DEL COMPRESOR DE TORNILLO KAESER ASD-30	\$ 3,200,000	900997431	SIM SERVICIOS INTEGRALES DE	9	DÍAS
4900288571	2024/06/21	CONOS DE HILO POLIESTER REF.12/S EN PRESENTACION DE 6 KILOS, PARA COSER SACOS DE CAFE CON DESTINO A LA EXPORTACION	\$ 4,896,000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	9	DÍAS
4900288569	2024/06/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y EQUIPOS DE SELECCION MECANICA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION #2	\$ 5,000,000	7534737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	9	DÍAS
4900288570	2024/06/21	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE COSER NEWLONG NP-7A - UNION SPECIAL BC 100 - UNION SPECIAL 80800E - FISCHBEIN 10000 DE TRILLADORA ARMENIA	\$ 6,028,766	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	9	DÍAS
4900289124	2024/06/28	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ARREGLO COSTADO DERECHO,COMPUERTA TRASERA Y BOMPER TRASERO,PINTURA PARTES ARREGLADAS CAMBIO ACEITE FILTROS	\$ 1,155,000	51974288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	1	DÍAS
4900289130	2024/06/28	CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAS BODEGAS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 209,000	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REG	1	DÍAS
4900289131	2024/06/28	CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD BODEGAS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 146,300	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REG	1	DÍAS

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		
4900289132	2024/06/28	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA	\$ 2,952,251	444444444	MCOY IP SC	186	DÍAS
CN-2024-0373	2024/05/20	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 3.074.000 CHAPOLAS COMO INSUMO NECESARIO PARA RENOVACIÓN DE CAFETALES CONFORME A LO PROGRAMADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PRO O FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 2024 PF 4-754120019 BP 76012. RECURSOS FON2 VIGENCIA 2024 PAGOS	\$ 205,958,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFET	365	DÍAS
4500982390	2016/05/02	REPUESTO MECANICO	\$ 79,391,419	830114220	VPC INGENIERIA S.A.	44	DÍAS
4500982391	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,400,000	900180416	MESURA & METROLOGIA LTDA.	25	DÍAS
4500982400	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 950,000	900929429	UNIREDDES PLG SAS	4	DÍAS
4500982404	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,896,000	900877401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18	DÍAS
4500982441	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 35,637,000	900482472	CAURJA INGENIERIA S.A.S	39	DÍAS
4500982447	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 135,828,310	900022476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	175	DÍAS
4500982526	2016/05/02	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 15,264,000	810000953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	18	DÍAS

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	
4500982537	2016/05/02	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 186,214	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS
4500982541	2016/05/02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 213,626	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	4 DÍAS
4500982589	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 52,735,000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	39 DÍAS
4500982598	2016/05/02	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 15,590,000	810000073	MADECO S.A.S	66 DÍAS
4500982611	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 85,176,000	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4500982621	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 56,540,160	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	37 DÍAS
4500982638	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 37,416,960	890801451	RIDUCO S.A.	102 DÍAS
4500982643	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 151,294,000	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	74 DÍAS
4500982646	2016/05/02	MATERIAL EMPAQUE	\$ 169,174,200	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	102 DÍAS
4500982649	2016/05/02	REPUESTO MECANICO	\$ 3,708,000	890301956	CASA SUECA S. A.	126 DÍAS
4500982654	2016/05/03	REPUESTO MECANICO	\$ 493,254	800078269	RODANDO LTDA.	8 DÍAS
4500982657	2016/05/03	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 1,263,866	890929497	MAPER S.A.	20 DÍAS
4500982660	2016/05/03	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,408,000	94475364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	3 DÍAS

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		
4500982669	2016/05/03	AUDITORIA CERTIFICACION	\$ 17,184,121	900024870	ECOCERT COLOMBIA LTDA	3	DÍAS
4500982919	2016/05/03	REPUESTO MECANICO	\$ 220,000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS INDUSTRIALES	12	DÍAS
4500982930	2016/05/03	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	\$ 208,000	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION	3	DÍAS
4500982937	2016/05/03	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,096,002	10271281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	7	DÍAS
4500982948	2016/05/03	LICENCIAS	\$ 1,173,185	900172048	TECNOPACKING LTDA	7	DÍAS
4500982957	2016/05/03	ELEMENTO LABORATORIO	\$ 160,000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	14	DÍAS
4500982971	2016/05/03	ELEMENTOS SEGURIDAD	\$ 1,085,550	900310298	FUSION COMUNICACIONES GRAFICAS S.A.S	10	DÍAS
4500983088	2016/05/04	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 2,636,044	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	2	DÍAS
4500983104	2016/05/04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9,150,000	860079913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	28	DÍAS
4500983123	2016/05/04	REPUESTO MECANICO	\$ 32,087,694	830114220	VPC INGENIERIA S.A.	34	DÍAS
4500983235	2016/05/04	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 1,368,000	890301956	CASA SUECA S. A.	19	DÍAS
4500983237	2016/05/04	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 760,000	810000481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A	2	DÍAS
4500983253	2016/05/04	AUDITORIA CERTIFICACION	\$ 3,536,000	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	2	DÍAS

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	
4500983269	2016/05/04	ANALISIS LABORATORIO	\$ 768,800	890932535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALIS SAS	9 DÍAS
4500983291	2016/05/04	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,020,000	900943143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	6 DÍAS
4500983352	2016/05/04	REPUESTO MECANICO	\$ 12,247,828	900953704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES SAS	28 DÍAS
4500983367	2016/05/04	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 6,997,592	811033997	CDEM & CDEB S.A.	14 DÍAS
4500983373	2016/05/04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 57,302,143	444444444	ENERCON INDUSTRIES CORPORATION	16 DÍAS
4500983380	2016/05/04	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 2,460,500	900244168	DIMMAG S.A.S	16 DÍAS
4500983403	2016/05/04	REPUESTO MECANICO	\$ 7,020,000	10288369	PEÑA MORALES JHON	11 DÍAS
4500983409	2016/05/04	REPUESTO MECANICO	\$ 7,000,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	11 DÍAS
4500983429	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 29,979,600	94475364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	240 DÍAS
4500983446	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 31,119,150	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS S.A	15 DÍAS
4500983468	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,900,000	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.	22 DÍAS
4500983472	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 515,744	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983474	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 319,628	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983478	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 1,914,475	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS

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	
4500983479	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 844,919	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983484	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 1,200,744	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983485	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 99,596	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983488	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 285,239	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983492	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 167,501	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983496	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 710,466	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983502	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 6,666,674	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500983525	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,285,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	15 DÍAS
4500983533	2016/05/05	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,920,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	11 DÍAS
4500983559	2016/05/05	ELEMENTO LABORATORIO	\$ 587,400	811022408	PETPACK S.A.S.	18 DÍAS
4500983567	2016/05/05	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1,139,072	890311274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	15 DÍAS

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		
4500983614	2016/05/05	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 1,149,020	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	11	DÍAS
4500983656	2016/05/05	MATERIAL EMPAQUE	\$ 1,509,328	444444444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	8	DÍAS
4500983681	2016/05/05	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 1,620,000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	2	DÍAS
4500983715	2016/05/05	REPUESTO MECANICO	\$ 3,930,000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS INDUSTRIALES	13	DÍAS
4500983728	2016/05/05	ELEMENTO LABORATORIO	\$ 1,390,000	800018856	AQUALAB SAS	6	DÍAS
4500983798	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 153,826	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	7	DÍAS
4500983799	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 264,777	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	7	DÍAS
4500983802	2016/05/05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 160,438	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	7	DÍAS
4500983839	2016/05/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 880,500	800009127	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA	27	DÍAS
4500983841	2016/05/06	REPUESTO MECANICO	\$ 662,400	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	9	DÍAS
4500983865	2016/05/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 3,202,958	800061585	FESTO S.A.S	4	DÍAS

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	
4500983922	2016/05/06	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,380,000	900943143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	14 DÍAS
4500983948	2016/05/06	REPUESTO MECANICO	\$ 1,495,000	890301956	CASA SUECA S. A.	4 DÍAS
4500984079	2016/05/06	REPUESTO MECANICO	\$ 1,976,948	800078269	RODANDO LTDA.	5 DÍAS
4500984092	2016/05/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 10,950,636	860531287	MELEXA S.A.S	26 DÍAS
4500984146	2016/05/06	REPUESTO MECANICO	\$ 4,451,100	900953704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES	5 DÍAS
4500984153	2016/05/06	HERRAMIENTA	\$ 4,320,000	890921246	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	6 DÍAS
4500984158	2016/05/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 390,000	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	6 DÍAS
4500984386	2016/05/10	REPUESTO MECANICO	\$ 5,523,493	860530357	TECVAl S.A.S	42 DÍAS
4500984387	2016/05/10	REPUESTO MECANICO	\$ 2,800,000	811033997	CDEM & CDEB S.A.	2 DÍAS
4500984400	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 18,425,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA	31 DÍAS
4500984411	2016/05/10	MATERIAL EMPAQUE	\$ 11,878,780	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4500984418	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 15,917,400	810000073	MADECO S.A.S	13 DÍAS
4500984435	2016/05/10	MATERIAL EMPAQUE	\$ 38,208,240	890801451	RIDUCO S.A.	57 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4500984440	2016/05/10	MATERIAL EMPAQUE	\$ 97,152,000	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	57	DÍAS
4500984451	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 5,940,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	10	DÍAS
4500984454	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 1,992,000	860034812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.	10	DÍAS
4500984456	2016/05/10	MATERIAL EMPAQUE	\$ 5,394,000	800171939	CONTIFLEX S.A	24	DÍAS
4500984459	2016/05/10	MATERIAL EMPAQUE	\$ 27,361,200	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	29	DÍAS
4500984524	2016/05/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,614,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6	DÍAS
4500984558	2016/05/10	REPUESTO MECANICO	\$ 5,446,717	444444444	GEA NIRO PT B.V	21	DÍAS
4500984584	2016/05/10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 864,000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HI	3	DÍAS
4500984643	2016/05/10	ELEMENTO FERRETARIA	\$ 494,607	890800788	SUMATEC S.A.	6	DÍAS
4500984646	2016/05/10	REPUESTO MECANICO	\$ 641,000	810004300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	3	DÍAS
4500984650	2016/05/10	REPUESTO ELECTRICO	\$ 1,625,837	860531287	MELEXA S.A.S	6	DÍAS
4500984653	2016/05/10	REPUESTO MECANICO	\$ 450,000	890301956	CASA SUECA S. A.	2	DÍAS

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		
4500984654	2016/05/10	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 310,410	800153686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	6	DÍAS
4500984661	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 4,794,000	830061256	PEGALINE S.A.S	6	DÍAS
4500984668	2016/05/10	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 31,330	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL	6	DÍAS
4500984672	2016/05/10	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 1,512,486	800061585	FESTO S.A.S	3	DÍAS
4500984685	2016/05/10	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 4,191,720	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3	DÍAS
4500984689	2016/05/10	REPUESTOS MECANICOS	\$ 3,758,767	811009178	INDUHERZIG S.A.	31	DÍAS
4500984694	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 1,449,600	900319774	HDC FERRETERIA Y SUMINIST	6	DÍAS
4500984698	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 5,800,000	900607785	PACKCOL S.A.S	10	DÍAS
4500984705	2016/05/10	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 819,580	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3	DÍAS
4500984711	2016/05/10	ELEMENTO ASEO	\$ 205,270	24954407	VALENCIA MEJIA AMPARO	6	DÍAS
4500984714	2016/05/10	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 400,900	10267805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR	10	DÍAS
4500984742	2016/05/11	HERRAMIENTA	\$ 586,037	890800788	SUMATEC S.A.	5	DÍAS
4500984775	2016/05/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 995,000	890302311	TAMETCO S.A.S	8	DÍAS

