

PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Noviembre / 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
4900305050	2024/11/20	MANTENIMIENTO DE CANALES DE LA BODEGA UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 3,622,600	900999485	CGC INGENIERIA SAS	1	DÍAS
4900303037	2024/11/05	ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE VISITA DE CLIENTES MOMO COFFEE BOGOTA SOACHA 15 DE OCTUBRE.	\$ 600,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	2	DÍAS
4900305041	2024/11/20	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LA BODEGA UBICADA EN CRA. 16 # 1-5/13/25 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA	\$ 43,631,680	900999485	CGC INGENIERIA SAS	1	DÍAS
4900303848	2024/11/12	MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SORTEX B DE LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VIA BOGOTA GIRARDOT	\$ 3,200,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1	DÍAS
4900303846	2024/11/12	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE MOTORES Y ACOMETIDAS EN LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VIA BOGOTA GIRARDOT	\$ 4,500,000	811029551	WAGS INGENIERIA E.U.	2	DÍAS
4900303850	2024/11/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VIA BOGOTA GIRARDOT	\$ 2,210,000	71766512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	3	DÍAS
4900302997	2024/11/05	RODILLO GUIA PARA BANDAS LBC DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 010283 DE OCTUBRE 24 DE 2024.	\$ 2,150,000	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	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	
4900303214	2024/11/06	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA ELECTRONICAS Y FLUJOS DE PRODUCCION EN TRILLADORA PITALITO	\$ 1,615,126	1083902749	RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN CAMILO	9 DÍAS
4900303208	2024/11/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRILLADORA PITALITO.	\$ 9,160,162	9005111115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	9 DÍAS
4900302942	2024/11/01	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS EN TRILLADORA SANTA MARTA - MESA DENSIMETRICA PINHALENSE MVF-2X - MOTORES MESAS DENSIMETRICAS	\$ 2,276,666	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	14 DÍAS
4900303004	2024/11/05	BALLESTA EN MADERA, BIELAS Y LONA PARA LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 28-29 DE OCTUBRE 29 DE 2024	\$ 3,280,000	901798532	SOLUSER SAS	15 DÍAS
4900305459	2024/11/21	ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE GIRA ISHIMITSU EN EL DEPARTAMNTO DE HUILA	\$ 2,800,000	891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	4 DÍAS
4900306098	2024/11/27	REQUERIMIENTO COMERCIAL EXTRAORDINARIO COMPRA EMPAQUES DE FIQUE	\$ 986,207	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	2 DÍAS
4900304831	2024/11/19	REQUERIMIENTO COMERCIAL EXTRAORDINARIO COMPRA EMPAQUES DE FIQUE	\$ 986,207	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900303007	2024/11/05	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2590 DE OCTUBRE 19 DE 2024	\$ 5,011,500	901136778	INGENIUM SAS	25 DÍAS
4900303820	2024/11/12	TRANSPORTE 3 PASAJEROS TRAYECTO MEDELLIN - SALGAR - AEROPUERTO RIONEGRO	\$ 598,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	18 DÍAS
4900306048	2024/11/27	ACOMPANAMIENTO A LAS CADENAS DE SUMINISTROS 4C, ORGÁNICO RAINFOREST Y FLO	\$ 6,059,825	444444444	RAINFOREST ALLIANCE INC	3 DÍAS
4900306371	2024/11/29	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 LATAM.	\$ 6,097,006	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	1 DÍAS
4900305658	2024/11/22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA	\$ 2,437,234	800205179	RODAR Y GIRAR S A S	8 DÍAS
4900306074	2024/11/27	SUMINISTRO DE PLANTILLAS PARA MARCACION DE EMPAQUE EN LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 556,000	901885320	CEATIVA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	3 DÍAS
4900305351	2024/11/21	FILTROS PARA SISTEMA DE VENTEO CISQUERA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EYE PC191770 DE NOVIEMBRE 15 DE 2024	\$ 1,013,350	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	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	
4900305348	2024/11/21	SOPORTE CON RODAMIENTO PARA MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA DE NOVIEMBRE 08 DE 2024	\$ 1,818,182	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	10 DÍAS
4900305352	2024/11/21	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK #03503 DE NOVIEMBRE 18 DE 2024.	\$ 282,000	901726102	ESTTOK SAS	10 DÍAS
4900306372	2024/11/29	COMPRA DE MATERIAL CAJAS PLEGADIZAS PROYECTO DMC	\$ 6,280,632	800125222	COLPRINTER SAS	3 DÍAS
4900306006	2024/11/26	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 10008	\$ 6,189,434	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900305502	2024/11/22	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDOR Y LIBRERÍA DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP DEL PROGRAMA LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO	\$ 4,343,219	830016004	REDCOMPUTO LTDA	10 DÍAS
4900304088	2024/11/13	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 52 # 48-35/41, MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA	\$ 38,580,218	900999485	CGC INGENIERIA SAS	21 DÍAS
4900306406	2024/11/29	EJE EN ACERO PARA ELEVADOR DE CANGILONES # 5 DE LA TRILLADORA PASTO, SEGUN COTIZACION DEL SR JAIRO MESIAS ORTEGA DEL 23 DE OCTUBRE 2024	\$ 600,000	12980233	MESIAS ORTEGA JAIRO	10 DÍAS
4900304456	2024/11/15	LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDOR Y LIBRERÍA DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP DEL PROGRAMA LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO	\$ 19,191,244	800210453	MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS	25 DÍAS
4900305272	2024/11/21	SUMINISTRO DE ESFERAS DE CAUCHO DE 32MM PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES DE ALMENDRA	\$ 1,850,000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	19 DÍAS
4900305207	2024/11/21	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED HAT DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP DEL PROGRAMA "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO"	\$ 3,544,490	830137539	ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING SAS	19 DÍAS
4900305468	2024/11/22	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA	\$ 3,335,195	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	18 DÍAS
4900306262	2024/11/28	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E IZAJE	\$ 7,304,000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	12 DÍAS
4900306250	2024/11/28	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1,646,400	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	12 DÍAS
4900305469	2024/11/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2,734,300	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	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	
4900305260	2024/11/21	SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR CICLOIDAL 17/1 EJE 28 MM FS. 3.0 1HP MARCA GEAR MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2,600,000	901136778	INGENIUM SAS	19 DÍAS
4900305266	2024/11/21	SUMINISTRO DE GRASA MOBILUX EP2 X 16 KG PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1,215,638	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	19 DÍAS
4900305283	2024/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 4,039,154	890800788	SUMATEC S.A.S.BIC	22 DÍAS
4900303572	2024/11/08	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA, TRASVACEO, TRASVACEO EN BOLSAS GRAIN PRO, TRASLADOS DE BODEGA A TRILLADORA Y VICEVERSA, MARCACIÓN DE EMPAQUE, PARA LA SUCURSAL UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGOTÁ-GIRADOT	\$ 20,000,000	901567791	SERVICARDES.H SAS	35 DÍAS
4900304066	2024/11/13	CONOS DE HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6 EN PRESENTACION DE 2 KILOS, PARA COSER SACOS DE CAFE CON DESTINO A LA EXPORTACION Y COPRODUCTOS	\$ 5,040,000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	32 DÍAS
4900304078	2024/11/13	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 2,191,300	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	33 DÍAS
4900304559	2024/11/18	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 5.5 HP 3600 RPM, MARCA GEAR MOTOR, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO COLECTOR DE M	\$ 1,650,000	901136778	INGENIUM SAS	28 DÍAS
4900305372	2024/11/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3,234,960	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	27 DÍAS
4900306024	2024/11/27	MANTENIMIENTO DE RED CONTRA INCENDIO PASTO SEGUN COTIZACION MTTO-2024-0082 DE SISTEMA EN PROTECCION CONTRA INCENDIOS SPGI DEL 05 DE	\$ 14,183,250	900337549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	23 DÍAS
4900305952	2024/11/26	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COT.EP-0662-24 ENVIAR FACTURA AL SIG	\$ 14,933,000	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	24 DÍAS
4900305824	2024/11/25	MODIFICACIÓN DEL FILTRO DE VENDEO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ROTATIVA PARA ALIVIA LA PRESIÓN DE AIRE DE LA CISQUERA	\$ 10,200,000	901006579	VIBRO AIRE S.A.S.	25 DÍAS
4900302998	2024/11/05	FABRICACIÓN DE DUCTO EN LÁMINA CAL 12, CON BRIDAS DE UNIÓN A LOS DUCTOS EXISTENTES DE ELEVADOR DE PISO 6 PARA LA TRILLADORA BELLO.	\$ 1,875,000	901798532	SOLUSER SAS	45 DÍAS
4900306051	2024/11/27	NECESIDAD COMERCIAL EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2024 BIG BAG TIPO II TELA DOBLE 1050 KG	\$ 49,965,300	800159265	IQA TEXTIL SAS	23 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		
4900303009	2024/11/05	MANTENIMIENTO DE 3 JUEGOS DE EYECTORES DE CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA BELLO	\$ 7,500,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	55	DÍAS
4900306238	2024/11/28	SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS DE CAFÉ VERDE COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982	\$ 3,386,356	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	32	DÍAS
4900306236	2024/11/28	SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS DE CAFÉ VERDE COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982	\$ 55,389,522	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	32	DÍAS
4900306307	2024/11/28	ALMACENAMIENTO Y MANIPULERO NOVIEMBRE 2024 ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982	\$ 2,498,109,411	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	32	DÍAS
4900306442	2024/11/29	ALMACENAMIENTO Y MANIPULERO NOVIEMBRE 2024 ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982	\$ 47,565	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	31	DÍAS
4900304801	2024/11/19	COMPRA DE 400 ATUENDOS MARCA CAFÉ DE COLOMBIA CON DISEÑOS QUE RESULTEN ATRACTIVOS Y CONTRIBUYAN AL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA	\$ 20,200,000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	42	DÍAS
4900304798	2024/11/19	COMPRA DE 400 CAMISAS CON LOGO CAFÉ DE COLOMBIA PARA EL USO EN ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DISTINTOS EVENTOS DE LA FEDERACIÓN.	\$ 17,200,000	900874391	DARVAL SOLUCIONES PROMOCIONALES SAS	42	DÍAS
4900306369	2024/11/29	ORDEN FERIA SCAJ WORLD SPECIALTY COFFEE CONFERENCE AND EXHIBITION, QUE FOMENTA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, FACILITA OPORTUNIDADES COMERCIALES Y SIRVE COMO PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE MARCAS EN JAPÓN Y A NIVEL MUNDIAL.	\$ 111,766,655	444444444	SPECIALTY COFFEEEE ASSOCIATION OF JA	32	DÍAS
4900306366	2024/11/29	ORDEN HONG KONG SINOEXPO INFORMA MARKETS LIMITED ES UN REFERENTE EN EL SECTOR DE EXPOSICIONES Y FERIAS EN CHINA.	\$ 154,215,600	444444444	HONG KONG SINOEXPO	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		
4900306365	2024/11/29	ORDEN PARA WORLD COFFEE EVENTS LIMITED PARA RESERVAR UN ESPACIO ESTRATÉGICO PARA DESARROLLAR UN STAND DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA	\$ 90,932,899	444444444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	32	DÍAS
4900304896	2024/11/19	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO PARA LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	\$ 5,280,828	444444444	AMRO CARTING CORP	42	DÍAS
4900305083	2024/11/20	PAGO 2024 CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS COMUNEROS, SEGUN REGLAMENTO EXPOFERIAS PARTICIPACIÓN 17.15%	\$ 15,235,260	800250029	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO SAS	41	DÍAS
4900305492	2024/11/22	PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES, RENOVACIONES DE MARCA, SOLICITUDES DE REGISTRO, PRESENTACIÓN DE, RECURSOS Y ESCRITOS LEGALES, SEGÚN SEA NECESARIO.	\$ 14,521,268	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	39	DÍAS
4900305582	2024/11/22	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 ESPAÑA	\$ 436,164	444444444	ELZABURU SLP	39	DÍAS
4900304250	2024/11/14	PROCESO DE INSCRIPCIÓN COMO "INTERMEDIARIOS" EN LA PLATAFORMA 4C. ESTO LE PERMITIRÁ A LA FNC NO SOLO COMERCIALIZAR EL CAFÉ DE SUS UNIDADES, SINO TAMBIÉN COMPRAR Y EXPORTAR CAFÉ CERTIFICADO DE LAS UNIDADES DE OTROS EXPORTADORES.	\$ 9,484,401	444444444	4C SERVICES GMBH	47	DÍAS
4900303062	2024/11/05	COMPRA DE DOS MUEBLES MODULARES CADA UNO CON UNA ESTRUCTURA DE BACKING, QUE SE UTILIZARÁN PARA DEGUSTACIONES Y/O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CAFÉ DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$ 15,419,000	901493997	MEDIO LIMON EXHIBIDORES SAS	56	DÍAS
4900305587	2024/11/22	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA, PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS FALSIFICADOS, DEFECTUOSOS Y ENGAÑOSOS EN ECUADOR	\$ 2,825,286	444444444	CORRAL ROSALES CIA LTDA	39	DÍAS
4900303213	2024/11/06	SERVICIO DE SELECCION Y CLASIFICACION DE EMPAQUES, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVACEOS PERGAMINO - EXCELSO EN LA SUCURSAL IBAGUE	\$ 70,000,000	901567791	SERVICARDES.H SAS	55	DÍAS
4900305845	2024/11/26	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2024 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON LOS SIGUIENTES CODIGOS SERVICIO: ARMENIA	\$ 5,000,000	860512330	SERVIENTREGA SA	35	DÍAS
4900306318	2024/11/29	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR. FEDEX. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 1,340,000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	32	DÍAS
4900306376	2024/11/29	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR. DHL. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$ 21,660,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	32	DÍAS
4900306368	2024/11/29	ORDEN WORLD COFFEE EVENTS LIMITED, QUIEN ES LA EMPRESA RESPONSABLE DE ORGANIZAR COMPETENCIAS Y EVENTOS GLOBALES DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ DE ESPECIALIDAD EN EUROPA, INCLUYENDO LA FERIA WOC GENEVA 2025.	\$ 139,501,229	444444444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	32	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-2022-0676	2022/05/31	SERVICIOS DE EMPAQUES ESPECIALES	\$ 22,452,000,000	900445797-6	PRODUEMPAK SAS	730	DÍAS
CN-2023-1623	2023/12/27	ALMACENAMIENTO Y OPERACION LOGISTICA PEREIRA	\$ 371,020,000	860010973-4	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	180	DÍAS
CN-2024-0294	2024/03/22	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	907.512.000	900204935-2	MONTACARGAS MASTER S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0758	2024/07/31	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CONDENSADOR EVAPORATIVO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL MONTAJE	\$ 553,976,390	75.098.526	NICOLAS JARAMILLO HOYOS	81	DÍAS
CN-2024-0773	2024/08/13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) PARA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFE	\$ 771,813,933	805027282-8	SPECTRA INGENIERÍA SAS	60	DÍAS
CN-2024-0937	2024/09/18	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS ELECTRICOS DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA, ARRANQUE AUTOMÁTICO, SINCRONIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA EN BUENCAFE	\$ 1,171,776,914	891409156-0	TECNODIESEL S.A.S	168	DÍAS
CN-2024-0953	2024/09/16	FABRICACIÓN DE HELADO A BASE DE CAFÉ	\$ 6,182,400	800065567-5	FÁBRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A. EN REORGANIZACION	82	DÍAS
CN-2024-1126	2024/10/17	FABRICACIÓN PRODUCTO LECHE ENTERA CON CAFÉ ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT) LARGA VIDA CON SABOR A CAPUCHINO MARCA BUENDIA	\$ 152,960,000	860512466-6	SABANALAC S.A	365	DÍAS
CN-2024-1335	2024/11/20	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	\$ 223,274,688	900156470-3	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	365	DÍAS
CN-2024-1346	2024/11/28	SERVICIO DE SOPORTE Y HOSPEDAJE DE LA HERRAMIENTA SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS (TMS) EN LA PLATAFORMA WEB SATLOCK INTEGRADO CON EL ERP SAP A TRAVÉS DE WEB SERVICES	\$ 34,655,276	900449459-1	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD SAS	365	DÍAS
CN-2024-1369	2024/11/28	FABRICACIÓN DE HELADO A BASE DE CAFÉ	175'631.680	800065567-5	FÁBRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A. EN REORGANIZACION	395	DÍAS
CN-2024-1170	2024/11/19	OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVERDAL, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.	\$ 402,143,389	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2024-1244	2024/11/29	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y CAPACIDADES ENTRE ISA INTERCOLOMBIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA (FNC) PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ÓPTIMAS E INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN A FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES, MEJORAR EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ, LA CALIDAD FINAL DEL GRANO Y LA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ INCORPORANDO PRÁCTICAS SOSTENIBLES	\$ 160,228,413	900667590	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	240	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-2024-1254	2024/11/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 99,685,246	890984634	MUNICIPIO DE COCORNA	360	DÍAS
CN-2024-1136	2024/11/18	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	\$ 54,314,035	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	360	DÍAS
CN-2024-1012	2024/11/21	ALIANZA CAFETERA PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA.	\$ 1,724,927,788	901584616	FUNDACIÓN ZIJIN COLOMBIA	360	DÍAS
CN-2024-1194	2024/11/18	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA-ANTIOQUIA	\$ 27,672,932	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	43	DÍAS
CN-2024-1387	2024/11/29	EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A DAR EN ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 20 N° 20-22 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGISTRADUÍA MUNICIPAL DE HELICONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 12,372,100	899999737	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	600	DÍAS
CN-2023-0798	2023/06/28	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$ 125,471,280	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360	DÍAS
CN-2023-1038	2023/09/04	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 109,981,330	900952061	T C CONSTRUCCIONES SAS	30	DÍAS
CN-2022-0061	2022/01/28	MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA SAN ANTONIO., EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.	\$ 100,000,000	890983701	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	240	DÍAS
CN-2022-1632	2023/01/02	EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A DAR EN ARRENDAMIENTO A LA ARRENDATARIA, EL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 20 N° 20-22 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE HELICONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 7,058,820	899999040	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	360	DÍAS
CN-2022-0620	2022/07/08	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	\$ 100,737,184	900379761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S.	210	DÍAS
4900302911	2024/11/01	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	\$ 1,382,400	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	19	DÍAS