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		
4500984782	2016/05/11	HERRAMIENTA	\$ 206,263	900556104	S.T.J SUMINISTROS TECNICO	6	DÍAS
4500984783	2016/05/11	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 1,100,000	900073312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGER	20	DÍAS
4500984786	2016/05/11	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 275,607	830050256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	20	DÍAS
4500984789	2016/05/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 794,493	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS
4500984791	2016/05/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 236,364	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS
4500984800	2016/05/11	ELEMENTO PROMOCIONAL	\$ 5,800,000	900824374	DS ROCKET S.A.S	12	DÍAS
4500984832	2016/05/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 742,000	890800999	BASCULAS PROMETALICOS S.A	7	DÍAS
4500984839	2016/05/11	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 86,118	811001005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES	20	DÍAS
4500984958	2016/05/11	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 81,406,650	860023423	MANUFACTURAS METALICAS R.	111	DÍAS
4500985155	2016/05/11	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 600,000	830013031	DILLMANN IMPORT LTDA	9	DÍAS
4500985269	2016/05/12	ELEMENTOS FERRETERIA	\$ 2,311,700	806014553	TUVACOL S.A.	6	DÍAS
4500985283	2016/05/12	ELEMENTO ASEO	\$ 217,200	816004007	ENCISO LTDA	7	DÍAS
4500985301	2016/05/12	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 10,139,400	890922294	PROTOKIMICA S.A.S.	7	DÍAS
4500985312	2016/05/12	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 354,138	890929497	MAPER S.A.	7	DÍAS

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	
4500985345	2016/05/12	REPUESTO ELECTRICO	\$ 722,232	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CA	5 DÍAS
4500985348	2016/05/12	ELEMENTO PAPELERIA	\$ 401,000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT	8 DÍAS
4500985361	2016/05/12	ELEMENTO ASEO	\$ 67,700	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO	6 DÍAS
4500985385	2016/05/12	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 14,553,468	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	4 DÍAS
4500985414	2016/05/12	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,160,000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	4 DÍAS
4500985425	2016/05/12	REPUESTO MECANICO	\$ 2,946,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	4 DÍAS
4500985455	2016/05/12	REPUESTO MECANICO	\$ 2,600,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	8 DÍAS
4500985468	2016/05/12	ELEMENTO PRONOCIONAL	\$ 4,150,000	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO	4 DÍAS
4500985483	2016/05/12	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 6,197,066	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4500985611	2016/05/12	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 5,101,200	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4500985638	2016/05/12	ELEMENTO PROMOCIONAL	\$ 3,650,000	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	6 DÍAS
4500985693	2016/05/13	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 1,453,400	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4500985698	2016/05/13	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 2,020,401	860531287	MELEXA S.A.S	28 DÍAS

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		
4500985766	2016/05/13	COMBUSTIBLE	\$ 133,500,000	811041497	ASCRUDOS LTDA	7	DÍAS
4500985769	2016/05/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 974,000	10276987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7	DÍAS
4500985772	2016/05/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,470,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	7	DÍAS
4500985864	2016/05/13	INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	\$ 11,516,469	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICO	19	DÍAS
4500985917	2016/05/13	REPUESTO MECANICO	\$ 5,888,000	800027226	BOSS INGENIERIA Y PROYECTOS	10	DÍAS
4500985939	2016/05/13	PUBLICIDAD	\$ 262,382,400	900319996	DOING PRODUCCIÓN BTL S.A.	231	DÍAS
4500985942	2016/05/13	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 282,000	860404161	RESISTENCIAS ELECTROSALGA	7	DÍAS
4500985943	2016/05/13	SERVICIO PREPrensa	\$ 498,000	800171939	CONTIFLEX S.A	18	DÍAS
4500985944	2016/05/13	ACTIVIDAD PROMOCIONAL	\$ 900,000	891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	18	DÍAS
4500985947	2016/05/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 6,856,834	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS
4500985948	2016/05/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 436,715	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS
4500985950	2016/05/13	REPUESTO MECANICO	\$ 4,110,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	7	DÍAS
4500985951	2016/05/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 778,388	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4500985952	2016/05/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 557,255	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500985990	2016/05/13	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 197,318,000	805005717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	78 DÍAS
4500986173	2016/05/16	REPUESTO MECANICO	\$ 7,000,000	900343708	FYMAQ S.A.S	17 DÍAS
4500986214	2016/05/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,246,000	900877401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4500986217	2016/05/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,970,000	900877401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4500986218	2016/05/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,700,000	900877401	MONTAJES H.G. S.A.S.	25 DÍAS
4500986230	2016/05/16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,827,715	900213515	SERVICIOS BYR SA	11 DÍAS
4500986280	2016/05/16	DOTACION	\$ 270,000	30298716	GUERRERO BLANCA ESPERANZA	1 DÍAS
4500986292	2016/05/16	REPUESTOS MECANICOS	\$ 627,666	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	7 DÍAS
4500986415	2016/05/16	ELEMENTO PROMOCIONAL	\$ 2,236,000	900208659	DAMIS S.A.	18 DÍAS
4500986490	2016/05/16	REPUESTO MECANICO	\$ 1,068,000	900204935	MONTACARGAS MASTER S.A.S	3 DÍAS
4500986498	2016/05/16	REPUESTO MECANICO	\$ 4,557,929	810000654	GIMA S.A.S	4 DÍAS

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	
4500986535	2016/05/16	INSUMO INDUSTRIAL	\$ 5,290,000	900006315	BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA	7 DÍAS
4500986602	2016/05/16	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 1,386,000	900935511	PRECISUR S A S	2 DÍAS
4500986727	2016/05/16	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 202,900	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4500986729	2016/05/16	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 477,411	800039996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	15 DÍAS
4500986732	2016/05/16	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 155,934	830075489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4500986765	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 1,903,334	800078269	RODANDO LTDA.	2 DÍAS
4500986771	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 5,020,770	810000654	GIMA S.A.S	37 DÍAS
4500986776	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 620,000	810004300	BRONCES Y LAMINAS LIMITAD	2 DÍAS

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	
4500986863	2016/05/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,920,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6 DÍAS
4500986866	2016/05/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,940,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6 DÍAS
4500986869	2016/05/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,460,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6 DÍAS
4500986871	2016/05/17	TRADUCCION	\$ 725,000	24487473	CAMACHO OSSA LILIANA MARIA	14 DÍAS
4500986872	2016/05/17	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 360,000	900204935	MONTACARGAS MASTER S.A.S	2 DÍAS
4500986926	2016/05/17	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 6,017,900	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	16 DÍAS
4500986934	2016/05/17	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 350,000	10271281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	3 DÍAS
4500986984	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 358,000	811033997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4500987004	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 1,553,000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	17 DÍAS
4500987019	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 10,013,250	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE P	17 DÍAS
4500987076	2016/05/17	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 233,140	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.	2 DÍAS
4500987077	2016/05/17	REPUESTO MECANICO	\$ 5,200,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4500987099	2016/05/17	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 7,669,737	900935511	PRECISUR S A S	36 DÍAS
4500987182	2016/05/17	ELEMENTO PAPELERIA	\$ 1,931,700	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	3 DÍAS
4500987205	2016/05/17	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 2,668,325	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICO	6 DÍAS
4500987216	2016/05/17	MATERIAL EMPAQUE	\$ 11,983,500	800171939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4500987218	2016/05/17	MATERIAL EMPAQUE	\$ 4,000,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4500987223	2016/05/17	MATERIAL EMPAQUE	\$ 2,642,220	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	28 DÍAS
4500987226	2016/05/17	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 106,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	29 DÍAS
4500987436	2016/05/18	PUBLICIDAD	\$ 86,500,000	900354326	CPC AGENCIA S.A.S.	226 DÍAS
4500987533	2016/05/18	MANTENIMIENTO MUEBLES	\$ 240,000	15899960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	13 DÍAS
4500987543	2016/05/18	MANTENIMIENTO MUEBLES	\$ 360,000	15899960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	13 DÍAS

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	
4500987559	2016/05/18	EMPAQUES ESPECIALES	\$ 2,491,200	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	13 DÍAS
4500987562	2016/05/18	EMPAQUES ESPECIALES	\$ 3,355,192	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	13 DÍAS
4500987578	2016/05/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8,239,000	890932134	CALDERAS JCT S.A.S.	13 DÍAS
4500987583	2016/05/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 4,038,973	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987586	2016/05/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 2,694,755	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987588	2016/05/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 159,814	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987592	2016/05/18	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,419,767	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987593	2016/05/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 275,126	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987594	2016/05/18	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 376,331	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	5 DÍAS
4500987611	2016/05/18	REPUESTOS MECANICOS	\$ 6,917,800	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	16 DÍAS
4500987666	2016/05/18	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,950,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS

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	
4500987707	2016/05/19	REPUESTO MECANICO	\$ 4,240,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	13 DÍAS
4500987875	2016/05/19	REPUESTO MECANICO	\$ 168,600	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	27 DÍAS
4500988040	2016/05/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,304,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6 DÍAS
4500988044	2016/05/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,280,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	8 DÍAS
4500988049	2016/05/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 756,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	6 DÍAS
4500988060	2016/05/19	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,910,221	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	34 DÍAS
4500988067	2016/05/19	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6,660,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	15 DÍAS
4500988079	2016/05/19	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 551,392	890800788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS

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	
4500988087	2016/05/19	REPUESTO MECANICO	\$ 2,973,882	900022476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES	28 DÍAS
4500988149	2016/05/19	REPUESTO MECANICO	\$ 239,400	800078269	RODANDO LTDA.	15 DÍAS
4500988153	2016/05/19	SERVICIO RESTAURANTE	\$ 218,400	24340681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	12 DÍAS
4500988154	2016/05/19	TRANSPORTE	\$ 1,200,000	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	12 DÍAS
4500988155	2016/05/19	SERVICIO PREPrensa	\$ 274,000	800171939	CONTIFLEX S.A	12 DÍAS
4500988166	2016/05/20	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 180,000	15902306	CASTAÑO RAMIREZ VICENTE A	3 DÍAS
4500988192	2016/05/20	REPUESTO MECANICO	\$ 5,548,673	444444444	SAACKE GmbH	21 DÍAS
4500988238	2016/05/20	REPUESTO MECANICO	\$ 1,546,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	13 DÍAS
4500988271	2016/05/20	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 7,999,550	900343708	FYMAQ S.A.S	18 DÍAS
4500988280	2016/05/20	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 66,026,176	800087219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	13 DÍAS
4500988315	2016/05/20	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 482,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	4 DÍAS
4500988352	2016/05/20	ESTUDIO EMSIONES	\$ 7,594,449	890329571	ANALISIS AMBIENTAL LIMITADA	41 DÍAS

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		
4500988357	2016/05/20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 5,546,049	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6	DÍAS
4500988362	2016/05/20	ELEMENTO ASEO	\$ 384,900	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO	3	DÍAS
4500988385	2016/05/20	ELEMENTO ASEO	\$ 67,200	10273627	PACHON VASQUEZ GUSTAVO ENRIQUE	3	DÍAS
4500988390	2016/05/20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 1,890,000	800173968	APLICAR SAS	41	DÍAS
4500988403	2016/05/20	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 306,666	816004007	ENCISO LTDA	12	DÍAS
4500988437	2016/05/20	ELEMENTO PROMOCIONAL	\$ 291,566	811036316	EL CIELO S.A.	3	DÍAS
4500988454	2016/05/20	ELEMENTO PROMOCIONAL	\$ 201,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	3	DÍAS
4500988477	2016/05/20	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 660,000	900073312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S.A.S	11	DÍAS
4500988480	2016/05/20	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 519,530	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	11	DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4500988490	2016/05/20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 5,651,736	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	6 DÍAS
4500988585	2016/05/23	REPUESTO MECANICO	\$ 360,000	810000654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4500988620	2016/05/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 27,394,059	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS	38 DÍAS
4500988644	2016/05/23	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 11,884,442	830066623	STEAMCONTROL S.A.	9 DÍAS
4500988723	2016/05/23	ALOJAMIENTO	\$ 280,689	10256129	JOZAME AMAR TONY	8 DÍAS
4500988754	2016/05/23	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 1,725,180	890800788	SUMATEC S.A.	10 DÍAS
4500988860	2016/05/23	ELEMENTO SEGURIDAD	\$ 1,539,000	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL	9 DÍAS
4500989019	2016/05/23	REPUESTO MECANICO	\$ 3,318,980	810000654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4500989024	2016/05/23	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 42,038,521	900332928	E5 S.A.S	8 DÍAS
4500989026	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 71,337,600	800171939	CONTIFLEX SA	18 DÍAS
4500989027	2016/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 550,000	900073312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S.A.S	8 DÍAS
4500989028	2016/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 103,632	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	8 DÍAS