4900302914	2024/11/01	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	\$ 1,497,600	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	19	DÍAS
4900302927	2024/11/01	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 10,081,178	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	19	DÍAS
4900302957	2024/11/01	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 25,733,070	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4	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	
4900302959	2024/11/01	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 5,786,800	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4 DÍAS
4900303053	2024/11/05	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 1,847,772	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4900303060	2024/11/05	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 2,001,753	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4900303064	2024/11/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 20,449,968	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	15 DÍAS
4900303084	2024/11/05	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 1,779,366	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	20 DÍAS
4900303088	2024/11/05	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 300,000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍAS
4900303094	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: CAMPAMENTO	\$ 260,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303095	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: JARDIN	\$ 65,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303096	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 260,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303098	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 260,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303099	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GOMEZ PLATA	\$ 1,040,000	800074822	PLASTISOL 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		
4900303226	2024/11/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 2,000,000	901218382	ISTHO S.A.S.	2	DÍAS
4900303271	2024/11/06	COMPRA DE PLACAS PARA LA VISIBILIZACION DE PROYECTO DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$ 1,404,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	4	DÍAS
4900303412	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 3,300,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303415	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$ 1,100,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303419	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 880,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303437	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 528,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303438	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 4,400,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303457	2024/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 2,491,680	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	6	DÍAS
4900303476	2024/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA MURIEL	\$ 4,959,385	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	30	DÍAS
4900303676	2024/11/08	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE NARIÑO-ANTIOQUIA	\$ 1,498,800	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	7	DÍAS
4900303824	2024/11/12	COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 16,257,450	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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		
4900303869	2024/11/12	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CLAUSURA DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 57,700	890929190	BANQUETES AMANDA S.A.S	1	DÍAS
4900303974	2024/11/13	REINTEGRO A ARRENDATARIO CAFEAGRO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO EN BODEGA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 766,952	900374203	CAFEAGRO S.A.S.	1	DÍAS
4900304043	2024/11/13	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON R	\$ 5,990,461	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	7	DÍAS
4900304207	2024/11/14	SERVICIO REQUERIDO PARA DESPLAZAR ESTUDIANTES DESDE LA VEREDA EL ROBLAL HACIA EL CASCO URBANO (BRICEÑO) PARA DESARROLLAR LA FERIA MUNICIPAL DE LA CIENCIA Y EL CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 4,800,000	890905680	COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES SAS	1	DÍAS
4900304334	2024/11/15	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENCIO CN-2023-0452 DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 10,034,700	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	5	DÍAS
4900304429	2024/11/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 1,590,000	901218382	ISTHO S.A.S.	5	DÍAS
4900304436	2024/11/15	RUEDA DE BARISMO PARA DESARROLLAR EN EL CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL DE JOVENES CAFETEROS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 8,700,000	900735769	EL LABORATORIO DE CAFE S.A.S.	11	DÍAS
4900304441	2024/11/15	TRANSPORTE NECESARIO PARA DESPLAZAR LOS PARTICIPANTES AL CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 36,062,000	811025596	BUS CAR S.A.S.	11	DÍAS
4900304647	2024/11/18	COMPRA DE TERMOS PARA PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 17,400,000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	5	DÍAS
4900304652	2024/11/18	SERVICIO LOGISTICO (CARPAS - SONIDO-PANTALLA - SILLAS PARA ATENDER ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DE MARCA DE CAFE "PEDRA PELONA" EN LA VEREDA PUEBLITO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AMAGA.	\$ 2,302,924	900372946	DIGITAL MEDIA TECH S.A.S	1	DÍAS
4900304653	2024/11/18	ARREGLO EN SIFONES DE BAÑO EN LOCAL 2214 Y RESANES Y SELLADO DE VENTANERIA EN LOCAL ANCLA 1215 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNIPIO DE MEDELLIN	\$ 3,960,616	900373370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	5	DÍAS
4900304788	2024/11/19	COMPRA DE DIPLOMAS EXTRAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 125,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	1	DÍAS
4900304789	2024/11/19	COMPRA DE BOLSAS ESTAMPADAS PARA EMPAQUE DE SOUVENRS DEL PROYECTO ESCUELA LIDERAZGO MUJERES CAFETERA 2024	\$ 840,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	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		
4900304834	2024/11/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON RES	\$ 1,100,000	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	6	DÍAS
4900304853	2024/11/19	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE SONSON VEREDA LA LOMA	\$ 290,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	1	DÍAS
4900304869	2024/11/19	COMPRA DE PUERTA E INTEGRADOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 7,680,000	800002569	METRO MALLAS S.A.S	6	DÍAS
4900304985	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO RESPONSABLE: SEBASTIAN BEDOYA	\$ 930,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	2	DÍAS
4900305084	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 936,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	3	DÍAS
4900305086	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 780,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	3	DÍAS
4900305171	2024/11/21	TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL DESDE BURITICÁ HASTA VEREDA LA VEGA EN VEHICULO 4X4	\$ 1,300,000	1036948863	BERNAL MURILLO JUAN ESTEBAN	1	DÍAS
4900305184	2024/11/21	COMPRA DE ALMUERZOS (LECHONA TOLIMENSE) PARA ATENDER ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DE MARCA DE CAFE "PEDRA PELONA" EN LA VEREDA PUEBLITO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AMAGA.	\$ 3,930,000	103334256	CANO HOLGUIN ALEJANDRA	1	DÍAS
4900305279	2024/11/21	COMPRA DE PRENSAS FRANCESAS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 1,827,732	901371578	TÍPICA SAS	4	DÍAS
4900305478	2024/11/22	COMPRA DE MEDALLAS Y PLACA EEN ACRILICO PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1,200,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	4	DÍAS
4900305481	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL COMITÉ DE ASUNTOS DE GENERO EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 804,000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	1	DÍAS
4900305528	2024/11/22	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 2,601,600	800203657	MADERINCO S.A	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		
4900305537	2024/11/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 2,640,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	15	DÍAS
4900305538	2024/11/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 20,000,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	20	DÍAS
4900305553	2024/11/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 12,214,287	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	20	DÍAS
4900305556	2024/11/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1,814,286	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	20	DÍAS
4900305559	2024/11/22	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 1,776,000	901569782	UNYON SAS	20	DÍAS
4900305560	2024/11/22	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1,509,600	901569782	UNYON SAS	20	DÍAS
4900305589	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 705,600	901392828	FERRINGSA SAS	20	DÍAS
4900305608	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 2,567,000	901392828	FERRINGSA SAS	20	DÍAS
4900305846	2024/11/26	COMPRA DE ECOPLUS 4@ PARA EL CONVENIO CN 2024-0984 DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 18,120,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	35	DÍAS
4900305848	2024/11/26	COMPRA DE EQUIPO DE BENEFICIO PARA EL CONVENIO CN-2023-1100 CON CORFICOLOMBIANNA Y MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 4,895,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	19	DÍAS
4900305851	2024/11/26	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 66,338	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1	DÍAS
4900305933	2024/11/26	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1,819,986	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	19	DÍAS
4900306032	2024/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 4,720,000	901218382	ISTHO S.A.S.	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	
4900306230	2024/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE COMO INSUMOS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 1,788,400	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	2 DÍAS
4900306233	2024/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$ 12,059,100	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	2 DÍAS
4900306370	2024/11/29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTROS PRECIPITADORES UBICADOS EN LOS LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	\$ 1,259,014	900444991	ECOVIVIR INTERNACIONAL	6 DÍAS
4900304690	2024/11/18	SUMINISTRO DE POSTAS PARA CIERRE DE LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE GERMIANDÓRES EN EL MUNICIPIO DE PAEZ PROYECTO COMPETITIVIDAD 2024	\$ 491,608	74369977	CALDERON LOPEZ WALTER DANILO	10 DÍAS
4900304709	2024/11/18	SUMINISTRO MATERIALES DE FERETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PAUNA	\$ 3,215,127	900449840	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA EL SURTIDOR SAS	11 DÍAS
4900304684	2024/11/18	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO PROYECTO COMPETITIVIDAD 2024 MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$ 2,121,023	74243287	RUBIANO BELTRAN WILSON	43 DÍAS
4900304706	2024/11/18	BRIGADA DE SALUD VISUAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS VISUALES DE 30 CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,960,000	820002300	OPTICA SAN IGNACIO UNIDAD MOVIL LTD	43 DÍAS
CN-2024-1063	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON LA ENTREGA DE 26 TANQUES TINA CON CAPACIDAD DE 700 LITROS PARA LAS FINCAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL AÑO 2024	\$ 10,000,000	891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	76 DÍAS
CN-2024-1150	2024/10/28	AUNAR ESFUERZOS PARA INCREMENTAR EL ÁREA CAFETERA Y LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÁ, MEDIANTE EL INCENTIVO AL ESTABLECIMIENTO DE 120.000 ÁRBOLES DE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA EN EL AÑO 2024	\$ 29,155,000	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA	63 DÍAS
4900302837	2024/11/01	MATERIAL BOLSAS DE TELA PARA PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 475,000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	4 DÍAS
4900302839	2024/11/01	SUMINISTRO DE TULAS PARA CAFICULTORES FINALISTAS PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 138,000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	4 DÍAS
4900302836	2024/11/01	MATERIAL GORRAS GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 1,068,000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	4 DÍAS
4900302834	2024/11/01	SUMINISTRO DELANTAL GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 2,268,908	901561272	BORDADOS YUSSI 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	
4900302843	2024/11/01	SUMINISTRO DE PASACALLES GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 420,168	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	4 DÍAS
4900302845	2024/11/01	SUMINISTRO DE MUGS DE GRANO DE ORO PARA EL PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 1,020,000	901104562	TU LOGO S.A.S	4 DÍAS
4900302831	2024/11/01	SUMINISTRO DE MARCOS DE PREMIACIÓN GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 256,000	30310995	CAROLINA MUÑOZ GOMEZ	4 DÍAS
4900302849	2024/11/01	SUMINISTRO DE TROFEOS DE PREMIACIÓN GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 240,000	9698683	RAFAEL ZAMORANO CALLE	4 DÍAS
4900302833	2024/11/01	SUMINISTRO DE CHEQUES DE PREMIACION GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 104,800	16076527	MAURICIO ANDRESLOPEZ AGUDELO	4 DÍAS
4900302841	2024/11/01	SUMINISTRO DE MENCIONES DE PREMIACION Y PARTICIPACION GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 134,454	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900302846	2024/11/01	SUMINISTRO DE ETIQUETAS DE CAFE GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 155,966	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900302849	2024/11/01	SUMINISTRO DE TROFEOS DE PREMIACIÓN GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 240,000	9698683	RAFAEL ZAMORANO CALLE	4 DÍAS
4900303560	2024/11/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PLAN COSECHEN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 62,974	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1 DÍAS
4900303043	2024/11/05	SUMINISTRO DE CARTILLAS PARA EL PROYECTO BENEFICIO ECOLOGICO FILTRO VERDE Y TANQUE TINA PROYECTOS FORT DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO	\$ 1,960,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	3 DÍAS
4900303560	2024/11/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PLAN COSECHEN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 62,974	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	1 DÍAS
4900302866	2024/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	\$ 3,990,000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	8 DÍAS
4900302842	2024/11/01	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO CON CAFICULTORES QUE RECIBEN INCENTIVOS PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039 P	\$ 1,268,000	1053873244	JUAN FELIPE GONZALEZ RAMIREZ	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	
4900303257	2024/11/06	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAFICULTORE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO GIRA FILTRO VERDE PROYECTOS FORT DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO	\$ 1,035,000	30298484	YOLANDA INES ZAPATA	5 DÍAS
4900303596	2024/11/08	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO GIRA FILTRO VERDE PROYECTOS FORT DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO	\$ 430,000	75144856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	3 DÍAS
4900303519	2024/11/07	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CAFICULTORE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO GIRA FILTRO VERDE PROYECTOS FORT DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO	\$ 1,309,000	30298484	YOLANDA INES ZAPATA	4 DÍAS
4900303513	2024/11/07	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CAFICULTORES PROYECTOS FORT DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO ECOLÓGICO CN2023-1608	\$ 436,500	30309774	SONIA GOMEZ MOLINA	4 DÍAS
4900303498	2024/11/07	SUMINISTRO ETIQUETAS PARA MUESTRAS DE MONITOREO A LA CALIDAD PROYECTO CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 211,765	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	5 DÍAS
4900302848	2024/11/01	LA MERCED - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068	\$ 911,000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	14 DÍAS
4900303644	2024/11/08	SUMISTRO DE GALLETAS CLUB SOCIAL X9 REFRIG CAFICULTORES SUM JUGO HIT 12 UNIDADES PARA CAFICULTORES PROYECTO FORTALECIMIENTO CAF.	\$ 179,664	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	7 DÍAS
4900302827	2024/11/01	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO CON CAFICULTORES QUE RECIBEN INCENTIVOS PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 211,300	1053873244	JUAN FELIPE GONZALEZ RAMIREZ	14 DÍAS
4900303252	2024/11/06	SUMINISTRO DE PENDONES DE GRANO DE ORO PROYECTO FERIA NEIRA CN2024-1037	\$ 120,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	9 DÍAS
4900304411	2024/11/15	COMPRA DE RESMA PAPEL BOND CARTA Y OFICIO. APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$ 274,299	860028580	DISPAPELES S.A.S.	5 DÍAS
4900304719	2024/11/18	COMPRA DE PAPEL KRAFT 24", PELICULA VINIPEL 50 CMS X 300 MTS Y CARTULINA OPALINA. APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$ 152,269	890800895	PAPELERIA LA NORMA S.A	7 DÍAS
4900304715	2024/11/18	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 50 KILOS (ALM SALAMINA) IPA SALAMINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 110,800	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	12 DÍAS
4900304701	2024/11/18	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (4KG / CHINCHINA) CAFICULTOR: JALFONSO HERAOS MESTRE MESTRE PROYECTO FORTALECIMIENTO CAF.	\$ 200,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	12 DÍAS
4900304310	2024/11/14	MANZANARES - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA LA CEIBA MUNICIPIO MANZANARES MJMTO RED VIAL	\$ 10,420,168	24729933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900304309	2024/11/14	AGUADAS - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA PUENTE PIEDRAS MUNICIPIO AGUADAS MJMTO RED VIAL	\$ 9,604,280	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900304303	2024/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED - SAN JOSE CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 10,227,563	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	16 DÍAS
4900306217	2024/11/28	SUMINISTRO MAT Bolsas Promoción del Café Proyecto Nucleos de Innovación Tecnológica	\$ 1,107,563	900277192	PACKVISION S.A.S.	2 DÍAS
4900306132	2024/11/27	SUMINISTRO MAT Sticker Promoción del Café Proyecto Cafés Especiales	\$ 380,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	3 DÍAS
4900305415	2024/11/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (2KG / CHINCHINA) CAFICULTOR: JUAN FELIX MEJIA GUTIERREZ PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 100,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900304299	2024/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED - SAN JOSE CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 5,652,352	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	16 DÍAS
4900303918	2024/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED C24- 0899 4-624120368	\$ 196,639	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	18 DÍAS
4900304059	2024/11/13	AJUSTE AL PEDIDO 4900302856 POR ALZA EN EL PRECIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068 4-624120373	\$ 201,681	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	17 DÍAS
4900304063	2024/11/13	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 50 KILOS (ALM SALAMINA) IPA SALAMINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 236,900	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	17 DÍAS
4900304070	2024/11/13	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	\$ 4,802,140	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900304299	2024/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED - SAN JOSE CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 5,652,352	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	16 DÍAS
4900302874	2024/11/01	SUPIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA LOS GUANABANOS MUNICIPIO SUPIA MJMTO RED VIAL	\$ 5,008,046	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	29 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	
4900302877	2024/11/01	SUPIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA LOS GUANABANOS MUNICIPIO SUPIA MJMTO RED VIAL	\$ 4,689,076	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	29 DÍAS
4900304309	2024/11/14	AGUADAS - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA PUENTE PIEDRAS MUNICIPIO AGUADAS MJMTO RED VIAL	\$ 9,604,280	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900304676	2024/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS VEREDAS EL HIGUERON Y LOS ALPES MUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 9,257,140	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4900304676	2024/11/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS VEREDAS EL HIGUERON Y LOS ALPES MUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 9,257,140	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4900304308	2024/11/14	SUPIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$ 4,729,748	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900304061	2024/11/13	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 10 KILOS (ALM FILADELFIA) IPAFILADELFIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 38,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	17 DÍAS
4900303812	2024/11/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (1KG / SALAMINA) CAFICULTOR: JOSE ARLEY DIAZ CANO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 50,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	18 DÍAS
4900303919	2024/11/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN VEREDAS ELHIGUERON, BUENAVISTA, CARTAGENA, EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 7,121,344	901556173	CONSTRUCALDAS 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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900303805	2024/11/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (10KG / PALESTINA) CAFICULTOR: EFRAIN VALENCIA TOBON PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 500,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	18 DÍAS
4900306120	2024/11/27	ADICION EN VALOR - MATERIAL AFICHES PROM CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES	\$ 1,235	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900306123	2024/11/27	ADICION EN VALOR AL SUMINISTRO DE ETIQUETAS MUESTRAS DE MONITOREO A LA CALIDAD PROYECTO CAFES ESPECIALES	\$ 1,235	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900306137	2024/11/27	ADICION A LA OC 4900302099 EN VALOR AL MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA PROMOCION AL VIAL	\$ 30,235	2475866	OCAMPO ARISTIZABAL FLORINDA	3 DÍAS
4900306117	2024/11/27	ADICION EN VALOR AL PEDIDO MERCALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024 PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA MERCALDA	\$ 7,563	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	3 DÍAS
4900306212	2024/11/28	ADICIONAL PEDIDO MERCALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 5,042	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	2 DÍAS
4900306213	2024/11/28	ADICIONAL MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA PROMOCION AL VALOR AGREGADO	\$ 19,715	2475866	OCAMPO ARISTIZABAL FLORINDA	2 DÍAS
4900306214	2024/11/28	MATERIAL AFICHES PROM CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES	\$ 4,202	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	2 DÍAS
4900306137	2024/11/27	ADICION MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA	\$ 30,235	2475866	FLORINDA OCAMPO ARISTIZABAL	3 DÍAS
4900306213	2024/11/27	ADICIONAL MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA PROMOCION AL VALOR AGREGADO	\$ 19,715	2475866	FLORINDA OCAMPO ARISTIZABAL	2 DÍAS
4900306137	2024/11/27	ADICION MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA	\$ 30,235	2475866	FLORINDA OCAMPO ARISTIZABAL	3 DÍAS
4900306213	2024/11/28	ADICIONAL MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA PROMOCION AL VALOR AGREGADO	\$ 19,715	2475866	FLORINDA OCAMPO ARISTIZABAL	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900305137	2024/11/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS PALESTINA	\$ 6,191,600	75143536	LUIS CARLOS OSORNO NARANJO	11 DÍAS
4900305128	2024/11/20	MANZANARES - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA SAN JOSE GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$ 10,420,168	24729933	GLORIA YANED RAMIREZ GOMEZ	11 DÍAS
4900304403	2024/11/15	SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068	\$ 1,618,487	830004028	CIMELEC SAS	16 DÍAS
4900305908	2024/11/26	SUMINISTRO BOLSAS PARA ANALISIS FISICO MONITOREO DE LA CALIDAD CAFICULTORES CALDAS PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES	\$ 1,739,496	816000992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	5 DÍAS
4900306344	2024/11/29	SERVICIO CONSTRUCCIÓN 1 ESTUFA ECOEFICIENTE RIOSUCIO CON MARCO AL CN 2024-0342 DPTO CALDAS	\$ 2,328,529	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	3 DÍAS
4900305911	2024/11/26	SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y PENDONES PARA EL PLAN COSECHA CAFICULTORES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 168,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	6 DÍAS
4900305909	2024/11/26	SUMINISTRO DE BOLSAS GRAINPRO PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095*	\$ 1,955,000	830502670	FIBTEX SAS	6 DÍAS
4900306192	2024/11/28	SUMINISTRO DE ROSETAS PLÁSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 20,974,790	900749320	SUMINISTROS AMBIENTALES L&M SAS	6 DÍAS
4900306145	2024/11/27	SUMINISTRO DE ROSETAS PLÁSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 10,487,395	900749320	SUMINISTROS AMBIENTALES L&M SAS	7 DÍAS
4900306302	2024/11/28	ARANZAZU - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU MJMTO RED VIAL	\$ 3,025,210	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	7 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		
4900304407	2024/11/15	MARQUETALIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LAS VEREDAS GUARINO - SAN ROQUE - LA FLORIDA Y PATIO BONITO	\$ 6,512,605	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	26	DÍAS
4900304405	2024/11/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068	\$ 766,387	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	26	DÍAS
4900306143	2024/11/27	SUMINISTRO DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 2" X 15 MTS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE S	\$ 12,084,150	890806873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.A.S	14	DÍAS
4900304315	2024/11/14	PENSILVANIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA AGUABONITA MUNICIPIO PENSILVANIA MJMTO RED VIAL	\$ 8,605,042	901253948	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S	28	DÍAS
4900304314	2024/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068 4-624120373	\$ 22,692,437	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	28	DÍAS
4900306305	2024/11/28	ARANZAZU - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU MJMTO RED VIA	\$ 4,802,140	86000252	CEMEX COLOMBIA S.A.	14	DÍAS
4900305905	2024/11/26	SAMANA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA MJMTO RED VIAL CA	\$ 5,294,118	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	16	DÍAS
4900306200	2024/11/28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO VIAS RURALES MANIZALES C24-0230	\$ 7,300,000	900083121	MEGA HORIZONTE S.A	15	DÍAS
4900306198	2024/11/28	SUMINISTRO DE TABLETAS DE BACTERIAS (SELZ TEAM) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICO	\$ 7,686,000	900575573	VLP AMBIENTAL S.A.S.	15	DÍAS
4900304316	2024/11/14	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 37,350,000	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	31	DÍAS
4900305126	2024/11/20	SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 12,600,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	25	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	
4900304678	2024/11/18	MARQUETALIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LAS VEREDAS GUARINO - SAN ROQUE - LA FLORIDA	\$ 7,644,368	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900304292	2024/11/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO	\$ 7,800,000	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	43 DÍAS
4900304039	2024/11/13	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$ 7,800,000	15958605	LUIS FERNANDO GRISALES ARANGO	44 DÍAS
4900305127	2024/11/20	PENSILVANIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LAS VEREDAS SANTA TERESA Y CRICERIO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA	\$ 17,210,084	901253948	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S	40 DÍAS
4900304874	2024/11/19	RIOSUCIO - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDAS TINDINA Y PULGARIN	\$ 9,347,689	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	41 DÍAS
4900304813	2024/11/19	TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS EN VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS NERIA	\$ 7,700,000	75032154	GALVIS MORA JHON JAIRO	42 DÍAS
4900304802	2024/11/19	TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS EN VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS NERIA	\$ 7,700,000	16090648	JORGE IVAN MORALES TORRES	42 DÍAS
4900304312	2024/11/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	\$ 13,669,664	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	47 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	
4900305346	2024/11/21	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 375,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	40 DÍAS
4900306439	2024/11/29	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION COSECHA CARACOL RADIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 1,772,158	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	32 DÍAS
4900306438	2024/11/29	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION RENOVACIÓN CALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 1,051,048	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	32 DÍAS
4900306292	2024/11/28	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 150,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	33 DÍAS
4900306129	2024/11/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN PH LA MIEL CON MARCO EN EL CONVENIO P. HUELLAS COLLECTIVE - MARMATO	\$ 300,000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	34 DÍAS
4900306079	2024/11/27	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE MANIZALES HASTA PALESTINA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	\$ 397,043	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ J	34 DÍAS
4900305732	2024/11/25	TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETAS EN VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO VIAS NERIA	\$ 7,700,000	1058817992	LEIDY JOHANA GRANADA GIRALDO	36 DÍAS
4900305639	2024/11/22	SERVICIO DISEÑO MATERIAL PROM CAFE ANSERMA PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 641,157	1088311432	ANGELICA PATIÑO CARDONA	39 DÍAS
4900305580	2024/11/22	SERVICIO DE REFRIGERIO EXHIBICION COMERCIAL Y TALLER FILTRADOS PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 716,430	1053873244	JUAN FELIPE GONZALEZ RAMIREZ	39 DÍAS
4900305470	2024/11/22	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 19,500,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	39 DÍAS
4900303654	2024/11/08	SERVICIO DE CAMPAÑAS DE REPASE Y RENOVACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 1,200,000	15913722	SAUL ANTONIO OSPINA GONZALEZ	53 DÍAS
4900302856	2024/11/01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	\$ 3,662,857	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	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 RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900304817	2024/11/19	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 80,000	4418983	JOSE YAMIL GRAJALES VALENCIA J	42	DÍAS
4900305705	2024/11/25	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE , LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS EN CAMIONETAS PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA	\$ 6,600,000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	36	DÍAS
CN-2023-0807	2023/11/23	ASOCIACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CALDAS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS PARA RESPALDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL QUE SE BRINDA A USUARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA FORESTAL PRODUCTIVA - ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES CON AGRICULTORES.	\$ 398,884,462	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	365	DÍAS
CN-2023-1616	2024/01/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA RESPALDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL EN ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES CON AGRICULTORES QUE CONTRIBUYEN A LA DINÁMICA HIDROLÓGICA DE MICROCUENCAS	\$ 439,837,965	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	350	DÍAS
CN-2024-0259	2024/03/22	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE HASTA 740 MUESTRAS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024.	\$ 55,500,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	223	DÍAS
CN-2024-0311	2024/04/10	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA FNC- COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA PROCESOS GENERICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ARTICULACION EN LA EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1,099,519,211	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	225	DÍAS
CN-2024-0372	2024/07/10	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL COMITE DE CAFETEROS PARA INGRSO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 231,531,944	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	128	DÍAS
CN-2024-0374	2024/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL COMITE PARA EL FORTALECIMIENTOS ESCUELA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 176,692,025	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	150	DÍAS
CN-2024-0477	2024/05/15	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VIAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 335,000,000	890801138	MUNICIPIO RIOSUCIO	210	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-2024-0573	2024/06/06	AUNAR ESFUERZO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO MUNICIPIO DE PALESTINA	\$ 59,999,995	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	169 DÍAS
CN-2024-0799	2024/08/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUIEBRA DE NARANJAL	\$ -	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	89 DÍAS
CN-2024-1192	2024/11/06	CONVENIO ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS PARA EL IMPULSO A ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - FASE XIV	\$ 1,895,394,180	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS	364 DÍAS
CN-2024-1237	2024/11/12	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RISARALDA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE RISARALDA"	\$ 20,000,000	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	47 DÍAS
4900303141	2024/11/05	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO, E INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "GREMIO INFORMADO, CAFICULTOR EMPODERADO": ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL CAUCA. PY 2634120168	\$ 6,500,000	34659510	ARROYAVE GUERRERO YINA MARIA	44 DÍAS
4900303537	2024/11/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y RIO PARA LAS LÍNEAS DE VÍAS, ACUEDUCTOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIO DE ROSAS, ARGELIA, TIMBIO Y MIRANDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120165	\$ 29,883,161	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	15 DÍAS
4900304790	2024/11/19	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA 3 ORGANIZACIONES EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL MACIZO COLOMBIANO 4-634120100	\$ 46,516,530	800165530	CAFE Y EQUIPOS SAS	15 DÍAS
4900304858	2024/11/19	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE VALLAS INSTITUCIONALES QUE EL COMITÉ CAUCA TIENE EL DEPARTAMENTO, LO ANTERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO "GREMIO INFORMADO, CAFICULTOR EMPODERADO": ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL CAUCA. PY 2634120168	\$ 6,800,000	1061795256	ZAMBRANO ARANGO SOFIA ALEJANDRA	20 DÍAS
4900304878	2024/11/19	SUMINISTRO DE 135 BTOS DE DAP PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 4-634120101 LOS BTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA COMITE DE CAFETEROS	\$ 23,895,000	891500231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	20 DÍAS
4900305072	2024/11/20	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER CORREGIMIENTO DE SAN MIGUE MUNICIPIO DE LA VEGA, EN MARCO DEL PROYECTO 4-634120100	\$ 13,457,940	900248705	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA IMPOCAUCA LTDA	20 DÍAS
4900306069	2024/11/27	SUMINISTRO DE 105.000 CHAPOLAS DE CAFE CON DESTINO AL PROYECTO 4-634120099. PUESTA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	\$ 6,825,000	900089698	ASOCIACION DE PRODUCTORES EAT AGROECOLOGICOS	15 DÍAS
4900306248	2024/11/28	SUMINISTRO DE ESTACION DEL CAFE (STAN) EN EL MARCO DEL PROYECTO "GREMIO INFORMADO, CAFICULTOR EMPODERADO": ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL CAUCA. PY 2634120168	\$ 12,000,000	34659510	ARROYAVE GUERRERO YINA MARIA	15 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	
4900304451	2024/11/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (375 GL DE ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CAFETERAS EN LAS VEREDAS FILO MACHETE, CERRO DEL TESORO, ALTO RIECITO Y LA FRONTERA, MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.	\$ 3,342,375	824000231	BAMOS SAS	1 DÍAS
4900305057	2024/11/20	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LA VEGA DEL OSO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 555,679	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO SAS	1 DÍAS
4900305120	2024/11/20	SUMINISTRO DE 490 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CAFETERAS EN LA VEREDA GOTA FRIA, PARA ATENCIÓN DE AFECTACIONES DE TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 4,367,370	824000231	BAMOS SAS	1 DÍAS
4900306140	2024/11/27	CONSTRUCCIÓN DE 144 METROS CUADRADOS DE GERMINADORES CON LATERALES EN LADRILLO TOLETE, CON CAPA INICIAL DE RELLENO AL FONDO CON GRAVILLA DE ½" E=0.05MTS, SEGUIDO DE UNA CAPA DE 0.17MTS DE ARENA LAVADA DE RÍO ZARANDEADA. PRESENTACIÓN: 3 ERAS DE 30MTS DE LARGO POR 1.60MTS DE ANCHO POR 0.40MTS DE ANCHO.	\$ 26,047,393	901556857	PIANETA CONSTRUCCIONES S.A.S	34 DÍAS
4900306141	2024/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA YEGUERA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,998,314	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO SAS	1 DÍAS
4900306263	2024/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SIERRA NEGRA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 473,953	900909662	CONSTRUCENTRO COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900306264	2024/11/28	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS COMUNITARIOS ENFOCADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL CAFETERA VEREDA EL BARRIAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1,268,574	900909662	CONSTRUCENTRO COLOMBIA S.A.S	20 DÍAS
4900306308	2024/11/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALZADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN, PARA AYUDAR AL TRANSITO EN LAS VIA RURAL CAFETERA DE LA VEREDA LOS ESTADOS DEL MUNICIPIO DE EL VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1,150,260	900909662	CONSTRUCENTRO COLOMBIA S.A.S	20 DÍAS