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	
4500989031	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 11,032,600	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4500989033	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 2,639,000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	44 DÍAS
4500989035	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 67,672,872	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	44 DÍAS
4500989038	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 92,313,000	890801451	RIDUCO S.A.	15 DÍAS
4500989040	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 14,320,800	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44 DÍAS
4500989041	2016/05/23	MATERIAL EMPAQUE	\$ 26,860,000	890928257	ALICO S.A.	135 DÍAS
4500989042	2016/05/24	REPUESTO MECANICO	\$ 1,700,000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS INDUSTRIALES	10 DÍAS
4500989043	2016/05/24	REPUESTO MECANICO	\$ 3,095,000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	9 DÍAS
4500989044	2016/05/24	REPUESTO MECANICO	\$ 750,000	890301956	CASA SUECA S. A.	9 DÍAS
4500989045	2016/05/24	REPUESTO MECANICO	\$ 1,483,252	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.	9 DÍAS
4500989134	2016/05/24	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12,284,000	860004137	FLOWSERVE COLOMBIA Ltda.	38 DÍAS

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		
4500989154	2016/05/24	MATERIAL EMPAQUE	\$ 2,380,000	800171939	CONTIFLEX S.A	10	DÍAS
4500989167	2016/05/24	MATERIAL EMPAQUE	\$ 4,662,000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A	14	DÍAS
4500989207	2016/05/24	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 295,702	890800120	CASA LOPEZ S.A.	7	DÍAS
4500989235	2016/05/24	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 4,572,358	900080042	CONCONTTEC S.A.S.	7	DÍAS
4500989289	2016/05/24	DISEÑO	\$ 300,000	900148459	PERISCOPIO COMUNICACIONES	7	DÍAS
4500989294	2016/05/24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,480,000	900943143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.	10	DÍAS
4500989360	2016/05/24	REPUESTO VEHICULO	\$ 105,653	10227058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	3	DÍAS
4500989363	2016/05/24	REPUESTOS VEHICULOS	\$ 122,827	10227058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	3	DÍAS
4500989374	2016/05/24	SEGURO VEHICULO	\$ 743,450	800107989	HONORIO JARAMILLO H. Y COMPAÑÍA	2	DÍAS
4500989456	2016/05/25	MATERIAL EMPAQUE	\$ 3,051,000	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	14	DÍAS
4500989654	2016/05/25	REPUESTO VEHICULOS	\$ 4,492,652	890800120	CASA LOPEZ S.A.	7	DÍAS
4500989663	2016/05/25	MATERIAL PUBLICITARIO	\$ 26,900	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4500989676	2016/05/25	ACTIVIDAD PROMOCIONAL	\$ 57,147,492	890301884	COLOMBINA S.A.	6	DÍAS
4500989690	2016/05/25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 154,260,161	900337764	MANTOTAL S.A.S	97	DÍAS
4500989756	2016/05/25	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	\$ 4,965,000	900929429	UNIREDDES PLG SAS	6	DÍAS
4500989849	2016/05/26	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 228,000	10276987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8	DÍAS
4500989850	2016/05/26	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$ 609,000	10276987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8	DÍAS
4500989861	2016/05/26	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 16,500,000	900457517	PROSTEAM S.A.S.	8	DÍAS
4500990051	2016/05/26	HERRAMIENTA	\$ 520,000	860079913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	7	DÍAS
4500990173	2016/05/26	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 1,200,000	24624386	ALZATE GALVIS LILIANA DEL SOCORRO	219	DÍAS
4500990175	2016/05/26	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 117,241	18593785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIAN	5	DÍAS
4500990177	2016/05/26	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 500,861	18593785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIAN	5	DÍAS

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	
4500990200	2016/05/26	MUEBLES Y ENSERES	\$ 118,430,934	900710164	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.	50 DÍAS
4500990202	2016/05/26	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 16,624,327	817001892	VATIA S.A. E.S.P.	5 DÍAS
4500990224	2016/05/26	TRANSPORTE	\$ 6,218,000	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	5 DÍAS
4500990228	2016/05/26	SERVICIO RESTAURANTE	\$ 266,200	24340681	RESTREPO SALAZAR ANDREA	5 DÍAS
4500990313	2016/05/26	REPUESTO MECANICO	\$ 3,519,061	800078269	RODANDO LTDA.	7 DÍAS
4500990322	2016/05/26	GASES INDUSTRIALES	\$ 244,506	860005114	LINDE COLOMBIA S A	6 DÍAS
4500990339	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 3,621,000	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4500990351	2016/05/27	REPUESTO MECANICO	\$ 4,052,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO	12 DÍAS
4500990361	2016/05/27	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 778,400	800002030	COLSEIN LTDA	19 DÍAS
4500990368	2016/05/27	SERVICIO PREPrensa	\$ 548,000	800171939	CONTIFLEX S.A	4 DÍAS
4500990384	2016/05/27	REPUESTO MECANICO	\$ 1,380,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	11 DÍAS

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	
4500990398	2016/05/27	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 361,200	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.	5 DÍAS
4500990403	2016/05/27	ACTIVIDAD PROMOCIONAL	\$ 101,188	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4500990404	2016/05/27	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 2,706,880	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4500990416	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 4,675,000	890319254	SUPRAPAK S A.S	24 DÍAS
4500990421	2016/05/27	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 2,084,736	860002693	3M COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4500990425	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 50,693,760	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40 DÍAS
4500990432	2016/05/27	NMATERIAL EMPAQUE	\$ 3,296,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4500990434	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 29,948,688	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	40 DÍAS
4500990439	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 67,381,400	800171939	CONTIFLEX S.A	40 DÍAS
4500990440	2016/05/27	REPUESTO MECANICO	\$ 1,620,000	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	8 DÍAS
4500990448	2016/05/27	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 374,400	810004300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS

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	
4500990482	2016/05/27	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 593,000	900142317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.	25 DÍAS
4500990518	2016/05/27	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 188,362	18593785	GIRALDO CASTAÑO JOSÉ JULIAN	4 DÍAS
4500990530	2016/05/27	REPUESTO MECANICO	\$ 4,165,253	811009178	INDUHERZIG S.A.	26 DÍAS
4500990535	2016/05/27	ELEMENTO PAPELERIA	\$ 203,500	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	5 DÍAS
4500990543	2016/05/27	ELEMENTO PAPELERIA	\$ 228,572	800087219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	19 DÍAS
4500990630	2016/05/27	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 493,062	800115720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	6 DÍAS
4500990637	2016/05/27	MATERIAL EMPAQUE	\$ 148,453,560	444444444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	7 DÍAS
4500990659	2016/05/27	ELEMENTO ELECTRICO	\$ 2,977,200	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4500990660	2016/05/27	DESCAFEINACIÓN	\$ 21,151,553	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA	30 DÍAS
4500990669	2016/05/27	DESCAFEINACIÓN	\$ 325,401,405	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA	30 DÍAS
4500990678	2016/05/27	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 529,600	800009127	FLEXILATINA DE COLOMBIA L	7 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4500990685	2016/05/27	INSTRUMENTACION Y CONTROL	\$ 1,632,989	900264389	D & D INTERNATIONAL GROUP	26 DÍAS
4500990831	2016/05/31	TRANSPORTE	\$ 250,000	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4500990832	2016/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 104,352	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4500990836	2016/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 599,200	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	3 DÍAS
4500990837	2016/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 660,000	900073312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S.A.S	3 DÍAS
4500990843	2016/05/31	HERRAMIENTA	\$ 810,000	890301956	CASA SUECA S. A.	3 DÍAS
4500990861	2016/05/31	SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 12,476,275	800103826	CHAMPION AIR CARGO DE COL	3 DÍAS
4500990944	2016/05/31	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 565,000	94475364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4500990945	2016/05/31	ELENTO PAPELERIA	\$ 324,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	10 DÍAS
4500990948	2016/05/31	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 124,287	800087219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4500990960	2016/05/31	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,190,000	805001775	METALURGICAS MECANICAS LT	2 DÍAS
4500990964	2016/05/31	ELEMENTO EMPAQUE	\$ 7,734,308	830075976	TYCO SERVICES SA	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4500990966	2016/05/31	ELEMENTO FERRETERIA	\$ 40,800	890800788	SUMATEC S.A.	2 DÍAS
4500990995	2016/05/31	REPUESTO MECANICO	\$ 7,310,000	900088184	ESETEC INGENIERIA S.A.S.	13 DÍAS
CN-2023-0137	17/02/2023	AGENCIA DE MERCADEO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS BUENCAFÉ	\$ 420,286,789	901353141-3	INNOVA SOCIAL MARKETING SAS	240 DÍAS
CN-2023-0204	2023/03/03	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN Y CONEXIÓN CON VÍA DE ACCESO A CEDI Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN - CEDI EN LA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$ 1,317,229,242	800247085-9	DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S DINPRO S.A.S.	450 DÍAS
CN-2023-0933	2023/07/24	SERVICIOS OPERACIÓN LOGÍSTICA PRODUCTO TERMINADO	1.374.012.640	900609757-7	REVLOG S.A.S	330 DÍAS
CN-2023-1034	2023/07/28	COMPRAVENTA HARDWARE "LOGSIM SILVER HARDWARE" SIMULADOR CON REALIDAD VIRTUAL PARA OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS	\$ 147,874,738	444444444	APLICACIONES DE SIMULACION SIMTEC SL	120 DÍAS
CN-2023-1141	2023/09/27	ARRENDAMIENTO EQUIPO PILOTO CONCENTRACION POR MEMBRANA TIPO OSMOSIS DIRECTA	\$ 925,749,825	444444444	PORIFERA INC	180 DÍAS
CN-2023-1269	2023/10/19	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	170.785.548	900156470-3	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT S.A.S	365 DÍAS
CN-2024-0512	2024/05/21	CAMBIO ACOMETIDA PRINCIPAL DE 33 KV EN BUENCAFÉ	269.558.495	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	77 DÍAS
CN-2024-0520	2024/05/22	CAMBIO DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE LA CALDERA 4 A UN NIVEL DE TENSIÓN DE 460 VAC EN BUENCAFÉ	460.100.664	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	120 DÍAS

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-2024-0546	2024/05/31	OBRA CIVIL AMPLIACIÓN PUNTO DE VENTA BUENCAFÉ	\$ 133,246,349	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	60 DÍAS
CN-2024-0582	2024/06/07	OBRA CIVIL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CEDI	\$ 774,779,936	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	90 DÍAS
CN-2024-0586	2024/06/07	COMPRAVENTA, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN PARA CEDI	\$ 180,000,000	900482023-1	QIAN COLOMBIA S.A.S	50 DÍAS
CN-2024-0648	2024/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVAL INCLUIDO REPUESTOS	\$ 480,040,000	860023385-1	ALFA LAVAL S.A	210 DÍAS
CN-2024-0657	2024/06/24	SERVICIO DESCAFEINACION DE 69988 KG CAFE RAINFOREST Y 173.770 KG CAFÉ PASILLA OM 09/2024	\$ 420,527,229	800045228-8	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2024-0399	2024/05/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.	\$ 189,090,116	890980850	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	540 DÍAS
CN-2024-0444	2024/05/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO AMBIENTAL PARA GENERAR PROCESOS DE RELEVO GENERACIONAL EN NIÑOS Y JÓVENES VINCULADOS A CENTROS EDUCATIVOS RURALES – C.E.R UBICADOS EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA – PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 54,966,480	71577334	AGUDELO GIRALDO EDGAR BAYRON	210 DÍAS
CN-2024-0479	2024/05/21	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS TIPO ALMUERZO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES, ENCUENTROS CON PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES, Y EVENTOS DE CLAUSURA DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO 202	\$ 127,200,000	901694202	AGS COFFEE SAS	240 DÍAS
CN-2024-0534	2024/05/29	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 54,966,480	1036662115	PALACIO USUGA KAREN ASTRID	180 DÍAS
CN-2024-0451	2024/05/15	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 114,118,108	890984986	MUNICIPIO DE HISPANIA	540 DÍAS
CN-2024-0457	2024/05/20	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	\$ 123,955,481	890980917	MUNICIPIO EL PEÑOL	360 DÍAS
CN-2024-0452	2024/05/20	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN GENERACIONAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA JÓVENES, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 262,415,944	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	1080 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-0454	2024/05/20	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO.	\$ 260,495,460	890983786	MUNICIPIO DE GIRALDO	360 DÍAS
CN-2024-0455	2024/05/20	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA.	\$ 179,852,007	890983672	MUNICIPIO DE LIBORINA	360 DÍAS
CN-2024-0458	2024/05/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS.	\$ 126,834,615	890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	360 DÍAS
CN-2024-0411	2024/05/16	FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y PLAGAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DONDE LA FEDERACIÓN PRESTA SUS SERVICIOS	\$ 19,170,000	901819183	FUMIGACION COLOMBIANA S.A	240 DÍAS
CN-2022-0082	2022/01/27	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CAFETALES RENOVADOS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$ 163,609,767	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA	360 DÍAS
CN-2023-0421	2023/05/11	PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$ 232,707,686	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA	210 DÍAS
CN-2022-1003	2022/08/31	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	\$ 156,970,041	890983736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	360 DÍAS
4900283221	2024/05/02	COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 5,632,995	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	13 DÍAS
4900283325	2024/05/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO LA CHUSCALA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA.	\$ 20,615,982	830023458	METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A	1 DÍAS
4900283383	2024/05/06	GIRAS CAFETERAS DEL CONVENIO CN 2023-0528 ALIANZA CAFETERA A CAFE DE LA CIMA -FREDONIA	\$ 13,800,000	3478796	ACEVEDO COLORADO OCTAVIO	32 DÍAS
4900283393	2024/05/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA GIRA CAFETERA DEL CONVENIO CN 2023-0528 ALIANZA CAFETERA	\$ 11,000,000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	32 DÍAS
4900283397	2024/05/06	SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE PLASTICO DE MARQUESINAS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$ 3,241,656	800214750	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	8 DÍAS