4900306340	2024/11/29	SUMINISTRO DE 370 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CAFETERAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS OROZU ¿ EL TEMPLAO, PARA ATENCIÓN DE AFECTACIONES DE TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 3,071,000	901504799	DIMAJA SAS	14 DÍAS
4900306394	2024/11/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CERRAMIENTO DE PERÍMETRO PARCIAL, EN LA VEREDA SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	\$ 1,671,681	13846973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	20 DÍAS
CN-2024-0237	2024/04/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 15 KITS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE PROCESADORES DE PULPA EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA).	\$ 52,455,510	900951526	FERRECAMY S.A.S.	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		
CN-2024-1169	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA	\$ 32,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1178	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA CAPACITACIÓN A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.	\$ 80,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1179	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA CAPACITACIÓN A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA.	\$ 40,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1187	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO.	\$ 100,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1189	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA).	\$ 120,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1209	2024/11/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, MIL UN (1.001) BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE (MEZCLA 25-4-24), CON DESTINO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA", UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SUPATÁ, NILO Y VIOTÁ (CUNDINAMARCA).	\$ 125,125,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA EN TOMA DE POSESIÓN - COODECAFECC	30	DÍAS
4900303838	2024/11/12	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,460,000	901716857	CONSTRUCCIONES Y AGROINSU	18	DÍAS
4900303840	2024/11/12	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,700,000	20368813	MARIA OVEIDA CASTRO SORACIPA	18	DÍAS
4900303946	2024/11/13	VENTA COLINOS DE CAFÉ, CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL EMPALME GENERACIONAL EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 3,375,000	447472	JAIME BORRAY MONTES	17	DÍAS
4900303949	2024/11/13	VENTA DE BOLSAS Y POLISOMBRA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA"	\$ 3,344,000	900028618	ALPLAST LTDA	17	DÍAS
4900304332	2024/11/15	VENTA MATERIALES DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA".	\$ 49,465,306	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	15	DÍAS
4900304333	2024/11/15	VENTA COLINOS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYABAL, SAN JUAN Y CHAGUANÍ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CAFÉ Y PROYECTO DE VIDA TAVOR".	\$ 24,600,000	80403257	MANUEL NARANJO CATOLICO	15	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	DÍAS	DÍAS
4900304336	2024/11/15	VENTA COLINOS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO VILLETA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CAFÉ Y PROYECTO DE VIDA TAVOR".	\$ 7,000,000	80403257	MANUEL NARANJO CATOLICO	15	DÍAS
4900304337	2024/11/15	VENTA COLINOS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL EMPALME GENERACIONAL EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 3,600,000	80403257	MANUEL NARANJO CATOLICO	15	DÍAS
4900304386	2024/11/15	VENTA 150.000 CHAPOLAS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ ¿ ORIENTE, 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"	\$ 4,500,000	1069053305	LAURA KATHERINE ESPEJO RAMIREZ	15	DÍAS
4900304387	2024/11/15	SUMINISTRO DE CHAPOLA CON SEMILLA CERTIFICADA.COMPRAS DE CHAPOLAS PARA ATENDER REQUERIMIENTO EN LA SECCIONAL QUININI. PROYECTO "APOYO A LA COMPRA DE 3.167.000 UNIDADES DE CHAPOLA DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, AÑO 2024"	\$ 780,000	1069754917	LUZ ANGELA RINCON RODRIGUEZ	15	DÍAS
4900304753	2024/11/19	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL ACUEDUCTO DE VILLETA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 3,401,064	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	11	DÍAS
4900304909	2024/11/20	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES LA PROVINCIA DE 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".	\$ 2,055,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	10	DÍAS
4900304910	2024/11/20	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES LA PROVINCIA DE 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".	\$ 360,000	900021649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA ASOPARIBARI	10	DÍAS
4900304912	2024/11/20	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES LA PROVINCIA DE 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".	\$ 498,000	1074958959	JOHANA ELENA OLAYA ALVAREZ	10	DÍAS
4900305703	2024/11/25	VENTA FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL EMPALME GENERACIONAL EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 10,950,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA	5	DÍAS
4900305741	2024/11/25	VENTA DE MALLA Y TELA PROSOLAR CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA SECCIONAL SUMAPAZ ORIENTE".	\$ 28,951,580	830025172	INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S	8	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		
4900305753	2024/11/25	VENTA FERTILIZANTE 45 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE EL APOYO AL VALOR AGREGADO Y LA COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO".	\$ 6,075,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	8	DÍAS
4900305755	2024/11/25	VENTA FERTILIZANTE 45 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE GACHETA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE EL APOYO AL VALOR AGREGADO Y LA COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO".	\$ 6,075,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	8	DÍAS
4900305757	2024/11/25	VENTA FERTILIZANTE 20 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MEDINA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE EL APOYO AL VALOR AGREGADO Y LA COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO".	\$ 2,700,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	8	DÍAS
4900305759	2024/11/25	VENTA FERTILIZANTE 25 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE EL APOYO AL VALOR AGREGADO Y LA COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO".	\$ 3,200,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	8	DÍAS
4900305854	2024/11/26	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES LA PROVINCIA DE 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".	\$ 2,193,000	11240010	EFREN MEDINA FORERO	4	DÍAS
4900305855	2024/11/26	REALIZACIÓN DE ANALISIS DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA SECCIONAL SUMAPAZ ORIENTE"	\$ 9,240,000	800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	15	DÍAS
4900305858	2024/11/26	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VIOTA"	\$ 16,752,936	901322447	INVERSIONES TORRES PIZZA	7	DÍAS
4900306035	2024/11/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CALANDAIMA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	\$ 6,397,759	900419707	SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S	6	DÍAS
4900306036	2024/11/27	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS PRODUCTORES FINALISTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 30,336,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	6	DÍAS
4900306052	2024/11/27	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS 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".	\$ 1,305,000	3162792	ARTURO RUBIO ORTIZ	6	DÍAS
4900306064	2024/11/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL MINUPI DE QUIJANO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	\$ 5,863,848	900944783	FERREBER SAS	6	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		
4900306102	2024/11/27	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS 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.	\$ 393,000	300704	JORGE ADAN CARDENAS ANZOLA	6	DÍAS
4900306106	2024/11/27	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS 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".	\$ 2,208,000	1003616292	JOHAN MATEO BERMUDEZ CARA	6	DÍAS
4900306315	2024/11/29	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BAJO PALMAR DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "POYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	\$ 4,201,298	900884723	FERRETERIA IMPERIAL VIOTA	4	DÍAS
4900306328	2024/11/29	VENTA DE COLINOS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "CAFÉ Y PROYECTO DE VIDA TAVOR".	\$ 7,000,000	79001546	ROGELIO DIAZ MORA	4	DÍAS
4900306331	2024/11/29	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO., EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	\$ 4,774,291	808001520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO	12	DÍAS
4900306332	2024/11/29	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 1,992,380	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	12	DÍAS
CN-2023-0867	2023/06/28	APOYO AL CAFICULTOR PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 6,744,320,000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	480	DÍAS
CN-2023-0888	2023/07/26	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y PERFILADO DE VIAS EN SECTORES CRITICOS	\$ 2,446,000,000	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	365	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 TERCARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 225,000,000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)	180	DÍAS
CN-2024-0729	2024/07/18	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ANDRES Y ANACLETO GARCIA DEL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA), NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0404	\$ 57,771,108	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	45	DÍAS
CN-2024-0801	2024/08/12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COTIZACION ENVIADO AL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0404 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA".	\$ 127,153,159	901361899	ANFES INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	90	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-2024-0893	2024/09/05	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE – ENTREGADO EN PLANTA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 54,024,000	7687336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60 DÍAS
CN-2024-0914	2024/09/06	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 198,985,318	36069728	ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO	60 DÍAS
CN-2024-0915	2024/09/06	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 69,030,000	1078749792	JEEFFERSON STIVEN PARRA CASTRO	60 DÍAS
CN-2024-1107	2024/10/15	LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) TRAMOS DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 24", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0827 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$ 90,275,150	12127201	GERMAN BERMUDEZ AVILA	69 DÍAS
CN-2024-1206	2024/10/30	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE NOVENTA Y NUEVE (99) FILTROS VERDES EN FINCAS DE PEQUEÑOS CAFICULTORES, EN LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA, PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CN-2024 –0737 CELEBRADO ENTRE LA CAM Y FNC - COMITE DE CAFETEROS DEL HUILA	\$ 850,050,414	900099414	INNOVACIÓN EN PROYECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC . S.A.S	180 DÍAS
CN-2024-1133	2024/10/18	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0827 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA	\$ 65,932,541	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	45 DÍAS
CN-2024-1165	2024/11/01	IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS PRODUCTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DPTO DEL HUILA	\$ 898,407,806	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	43 DÍAS
CN-2024-1217	2024/11/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCARIAS DE INTERES CAFETERO EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	\$ 155,791,384	891180199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VEGON DEL MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA)	90 DÍAS
CN-2024-1236	2024/11/06	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PLACA DE PISO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 66,199,646	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA JUNTA COMUNAL DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	60 DÍAS
CN-2024-1231	2024/11/07	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE USO SOCIAL COLECTIVO Y PUBLICO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE SOBREPLACA, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTOS Y GRADERÍA EN ZONAS DE INTERES CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA,	\$ 189,528,006	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROSARIO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS TOLDAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA	150 DÍAS
CN-2024-1242	2024/11/07	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0881 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA	\$ 50,785,650	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-1207	2024/11/01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$ 517,856,137	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA- MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	90	DÍAS
CN-2024-1245	2024/11/07	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (ALCANTARILLAS DE 24" Y 36") EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0960 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$ 68,973,071	26430875	CARMEN ELISA CARDOSO MORENO	40	DÍAS
CN-2024-1257	2024/11/19	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 63,604,000	891102844	MUNICIPIO DE NÁTAGA (HUILA)	90	DÍAS
CN-2024-1264	2024/11/14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0881 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI- HUILA	\$ 85,292,734	901386128	RAR CONSTRUCTORES S.A.S	50	DÍAS
CN-2024-1265	2024/11/14	SERVICIOS DE BRIGADA DE SALUD VISUAL (DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DE GAFAS) PARA CAFETEROS Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA)	\$ 106,500,000	1030641363	ELIANA VANNESA TABORDA CANTILLO	90	DÍAS
CN-2024-1327	2024/11/19	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDÁFICO 23-4-20-3, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1081 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA	\$ 57,859,200	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	8	DÍAS
CN-2024-1329	2024/11/20	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE TREINTA (30) SECADEROS METÁLICOS TIPO TUNEL DE 2X8 METROS, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1009 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$ 112,987,500	901283833	MAKETAL S.A.S	30	DÍAS
CN-2024-1331	2024/11/20	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC– COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN– HUILA	\$ 108,796,143	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40	DÍAS
CN-2024-1343	2024/11/22	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0969 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA	\$ 159,439,157	900752933	INPROYECTOS BURITICA S.A.S	40	DÍAS
CN-2024-1357	2024/11/26	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1031 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO– HUILA	\$ 290,751,226	900414953	COMERCIALIZADORA PIMAR S.A.S	60	DÍAS
CN-2024-1361	2024/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE – ENTREGADO EN PLANTA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1031 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA,	\$ 95,544,000	7687336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60	DÍAS
CN-2024-1370	2024/11/28	70) MODULOS CLASIFICADORES DE GRANOS DE CAFÉ PARA ADAPTACIÓN A MAQUINAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1106, CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 148,482,380	900597795	PROINGENIERIA S.A.S	30	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	
CN-2024-1388	2024/11/29	LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACAS HUELLA) EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN- HUILA	\$ 109,107,578	79740384	CARLOS ALFONSO LOPEZ CLAVIJO	75 DÍAS
4900303909	2024/11/12	SA-24-019849 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NECESARIO PARA LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN LA GIRA EDUCATIVA DE JOVENES, ESTAB	\$ 4,200,000	8911002997	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	3 DÍAS
4900304472	2024/11/15	SA-24-020017 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN TALLER "DE MEJORA EN LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORTALECIMIEN	\$ 1,260,504	8600383776	FONDO CULTURAL CAFETERO ESAL	1 DÍAS
4900304454	2024/11/15	SA-24-020013 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE NECESARIO PARA LA GIRA EDUCATIVA DE JOVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 20	\$ 11,356,000	9002742884	MACEPE SAS	1 DÍAS
4900303544	2024/11/07	SA-24-019678 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADE	\$ 169,989	9012394664	PAPELERIA CARTAGENA S A S	15 DÍAS
4900303443	2024/11/07	SA-24-019357 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) PROYECTO BIP 4244/2024 - CN-2024-0910 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS P	\$ 6,372,000	76873363	VARGAS TRILLERAS JAIRO	33 DÍAS
4900304458	2024/11/15	SA-24-020116 CONSTRUCCIÓN (A TODO COSTO) DE 1 ALCANATRILLAS DE 36" EN TUBERÍA PVC - CONCRETO REFORZADO (SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICAC	\$ 18,794,394	10839110937	VARGAS VELASQUEZ DANIEL ALBERTO	31 DÍAS
4900303492	2024/11/07	SA-24-019546 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL	\$ 15,672,000	9014587034	DISMETRIC SAS	39 DÍAS
4900303517	2024/11/07	SA-24-019560 TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREO (PUESTO EN EL SITIO DE OBRA) PROYECTO 4654120271 BIP # 4270/2024 CN-2024-0901) CUYO OBJ	\$ 11,170,209	830417298	RENZA JOAQUI JOHN FREDDY	46 DÍAS
4900303520	2024/11/07	SA-24-019561 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, PARA ATENDER EL PROYECTO CUYO OBJETO ES	\$ 22,800,000	10787491481	TORRES HERNANDEZ ARVINSON ADRIAN	50 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	
4900305235	2024/11/21	SA-24-020473 SUMINISTRO MATERIAL PETREOS (INCLUIDO CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN MARCO DEL PROYECTO BIP 4304/20	\$ 16,920,000	76873363	VARGAS TRILLERAS JAIRO	39 DÍAS
4900305614	2024/11/22	SA-24-020501 TRANSPORTE MATERIAL PETREO (PUESTO EN SITIO DE OBRA) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO B	\$ 12,015,000	121437692	ARIAS MUÑOZ JAIRO ALBERTO	38 DÍAS
4900306127	2024/11/27	SA-24-020906 COMPRAVENTA (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4295/2024 (CONVEN	\$ 42,084,000	9003417109	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	33 DÍAS
4900304042	2024/11/13	SA-24-019548 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIOS DE OBRA) -NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARC	\$ 37,569,082	8911011581	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	48 DÍAS
4900304212	2024/11/14	SA-24-019966 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA LA GIRA EDUCATIVA DE JOVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024	\$ 1,279,950	77004532	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES	47 DÍAS
4900305024	2024/11/20	SA-24-020368 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO FI	\$ 480,000	550631539	CERQUERA CEDIEL ELVIA	41 DÍAS
4900305203	2024/11/21	SA-24-020377 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO SA	\$ 480,000	550631539	CERQUERA CEDIEL ELVIA	40 DÍAS
4900305228	2024/11/21	SA-24-020392 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO EL	\$ 480,000	265786811	DIAZ MACIAS RUTH	40 DÍAS