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	
4900283535	2024/05/07	ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS PARA EL COVENIO CN-2023-1100 CON CORFICOLOMBIANA - AMAGA	\$ 4,400,000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	84 DÍAS
4900283691	2024/05/08	COMPRA DE TUBOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO LA CHUSCALA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA.	\$ 10,985,664	860005050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	17 DÍAS
4900283697	2024/05/08	COMPRA DE CUADERNOS, CARTILLAS Y MUGS PARA ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 16,707,600	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	8 DÍAS
4900283909	2024/05/10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$ 41,780,000	901575950	TRANSPORTES MAURICIO GALLEGO SAS	36 DÍAS
4900284019	2024/05/14	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA NOQUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$ 760,104	901296437	AGROFERRERIA MANUEL POLLO SAS	1 DÍAS
4900284023	2024/05/14	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS POLIETILENO Y PVC PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA NOQUE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 948,604	901799691	AGUAFER SAS	1 DÍAS
4900284031	2024/05/14	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE PRODUCTIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1,083,995	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	11 DÍAS
4900284045	2024/05/14	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE PRODUCTIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 39,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	6 DÍAS
4900284058	2024/05/14	COMPRA DE DOTACION DE VISIBILIZACIÓN PARA CONTRATISTAS DEL PROYECTO DE EQUIDAD DE GENERO	\$ 123,045	901569782	UNYON SAS	12 DÍAS
4900284059	2024/05/14	COMPRA DE DOTACION DE VISIBILIZACIÓN PARA ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 17,466,300	901569782	UNYON SAS	12 DÍAS
4900284472	2024/05/16	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SEMILLAS DE EQUIDAD	\$ 894,506	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	14 DÍAS
4900284642	2024/05/17	COMPRA DE PENDON COMO MATERIAL DE VISIBILIZACION PARA ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DE EQUIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO E ITUANGO.	\$ 172,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	13 DÍAS
4900284700	2024/05/17	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA PROYECTO USAID - SEMILLAS DE EQUIDAD	\$ 2,111,229	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	13 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4900285219	2024/05/22	DISEÑO E IMPRESION DE CHEQUES PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE TAZA EN PUEBLORRICO	\$ 60,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	8	DÍAS
4900285281	2024/05/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CHUSCALA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 549,065	901799691	AGUAFER SAS	9	DÍAS
4900285292	2024/05/22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS CON HUERTO LEÑERO EN LA VEREDA PUEBLITO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 11,919,709	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	24	DÍAS
4900285322	2024/05/22	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE PRODUCTIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 583,440	901392828	FERRINGSA SAS	9	DÍAS
4900285415	2024/05/23	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PARA GRUPO JOVENES Y GRUPO MUJERES DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 12,550,000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8	DÍAS
4900285443	2024/05/23	COMPRA DE SEMILLA TIPO COMITÉ PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO R	\$ 1,000,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	8	DÍAS
4900285448	2024/05/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA PARA EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 240,000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	8	DÍAS
4900285450	2024/05/23	COMPRA DE BOLSAS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 1,690,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	8	DÍAS
4900285475	2024/05/23	ADECUACION DE LA RED ELECTRICA EN EL LOCAL DE MOTOCELESTE EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL.	\$ 8,354,143	900953638	REDEX INGENIEROS SAS	14	DÍAS
4900285553	2024/05/23	ADECUACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE URRAO.	\$ 3,359,766	901744948	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ZONA FRANKA SAS	14	DÍAS
4900285644	2024/05/24	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO SISTEMA PARA MANEJO DE EVACUACION DE AGUAS SANITARIAS EN BAÑOS DEL SECTOR DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 20,715,500	900381282	REPRESENTACIONES RESMIYA S.A.S.	38	DÍAS
4900286088	2024/05/30	ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 7,920,000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16	DÍAS

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	
4900286145	2024/05/30	COMPRA DE MINI AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DE EQUIDAD.	\$ 3,450,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	16 DÍAS
4900286160	2024/05/30	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 9,381,200	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	16 DÍAS
4900286236	2024/05/31	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LAS VEREDAS LA UNION Y LA PICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 4,071,429	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS
CN-2023-0468	2023/05/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE MUNICIPIO Y FEDERACIÓN PARA MEJORAR CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAFETERA EN BUENAVISTA, CON EL SUMINISTRO DE 7 SECADEROS SOLARES DE CAFÉ TIPO TÚNEL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ Y POR TANTO LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES BUSCANDO UNA MEJOR CALIDAD DEL CAFÉ.	\$ 5,000,000	891808260	MUNICIPIO DEBUENAVISTA	180 DÍAS
CN-2023-0561	2031/05/31	FNC SE COMPROMETE A EJECUTAR EL PROYECTO, AJUSTÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE APROBADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN SU CONVOCATORIA DEL AÑO 2022, PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y CINIÉNDOSE RIGUROSAMENTE A LAS ACTIVIDADES, OBJETIVOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y DEMÁS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN DETALLADOS EN EL ANEXO 1 DEL CONVENIO.	\$ 32,000,000	CIF G-28518546	FUNDACION CONCORDIA Y LIBERTAD (en proceso de cambio de nombre a FUNDACION REFORMISMO21)	547 DÍAS
CN-2023-0603	2023/05/30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE FEDERACIÓN Y MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON LA ENTREGA DE 24 MÓDULOS SEMI INTEGRADOS DE BENEFICIO CON CAPACIDAD DE 400 KILOGRAMOS DE CAFÉ CEREZA/HORA PRODUCIDO EN LAS FINCAS DE LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE (BOYACÁ).	\$ 30,000,000	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	182 DÍAS
CN-2024-0495	2024/05/28	PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA 120 CAFICULTORES DE UNA CAPACITACIÓN EN: GESTIÓN PARA LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ Y LIDERAZGO DE LAS FAMILIAS CAFETERAS PARTICIPANTES, CON UNA DURACIÓN DE 16 HORAS, CON SUJECCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, A LAS ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES, A LA OFERTA PRESENTADA.	\$ 36,198,000	860023143	MUNICIPIO DE PAUNA	60 DÍAS
4900286944	2024/06/11	MANZANARES - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS MJMTO RED VIAL CAFETERA	\$ 1,323,529	24729933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	19 DÍAS
4900286946	2024/06/11	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (3 KG / CHINCHINA) CAFICULTOR: JAIME ENRIQUE MEJIA OSPINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 150,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	6 DÍAS
4900286969	2024/06/12	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS EN CAMIONETA PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 3,540,000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	202 DÍAS
4900287215	2024/06/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (12 KG / CHINCHINA)	\$ 600,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900287227	2024/06/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (15 KG / PALESTINA)	\$ 750,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS

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	
4900287228	2024/06/13	SUMINISTRO MATERIAL IPAS BOLSAS PARA ALMACIGO 17X23 X1000 CEDI SUMINISTRO MATERIAL FERT DAP X KILO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 162,924	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900287305	2024/06/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C24-0230	\$ 8,978,824	830513754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	16 DÍAS
4900287306	2024/06/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C24-0230	\$ 9,033,000	900047753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	200 DÍAS
4900287310	2024/06/14	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EJECUCION DEL PROYECTO DE MJMTO RED VIAL CAFETERA CALDAS	\$ 32,580,347	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	199 DÍAS
4900287901	2024/06/19	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 375,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	195 DÍAS
4900288036	2024/06/19	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA C (4 KG / PALESTINA)	\$ 200,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	6 DÍAS
4900288543	2024/06/21	ARANZAZU - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU MJMTO RED VIAL CAFETERA CALDAS	\$ 5,008,046	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900288855	2024/06/26	MANIZALES - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA JAVA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 2,084,034	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	14 DÍAS
4900288857	2024/06/26	ARANZAZU - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU MJMTO RED VIAL CAFETERA	\$ 1,042,017	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	14 DÍAS
CN-2023-1135	2023/09/29	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES - FASE III".	\$ 210,000,000	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	272 DÍAS
CN-2023-1327	2023/11/29	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA	\$ 912,721,273	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	262 DÍAS
CN-2024-0067	2024/02/02	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN	\$ 207,900,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	326 DÍAS
CN-2024-0370	2024/06/04	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE CHEC Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 7 DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD", TRES COMPONENTES: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPODERAMIENTO AMBIENTAL	\$ 201,000,000	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS E.S.P	286 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0480	2024/06/05	UNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.	\$ 70,000,000	890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	139	DÍAS
CN-2024-0517	2024/05/24	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS , LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ.	\$ 1,770,000,000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	207	DÍAS
CN-2024-0573	2024/06/06	AUNAR ESFUERZO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETEROMUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 59,999,995	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	169	DÍAS
CN-2024-0593	2024/06/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA FEC Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 5 ESTUFAS ECO EFICIENTES EN LAS ZONAS RURALES SELECCIONADAS Y DE COBERTURA DE LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE MUJERES (CPMC) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 15,167,114	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	60	DÍAS
CN-2024-0342	2024/04/24	AUNAR ESFUERZOS ENTRE COMITE Y EL DEPARTAMEMTO DE CALDAS PARA LA EJUCION ETAPA 7 MUJERES CAFETERAS	\$ 230,000,000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	215	DÍAS
CN-2024-0547	2024/06/27	UNIÓN DE ESFUERZOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE PAISAJES SOSTENIBLES EN LA CUENCA DEL RIO CHINCHINÁ A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CALIDAD "CAFÉS, AVES Y BOSQUES", APOYO ECONÓMICO A CAFICULTORES QUE PARTICIPEN EN LA INICIATIVA DE AGROSISTEMAS SOSTENIBLES	\$ 20,000,000	901146409	CORPORACION VIVOCUENCA	187	DÍAS
4900286991	2024/06/12	SUMINISTRO DE 65 BULTOS DE UREA, 65 BULTOS DE DAP Y 35 BULTOS DE KCL PARA 3 ETAPA DE FERTILIZACION PROYECTO SEMBRANDO AROMAS DE PAZ BENEFICIARIOS DE EL TAMBO.	\$ 18,380,000	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	20	DÍAS
4900287293	2024/06/14	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE 15'21 CON FUELLE CALIBRE 1,2, CON DESTINO AL PROYECTO 4-634120085	\$ 9,408,235	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	60	DÍAS
4900287349	2024/06/14	SUMINISTRO DE 142.000 CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA. PROYECTO 4-634120085	\$ 9,940,000	76305694	ALMENDRA VALENCIA ARGEL RUBEIRO	60	DÍAS
4900287540	2024/06/17	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120094 FORTALECIMIENTO DE 170 HAS - ARGELIA	\$ 20,000,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30	DÍAS
4900287574	2024/06/17	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120094 FORTALECIMIENTO DE 170 HAS - ARGELIA	\$ 14,138,220	1061708865	GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA	30	DÍAS
4900287658	2024/06/18	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ, BUENOS AIRES Y MORALES. PROYECTO 4-634120085	\$ 14,560,000	10498580	FERNANDEZ PAZ CARLOS OLIMPO	60	DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900287752	2024/06/18	SUMINISTRO DE MALLA SARAN AL 70%, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SANTANDE DE QUILICHAO, LA SIERRA, SAN SEBASTIAN Y ROSAS. PROYECTO 4-634120085	\$ 17,228,000	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	60 DÍAS
4900287955	2024/06/19	SERVICIO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA. EN EL MARCO DEL PROYECTO "GREMIO INFORMADO, CAFICULTOR EMPODERADO": ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL CAUCA. PY 2634120168	\$ 6,000,000	1061723837	MENDEZ YUNDA CRISTIAN ANDRES	90 DÍAS
CN-2024-0574	2024/06/06	SUMINISTRO DE 50.000 ARBOLES FORESTALES PARA ESTABLECER PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS VIVOS Y SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFE. ESPECIE PINO MAXIMINOI PROYECTO 4-634120089 DEL PROGRAMA BIODIVERSIDAD CAFE Y MADERA	\$ 56,250,000	87572765	PORTILLA ZAMBRANO WILLIAR	180 DÍAS
CN-2024-0576	2024/06/05	OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN LA VIA PARRAGA VIEJO, MUNICIPIO DE ROSAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120165. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA INVITACIÓN A COTIZAR Y PROPUESTA ADJUNTA.	\$ 24,902,603	901064604	JORGE ANIBAL CONSTRUCCION	30 DÍAS
CN-2024-0621	2024/06/18	MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS EN EL TRAPICHE MISAK SIBERIA Y EN DOS VIVIENDA CAFETERAS ALEDAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SIBERIA MUNICIPIO DE CALDONO-CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120163. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉ	\$ 19,782,640	901593856	CONSTRUCTURA ESCAUCA SAS	30 DÍAS
4900286372	2024/06/05	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CAPACITACION EMPALME GENERACIONAL JOVENES, PROYECTO EDUCACION PARA LA RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LA CAFICULTURA DEL COMITE CESAR - GUAJIRA 2024	\$ 360,000	1065840964	ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR	19 DÍAS
4900287487	2024/06/15	SUMINISTRO DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LA VEREDA PTO LOPEZ, MARIMONDAS, LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 4,503,000	901677883	EMIRO E HIJOS SAS	43 DÍAS
4900287488	2024/06/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MONTE CRISTO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 6,244,565	892301090	FERRETERIA CESAR SAS	43 DÍAS
4900288798	2024/06/25	CURSO ESCUELA DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y CATAACION. PROYECTO EDUCACION PARA LA RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LA CAFICULTURA DEL COMITÉ CESAR GUAJIRA 2024 A	\$ 31,860,000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	187 DÍAS
4900286269	2024/06/02	VENTA Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PRODUKAFE PARA PREMIAR A LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALIENES DE TENA	\$ 2,640,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	1 DÍAS
4900286270	2024/06/02	VENTA Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PRODUKAFE PARA PREMIAR A LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALES DE ANOLAIMA	\$ 2,640,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	1 DÍAS
4900286318	2024/06/04	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL RIONEGRO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA COMPRA DE 3.167.000 UNIDADES DE CHAPOLA DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, AÑO 2024".	\$ 480,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	4 DÍAS

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		
4900286324	2024/06/04	VENTA DE MATERIALES (ARENA GRIS) CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE APOYO A PROCESOS DE GERMINACION DE SEMILLA Y ELABORACION DE ALMACIGOS DE CAFE EN LA CIRCUNSCRIPCION SUMAPAZ-ORIENTE".	\$ 4,247,082	11381184	PEDRO GUERRERO CONTRERAS	25	DÍAS
4900286326	2024/06/04	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, DESMONTE DE TEJAS, MANTENIMIENTO DE CANALES DE LA CASA DEL CAFÉ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA- SEGUN COTIZACION DE FECHA 27/05/2024	\$ 1,924,934	900999485	CGC INGENIERIA SAS	4	DÍAS
4900286371	2024/06/05	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE APOYO A PROCESOS DE GERMINACION DE SEMILLA Y ELABORACION DE ALMACIGOS DE CAFE EN LA CIRCUNSCRIPCION SUMAPAZ- ORIENTE".	\$ 9,000,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	30	DÍAS
4900286396	2024/06/05	VENTA DE ALMACIGOS DE CAFÉ PARA LA INSTITUCIÓN LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMIANDO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	\$ 1,710,000	447472	JAIME BORRAY MONTES	24	DÍAS
4900286599	2024/06/06	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMIANDO "APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LOS ASOCIADOS A ASOCAFESUPATEÑO".	\$ 17,401,100	860048429	AGROEXPORT DE COLOMBIA S.A.S	9	DÍAS
4900286602	2024/06/06	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,560,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	2	DÍAS
4900286822	2024/06/11	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL LOTE EN LA CASA DEL CAFE DE SASAIMA	\$ 160,000	3166788	NORBERTO BASTO PINZON	18	DÍAS
4900287099	2024/06/12	COMPRA DE ARENA DE RIO CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CON CAFICULTORES DE LA CIRCUNSCRIPCION GUALIVA".	\$ 5,240,498	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	7	DÍAS
4900287243	2024/06/13	VENTA DE SEMILLA DE CAFÉ CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CON CAFICULTORES DE LA CIRCUNSCRIPCION GUALIVA".	\$ 6,000,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
4900287494	2024/06/17	VENTA DE ALMACIGOS DE CAFÉ CON DESTINO AL COLEGIO DE PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	\$ 810,000	80870596	ANDRES FELIPE BELTRAN MELO	12	DÍAS
4900288104	2024/06/20	MATERIALES PARA APOYAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA ESCUELA Y CAFE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL MINIPI DE QUIJANO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA	\$ 3,046,089	900021649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA ASOPARIBARI	2	DÍAS
4900288631	2024/06/24	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA APOYAR FERIA DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, INSPECCION LA ESPERANZA	\$ 2,540,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	2	DÍAS

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	
4900288633	2024/06/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA APOYAR FERIA DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA	\$ 2,540,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	2 DÍAS
4900288635	2024/06/24	VENTA DE FERTILIZANTE PARA PREMIOS EN CAFES PROCESADOS EN LA FERIA DE SUPATA	\$ 2,560,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	2 DÍAS
4900289032	2024/06/28	VENTA DE FERTILIZANTE PRODUKAFE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO.	\$ 2,540,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	3 DÍAS
CN-2023-1167	2023/09/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DE DESPULPAO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA- HUILA	\$ 123,808,986	891180131	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	135 DÍAS
CN-2024-0404	2024/05/15	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 225,000,000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)	180 DÍAS
CN-2024-0492	2024/05/23	EL CONTRATISTA ADELANTARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN EL LIDERAZGO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 69,552,000	860023143	FUNDACION MANEL MEJIA	200 DÍAS
CN-2024-0527	2024/06/04	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA (PLACAS HUELLA, OBRAS DE DRENAJE VIAL ALCANTARILLAS DE 24" Y ALCANTARILLA DE 36" Y CONSTRUCCIÓN DE CORTINA EN CONCRETO REFORZADO	\$ 658,578,738	891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2024-0596	2024/06/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRÍTICOS	\$ 115,218,619	891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	180 DÍAS
CN-2024-0613	2024/06/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA	\$ 92,033,420	891180199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMELO DE EL PITAL (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DE EL PITAL (HUILA)	180 DÍAS
4900287381	2024/06/14	SA-24-009897 COMPRAVENTA DE VALLAS INFORMATIVAS, (PUESTAS EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA) PROYECTO 2654120444 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4019/2024 MEJORAMIENTO DE VIAS CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA VEGÓN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24" EN PVC EN LA VEREDA BAJO MANGOLA SUAZA HUILA	\$ 1,440,000	83225248	SALAZAR CAMACHO YILMER	28 DÍAS
4900287385	2024/06/14	SA-24-009681 COMPRAVENTA DE VALLAS INFORMATIVAS, (PUESTAS EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA) PROYECTO 2654120445 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4021/2024 MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 8 ALCANTARILLAS TIPO FNC EN LAS VEREDAS PICUMA - PICUMITA - MACAL - LAS DELICIAS - HORIZONTE - FATIMA - TORIBIO Y LA ARGENTINA SUAZA	\$ 720,000	83225248	SALAZAR CAMACHO YILMER LE	31 DÍAS
4900287391	2024/06/14	SA-24-009682 CONTRATACIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120445 BIP # 4021/2024 CONSTRUCCION DE 8 ALCANTARILLAS TIPO FNC EN LAS VEREDAS PICUMA, PICUMITA, MACAL, LAS DELICIAS, HORIZONTE, FATIMA, TORIBIO Y LA ARGENTINA DE SUAZA HUILA	\$ 38,922,114	83181864	BARRERA AVERCIO	63 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900287395	2024/06/14	SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, PROYECTO 2654120445 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4021/2024 MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 8 ALCANTARILLAS TIPO FNC EN LAS VEREDAS PICUMA - PICUMITA - MACAL - LAS DELICIAS - HORIZONTE - FATIMA - TORIBIO Y LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA	\$ 640,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	63 DÍAS
4900287991	2024/06/19	SA-24-010077 TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS HASTA LOS SITIOS DE OBRA, SEGÚN DESCRIPCIÓN MARCO DEL PROYECTO 2654120444 BIP # 4019/2024 CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA VEGON Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24" EN PVC EN LA VEREDA BAJO MANGOLA, SUAZA	\$ 21,625,000	79735298	MEDINA MOTTA EIVAR	28 DÍAS
4900287992	2024/06/19	SA-24-009947 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, PROYECTO 2654120444 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4019/2024 MEJORAMIENTO DE VIAS CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA VEGON Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24" EN PVC EN LA VEREDA BAJO MANGOLA, DEL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA	\$ 1,932,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	58 DÍAS
4900287994	2024/06/19	SA-24-009678 MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, EN LAS VEREDAS (PICUMA - PICUMITA - MACAL - LAS DELICIAS - HORIZONTE - FATIMA - TORIBIO Y LA ARGENTINA) EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA;	\$ 17,505,288	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	26 DÍAS
4900287996	2024/06/19	SA-24-010113 SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, EN LAS VEREDAS (EL VEGÓN - VEREDA BAJO MANGOLA) EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA;	\$ 41,898,647	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	29 DÍAS
4900288289	2024/06/20	SA-24-010290 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) PROYECTO 2654120444 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4019/2024 CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA VEGON Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24" EN PVC EN LA VEREDA BAJO MANGOLA, SUAZA	\$ 11,160,000	7687336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	27 DÍAS
4900288745	2024/06/25	SA-24-010433 CONTRATACIÓN NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120444 BIP # 4019/2024 CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA VEGON Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24" EN PVC EN LA VEREDA BAJO MANGOLA, DEL MUNICIPIO DE SUAZA	\$ 35,116,756	83182743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	58 DÍAS
4900286503	2024/06/06	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ DEL AÑO 2024	\$ 52,275	800099080	MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ	1 DÍAS
4900287206	2024/06/13	DOTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120195	\$ 8,000,000	18153370	MUÑOZ ZAMBRANO DAMIR ALEJANDRO	15 DÍAS
4900287230	2024/06/13	TUBERIA EN CONCRETO PARA ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAMANIEGO LEY 863	\$ 4,659,662	1214716725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	79 DÍAS
4900287231	2024/06/13	MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNESTAS EN LA VIA DE LA VEREDA GUADRAHUMA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA LEY 863	\$ 2,504,201	1214716725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	48 DÍAS
4900287232	2024/06/13	TUBERIA EN CONCRETO PARA ADECUACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARSELLA MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ -LEY 863	\$ 1,218,487	1214716725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	79 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900287233	2024/06/13	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO JESUS EN EL MUNICIPIO DE COLÓN - LEY 863. PROYECTO:4-674120195, EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	\$ 1,995,000	98339064	REALPE OJEDA OLMES RICARDO	201 DÍAS
4900287234	2024/06/13	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO HUELLA EN LA VEREDA SAN LUIS SECTOR DENOMINADO SAN LUIS GRANDE, MUNICIPIO DE ANCUYA. LEY 863	\$ 4,235,294	1214716725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	79 DÍAS
4900287235	2024/06/13	MATERIAL MANTENIMIENTO VIAS VEREDAS CONSACA: - VDA. PALTAPAMBA, VDA. HATILLO, VDA. SAN ANTONIO LEY 863	\$ 13,920,000	1082748781	RINCONES BENAVIDES JAVIER ALEXANDER	79 DÍAS
4900287669	2024/06/18	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE 2, DEL CORREGIMIENTO VILLANUEVA Y LA PLATA DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	\$ 2,926,302	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17 DÍAS
4900287705	2024/06/18	MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE BELÉN. SITIO DE ENTREGA: COMITE NARIÑO LEY 863 PROYECTO: 4-674120195	\$ 2,100,124	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	196 DÍAS
4900288156	2024/06/20	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO. MATERIALES PUESTOS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO LEY 863	\$ 6,231,000	98339064	REALPE OJEDA OLMES RICARDO	194 DÍAS
4900288505	2024/06/21	MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE BELÉN - SITIO DE ENTREGA: COMITE NARIÑO - PASTO LEY 863	\$ 2,026,549	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	193 DÍAS
4900288662	2024/06/24	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA PASO FEO, DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863	\$ 3,702,016	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	37 DÍAS
4900288962	2024/06/27	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE UNA TARABITA EN LA VEREDA EL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120195. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN PASTO.	\$ 821,231	890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S	33 DÍAS
4900288979	2024/06/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TARABITA EN LA VEREDA LA ESTANCIA Y LA VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, PROYECTO: 4-674120195, MATERIALES ENTREGADOS EN PASTO.	\$ 11,671,000	890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S	33 DÍAS
4900284879	2024/05/20	MERTEC POR LITRO (9 LITROS) PROYECTO 4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER	\$ 2,898,000	890503586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO	4 DÍAS
4900284920	2024/05/20	ARENA LAVADA DE RIO POR METRO CÚBICO PROYECTO 4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER	\$ 1,750,000	88001944	CONTRERAS SUAREZ NIXON RA	3 DÍAS