4900305586	2024/11/22	SA-24-020279 SERVICIO DE BRIGADA DE SALUD VISUAL (DIAGNÓSTICO Y GAFAS) PARA CAFETEROS Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE PAR	\$ 21,052,500	552128038	PINEDA LOPEZ DERLY JOHANNA	39 DÍAS
4900305984	2024/11/26	SA-24-020807 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO AG	\$ 480,000	10549882606	CERQUERA CERQUERA MARIA EDITH	35 DÍAS
4900303409	2024/11/07	SA-24-019367 MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS BIP 4244/2024 - CONVENIO CN-2024-0910 QUE TIENE COMO OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECU	\$ 37,830,116	122401026	BARRERA VARGAS HENRY	54 DÍAS
4900304203	2024/11/14	SA-24-020022 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO (PLASTICOS) NECESARIO PARA LA GIRA EDUCATIVA DE JOVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP	\$ 17,100	8130067511	CARIN SAS	47 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	
4900303465	2024/11/07	SA-24-019478 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO AL	\$ 480,000	122760625	LOSADA LEMUS MISAEAL	54 DÍAS
4900303487	2024/11/07	SA-24-019528 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 480,000	122760625	LOSADA LEMUS MISAEAL	54 DÍAS
4900303464	2024/11/07	SA-24-019474 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO VI	\$ 480,000	122790460	TORRES YASNO NAIN	54 DÍAS
4900304049	2024/11/13	SA-24-019753 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 1,440,000	264777547	GALINDO GAITAN YORMARY	48 DÍAS
4900303486	2024/11/07	SA-24-019527 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 960,000	10827769343	RIVERA IBARRA JULIAN ERNESTO	54 DÍAS
4900303485	2024/11/07	SA-24-019525 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO LA	\$ 480,000	799096862	MELLIZO PLINIO	54 DÍAS
4900304123	2024/11/14	SA-24-019963 SUMINISTRO DE MATERIAL POP NECESARIO PARA LA GIRA EDUCATIVA DE JOVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024 QUE TI	\$ 995,575	9014438986	V&R COMERCIAL SAS	47 DÍAS
4900303408	2024/11/07	SA-24-019353 COTIZAR LOS MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA PROYECTO BIP 4260/2024 - CONVENIO CN-2024-0960 QUE TIENE COMO OBJ	\$ 29,205,787	10849238160	POLANIA PEDREROS NELSON JAVIER	54 DÍAS
4900304882	2024/11/19	SA-24-020129 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN TALLER "DE IDENTIDAD Y CULTURA CAFETERA", NECESARIO PARA LA	\$ 800,000	551965145	RAMOS MORALES LILIANA CONSTANZA	42 DÍAS
4900303682	2024/11/08	SUMINISTRO DE 463 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG, ESTE MATERIAL SERÁ RECOGIDO EN LA FERRETERÍA SURTI AGRO 3C EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR, DE LAS CUALES SE VAN A DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE MANERA: 232 BULTOS DE CEMENTO PARA EL CORREGIMIENTO DE YEWRA Y 231 BULTO DE CEMENTO PARA EL CORREGIMIENTO DE NABUSIMAKE PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA	\$ 13,423,109	1050542113	ISIDRO CARLOS TUIRAN MENESES	30 DÍAS
CN-2024-1163	2024/11/22	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ (NARIÑO) Y LA FEDERACIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ"	\$ 141,169,150	800099138	MUNICIPIO DE SANDONÁ	365 DÍAS
CN-2024-1222	2024/11/05	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CASAS DEL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EN LA GRANJA OSPINA PÉREZ DE SANDONÁ (N), DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	\$ 48,003,708	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	120 DÍAS
CN-2024-1224	2024/11/07	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN"	\$ 97,446,300	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	90 DÍAS
CN-2024-1246	2024/11/22	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE ÁREAS CAFETERAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE CARTAGO, SAN BERNARDO, ARBOLEDA Y ALBÁN.	\$ 103,950,000	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	30 DÍAS
CN-2024-1248	2024/11/12	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE MALLMA EN EL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	\$ 28,726,559	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	120 DÍAS
CN-2024-1328	2024/11/22	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DE NARIÑO: LOS ANDES, LA FLORIDA, BUESACO, SAMANIEGO, SANTACRUZ, PROVIDENCIA Y TUQUERRES	\$ 52,218,300	891200024	FERRETERIA CHAVES LEON SAS	60 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-2024-1358	2024/11/28	ARRENDAMIENTO PRIMER PISO INMUEBLE DE MALLAMA PARA GENERAR RENTABILIDAD AL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 6,960,000	900239380	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MALLAMA	365	DÍAS
CN-2024-1360	2024/11/28	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TAMINANGO Y SAN LORENZO EN NARIÑO"	\$ 89,936,000	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	90	DÍAS
CN-2024-0579	2024/06/12	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO FUE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL COMITPE DE CAFETEROS DE NARIÑO	\$ 26,853,333	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	60	DÍAS
4900302869	2024/11/01	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRAS EL TABLON DE GOMEZ. - CABECERA MPAL. CONTACTO:MAIRA CARINA GABIRIA, CEL.3168221003 - VDA. LLANO LARGO CONTACTO:RUBEN DARIO MARTINEZ, CEL.3147381748 - VDA. EL PORVENIR CONTACTO:HUGO RAMIRO ORDOÑEZ, CEL.3206240479 LEY 863	\$ 17,175,944	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	17	DÍAS
4900302873	2024/11/01	FERTILIZADORAS DE ESPALDA PARA EJECUCION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA, SANTACRUZ, TÚQUERRES, LOS ANDES, LA FLORIDA, BUESACO, SAMANIEGO, NARIÑO.	\$ 15,925,000	9970586	GARCIA LONDOÑO ALDEMAR	15	DÍAS
4900303086	2024/11/05	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN. - VEREDA VILLAMARIA SEC 1 CONTACTO:NIDIA CIELITO MENESES CEL:313550354. -VEREDA RINCÓN CUSILLO SEC 1 CONTACTO:MARIANO GUERRERO CEL:3158288007 -VEREDA PALO VERDE SEC 1 CONTACTO:JOAQUIN GRUALBA CEL:3235532338 -VEREDA LA PRADERA A CONTACTO:RAMIRO FLOREZ CEL:3187424149 -VEREDA CHILCAL MEDIO CONTACTO:MARIA EUGENIA NARVAEZ	\$ 2,880,000	1089485649	RIVERA LOPEZ DAVINSON	56	DÍAS
4900303101	2024/11/05	COMBUSTIBLE ACPM PARA MANTENIMIENTO DE VIA EN LAS VEREDAS LA GARGANTA, LA PLANADA, LAS DELICIAS, EL OFRIO EN EL MUNICIPIO DE LEIVA. -VDA- LA GARGANTA CONTACTO:INGRID DANIELA ORTIZ OSORIO, CEL:3218237729 -VDA. LA MONTAÑA CONTACTO:INGRID DANIELA ORTIZ OSORIO, CEL:3218237729 LEY 863	\$ 13,890,400	4906132	GALLARDO ARAUJO ISMAEL	56	DÍAS
4900303212	2024/11/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. PROYECTO: 4-674120207. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS VEREDAS QUE SE RELACIONAN.	\$ 4,451,000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	55	DÍAS
4900303261	2024/11/07	ADQUISICION MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO SANTA CECILIA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAFEDUCTOS EN LA VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO SANTA CECILIA:FREDY ARNULFO ZEA, CEL:3136621400 LEY 863, CONTACTO SAN PABLO1: MARIA MELIDA VILLADA, CEL 3132695753, CONTACTO SAN PABLO2: EDGAR ARTURO GAMBOA, CEL 3113632579 PROYECTO:4-	\$ 5,936,974	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	54	DÍAS
4900303370	2024/11/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA CANCHA DE FUTBOL VEREDA REYES, MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANAMBU SEDE SANTO TOMAS, MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA I.E DE DESARROLLO RURAL, MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLIVOS Y MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE L	\$ 14,251,976	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	54	DÍAS
4900303418	2024/11/07	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUAN MUNICIPIO DE SANTACRUZ. CONTACTO:SIXTA MARGOT CHAMORRO, CEL:3115970056 LEY 863	\$ 1,101,680	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	54	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		
4900303431	2024/11/07	SILLAS PARA SALONES COMUNALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO, COLON Y ANCUYA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 5,276,472	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	54	DÍAS
4900304018	2024/11/14	MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO PEÑOL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. CONTACTO:JAIDE RÍASCOS ARENAS, CEL:3137878365 LEY 863	\$ 1,599,004	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	16	DÍAS
4900304235	2024/11/14	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA MATITUY SECTOR CHAUILOMA EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, MATERIAL PUESTO EN SITIO. CONTACTO:ALBERTO FLORENCIO PACHICHANA, CEL:3113124140. LEY 863, PROYECTO 4-674120186	\$ 4,171,429	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	47	DÍAS
4900304256	2024/11/14	ADQUISICION DE ZARANDAS PARA EJECUCION DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA, SANTACRUZ, TÚQUERRES, LOS ANDES, LA FLORIDA, BUESACO, SAMANIEGO, NARIÑO, MATERIAL A ENTREGAR EN SITIO. PROYECTO LEY 863	\$ 16,650,000	1233188181	CHAVES SANTACRUZ CINTHIA	25	DÍAS
4900304781	2024/11/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL SALADO MEDIANTE MANEJO DE AGUAS LLUVIA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA GUADUAL, VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, PROYECTO 4-674120207 LEY 863. CONTACTO EL SALADO: TITO FERNEY ORTEGA, CEL:3146502597M CONTACTO EL GUADUAL JESUS PORTILLO, CEL:3135449301.	\$ 3,941,000	1087415320	CERON GUERRERO DANIELA JAEL	41	DÍAS
4900305038	2024/11/20	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CARTAGENA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. CONTACTO:GUILLERMO CISNEROS, CEL:3137952698 LEY 863, PROYECTO:4-674120181	\$ 2,987,000	1087415320	CERON GUERRERO DANIELA JAEL	41	DÍAS
4900305193	2024/11/21	ADQUISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA EL HUILQUE SECTOR APOLONIA, MUNICIPIO DE LOS ANDES. CONTACTO:MARIA MERCEDES VACCA, CEL:3148390835 LEY 863	\$ 8,000,000	1087415320	CERON GUERRERO DANIELA JAEL	40	DÍAS
4900305212	2024/11/21	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLA EN LA VEREDAS DE ALBÁN. - VDA. SAN LUIS CONTACTO: ALVEIRO MARTÍNEZ, CELULAR: 3127122074. - VDA. FATIMA CONTACTO: JOSÉ CORNELIO URBANO, CELULAR: 3142585961. LEY 863	\$ 2,100,000	5209362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNAN	9	DÍAS
4900305215	2024/11/21	COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA VDAS DE SANTACRUZ. - VDA. CHANGUAN CONTACTO:LUCELY MIREYA CUAICHAR, CEL:3214546674 - VDA.EL HATO CONTACTO:YANETH PATRICIA ALVAREZ, CEL:3203797917 LEY 863	\$ 7,990,200	27304196	UNIGARRO IBAÑEZ GLORIA ALICIA	9	DÍAS
4900305219	2024/11/21	COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LAS VDAS. DE SAMANIEGO. - VDA. EL NARANJAL CONTACTO:DEIBER LISANDRO ANDRADE,CELULAR:3178618387. - VDA. EL SALADO CONTACTO:JHON JAIRO GUEVARA, CEL:3207970806 LEY 863	\$ 5,983,000	27304196	UNIGARRO IBAÑEZ GLORIA ALICIA	9	DÍAS
4900305220	2024/11/21	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL MOTILON SECTORES PLAN CHIQUITO LA CUESTA Y LA CANCHA, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PIEDRA BLANCA SECTOR LOS MELOS, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR LA CURVA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAM	\$ 29,425,500	1087415320	CERON GUERRERO DANIELA JAEL	40	DÍAS
4900305239	2024/11/21	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINRIA QUE REALIZARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, DESALOJO DE DERRUMBES Y CONFORMACIÓN DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS DE LA PIEDRA, LAS DELICIAS, SACHACUY, SAN MARTIN, SECTOR K. 50, SAN JOSE CUAPITA, VILLAGUAYACANES, SUMAPAZ, IJAGUI, NARANJAL, FLRANCO VILLA, EL SALADO, BRUCELAS EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. CONTACTO:DIEGO ERIBE	\$ 14,658,050	94506792	PALACIOS CRUZ CARLOS JULIAN	40	DÍAS
4900305317	2024/11/21	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ - GUACHEVEZ, UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA, ESTE IMPUESTO CORRESPONDE AL AÑO 2024	\$ 2,072	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVEZ	0	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	
4900305331	2024/11/21	MATERIAL PARA TRES ALCANTARILLAS EN LA VEREDA LA LOMA FRANCO VILLA, SECTOR "CAMINO VIEJO, CARRETERA SACHACUY Y EL SALADO" DE BUESACO. - CONTACTO: IVÁN PASCUAZA POLO, CELULAR: 3206168367. LEY 863	\$ 5,089,916	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	9 DÍAS
4900305497	2024/11/22	PROYECTO 2-674120127: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANTE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA 40 JOVENES DEL MUNICIPIO DE ALBAN, DE GIRA EN LA UNIÓN	\$ 800,000	59705444	DIAZ CERON MARTHA LUCIA	6 DÍAS
4900305509	2024/11/22	COMPRA PARA EL CONTROL DE BROCA A BASE DE CEPA DE BEAUVERIA BASSIANA, PARA SER ENTREGADA EN ALBÁN. PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO.	\$ 8,399,000	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	7 DÍAS
4900305861	2024/11/26	COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LAS VEREDAS DE ARBOLEDA. - VDA, PEDREGAL CONTACTO: JESÚS AMADO CARLOSAMA, CELULAR: 3117999557. - VDA.TIERRAS BLANCAS: RIGOBERTO CIFUENTES ROSERO, CELULAR: 3128502968. - VDA. SAN PEDRO ALTO: VICTOR ALFONSO MONTERO G, CELULAR: 3217781624. - VDA. EL LIMAR CONTACTO: CARLOS WALTER VIVEROS, CELULAR: 3124861751. LEY 863	\$ 17,994,020	94506792	PALACIOS CRUZ CARLOS JULIAN	10 DÍAS
4900305882	2024/11/26	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS HUELLAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, ARBOLEDA Y SAN BERNARDO. CONTACTOS Y SITIOS DE ENTREGA ESPECIFICOS SEGUN ANEXO. LEY 863, PROYECTO 4-674120210	\$ 19,815,127	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	31 DÍAS
4900305890	2024/11/26	COMPRA DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: 4-674120213 RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS VEREDAS CON DESCARGUE INCLUIDO.	\$ 45,251,000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	35 DÍAS
4900305897	2024/11/26	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. CONTACTO:WILMER JOSELITO DIAZ, CEL:3106639250 LEY 863, PROYECTO:4-674120212	\$ 3,337,434	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	35 DÍAS
4900305912	2024/11/26	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DE VERSALLES (MARIA EUGENIA CEL 3166263774), NARANJAL (LUIS MARINO CHICAIZA CEL 3145597682), HATILLO GUADALUPE (LUIS ALFREDO DIAZ CEL 3104374713) Y ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS VEREDA PALACINOY (YOVANI SALCEDO CEL 3223626707-3114362636) , VEREDAS DEL MUNICIPIO DE B	\$ 21,795,798	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	31 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	
4900305930	2024/11/26	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA ABRIGADA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO: OSCAR ALEXANDER MORALES CEL:3216521789 LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 2,880,000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	35 DÍAS
4900305950	2024/11/26	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VEREDA CHAMBURO DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ. MATERIA PUESTO EN SITIO INCLUYENDO CARGUE Y DESCARGUE, CONTACTO:WILSON ARCOS ARGOTE, CEL:3233710726. LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 6,994,000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	35 DÍAS
4900305975	2024/11/26	ADQUISICION DE FERTILIZANTE DESTINADO A PROYECTO DE JOVENES CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, SAN LORENZO Y TAMINANGO, FERTILIZANTE PUESTO EN CABECERA DE ESTOS MUNICIPIOS. PROYECTO 2-674120127, LEY 863	\$ 22,687,000	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	9 DÍAS
4900306037	2024/11/27	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DE VEGA QUITO, LA CAÑADA, LOS DERRUMBES, LAGUNITAS, YUNGUILLA, LAS PALMAS, LUCITANIA, LOS ROBLES, LA FLORIDA, BETANIA, BRICEÑO, ARADITAS, EL TABLÓN, EL DIAMANTE, ALTO LLANO, LA ELVIRA, LLANOS CHIQUITOS CON LABORES DE PERFILADO, CUNETEO, DESALOJO DE DERRUMBES, AMPLIACIONES Y TRANSPORTE DE MATERIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. CONTACTOS: LUIS BOLA	\$ 14,991,000	814004990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LTDA	9 DÍAS
4900306041	2024/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA MUJERES DE CONSACA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE MUJERES CAFICULTORAS LIDERES PROYECTO 2-674120159	\$ 1,250,000	98345393	NAVARRO TELLO CESAR ERNESTO	2 DÍAS
4900306046	2024/11/27	ADQUISICION DE ZARANDAS ADICIONALES PARA EJECUCION DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA, SANTACRUZ, TÚQUERRES, LOS ANDES, LA FLORIDA, BUESACO, SAMANIEGO, NARIÑO, ZARANDA MANUAL CON MARCO EN MADERA. PROYECTO 2-674120136	\$ 2,900,000	1233188181	CHAVES SANTACRUZ CINTHIA	13 DÍAS
4900306047	2024/11/27	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA CHURUPAMBA SECTOR LA GRUTA DEL MUNICIPIO DE CONSACA, MATERIAL PUESTO EN SITIO INCLUYENDO EL CARGUE Y DESCARGUE. CONTACTO:RODRIGO ORLANDO BOLAÑOS, CEL:3147774428 LEY 863, PROYECTO:4-674120185	\$ 3,342,857	1214716725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	34 DÍAS
4900306049	2024/11/27	SERVICIO DE RESTAURANTE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE ALBAN EN TEMAS DE EMPALME GENERACIONAL PRYECTO 2-674120127	\$ 1,800,000	27098081	PALACIOS GUERRERO SANDRA	8 DÍAS
4900306050	2024/11/27	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA SANTA FE SECTOR EL COLEGIO, MUNICIPIO DE BUESACO, MATERIALES ENTREGADOS EN SITIO INCLUYENDO CARGUE Y DESCARGUE. CONTACTO:JOSE MARIA CORDOBA CEL:3136449987 LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 8,378,571	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	34 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		
4900306267	2024/11/28	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA JACOBA SECTOR JUANCHITO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, MATERIAL PUESTO EN SITIO INCLUIDO EL CARGUE Y DESCARGUE. CONTACTO:MARTIN CASTILLO NAVIA, CEL:3113385173 LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 2,934,454	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	33	DÍAS
4900306268	2024/11/28	ADQUISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LA JACOBA SECTOR JUANCHITO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. MATERIAL PUESTO EN SITIO INCLUYENDO EL CARGUE Y DESCARGUE. CONTACTO MARTIN CASTILLO NAVIA, CEL:3113385173 LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 2,100,000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	33	DÍAS
4900306324	2024/11/29	COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINOS EN LAS VDA CUATRO ESQUINAS Y PACUAL DE LINARES. - VDA. CUATRO ESQUINAS CONTACTO:JOSE MILVER MOREANO, CEL:3234601814 - VDA. PACUAL CONTACTO:GEOVANNY ARLEY ACOSTA, CEL:3232515125 LEY 863	\$ 5,188,700	36785135	CADENA DE PATIO BLANCA	32	DÍAS
4900306325	2024/11/29	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CINTA HUELLA EN LA VEREDA EL GUABO SECTOR LOS ERAZOS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO:OLIVER BERNABE ADRADE, CEL:3106760478 LEY 863	\$ 720,000	1086924951	BASTIDAS MORENO ROXANA	7	DÍAS
CN-2024-1173	2024/11/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DE LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$ 30,000,000	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	365	DÍAS
CN-2024-1238	2024/11/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DE LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$ 80,000,000	890501404	MUNICIPIO DE GRAMALOTE	365	DÍAS
CN-2024-1185	2024/11/13	SUMINISTRAR EQUIPOS DE BENEFICIO ECOLÓGICO Y SECADORES SOLARES PARABÓLICOS EN LAS SEDES DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HERRÁN, SARDINATA, CHINÁCOTA, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA DE BELÉN, BUCARASICA Y ARBOLEDAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, QUE LES PERMITAN FORTALECER CAPACIDADES EN LOS JÓVENES EN PROCESOS DE POST COSECHA	\$ 207,500,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A	119	DÍAS