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		
4900283319	2024/05/03	BOLSAS PARA ALMACÍGO DE CAFÉ 13X23 CALIBRE0.0012., ELABORADA EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD POST INDUSTRIAL, PIGMENTADA NEGRA Y PER FORADA, CON UN MÍNIMO DE 12 PERFORACIONES, SELLADO LATERAL Y CON FUELLE DE FONDO DE 3CENTÍMETROS. PAQUETE X 1000 UNIDADES; 70 MILLARES PUESTOS EN OCAÑA,30 MILLARES PUESTOS EN SECCIONAL SALAZAR,50 MILLARES EN SECCIONAL CHINÁCOTA Y 50 MILLARES EN SECCIONAL SARDINATA. PROYECTO 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD EMPALME GENERACIONAL	\$ 5,300,001	890503586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO	56	DÍAS
4900284693	2024/05/17	CAJA DE 32X26X12 PARA EMPACAR CHAPOLA PROYECTO N° 4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER COMPONENTE RENOVACIÓN	\$ 9,799,995	807009016	EMPAQUES DE PAPEL LTDA	11	DÍAS
4900284162	2024/05/14	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE GENICAFE, UBICADA EN LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) HASTA CÚCUTA -CENTRO.	\$ 2,000,000	900011258	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPCIALES TRAVESIAS TOURS SAS	17	DÍAS
4900283659	2024/05/08	TRÁMITE Y PAGO DE ANÁLISIS DE SUELOS PROYECTO N°4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER COMPONENTE RENOVACIÓN 2024	\$ 6,720,000	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	23	DÍAS
4900283317	2024/05/03	CAJA DE 32X26X12 PARA EMPACAR CHAPOLA PROYECTO N° 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD CON EMPALME GENERACIONAL 2024	\$ 1,399,999	807009016	EMPAQUES DE PAPEL LTDA	56	DÍAS
CN-2023-0966	2023/09/05	ACTA DE LIQUIDACION -30/05/2024- EMPODERAR A LOS JÓVENES RURALES DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ DE CALIDAD, Y EN SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS HUERTAS ESCOLARES, PARA QUE SIRVAN DE MODELO Y PUEDAN SE REPLICADOS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES	\$ 40,000,000	800002228	ASOCIACIÓN REGIONAL DE HOGARES JUVENILES CAMPESINOS	116	DÍAS
CN-2024-0653	2024/06/25	CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE EMISIONES RADIALES DE 7 A 7:30 AM TODOS LOS MIERCOLES EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA	\$ 3,300,000	800249252	CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA	180	DÍAS
CN-2024-0652	2024/06/25	REALIZAR EMISIONES RADIALES DE 8:00 A 8:30 AM TODOS LOS JUEVES, EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, CON EL OBJETO DE VISIBILIZAR LA LABOR Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS.	\$ 3,900,000	816008403	ASOCIACION COMUNITARIA SANTA ROSA DE LIMA	180	DÍAS
CN-2024-0628	2024/06/18	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFÉS ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 280,000,000	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	180	DÍAS
4900288846	2024/06/25	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LAS JORNADAS DE OPTOMETRÍA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD VISUAL	\$ 7,000,000	900431936	UMI SALUD VISUAL SAS	157	DÍAS
4900288838	2024/06/25	POLIZA OTROSI CN 2023-0709 SUSCRITO CON COOPCAFER PROGRAMA SALUD VISUAL	\$ 45,857	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	36	DÍAS
4900286378	2024/06/05	TRANSPORTE DE ARBOLES NATIVOS Y CERRAMIENTOS DE FUENTES DE AGUA, CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO CN-2023-0541 CON COOPERANTE FUNDACION AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD.	\$ 550,000	891401747	TRANSPORTES TATAMA S.A.	23	DÍAS
4900287685	2024/06/18	POLIZA SEGUNDA ADICION DE TIEMPO CONVENIO CN-2023-0541 SUSCRITO CON LA FUNDACION FONDO POR LA VIDA Y LA SOSTENILIDAD PROYECTO 4-704120176	\$ 21,008	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	10	DÍAS

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		
4900288467	2024/06/21	SUMINISTRO PAPELERIA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 153,708	816005433	DISTRIOCCIDENTE S.A.S	30	DÍAS
4900288468	2024/06/21	SUMINISTRO PAPELERIA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 291,225	816005433	DISTRIOCCIDENTE S.A.S	30	DÍAS
4900288978	2024/06/27	SUMINISTRO MATERIALES PARA TALLER EN SEMANA DE DESARROLLO METODOLOGIA ESCUELA NUEVA	\$ 295,452	816005433	DISTRIOCCIDENTE S.A.S	30	DÍAS
4900288469	2024/06/21	SUMINISTRO ALIMENTACION TALLER EMPRESARIOS RURALES	\$ 400,000	18604142	GIRALDO LÓPEZ SANINT DE JESÚS	30	DÍAS
4900286700	2024/06/07	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LA SALIDA DE CAMPO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO "CAFETERITOS MISTRATO"	\$ 364,000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	21	DÍAS
4900288183	2024/06/20	EDUCACION DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS Y MANEJOS RELACIONADOS CON PRODUCTO TURISTICO CON ENFOQUE EN PLATAFORMAS DIGITALES A 50 CAFICULTORES O PERSONAS QUE TENGAN INCIDENCIA CON LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA	\$ 50,000,000	891409768	UNISARC	30	DÍAS
4900286343	2024/06/04	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 31 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 1,193,500	91018552	EDUARDO MEJIA DIAZ	20	DÍAS
4900286558	2024/06/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PORVENIR, VEREDA MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE CHIMA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 984,000	28110568	EUMELINA ARISMENDY	18	DÍAS
4900286559	2024/06/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ILUSION, VEREDA RIO SUAREZ, MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 240,000	13615643	GABRIEL ULLOA MOSQUERA	18	DÍAS
4900286561	2024/06/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VISTAHERMOSA, VEREDA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 1,200,000	91067770	EFRAIN PORRAS VESGA	18	DÍAS
4900286720	2024/06/07	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 34 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIOS FLORIAN Y LA BELLEZA	\$ 1,299,990	52362943	BLANCA AZUCENA PINEDA PARRA	1	DÍAS
4900286813	2024/06/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL TACHUELO, VEREDA CANTABARA, MUNICIPIO DE ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE.	\$ 600,000	91450841	LUIS FLORENTINO GUALDRON AFRICANO	13	DÍAS
4900286856	2024/06/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL LIMON, VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE.	\$ 300,000	5575466	LUIS FRANCISCO DELGADO	13	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900287006	2024/06/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA POMARROSO, VEREDA SANTA ANA DEL OLVIDO, MUNICIPIO DE SIMACOTA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 1,200,000	5765161	PAULINO DELGADO RODRIGUEZ	12	DÍAS
4900287007	2024/06/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA ARRAYAN, VEREDA LOMA ALTA, MUNICIPIO DE VELEZ, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 168,000	13957780	JOSE TOBIAS DUARTE TRASLVIÑA	12	DÍAS
4900287008	2024/06/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA PALONEGRO, VEREDA GARCES, MUNICIPIO DE PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 600,000	1100952518	JHON EDER ZAFRA ORTIZ	12	DÍAS
4900287009	2024/06/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 800,000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	12	DÍAS
4900287011	2024/06/12	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 31 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO CHIMA	\$ 1,227,600	1095766522	MARIA PAULA VALENCIANO CALA	1	DÍAS
4900287012	2024/06/12	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 32 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO SIMACOTA	\$ 1,296,000	28411319	ROSMIRA ARDILA ORTIZ	12	DÍAS
4900287121	2024/06/13	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 17 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO JESUS MARIA	\$ 391,000	52334369	CLAUDIA MARCELA SANTAMARIA GONZALEZ	11	DÍAS
4900287154	2024/06/13	COMPRA DE 198 BULTOS CEMENTOS Y 331 DE VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA CAFETERA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECCIONAL RIONEGRO.	\$ 7,562,998	901614104	COMPAÑÍA E INVERSIONES MF S.A.S.	11	DÍAS
4900287527	2024/06/17	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 17 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 769,998	1101546059	ELIANA VARGAS PORRAS	7	DÍAS
4900287528	2024/06/17	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 17 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ	\$ 748,000	88028301	DEYBY ORTIZ MIRANDA	7	DÍAS
4900287714	2024/06/18	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DE 17 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGIAS INNOVADORAS DE LA CALIDAD DEL CAFÉ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	\$ 584,000	28404188	MARGARITA GOMEZ DE HEREDIA	6	DÍAS
4900287715	2024/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA, VEREDA EL HOYO, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE.	\$ 400,000	5783833	JOSE BENITO URIBE PATIÑO	6	DÍAS
4900287716	2024/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA SAN VICTORINO, VEREDA EL BOSQUE, MUNICIPIO PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 560,000	91107354	PEDRO ELIAS URIBE RICAURTE	6	DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900287717	2024/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL RESPLANDOR, VEREDA GUACAL, MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE.	\$ 1,000,000	28469855	LINA MARIA LEON RIAÑO	6 DÍAS
4900287718	2024/06/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL SAUX, VEREDA LLANO GRANDE, MUNICIPIO PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 600,000	5708220	LUIS ERNESTO ORTIZ RAMIREZ	6 DÍAS
4900287719	2024/06/18	SERVICIO DE ALMUERZOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN TALLER DE 15 CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD MUNICIPIO DE COROMORO	\$ 292,500	1100952949	MARIA PAOLA TORRES SALAZAR	6 DÍAS
4900288513	2024/06/21	COMPRA DE 207 BULTOS CEMENTOS Y 104 DE VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA CAFETERA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SECCIONAL RIONEGRO.	\$ 6,719,328	52200813	GENY RINCON HERNANDEZ	5 DÍAS
4900288516	2024/06/21	COMPRA DE 5000 CANASTOS RECOLECTOR DE CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO APOYO A INSUMOS DE RECOLECCIÓN DE CAFÉ CATABRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 58,700,000	890311628	ENVASES S.A.S.	31 DÍAS
4900288619	2024/06/24	COMPRA DE 125 BULTOS CEMENTOS Y 252 DE VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA CAFETERA MUNICIPIO DE MATANZA SECCIONAL RIONEGRO.	\$ 6,717,899	901489810	MATERIALES LA GRAN COLINA S.A.S.	2 DÍAS
4900288621	2024/06/24	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA VEGA, VEREDA GARCÉS, MUNICIPIO PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 600,000	37893048	LETICIA GUALDRON GUALDRON	2 DÍAS
4900288622	2024/06/24	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA FLORESTA, VEREDA LA REBOYA, MUNICIPIO PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 500,000	91079501	ALEXANDER GALVIS NIETO	2 DÍAS
4900288623	2024/06/24	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PROGRESO, VEREDA EL HOYO, MUNICIPIO MOGOTES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE.	\$ 962,500	1100967224	OSCAR HUMBERTO LEÓN HERNANDEZ	2 DÍAS
4900288770	2024/06/25	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA PRIMAVERA, VEREDA PALMARITO, MUNICIPIO PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 600,000	1101992062	ELIZABETH QUINTERO DURAN	1 DÍAS
4900288915	2024/06/26	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER, MUNICIPIO SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 1,012,000	5695661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	28 DÍAS
4900288917	2024/06/26	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE 16 JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD ALO 2024	\$ 4,406,400	1005256724	LAURA NATHALIA FLOREZ GÓMEZ	28 DÍAS