4900302956	2024/11/01	CLASIFICADORES INTEGRADOS PARA BENEFICIO DE CAFÉ: (DESPULPADORA, MOTOR ELÉCTRICO, ZARANDA, SOPORTES Y TANQUES PLÁSTICOS) ENTREGADOS, INSTALADOS Y FUNCIONANDO EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 4-684120136 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (BENEFICIO ECOLÓGICO Y SECADORES SOLARES PARABÓLICOS) EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE H	\$ 8,300,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	14	DÍAS
4900303868	2024/11/12	SECADOR SOLAR TIPO TUNEL X 6 ML PROYECTO NUMERO 4-684120136 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (BENEFICIO ECOLÓGICO Y SECADORES SOLARES PARABÓLICOS) EN LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HERRÁN,SARDINATA, CHINÁCOTA, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA DE BELÉN, BUCARASICA Y ARBOLEDAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	\$ 9,719,999	901838185	GRUPO EMPRESARIAL SMARCOL	3	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	
4900304079	2024/11/13	TRANSPORTE VEHICULAR DESDE CUCUTA A LA VEREDA LA PALMITA.MUNICIPIO DE PAMPLONITA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 500,000	13197100	LINDARTE RAMIREZ FERNANDO	16 DÍAS
4900304357	2024/11/15	PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 20X30 CM CON FONDO AMARILLO -SEGUN ANEXO (COMUNIDAD) PROYECTO N°4-684120139 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO GUAYABALES, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, AÑO 2024	\$ 130,000	88243895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANN	14 DÍAS
4900305099	2024/11/20	SUMINISTRO DE KIT VISUAL MUNICIPIOS DE PAMPLONITA Y OCAÑA - PROYECTO N° 2-684120072 BRIGADAS DE SALUD PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES OCULARES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TAMIZAJE VISUAL, A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS EL ZULIA, ARBOLEDAS PAMPLONITA Y OCAÑA	\$ 7,480,800	1032456986	CONDE LUGO ANA MARIA	9 DÍAS
4900305375	2024/11/21	CEMENTO GRIS X 50 KG PARA DOT #32 PLACA HUELLA VEREDA PUEBLO NUEVO, OCAÑA, VIAS 2024	\$ 3,620,827	901473890	FERRETERIA EMANUEL.Z1 SAS	8 DÍAS
4900305650	2024/11/22	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA - PROYECTO N°4-684120139MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO GUAYABALES, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER AÑO 2024	\$ 5,154,853	890505256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	7 DÍAS
4900306429	2024/11/30	TRANSPORTE CHAPOLA APORTE FON2 DESDE UFPS OCAÑA HASTA OFICINA SERVICIO DE EXTENSIÓN EN LABATECA PROYECTO N°4684120135 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027"	\$ 144,768	88197432	FERNANDEZ RIAÑO RAMIRO	2 DÍAS
4900303665	2024/11/08	COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE PEÑA (SUBBASE) PARA CONFORMACION DE CALZADA VIAL EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. PROYECTO VIAS CIRCASIA 2024	\$ 1,540,000	18494232	JAVIER ALONSO PEREZ ARANA	21 DÍAS
4900304028	2024/11/13	COMPRA DE 32 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE PEÑA (SUBBASE) PARA MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALZADA VIAL EN LA VEREDA LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. PROYECTO VIAS CIRCASIA 2024	\$ 3,460,000	18494232	JAVIER ALONSO PEREZ ARANA	16 DÍAS
4900304673	2024/11/18	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ANDEN EN LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 5,725,278	801002927	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS	11 DÍAS
4900304705	2024/11/18	COMPRA DE 21 METROS CUBICOS DE MATERIAL SUBBASE PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO EN ZONA DE ANDEN. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 2,520,000	18494232	JAVIER ALONSO PEREZ ARANA	11 DÍAS
4900304708	2024/11/18	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR CERRAMIENTO DE OBRA EN LA ZONA DE CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 138,450	35698118	CLAUDIA XIMENA CASTAÑO MELLIZO	11 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		
4900304711	2024/11/18	COMPRA DE 4 METROS CUBICOS DE TRITURADO DE 1/2 Y 3 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONCRETO 3.000 PSI DE ANDEN EN CONSTRUCCION EN LA ESCUELA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 389,076	801002517	P.J.H. LTDA	11	DÍAS
4900304712	2024/11/18	COMPRA DE 4 METROS CUBICOS DE TRITURADO DE 1/2 Y 3 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONCRETO 3.000 PSI DE ANDEN EN CONSTRUCCION EN LA ESCUELA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 389,076	801002517	P.J.H. LTDA	11	DÍAS
4900304713	2024/11/18	COMPRA DE 6 TABLAS DE MADERA PARA FORMALETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CAROLINA. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 93,000	35698118	CLAUDIA XIMENA CASTAÑO MELLIZO	11	DÍAS
4900303002	2024/11/05	SUMINISTRO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LA GIRA PEDAGOGICA DE 5 GRUPOS DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO DEL TECNICO PROFESIONAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIOS DE RISARALDA	\$ 1,560,000	900458167	MAAZ ALTERNATIVAS SAS	30	DÍAS
4900303241	2024/11/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, TORTA, MATERIALES DE DECORACIÓN, SONIDO, ENTRE OTROS, REQUERIDOS PARA LA CEREMONIA DE GRADO, QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$ 5,000,000	18602728	MATURANA LLOREDA HECTOR JAIME	6	DÍAS
4900303289	2024/11/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) A LOS CONSEJOS ACADEMICOS, GOBIERNOS ESCOLARES Y COMITES DE EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	\$ 700,000	10137480	MUÑOZ VALLEJO VICTOR HUGO	6	DÍAS
4900303291	2024/11/06	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) A LOS CONSEJOS ACADEMICOS, GOBIERNOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA	\$ 1,300,000	1087488804	PEREZ QUINTERO OSCAR EDUARDO	6	DÍAS
4900303477	2024/11/07	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) A LOS CONSEJOS ACADEMICOS, GOBIERNOS ESCOLARES Y COMITES DE EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN SANTUARIO	\$ 500,000	25195538	HERMINIA BEDOYA MENA	5	DÍAS
4900303616	2024/11/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) A LOS CONSEJOS ACADEMICOS, GOBIERNOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$ 4,000,000	18602728	MATURANA LLOREDA HECTOR JAIME	4	DÍAS
4900303617	2024/11/08	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP) A LOS CONSEJOS ACADEMICOS, GOBIERNOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA	\$ 3,500,000	33915935	SUAREZ ARICAPA LUZ AMANDA	4	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		
4900303680	2024/11/08	DOTAR DE GUIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS APROBADOS PARA EL APOYO TECNICO Y FINANCIERO QUE LES PERMITA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVO	\$ 6,540,000	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	22	DÍAS
4900303761	2024/11/12	POLIZA SUSCRIPCION OTROSI CN 2024-0766 QUINCHIA	\$ 42,323	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24	DÍAS
4900304619	2024/11/18	POLIZA CONVENIO 2024-0728 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MISTRATO	\$ 70,000	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30	DÍAS
4900304680	2024/11/18	SUMINISTRO DE GALLINAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 50 FAMILIAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 19,530,000	4389903	RIOS MONTOYA EDILBEY DE JESUS	30	DÍAS
4900304949	2024/11/20	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA CEREMONIA DE GRADO QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA, DE LOS ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU FORMACION DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 1,050,000	10121909	HENAO HERRERA EDILSON	30	DÍAS
4900305744	2024/11/25	POLIZA CN 2024-1051 MUNICIPIO DE BALBOA	\$ 124,479	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15	DÍAS
4900305797	2024/11/25	POLIZA RENOVACION OTROSI CONVENIO CHEC PARA ETAPA 13	\$ 274,393	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30	DÍAS
CN-2024-1333	2024/11/21	SUMINISTRAR 51.250 COLINOS DE CAFÉ Y 100,000 CHAPOLAS DE CAFE EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA; A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SUS CULTIVOS BUSCANDO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD	\$ 27,750,000	9924081	GONZALEZ RESTREPO JOHANNY	90	DÍAS
4900303354	2024/11/07	COMPRA DE 3 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 443,590	900178252	EL NOGAL MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	15	DÍAS
4900303524	2024/11/07	COMPRA DE 80 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE	\$ 9,040,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	15	DÍAS
4900303525	2024/11/07	COMPRA DE 15 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SOCORRO	\$ 5,145,750	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15	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		
4900303531	2024/11/07	COMPRA DE 4 METROS DE POLISOMBRA Y UN LITRO DE GLIFOCAFE CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 1,733,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	15	DÍAS
4900303540	2024/11/07	COMPRA DE 40 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS MUNICIPIO DE PÁRAMO	\$ 4,520,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	15	DÍAS
4900303542	2024/11/07	COMPRA DE 20 BULTOS DE FERTILIZANTE LEVANTE CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO CONTRATAACION	\$ 2,700,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	15	DÍAS
4900303731	2024/11/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE CHARALA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL CHARALA	\$ 432,000	2075513	FERMIN ROMERO ARAQUE	12	DÍAS
4900303733	2024/11/10	COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL OIBA	\$ 445,378	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	12	DÍAS
4900303734	2024/11/10	COMPRA DE 8 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 1,210,084	77176652	LIASMARIEL MARTINEZ DE LA CRUZ	12	DÍAS
4900303740	2024/11/10	ENCERRAMIENTO 125 METROS A TODO COSTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SOCORRO CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 3,100,000	5695661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	12	DÍAS
4900303741	2024/11/10	COMPRA DE 48 TARROS MERTEC DE 100 C.C. CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 1,982,400	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	12	DÍAS
4900303922	2024/11/12	COMPRA DE 95 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240862 CON EL MUNICIPIO DE HATO	\$ 10,735,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	6	DÍAS
4900303923	2024/11/12	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN20240669 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 1,300,000	63558945	MARIA ISABEL CABALLERO ACEROS	10	DÍAS
4900303924	2024/11/12	COMPRA DE 114 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240877 CON EL MUNICIPIO DE CHIMA	\$ 12,882,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	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		
4900303927	2024/11/12	COMPRA DE 76 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240931 CON EL MUNICIPIO DE VELEZ	\$ 8,512,000	7314748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	10	DÍAS
4900303928	2024/11/12	COMPRA DE 48 BULTOS DE FERTILIZANTE EMBAJADOR CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240669 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$ 7,152,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	2	DÍAS
4900303929	2024/11/12	COMPRA DE 95 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240933 CON EL MUNICIPIO DE MATANZA	\$ 11,400,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	3	DÍAS
4900303931	2024/11/12	COMPRA DE 400 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$ 1,781,513	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10	DÍAS
4900303932	2024/11/12	COMPRA DE 40 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 5,280,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	6	DÍAS
4900303938	2024/11/12	COMPRA DE VIVERES PARA LA ATENCION DE LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN20240861 CON EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 640,000	37292186	ELIZABETH GAMBOA GAMBOA	10	DÍAS
4900303955	2024/11/13	COMPRA DE 4 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE	\$ 750,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	9	DÍAS
4900303956	2024/11/13	ADECUACION E INSTALCIÓN DE 2 GERMINADOR EN MADERA PLASTICA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EL MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 1,344,538	77176652	LIASMARIEL MARTINEZ DE LA CRUZ	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	
4900303958	2024/11/13	COMPRA DE 18 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL	\$ 3,060,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	9 DÍAS
4900303960	2024/11/13	COMPRA DE 2 PENDONES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD 2024	\$ 118,600	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	9 DÍAS
4900303964	2024/11/13	COMPRA DE 57 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN20240989 CON EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 6,384,000	7314748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	8 DÍAS
4900303970	2024/11/13	COMPRA DE 153 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240909 CON EL MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 17,136,000	7314748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	7 DÍAS
4900304125	2024/11/14	COMPRA DE 11 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$ 1,210,000	5796719	SACRAMENTO PORRAS SANTOS	8 DÍAS
4900304127	2024/11/14	COMPRA DE TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$ 184,000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	8 DÍAS
4900304132	2024/11/14	COMPRA DE 101 LONAS RECOLECTORAS DE CAFÉ CON DESTINO AL PROYECTO SISTEMAS GENERAL DE REGALIAS CODIGO BPIN 2020000100247	\$ 36,181,765	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	8 DÍAS
4900304268	2024/11/14	IMPRESIÓN SEPARATA ESPECIAL DE RENOVACION DE CAFETALES CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFÉ AÑO 2024	\$ 3,426,000	890201798	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑÍA S.A.	8 DÍAS
4900304271	2024/11/14	COMPRA DE 34 FUMIGADORAS Y 38 FERMAESTROS CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN20240861 CON EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 6,834,290	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍAS
4900304273	2024/11/14	COMPRA DE 95 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN20240932 CON EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 10,640,000	7314748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	6 DÍAS
4900304279	2024/11/14	COMPRA DE 57 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240874 CON EL MUNICIPIO DE GALAN	\$ 6,441,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	8 DÍAS
4900304282	2024/11/14	COMPRA DE 313 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240906 CON EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$ 34,430,000	7314748	DANIEL HUMBERTO CORTES ORTIZ	8 DÍAS
4900304283	2024/11/14	COMPRA DE 210 METROS DE VARILLA CORRUGADA 25 METROS DA ALAMBRE NEGRO 160 BULTOS DE CEMENTO Y 8 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE CURITI	\$ 6,709,173	900178252	EL NOGAL MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	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		
4900304325	2024/11/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 850,000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	8	DÍAS
4900304329	2024/11/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL LIMON VEREDA PUENTES Y NARANJOS MUNICIPIO DE GUAVATA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA	\$ 312,000	91015095	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ	8	DÍAS
4900304505	2024/11/17	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE SEPARATA ESPECIAL RENOVACION DE CAFETALES CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFE	\$ 645,000	1100949253	EDGAR MAURICIO BALLESTEROS BARRERA	5	DÍAS
4900304510	2024/11/17	COMPRA DE 76 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFE CN20241011 CON EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$ 8,572,800	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5	DÍAS
4900304511	2024/11/17	COMPRA DE 96 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFE CN20241054 CON EL MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$ 10,992,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5	DÍAS
4900304512	2024/11/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO DE SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1,012,000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	5	DÍAS
4900304514	2024/11/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 1,046,000	91507161	FRDDY BARAJAS BUENAHORA	5	DÍAS
4900304532	2024/11/18	COMPRA DE VIVERES PARA LA ATENCION DE LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFE CN20241026 CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$ 500,000	28404188	MARGARITA GOMEZ DE HEREDIA	4	DÍAS
4900304534	2024/11/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE OIBA Y VEREDA QUITASOL, MUNICIPIO DE OIBA Y GUADALUPE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL OIBA	\$ 1,200,000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	4	DÍAS
4900304537	2024/11/18	COMPRA DE 86 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFE CN2024073 CON EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	\$ 9,847,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	4	DÍAS
4900304737	2024/11/19	COMPRA DE 74 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFE CN2040908 CON EL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$ 8,473,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9	DÍAS
4900304738	2024/11/19	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 30 CAFICULTORAS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS	\$ 780,000	63515815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	3	DÍAS
4900304905	2024/11/20	COMPRA DE 636 BULTOS DE ABONO COMPOSTADO ORGANICO MINERAL CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFE	\$ 21,624,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	23	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	
4900304907	2024/11/20	COMPRA DE 106 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240649 CON EL MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 11,999,200	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2 DÍAS
4900305140	2024/11/20	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 240,000	36458056	MIRIAM GALVIS GUIZA	2 DÍAS
4900305150	2024/11/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO MUNICIPIO DE RIONEGRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 1,042,000	91467820	AUDIN ALVARADO ALVAREZ	2 DÍAS
4900305152	2024/11/20	COMPRA DE 9 MTROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE	\$ 1,530,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	2 DÍAS
4900305154	2024/11/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN VICENTE CHUCURI	\$ 550,000	84044688	LEONARDO CORZO DURAN	2 DÍAS
4900305157	2024/11/20	COMPRA DE 95 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240876 CON EL MUNICIPIO DE SIMACOTA	\$ 10,735,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	2 DÍAS
4900305161	2024/11/20	COMPRA DE 5 METROS DE MANGUERA NEGRA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 500,000	77007068	FAUSTINO TAPIAS	2 DÍAS
4900305296	2024/11/21	ELABORACION DE GERMINADOR COMUNAL CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALA	\$ 1,250,000	13702746	GUSTAVO VALDERRAMA	1 DÍAS
4900305302	2024/11/21	COMPRA DE 48 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN2041026 CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$ 5,904,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍAS
4900305305	2024/11/21	COMPRA DE 181 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20241122 CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$ 20,724,500	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	19 DÍAS
4900305309	2024/11/21	COMPRA DE VIVERERS Y ELEMENTOS DE CONSUMO A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240933 CON EL MUNICIPIO DE MATANZA	\$ 1,350,000	91467820	AUDIN ALVARADO ALVAREZ	1 DÍAS
4900305310	2024/11/21	COMPRA DE 155 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240946 CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA	\$ 17,437,500	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍAS
4900305312	2024/11/21	COMPRAD DE 57 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20241010 CON EL MUNICIPIO DE ONZAGA	\$ 6,441,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	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	
4900305314	2024/11/21	COMPRA DE 115 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20241032 CON EL MUNICIPIO DE CURITI	\$ 12,972,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍAS
4900305315	2024/11/21	COMPRA DE 12 BULTOS DE FERTILIZANTE LEVANTE CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE HATO	\$ 1,341,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍAS
4900305627	2024/11/22	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1,020,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	3 DÍAS
4900305628	2024/11/22	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1,714,286	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900305629	2024/11/22	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL GUAYACAN VEREDA ANGOSTURA MUNICIPIO DE JESUS MARIA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA	\$ 720,000	13643018	JESUS ANTONIO QUITIAN PEÑA	21 DÍAS
4900305631	2024/11/22	COMPRA DE MATERIAL VEGETAL PLANTULAS DE ARBOLES FORESTALES CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2024-1122 CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$ 5,250,000	5688187	LUIS ESTEBAN CACERES LANDAZABAL	3 DÍAS
4900305633	2024/11/22	COMPRA DE 160 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS AÑO 2024 MUNICIPIOS DE SAN GIL CURITI PINCHOTE Y BARICHARA	\$ 18,240,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	3 DÍAS
4900305730	2024/11/25	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE 6 GERMINADORES CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL	\$ 435,545	900250947	CASA DEL COMERCIO S.A.S.	2 DÍAS
4900305768	2024/11/25	COMPRA DE 249 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CENICAFE 1 Y TABI CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 12,450,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	18 DÍAS
4900305769	2024/11/25	COMPRA DE 347 KILOS DE SEMILLA COMITES CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 8,675,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	18 DÍAS
4900305815	2024/11/25	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1,200,000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	18 DÍAS
4900305874	2024/11/26	SERVICIO DE EMISIONES DE RADIO CAMPAÑAS DE RENOVACION DE CAFETALES CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFÉ	\$ 1,458,000	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	17 DÍAS
4900305876	2024/11/26	COMPRA DE 180 BULTOS DE ABONO ORGANICO CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESARIOS CAFETEROS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 4,500,000	91507161	FREDDY BARAJAS BUENAHORA	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 RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900305878	2024/11/26	COMPRA DE 4 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL OIBA	\$ 602,395	901146697	VIMACARS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S.	17 DÍAS
4900306055	2024/11/27	COMPRA DE 4 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$ 456,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	16 DÍAS
4900306056	2024/11/27	ELABORACION DE GERMINADOR COMUNAL CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL CHARALA MUNICIPIO DE ENCINO	\$ 600,000	13702746	GUSTAVO VALDERRAMA	16 DÍAS
4900306057	2024/11/27	ELABORACION DE PENDONES PARA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS SECCIONAL SAN GIL	\$ 860,000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	16 DÍAS
4900306115	2024/11/27	COMPRA DE 8 METROS CUBICOS DE ARENA Y 4 METROS CUBICOS DE TRITURADO CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA MUNIPIO DE MOGOTES AÑO 2024	\$ 2,540,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	16 DÍAS
CN-2024-0917	2024/11/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 65 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA	\$ 96,250,000	890208199	MUNICIPIO DE EL PLAYÓN	35 DÍAS
CN-2024-1034-01	2024/11/25	MODIFICAR LA CLÁUSULA 2. "OBJETO" DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CN-2024-1034, CON EL FIN DE AMPLIAR LA CANTIDAD DE MÓDULOS INTEGRADOS DE BENEFICIO ECOLÓGICO A ADQUIRIR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 315 MÓDULOS INTEGRADOS DE BENEFICIO ECOLÓGICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100247".	\$ 33,695,200	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	105 DÍAS
CN-2024-1200	2024/11/06	SUMINISTRO DE MALLA PLÁSTICA RED 5000, MALLA TEJIDA Y LAMINADA EN SUS DOS CARAS (PLÁSTICO REFORZADO DE 140 G/M2), PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ESTOS PROYECTOS SE FINANCIAN CON RECURSOS QUE PROVIENEN DE GESTIÓN DE PROYECTOS - INVERSIÓN SOCIAL DE LA FNC	\$ -	809007007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.	52 DÍAS
CN-2024-1228	2024/11/24	COMPRA DE 39 KITS DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120241: "APOYO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS", CONVENIO 2024-0761(2024066) ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLANADAS - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA	\$ 92,894,353	901086997	ANDINA FERRETERIA PLANADA	27 DÍAS
4900302826	2024/11/01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 42.(COT. CT1- 28948). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0750,ISAGEN S.A. E.S.P. PROYECTO 4-724120216	\$ 415,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900302983	2024/11/05	CAFE MOLIDO PARA ESTACIÓN DE CAFE PROMOCIONAL, PARA ASISTENTES AL EVENTO FERIA DE CAFE PLANTAS TOLIMA, DENTRO DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2-724120135.	\$ 495,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	0 DÍAS
4900303128	2024/11/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 46. (COT.C-1-317).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 485,000	809011763	LABORATORIO TURBO DIESEL	1 DÍAS
4900303129	2024/11/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47. (COT.Z-001-828).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 139,916	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA 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	
4900303131	2024/11/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 125. (COT.174).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 500,000	14208596	CEBALLOS GARZON JOSE MARI	6 DÍAS
4900303132	2024/11/05	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA CAMIONETA 304. (CDA-M231). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 246,979	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	6 DÍAS
4900303133	2024/11/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 42. (COT.CT1-29065).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 1,180,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900303146	2024/11/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 42. (COT.Z-001-833). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 330,250	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900303147	2024/11/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 47. (COT.Z-001-823).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 60,000	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	6 DÍAS
4900303387	2024/11/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (REL.182).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 4,635,290	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900303389	2024/11/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REL.181).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 1,582,700	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900303390	2024/11/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 127, VOLQUETA 47. (COT.CT1-28901, 29047, 29069).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 4,560,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900303391	2024/11/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 48, 42, MOTONIVELADORA 130, BULLDOZER 125, 118, RETROEXCAVADORA 55. (COT.CT1-29067, 29093, 29097, 29099, 29101,29105, 29107, 29109).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 2,804,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900303480	2024/11/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 304. (COT.CT1-27993)SEGUN CONTRATO CN-2024-0054. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EME RGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 172,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1 DÍAS
4900303482	2024/11/07	KIT HERRAMIENTAS (CANASTO RECOLECTORE DE CAFE, LIMA NICHOLSON PAREJA 6" C/C, PALIN HERRAGRO Y PEINILLA NIQUELADO 3 CANAL NO 20") FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA DEL CAFE MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA EL BENEFICIO Y SECADO DEL CAFE Y MEJORAR LA LABOR DE FERTILIZACION EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120	\$ 215,240	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	11 DÍAS
4900303832	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4062) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 569,250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	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	
4900303837	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 28352). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN GABRIEL BAJO, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 600,050	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900303839	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 904). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN PABLO, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,200,100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900303841	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 28353). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,200,100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900303843	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 1204). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 638,000	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900303844	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 047). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL RUBÍ, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 600,050	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900303884	2024/11/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (COT. C-1-3).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2,520,000	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	1 DÍAS
4900304092	2024/11/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REC. 371924).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 82,799	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	1 DÍAS
4900304226	2024/11/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (COT. C-1-4).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 352,800	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	1 DÍAS
4900304247	2024/11/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 23068, 23069, 23070) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,732,500	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	0 DÍAS
4900304442	2024/11/15	KIT DE CALIDAD POSTCOSECHA: GRAVIMET, RASTRILLO, FERMAESTRO, CROMACAFE, MEDIVERDE, CUADERNILLO DE REGISTRO DE TRAZABILIDAD DE PROCESOS POSTCOSECHA, EMPACADO EN TULA ECOLÓGICA REUTILIZABLE CON LOGO, KIT ECOV BIODEGRADABLE PARA EL FILTRADO DEL CAFÉ POR GOTEÓ.	\$ 19,975,000	901607793	MAKINEXT SAS	14 DÍAS
4900304585	2024/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4065) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA GUADUAL BAJO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 569,250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	3 DÍAS
4900304589	2024/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL PIÑAL, MUNICIPIO DE DOLORES - PROYECTO 4-724120217.	\$ 563,750	51686128	FIERRO VARON SOL MARIA	4 DÍAS
4900304598	2024/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4064) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ALTO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 569,250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	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	
4900304643	2024/11/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REC.744852).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 209,300	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	0 DÍAS
4900304654	2024/11/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIAS (CEMENTO). SEGÚN COT.1397. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPO DE ATACO Y PLANADAS. PRPROYECTO 4-724120240.	\$ 2,541,000		TORRES LEYTON JOSE ARLEY	2 DÍAS
4900304761	2024/11/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PALENQUE, MUNICIPIO DE FRESNO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 540,925	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1 DÍAS
4900304850	2024/11/19	KIT DE DESPULPADORA EN MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, ORTEGA, SAN ANTONIO, RIOBLANCO Y RONCESVALLES ¿ TOLIMA. 2-724120143	\$ 33,335,000	70102710	FLOREZ CABEZA RAMON	8 DÍAS
4900304862	2024/11/19	MUG PELTRE ROJO CLAS JV 12.5 OZ. PARA RUEDA DE NEGOCIOS."LA CULTURA ALREDEDOR DEL CAFE DE ALTA ESPECIALIDAD"	\$ 1,125,000	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBI	0 DÍAS
4900304960	2024/11/20	COMPRA DE SNAKS Y MARIDAJE PARA EVENTO DEL 22 DE NOVIEMBRE RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 700,000	65777130	VILLANUEVA RAMIREZ MARIBE	2 DÍAS
4900305138	2024/11/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA HOLDWON, MUNICIPIO DE FRESNO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,081,850	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4 DÍAS
4900305213	2024/11/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REC.747984).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 138,444	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	0 DÍAS
4900305486	2024/11/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (REL. 183).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 3,955,380	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900305487	2024/11/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REC.184).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2,390,200	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900305576	2024/11/22	TARJETAS PARA MUG OBSEQUIO, IMPRESION TARJETAS 10 CM X 8 CM. PAPEL PROPALCOTE 300 GR EN FULL COLOR - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 60,000	65766133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LU	5 DÍAS
4900305579	2024/11/22	CANASTO RECOLECTOR DE CAFE ESTRA PARA OBSEQUIOS PROMOCIONALES DE CAFE DEL TOLIMA - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 129,410	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	5 DÍAS
4900305581	2024/11/22	PAUTA RADIAL EN LAS TRANSMISIONES DE DOS(2) PARTIDOS DEL DEPORTES TOLIMA POR LA VOZ DEL PUEBLO 920 AM, LA VETERANA 103.5 FM. CUADRANGULARES FINALES LIGA BETPLAY 2, PARA PROMOCIONAR Y POSICIONAR AL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD.	\$ 1,300,000	901379648	360 SERVICIOS Y PRODUCTOS	8 DÍAS
4900305585	2024/11/22	PAUTA EN MEDIO DIGITAL-ELTROCHERO.TV PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. NOVIEMBRE-DICIEMBRE - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 700,000	93294654	ROJAS BELTRAN YONH ANDERS	35 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	
4900305588	2024/11/22	NOTAS SOBRE PROMOCION DE CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN EL NOTICIERO PYC NOTICIAS - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 1,000,000	1110509398	NAVARRO TOVAR KELLY KATHE	25 DÍAS
4900305591	2024/11/22	DISEÑO PIEZAS PARA DIFERENTES MEDIOS PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. NOVIEMBRE-DICIEMBRE - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 300,000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	20 DÍAS
4900305593	2024/11/22	PUBLICIDAD RADIAL ESPACIO MURILLO INFORMA - EMISORA ONDAS DE IBAGUE, PARA PROMOCIONAR Y POSICIONAR AL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD . NOTICIERO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 7 P.M DIAL 1470 AM, EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 1,000,000	14217351	MURILLO ALVARO	25 DÍAS
4900305596	2024/11/22	DISEÑO PERIODICO TOLIMA CAFETERO-NOV20 - PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICION 296 - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 654,500	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	2 DÍAS
4900305605	2024/11/22	ESPACIO RADIAL - CARACOL-1 AL 15 DICIEMBRE - PROMOCION Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA BESAME. DIEZ MINUTOS, LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 AM DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 1,000,000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	20 DÍAS
4900305609	2024/11/22	IMPRESION TOLIMA CAFETERO - PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. 7.000 EJEMPLARES. SEGÚN C OTIZACION. EDICION 296 - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 3,758,300	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	4 DÍAS
4900305620	2024/11/22	STAND 2X2 ARTESANAL CON TECHO Y PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO EN EL COMITÉ DE CAFETEROS PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS 2024 - EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2-724120135	\$ 3,000,000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	0 DÍAS
4900305712	2024/11/25	CAFE MOLIDO - ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024, LOS DIAS 13, 14, 16, Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 1,200,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	3 DÍAS
4900305713	2024/11/25	AGUA BOTELLON X 20 LTS. ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 200,250	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	1 DÍAS
4900305715	2024/11/25	SERVICIO APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACION DE CAFE, EN EVENTO LOS DIAS 16 Y 17 NOVIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 174,388	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	1 DÍAS
4900305724	2024/11/25	FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 (BULTO). FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA DEL CAFÉ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ Y MEJORAR LA LABOR DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ,PARA SER ENTREGADO EN PLANADAS, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120223	\$ 1,048,000	890701732	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	4 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	
4900306105	2024/11/27	EXAMENES MEDICOS PARA LA VINCULACION DEL PERSONAL EN MISION EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 4-724120216. (DIEGO FERNANDO CALEÑO Y FERNANDO DIAZ FRANCO). EQUIPO DE APOYO.	\$ 231,000	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	13 DÍAS
4900306253	2024/11/28	ETIQUETA PARA LIBRA DE CAFE, TAMAÑO 8X20.5 CENTIMETROS, TIPO DE PAPEL ADHESIVO, POLICROMIA, ACABADO PLASTIFICADO MATE TROQUELADAS MEDIO CORTE.	\$ 540,000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	3 DÍAS
4900306255	2024/11/28	CAFE MOLIDO X 500 GRAMOS - ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024", EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,100,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	3 DÍAS
4900306258	2024/11/28	CAFE MOLIDO X 250 GRAMOS - ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024", EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 385,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	3 DÍAS
4900306259	2024/11/28	FILTROS V60 HARIO X 100 UND Y FILTROS DE ORIGAMI, PARA METODOS DE PREPARACION EN LOS TALLERES DE BARISMO.	\$ 236,135	901371578	TIPICA SAS	20 DÍAS