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-2024-0599	2024/06/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO Y ECONÓMICO ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO Y LA FUNCIÓN EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRación DEL FONDO Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO, MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE TOLVAS CLASIFICADORAS 750 L, CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	\$ 22,659,827	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	159	DÍAS
CN-2024-0600	2024/06/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO Y ECONÓMICO ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA Y LA FUNCIÓN EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRación DEL FONDO Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO PARA CONTRIBUIR A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, SE ENTREGARÁ \$230 POR CADA SITIO REPRESENTADOS EN FERTILIZANTES EDÁFICOS, SE ENTREGARÁ \$300 POR CADA ÁRBOL NUEVO SEMBRADO CON UNA DENSIDAD MÍNIMA DE 5.500 PLANTAS POR HECTÁREHA	\$ 32,327,287	890702021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	201	DÍAS
CN-2024-0644	2024/06/24	EL SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, QUE SE FINANCIARÁN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ -	813002096	AGROMARK S.A	191	DÍAS
4900287389	2024/06/14	OPERARIA PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 87,194	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	1	DÍAS
4900287020	2024/06/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47. (COT. CT1-1454). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0162,PROYECTO 4-724120216	\$ 104,207	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1	DÍAS
4900287380	2024/06/14	AGUA PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 108,000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	1	DÍAS
4900286653	2024/06/07	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 155,700	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	195	DÍAS
4900286516	2024/06/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA CAMIONETA 304, MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 159,800	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1	DÍAS
4900286645	2024/06/07	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 180,000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	195	DÍAS
4900288821	2024/06/26	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTO EL DIA 28 DE JUNIO, 1 DIA (8 HORAS); INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ D	\$ 190,242	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	2	DÍAS
4900286652	2024/06/07	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024 "EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 228,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	195	DÍAS
4900286770	2024/06/11	BOLSAS PARA EMPACAR CAFÉ TOSTADO APORTANDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120120.	\$ 234,285	900349410	DISTRIPUJO S.A.S.	1	DÍAS

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	
4900287038	2024/06/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 (COT. CT1-25697),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 235,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900287027	2024/06/12	SUMINISTRO GASOLINA Y LUBRICANTES PARA CAMPERO 306(COT.RECIBO DEL 23 DE ABRIL Y DEL 25 DE MAYO. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4- 724120216	\$ 253,160	51686128	FIERRO VARON SOL MARIA	177 DÍAS
4900287026	2024/06/12	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA 56,(COT) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0162 ,PROYECTO 4-724120216	\$ 320,000	51686128	FIERRO VARON SOL MARIA	1 DÍAS
4900287021	2024/06/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 56. (COT. COT-347130-1). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0162,PROYECTO 4-724120216	\$ 337,835	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900288604	2024/06/24	STICKERS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ CON TIENDAS DE ESPECIALIDAD EN EL TOLIMA	\$ 340,000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	1 DÍAS
4900288684	2024/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 48. (COT. CT1-26231, 26233),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-DEP ARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN- 2024-0188,PROYECTO 4-724	\$ 368,500	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900288902	2024/06/26	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 4-724120216	\$ 369,870	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	2 DÍAS
4900287016	2024/06/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 (COT. 59),MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y TENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL OLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 400,000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	5 DÍAS
4900287386	2024/06/14	CAFÉ PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 480,000	809011865	ASOCIACION DE PRODUCTORES	1 DÍAS
4900287510	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PANDO PRADO MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 539,550	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1 DÍAS
4900287512	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA FLORIDA BAJA MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 539,550	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1 DÍAS
4900288973	2024/06/27	CAFÉ PROMOCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 550,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREAF	1 DÍAS

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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900288806	2024/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127. (COT.352363-1, 352366-1). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0188,PROYECTO 4-724120216	\$ 567,323	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900288817	2024/06/26	SERVICIO SHOW DE BARISMO Y CHARLA DE CAMPO OPORTUNO DE VIDA PARA LOS JOVENES CAFETEROS	\$ 600,000	1104708690	GOMEZ BENITEZ CARLOS EDUA	1 DÍAS
4900288681	2024/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33 (COT. CT1-25597),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ALISTAMIENTO DE EQUIPOS.PROYECTO 4-724120216	\$ 630,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900288058	2024/06/21	FILTROS, BANDEJA DE CATACIÓN, DIPPER INMERSIÓN SWITCH, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 8-724120135.	\$ 786,544	901371578	TIPICA SAS	181 DÍAS
4900288686	2024/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 Y CAMIONETA 304 (COT. CT1-26161, 26205),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 815,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3 DÍAS
4900287920	2024/06/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 (COT. CT1-25877),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 860,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3 DÍAS
4900288573	2024/06/24	SUMINISTRO GASOLINA PARA CAMIONETA 304, MONTACARGA 50, CAMPERO 306(REL. 105) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4- 724120216	\$ 897,120	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900288803	2024/06/26	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024 "EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 960,000	809011865	ASOCIACION DE PRODUCTORES	2 DÍAS
4900287743	2024/06/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(REC. 252205) MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO -DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0084,PROYECTO 4-724120216	\$ 980,000	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900288969	2024/06/27	PONCHOS PUBLICITARIOS CON DOS BORDADOS CADA EXTREMO, GORRA NEGRA CON UN LOGO. MATERIAL PROMOCIONAL - PROYECTO DE PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024.	\$ 983,180	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	1 DÍAS
4900288808	2024/06/26	PAUTA EN EL MEDIO DIGITAL, TROCHERO TV PARA PROMOCIONAR Y POSICIONAR AL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. MES DE JULIO.	\$ 1,000,000	93294654	ROJAS BELTRAN YONH ANDERS	35 DÍAS
4900287240	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA IRCO MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,054,900	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS

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	
4900288717	2024/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL MORAL CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,070,300	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900287242	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA DAVIS JANEIROMUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,070,319	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900288801	2024/06/26	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024 "EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 1,140,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	2 DÍAS
4900286892	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,155,000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	1 DÍAS
4900287435	2024/06/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LAS MIRLAS MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,155,000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	1 DÍAS
4900288592	2024/06/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 42. (COT. CT1-25967, 25969),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN- 2024-0188,PROYECTO 4-7241	\$ 1,175,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900288797	2024/06/26	PROYECTO "FOMENTO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES, A TRAVÉS DEL USO DE MATERIAL VEGETAL CERTIFICADO CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA " 2-724120137	\$ 1,188,000	890901264	DIABONOS S.A.S.	1 DÍAS
4900288809	2024/06/26	PAUTA EN EL MEDIO DIGITAL PLANETA VINOTINTO, SEGÚN PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL. POR UN (1) MES. MES DE JULIO	\$ 1,200,000	1110550605	ALVIS BARRIOS JUAN DAVID	35 DÍAS
4900287025	2024/06/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES RETROEXCAVADORA 57(COT. 347304-2. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN- 2024-0084,PROYECTO 4-724120216	\$ 1,266,594	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900287924	2024/06/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 55(COT. C-1-203, 204),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL -DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN- 2024-0188,PROYECTO 4-724120216	\$ 1,278,884	809011763	LABORATORIO TURBO DIESEL	1 DÍAS
4900288811	2024/06/26	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 2024.	\$ 1,300,000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	35 DÍAS
4900288812	2024/06/26	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 11:45 A.M. DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,500,000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	35 DÍAS

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	
4900287721	2024/06/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 09,CAMPERO 306, CAMIONETA 304 (COT. CT1-25801, 25857, 25917),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA . EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 1,775,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3 DÍAS
4900288813	2024/06/26	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA BÉSAME. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 A.M. DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024.	\$ 2,000,000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	35 DÍAS
4900287915	2024/06/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA CARGADOR 58, VOLQUETA 31,40 (COT. CT1-25593, 25595, 25711),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO	\$ 2,530,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900287266	2024/06/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA CAMPERO 306, MONTACARGA 50, CAMIONETA 304. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216. (RELACIÓN 99)	\$ 2,941,930	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900287689	2024/06/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 42, MOTONIVELADORA 129, BULLDOZER 127. (COT. CT1-25799, 25803, 25825, 25873, 25295),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL . DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 2,985,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3 DÍAS
4900288596	2024/06/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(RELACIÓN 106) VOLQUETA 34, MOTONIVELADORA 129, 130, DOBLETROQUE 09, 11.MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-7241	\$ 3,394,448	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900288683	2024/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 118. (COT. CT1-25611, 25641) ,SEGUN CONTRATO CN-2024-0054. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA . ALISTAMIENTO DE EQUIPOS. PROYECTO 4- 724	\$ 3,435,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1 DÍAS
4900288357	2024/06/21	CANGURERA "KANGOO" DIMENSIONES 33*14,5 CM. POLYESTER CON DOS BOLSILLOS, SALIDA PARA AUDIFONOS, CORREA AJUSTABLE CON HERRAJES PLASTICOS Y CIERRES METÁLICOS. CON LOGOS DE ESCUELA Y CAFÉ Y COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA 1 TINTA. COLOR: AZUL OSCURO.	\$ 4,400,000	900179297	TEREBOTERO PROMOCIONALES	1 DÍAS
4900287265	2024/06/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(RELACIÓN 101) DOBLETROQUE 11,09, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 37, 33, 34.MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-7	\$ 4,734,700	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900288318	2024/06/21	PIN PERSONALIZADO, MATERIAL PROMOCIONAL DIA DEL CAFÉ	\$ 5,054,622	901828562	TU PIN SAS	4 DÍAS
4900288711	2024/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0162, PROYECTO 4-724120216. PEDIDO 4	\$ 6,965,000	51686128	FIERRO VARON SOL MARIA	1 DÍAS
4900286774	2024/06/11	POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO 1006789-3 - INMUEBLES FONC - CONCENTRACIONES RURALES VIGENCIA 2024-2025: EDIFICIO CONCENTRACION ARGELIA 1.299.623 - EDIFICIO CONCENTRACION SEVILLA 1.937.938 - EDIFICIO CONCENTRACION ALCALA 1.956.430	\$ 5,193,991	8909034079	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	203 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900286728	2024/06/07	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA CORRECTOR DE BL : HLCUBO2240521378 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA AÑO 2024	\$ 208,742	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	5 DÍAS
4900286733	2024/06/08	SERVICIO DEL AÑO 2024, APERTURA BOLSA HERMETIC INSPE ANTINARCOTICO COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	206 DÍAS
4900286735	2024/06/08	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS DEL AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 200,768	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4 DÍAS
4900286825	2024/06/11	MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 3,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	88 DÍAS
4900286841	2024/06/11	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 20,000,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	203 DÍAS
4900286948	2024/06/11	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 ORDEN COMPRA : BL MEDUE5081918 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 200,000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	2 DÍAS
4900286975	2024/06/12	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA CORRECTOR DE BL : HLCUBO2240405082 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA AÑO 2024	\$ 209,924	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3 DÍAS
4900287212	2024/06/13	RESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3,406,372	860010451	CASALIMPIA SA	2 DÍAS
4900287474	2024/06/15	USO INSTALACIONES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENT	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	199 DÍAS
4900288065	2024/06/19	USO DE INSTALACIONES JUNIO A AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 50,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	73 DÍAS
4900288660	2024/06/24	RECOBRO FUMIG ICA HASTA 100 TON AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 133,306	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS

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		
4900288661	2024/06/24	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 50,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	190	DÍAS
4900288664	2024/06/24	MOVILIZACION INSUMOS TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/TURA	\$ 162,781	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5	DÍAS
4900288796	2024/06/25	USO INSTALACIONES PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	189	DÍAS
4900289001	2024/06/27	SERVICIO DE ALMACENAJE, PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	187	DÍAS
4900289003	2024/06/27	SERVICIO DEL AÑO 2024 SEGUNDO SEMESTRE, T DE MUESTRAS Y CONTRAMUEST SACO S COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A INSPECCION C	\$ 3,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	187	DÍAS
4900289122	2024/06/28	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA CORRECTOR DE BL : HLCUBO2240125070,HLCUBO2240235443 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA AÑO 2024	\$ 881,517	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS
4900289128	2024/06/28	CORRECCION DE BL CMA CGM COLOMBIA SAS INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 196,829	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1	DÍAS
4900289135	2024/06/29	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 13,600,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900289136	2024/06/29	SERV DE FUMIGACION SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 43,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	185	DÍAS
4900289138	2024/06/29	SERV ENERGIA REEF EXPO CONT 40F RH AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 702,678	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1	DÍAS
4900287503	2024/06/17	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	30	DÍAS

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		
4900287504	2024/06/17	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	60	DÍAS
4900287505	2024/06/17	SERVICIO MOV. CONT. POR CAMBIO M/N-PUERTO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	\$ 10,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	90	DÍAS
4900288870	2024/06/26	SERVICIO DESCARGUE DE CAFÉ BOLSA HERMETICA INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A	\$ 6,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	180	DÍAS
4900288871	2024/06/26	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	90	DÍAS
4900288986	2024/06/27	IMPRESION DE OBL EN ORIGEN, BL ZIMUCRT904905. FACTURA ZIM1/39294. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA. AGUNZA COLOMBIA S.A.S.	\$ 249,563	860031615	AGUNSA COLOMBIA SAS	30	DÍAS
4900289134	2024/06/29	SERVICIO TOMA DE CONTRAMUESTRA. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A	\$ 2,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	60	DÍAS
4900289137	2024/06/29	SERVICIO MOVILIZACION DE CONTENEDOR PARA LLENADO. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA.	\$ 2,500,000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	30	DÍAS
4900287166	2024/06/13	SERVICIO DE CORRECCION BL MAERSK COLOMBIA S.A FAC 5212275820 MAERSK WAKAYAMA(SG)/421W - CONTENEDOR MRKU9544098 INSPECCION CAFETERA P	\$ 201,163	800235053	MAERSK COLOMBIA S.A.S	15	DÍAS
4900288473	2024/06/21	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 10,880,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	40	DÍAS
4900289067	2024/06/28	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM DIMITRIS C VIAJE 0DRKJN1MA CMA CGM COLOMBIA SAS FAC CMAF798922 INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA M	\$ 207,905	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1	DÍAS
4900289069	2024/06/28	CORRECTOR DE BL FAC FL-1532491 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA 2024	\$ 220,379	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2023-0666	2023/06/13	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.	\$ 540,618,562	444444444	EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD.	365	DÍAS
CN-2014-0448	2014/05/26	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	\$ -	891303753	ARBELAEZ VALENCIA HERMANOS TOSTADORA DE CAFÉ MEJIA S.A. COMERCIALIZADORA ARVACAME S.A.	4040	DÍAS
CN-2012-0041	2012/05/02	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	\$ -	900044315	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE INGRUMA - ASPROCAFE - INGRUMA	4794	DÍAS
CN-2019-0804	2019/06/27	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	\$ -	809011902	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL Y OTROS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE FRESNO TOLIMA-ACAFETO	2192	DÍAS
CN-2019-0858	2019/06/27	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	\$ -	900586973	BONBONS & ST FRANCIS SAS	2192	DÍAS
CN-2014-0379	2014/04/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900220706	CAFÉ ABORIGEN S.A.S.	4071	DÍAS
CN-2014-0239	2014/04/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900591684	CAFÉ ALMENDRA SELECTA SAS	4085	DÍAS
CN-2018-0803	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	CAFÉ SATI POLSKA SP. Z O.O.	2414	DÍAS
CN-2013-0872	2013/07/05	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	\$ -	813011921	COFFEE EXPORT & CIA. S EN C.C.I.	4365	DÍAS
CN-2020-0419	2020/06/01	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	\$ -	800185901	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CAUCA- CAFINORTE	1826	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2020-0418	2020/06/04	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	\$ -	444444444	GIUSEPPE BROTHERS PTY LTD	1826	DÍAS
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	730	DÍAS
CN-2007-1645	2007/04/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900074234	HOPLAK S.A	6636	DÍAS
CN-2011-1942	2011/05/10	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	\$ -	891200300	INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO S.A.S - INCAFEN S.A.S	5152	DÍAS
CN-2018-0490	2018/05/23	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	INDUSTRIA DE CAFÉ DEL NORTE S.A.	2595	DÍAS
CN-2014-0731	2014/07/30	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	\$ -	900657112	INTERNACIONAL PALMER SAS	3975	DÍAS
CN-2022-0615	2022/06/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900253949	INVERMENS S.A.S	1096	DÍAS
CN-2018-0866	2018/09/13	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	JARAMILLO CAFÉ LTD.	2469	DÍAS
CN-2015-0335	2015/03/27	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	\$ -	5688020	JOAQUIN DIAZ GALVIS	3735	DÍAS
CN-2016-2213	2017/08/28	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	\$ -	14201502	JOSE YESID TOVAR	2850	DÍAS
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 IRONDO S.L.	1096	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2015-0267	2015/03/31	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	\$ -	900310782	LONDON INVERSIONES S.A.S	3731	DÍAS
CN-2022-0614	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	PROSDAR IMPOR EXPORT S.L.U.	1096	DÍAS
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.)	2325	DÍAS
CN-2018-0964	2018/10/24	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	\$ -	901060024	TICCHICAFE S.A.S.	2428	DÍAS
CN-2006-1124	2006/05/01	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	\$ -	444444444	TIRMA S.A	6987	DÍAS
CN-2014-0627	2014/07/01	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	\$ -	444444444	UCC COFFEE SPAIN S.LU UNIPERSONAL	4004	DÍAS
CN-2024-0278	2024/05/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901643211	CAFÉ VALLE INTENSO S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0363	2024/05/15	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	\$ -	900992028	AMARELLA CAFÉ SAS	365	DÍAS
CN-2024-0571	2024/06/21	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	\$ -	1069433969	MARIA CRISTINA BORRAY RODRIGUEZ	365	DÍAS
CN-2024-0280	2024/04/08	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	\$ -	1083925271	ANGIE DANIELA PONCE GONZALEZ	365	DÍAS
CN-2024-0569	2024/06/21	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	\$ -	901482401	EXPORTACIONES KALVIN COFFEE DE COLOMBIA S.A.S	365	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-0538	2024/06/04	LA FEDERACIÓN ENTREGÓ AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, UN INMUEBLE CON UN ÁREA DE 1714 M2, DEL PREDIO UBICADO EN EL IDEMA KILOMETRO 2, VEREDA BALSEADEROS, DEL MUNICIPIO GARZON.	\$ 72,000,000	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	364 DÍAS
CN-2023-0666	2023/06/13	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.	\$ 540,618,562	444444444	EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD.	365 DÍAS
CN-2014-0448	2014/05/26	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	\$ -	891303753	ARBELAEZ VALENCIA HERMANOS TOSTADORA DE CAFÉ MEJIA S.A. COMERCIALIZADORA ARVACAME S.A.	4040 DÍAS
CN-2012-0041	2012/05/02	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	\$ -	900044315	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE INGRUMA - ASPROCAFE - INGRUMA	4794 DÍAS
CN-2019-0804	2019/06/27	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	\$ -	809011902	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL Y OTROS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE FRESNO TOLIMA-ACAFETO	2192 DÍAS
CN-2019-0858	2019/06/27	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	\$ -	900586973	BONBONS & ST FRANCIS SAS	2192 DÍAS
CN-2014-0379	2014/04/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900220706	CAFÉ ABORIGEN S.A.S.	4071 DÍAS
CN-2014-0239	2014/04/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900591684	CAFÉ ALMENDRA SELECTA SAS	4085 DÍAS
CN-2018-0803	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	CAFÉ SATI POLSKA SP. Z O.O.	2414 DÍAS
CN-2013-0872	2013/07/05	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	\$ -	813011921	COFFEE EXPORT & CIA. S EN C C.I.	4365 DÍAS
CN-2020-0419	2020/06/01	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	\$ -	800185901	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CAUCA- CAFINORTE	1826 DÍAS

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-2020-0418	2020/06/04	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	\$ -	444444444	GIUSEPPE BROTHERS PTY LTD	1826	DÍAS
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	730	DÍAS
CN-2007-1645	2007/04/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900074234	HOPLAK S.A	6636	DÍAS
CN-2011-1942	2011/05/10	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	\$ -	891200300	INDUSTRIA CAFETERA DE NARIÑO S.A.S - INCAFEN S.A.S	5152	DÍAS
CN-2018-0490	2018/05/23	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	INDUSTRIA DE CAFÉ DEL NORTE S.A.	2595	DÍAS
CN-2014-0731	2014/07/30	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	\$ -	900657112	INTERNACIONAL PALMER SAS	3975	DÍAS
CN-2022-0615	2022/06/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900253949	INVERMENS S.A.S	1096	DÍAS
CN-2018-0866	2018/09/13	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	JARAMILLO CAFÉ LTD.	2469	DÍAS
CN-2015-0335	2015/03/27	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	\$ -	5688020	JOAQUIN DIAZ GALVIS	3735	DÍAS
CN-2016-2213	2017/08/28	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	\$ -	14201502	JOSE YESID TOVAR	2850	DÍAS
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 IRONDO S.L.	1096	DÍAS
CN-2015-0267	2015/03/31	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	\$ -	900310782	LONDON INVERSIONES S.A.S	3731	DÍAS

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-2022-0614	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	PROSDAR IMPOR EXPORT S.L.U.	1096	DÍAS
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.)	2325	DÍAS
CN-2018-0964	2018/10/24	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	\$ -	901060024	TICCHICAFE S.A.S.	2428	DÍAS
CN-2006-1124	2006/05/01	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	\$ -	444444444	TIRMA S.A	6987	DÍAS
CN-2014-0627	2014/07/01	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	\$ -	444444444	UCC COFFEE SPAIN S.L.U UNIPERSONAL	4004	DÍAS
CN-2024-0278	2024/05/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901643211	CAFÉ VALLE INTENSO S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0363	2024/05/15	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	\$ -	900992028	AMARELLA CAFÉ SAS	365	DÍAS
CN-2024-0571	2024/06/21	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	\$ -	1069433969	MARIA CRISTINA BORRAY RODRIGUEZ	365	DÍAS
CN-2024-0280	2024/04/08	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	\$ -	1083925271	ANGIE DANIELA PONCE GONZALEZ	365	DÍAS
CN-2024-0569	2024/06/21	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	\$ -	901482401	EXPORTACIONES KALVIN COFFEE DE COLOMBIA S.A.S	365	DÍAS
CN-2022-0505	2022/06/06	LA PRESENTE LICENCIA TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN A LA UPRA, CON EL OBJETO DE UTILIZARLA COMO INSUMO PARA: LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAPA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAPA DE FRONTER	\$ -	900479658	UNIDAD DE PLANIFICACION D	730	DÍAS
CN-2023-1205	2023/10/20	CON EL ÁNIMO DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE RENOVACIÓN, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 420 TABLETAS MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY TAB ACTIVE 3. ESTA MARCA Y MODELO SELECCIONADO FUE EL PRODUCTO DE UN ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN	\$ 872,765,460	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	70	DÍAS