4900306348	2024/11/29	SERVICIO CAPACITACION Y MARIDAJE - SERVICIO CAPACITACION MASTER CLASS DE CAFE Y MARIDAJE, PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS "LA CULTURA ALREDEDOR DEL CAFE DE ALTA ESPECIALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDA. 2-724120135	\$ 400,000	1110469741	OSPINA HERNANDEZ JAIME AN	17 DÍAS
4900306379	2024/11/29	ELEMENTOS PARA CONSUMO REQUERIDO PARA RUEDA DE NEGOCIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120135 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	\$ 352,081	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	1 DÍAS
4900303124	2024/11/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PROCESADORES DE PULPA CON EL FIN DE ENTREGAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD EN EL AÑO 2024, EN EL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 59,168,750	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	55 DÍAS
4900306396	2024/11/29	SUMINISTRO DE SEÑALÉTICAS CON EL FIN DE FORTALECER LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO EN FINCAS CAFETERAS AUDITADAS. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 2,906,694	900561644	VMG PRODUCCION & LOGISTICA SAS	16 DÍAS
CN-2024-1000	2024/11/13	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 76.600 COLINOS DE CAFÉ; (II) 199.852 CHAPOLAS DE CAFÉ MÁS BOLSAS PARA CONSTRUIR ALMÁCIGOS; (III) 81 ANÁLISIS DE SUELOS; (IV) 291.067 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS; Y (V) 1 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y 5 LABORES EDUCATIVAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ	\$ 142,857,257	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	32 DÍAS
CN-2024-1083	2024/11/01	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) VEINTE MIL (20.600) CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA; (II) VEINTE MIL (20.000) ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN, NUEVA SIEMBRA Y DE SOSTENIMIENTO DE LOTES DE CAFE EN PRODUCCIÓN, MEDIANTE LA ENTREGA DE FERTILIZANTE	\$ 6,100,000	800100526	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	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		
CN-2024-1219	2024/11/01	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD CAFETERA A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA.	\$ 22,020,000	800100531	MUNICIPIO DE YOTOCO	39	DÍAS
CN-2024-1252	2024/11/01	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DAR APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS – PRÁCTICOS DE LA PRODUCCIÓN, EL LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DIRIGIDO A JÓVENES CAFICULTORES, ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS DE FINCAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 50,000,000	890312279	FUNDACION PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA FECCOOP	49	DÍAS
CN-2024-1345	2024/11/27	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 58.175 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA VARIEDAD CASTILLO; (II) 57.770 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA CON LA ENTREGA DE ACTAS DE ENTREGA DE FERTILIZANTE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN ADECUADA EN LA ETAPA DE LEVANTE	\$ 48,838,815	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	32	DÍAS
CN-2024-1262	2024/10/28	APOYO DE LOS PLANES DE NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ RENOVADOS EN EL AÑO 2024 Y LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CAFETALES Y RESIEMBRAS EN LOTES A TRAVÉS DE: (I) 70.000 CHAPOLAS DE CAFÉ Y BOLSA; (II) 28.000 COLINOS DE CAFÉ; (III) 20 ANÁLISIS DE SUELOS, Y; (IV) 87.264 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA CON ENTREGA FERTILIZANTE	\$ 44,580,000	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	40	DÍAS
4900303686	2024/11/08	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 5,440,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS
4900303692	2024/11/08	SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SERV DE MONTACARGA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 407,320	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	53	DÍAS
4900303696	2024/11/08	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 813,903	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS
4900304285	2024/11/14	SUMINISTRO TONER IMPRESORA LASER IMP.P3055DN KYOCERA TK-3182 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 1,584,000	900309629	XIMA TECHNOLOGY S A S	2	DÍAS
4900304154	2024/11/14	PRESTACION 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
4900304435	2024/11/15	SERVICIO DE TRAZABILIDAD SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUE	\$ 1,500,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	46	DÍAS
4900304502	2024/11/16	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 30,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	45	DÍAS
4900304548	2024/11/18	INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA. M/N NAVARINO FZ439R NEMERO DE BL BOGE12525500	\$ 224,910	860006765	CIA TRANSPORTADORA 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		
4900304758	2024/11/19	DESCARGUE DE CAFE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	\$ 25,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	42	DÍAS
4900304888	2024/11/19	TRASLADADO DE CAFE TG LOGISTICA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA PEREIRA	\$ 1,400,000	816002963	TG LOGISTICA S.A.S	1	DÍAS
4900305051	2024/11/20	INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.AÑO 2024 SERV TRANSMISIÓN DE BL	\$ 178,668	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1	DÍAS
4900305131	2024/11/20	SERVICIOS DE INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 100,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	41	DÍAS
4900305259	2024/11/21	USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN, INSPECAFE BUENAVENTURA, PARA EL 6 BIMESTRE DEL AÑO 2024.	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	40	DÍAS
4900305384	2024/11/21	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,6 BIMESTRE DEL AÑO 2024.INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 2,704,336	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	40	DÍAS
4900305393	2024/11/21	SERVICIO DEL CONTRAMARCADA DE SACOS PARA EL 6 BIMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1,182	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	40	DÍAS
4900305398	2024/11/21	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2024	\$ 5,440,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS
4900305401	2024/11/21	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 813,903	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS
4900305662	2024/11/23	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 40,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	38	DÍAS
4900305670	2024/11/23	USO DE INSTALACIONES SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	\$ 25,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	38	DÍAS
4900305667	2024/11/23	SERVICIO ELEVADOR DE TON 3 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	\$ 1,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	38	DÍAS
4900305669	2024/11/23	SERVICIO MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	\$ 2,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	38	DÍAS
4900305663	2024/11/23	SERVICIO DEVULUCION CAFE PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 6,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	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		
4900305666	2024/11/23	SERVICIO MOVILIZACION PRE ESTIBAS PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 4,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	38	DÍAS
4900305665	2024/11/23	USO DE INSTALACIONES PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 25,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	38	DÍAS
4900305664	2024/11/23	SERVICIO DE DESPACHO CARGA SUELTA PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 1,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	38	DÍAS
4900305706	2024/11/25	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N RDO ACE 2440W NEMERO DE BL BOGE13047500 INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA.	\$ 220,354	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1	DÍAS
4900306053	2024/11/27	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 976,684	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900306060	2024/11/27	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 12,240,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900306194	2024/11/28	ROLL OVER INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	33	DÍAS
4900306294	2024/11/28	SERVICIO DE TRAZAVILIDAD INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	33	DÍAS
4900306295	2024/11/28	SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3,500,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	32	DÍAS
4900306326	2024/11/29	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT BIMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 3,181,695	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	32	DÍAS
4900306380	2024/11/29	SERV DE CORRECTOR, ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1,272,166	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA 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	
4900306402	2024/11/29	SERV DE CORRECTOR BL MEDUE5133347 POSTERIOR AL ZARPE LA MOTONAVE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 200,000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1 DÍAS
4900306427	2024/11/29	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT BIMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 514,250	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	32 DÍAS
4900306430	2024/11/29	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS BIMESTRE SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1,225,109	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	32 DÍAS
4900306447	2024/11/30	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 5,500,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	31 DÍAS
4900306449	2024/11/30	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 6,700,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	5 DÍAS
4900306451	2024/11/30	DESCARGUE DE CAFE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	\$ 7,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31 DÍAS
4900306452	2024/11/30	MOVIMIENTO DE CARGA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31 DÍAS
4900306453	2024/11/30	ELABORACION DE PACAS PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1,200,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31 DÍAS
4900306454	2024/11/30	ALMACENAMIENTO SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 13,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31 DÍAS
4900303331	2024/11/06	SERVICIO FUMIGACION CAFE. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	\$ 6,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	23 DÍAS
4900303648	2024/11/08	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	53 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	
4900303672	2024/11/08	SERVICIO INSPECCION / MOVIMIENTO INSPECCION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 5,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	53 DÍAS
4900304187	2024/11/14	CORRECTOR DE BL- HLCUBO2241022993, MN POLAR ECUADOR, FAC FL-1584965. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 HAPAG LLOYD COLO	\$ 237,345	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	15 DÍAS
4900304445	2024/11/15	SERVICIO DE DESCARGUE Y SERVICIO TOMA DE CONTRAMUESTRA. TRASLADOS DE BOLSAS BIG BAG, SEGUN FACTURA CART/6472. INSPECCION CAFETERA P	\$ 16,204,637	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	42 DÍAS
4900304443	2024/11/15	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	\$ 4,000,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	46 DÍAS
4900305004	2024/11/20	SERVICIO DE LLENADO BIG BAG SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 10,000,000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	37 DÍAS
4900305040	2024/11/20	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 21,924,238	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	9 DÍAS
4900304959	2024/11/20	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS COTIZACION 2004-24 19/11/2024 PAPELETAS DE REPESO IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS	\$ 2,450,000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	30 DÍAS
4900305661	2024/11/23	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 50,000,000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	34 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	
4900305668	2024/11/23	SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 10,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	38 DÍAS
4900306110	2024/11/27	COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA REMAS TAMAÑO CARTA 36 UND INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 381,168	900019737	VENEPLAST LTDA	23 DÍAS
4900306148	2024/11/28	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION 2024 INSPECCION CAFETERA CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$ 5,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	33 DÍAS
4900306256	2024/11/28	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 8,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	33 DÍAS
4900306361	2024/11/29	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 17,000,000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	28 DÍAS
4900306362	2024/11/29	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 31,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	32 DÍAS
4900306448	2024/11/30	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 1,500,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	31 DÍAS
4900303242	2024/11/06	ENVIO DOCUM. INTERNACIONAL STA MARTA	\$ 800,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	55 DÍAS
4900304370	2024/11/15	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO EN EL PUERTO DE SANTA MARTA AÑO 2024	\$ 3,000,000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	46 DÍAS
4900306450	2024/11/30	SERVICIO DESCARGUE CAFE PARA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 5,400,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	31 DÍAS
4900303548	2024/11/07	SUMINISTRO DE 60 TALONARIOS (3.000 UNIDADES) DE PAPELETAS DE REPESO POR 50 HOJAS CADA UNO, IMPRESOS EN PAPEL BOND POR UN SOLO LADO,	\$ 400,800	125415235	MARTINEZ BARRAZA REGINO ANTONIO	54 DÍAS
4900306455	2024/11/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA SERVICIO MOVILIZACION Y INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO S	\$ 5,000,000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	30 DÍAS
CN-2024-0997	2024/09/27	REALICE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE STANDS Y VENTA DE MERCHANDISING DE CAFÉ DE COLOMBIA (ESTE OBJETO TAMBIÉN INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE INVENTARIOS Y GESTIÓN DE VENTAS DURANTE LOS DÍAS DE LA FERIA), POR CUENTA DE LA FEDERACIÓN, PERO OBRANDO BAJO SU PROPIO NOMBRE Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, LA INVITACIÓN A PROPONER Y LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.	\$ 45,660,000	860074520	INTER EXPO S.A.	64 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-2024-1338	2024/11/29	CONTRATAR UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA JUAN VALDEZ® EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR FACTORES DE COMPRA QUE INCREMENTEN LA PREFERENCIA DE LA MARCA.	\$ 242,400,000	830108866	MILLWARD BROWN COLOMBIA S	60	DÍAS
CN-2023-1045	2023/09/17	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	\$ -	444444444	APS BUSINESS & INVESTMENTS CORPORATION	731	DÍAS
CN-2007-1672	2007/05/01	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	ART COFFEE Co. LTD.	6705	DÍAS
CN-2023-1373	2023/11/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901576324	CAFÉ VILLA CELINA S. A.S	730	DÍAS
CN-2021-1589	2021/11/11	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	\$ -	901325321	COMERCIALIZADORA DE CAFÉ EXPERTO S.A.S	1461	DÍAS
CN-2019-0472	2019/11/20	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	814005564	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAFETEROS DE NARIÑO LTDA-COOPERACIACAFÉ LTDA	2192	DÍAS
CN-2023-1174	2023/11/02	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	\$ -	900735769	EL LABORATORIO DE CAFÉ SAS	730	DÍAS
CN-2021-1582	2021/11/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901132509	FINCA LA MANCHURIA S.A.S	1461	DÍAS
CN-2021-1587	2021/11/10	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	\$ -	74376500	JONATHAN ANDRES CHAPARRO VELANDIA	1461	DÍAS
CN-2019-1404	2019/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900379669	TOFFEE REPOSTERIA Y PANADERIA S.A.S.	2192	DÍAS
CN-2019-1428	2019/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	HIANG KIE COFFEE LIMITED COMPANY OF JIANGMEN	2192	DÍAS
CN-2019-1403	2019/11/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	CAFÉS GUILIS S.L.	2192	DÍAS
CN-2024-0977	2024/10/25	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	\$ -	901071010	CAFE BORRELLO SAS	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-2024-0963	2024/10/25	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	\$ -	1033649310	NATALIA ANDREA MONTOYA GUTIERREZ	365	DÍAS
CN-2024-1119	2024/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	70074450	HERNANDO DE JESUS MOLINA RIVERA	365	DÍAS
CN-2024-0965	2024/10/25	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	\$ -	901626365	VIBRAS COMPANY S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-1124	2024/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	EL BALCON COFFEE SHOP	365	DÍAS
CN-2024-1109	2024/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901705730	FABRICA DE ALIMENTOS HACIENDA SANTANDER S.A.S	365	DÍAS
CN-2024-0962	2024/10/08	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	\$ -	900263901	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD CUCHILLA DEL SAN JUAN	365	DÍAS
CN-2024-1108	2024/11/12	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	19103968	ISMAEL BERNARDO AYALA BLANCO	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	\$ -	901324550	EXPORTACIONES KALVIN COFFEE DE COLOMBIA S.A.S	147	DÍAS
4900304798	2024/11/19	ORDEN DE COMPRA DE 400 CAMISAS CON LOGO CAFÉ DE COLOMBIA® PARA EL USO EN ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DISTINTOS EVENT	\$ 17,200,000	900874391	DARVAL SOLUCIONES PROMOCIONALES SAS	42	DÍAS
4900304801	2024/11/19	ORDEN DE COMPRA DE 400 ATUENDOS MARCA CAFÉ DE COLOMBIA® CON DISEÑOS QUE RESULTEN ATRACTIVOS Y CONTRIBUYAN AL POSICIONAMIENTO DE LA	\$ 20,200,000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	42	DÍAS
4900303062	2024/11/05	ORDEN DE COMPRA DE DOS MUEBLES MODULARES CADA UNO CON UNA ESTRUCTURA DE BACKING, QUE SE UTILIZARÁN PARA DEGUSTACIONES Y/O ACTIVIDAD	\$ 15,419,000	901493997	MEDIO LIMON EXHIBIDORES SAS	56	DÍAS
4900303037	2024/10/07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES MOMO COFFEE 15 DE OCTUBRE	\$ 600,000	900.325.433-6	TRANSRUBIO SAS	1 día	DÍAS
4900303820	2024/11/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES JDE 5 DE NOVIEMBRE	\$ 598,000	900.325.433-6	TRANSRUBIO SAS	1 día	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	
4900305459	2024/11/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES ISHIMITSU 23 Y 24 DE NOVIEMBRE - PITALITO HUILA	\$ 2,800,000	89.110.0299-7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	2 día DÍAS
4900304250	2024/11/14	PROCESO DE INSCRIPCIÓN COMO "INTERMEDIARIOS" EN LA PLATAFORMA 4C. ESTO LE PERMITIRÁ A LA FNC NO SOLO COMERCIALIZAR EL CAFÉ DE SUS UNIDADES, SINO TAMBIÉN COMPRAR	\$ 9,287,624	113416	4C SERVICEWS GMBH	45 DÍAS
4900306048	2024/11/27	SERVICIO PARA EL PAGO DE FEE NESTLE	\$ 6,070,884	133377893	RAINFOREST ALLIANCE INC	30 DÍAS
CN -2024-0602	2024/08/30	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A LAS CADENA DE SUMINISTROS 4C, ORGANICO RAINFOREST Y FLO	\$ 445,000,000	830136612	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	364 DÍAS
CN -2024-0624	2024/10/24	SERVICIOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA PARA FACILITAR EL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA, ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN	\$ 22,998,700	113416	4C SERVICEWS GMBH	364 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