

# 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 **Octubre / 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	
4900299342	2024/10/03	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO	\$ 2,179,007	811006253	ADMITEC S.A.S	8 DÍAS
4900299345	2024/10/03	REPARACIÓN Y COMPRA DE EJES DE ACERO 1020 DE LA PRELIMPIADORA DE LA TRILLADORA BELLO	\$ 8,632,000	860007538	INGENIUM SAS	8 DÍAS
4900299658	2024/10/07	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 16.850 EMPAQUES SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO A LA GERENCIA COMERCIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$ 50,550,000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	30 DÍAS
4900299717	2024/10/07	FILTRO PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 4,205,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15 DÍAS
4900299688	2024/10/07	ELEMENTOS PARA RECUPERACIÓN DE LADRILLOS Y VIGAS DE CUBRIERTA DE LAS TOLVAS DE RECIBO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 1,519,000	890929922	TIENDAS S.A.	8 DÍAS
4900299750	2024/10/07	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA EXTRACCIÓN DE RECIBO DE CAFÉ DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 267,843	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900300350	2024/10/11	COMPRA DE HILO PARA LABORES DE EMBALAJE DE SACOS DE CAFÉ EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN Y COPRODUCTOS EN LA TRILLADORA BELLO.	\$ 6,240,000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900300352	2024/10/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE RECIBO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 2,416,000	811006253	ADMITEC S.A.S	8 DÍAS
4900300354	2024/10/11	ACEITE PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 473,500	890929922	TIENDAS S.A.	8 DÍAS
4900300351	2024/10/11	CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CALIBRE 5/32 Y DESMONTE E INSTALACIÓN DE RECIBIDOR PUERTAS DE ACCESO 1 Y 3 Y REPARACIÓN DE COLUMNETA- PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 4,365,000	901389230	INGENIERIA INCODA SAS	30 DÍAS
4900300419	2024/10/11	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE MERCANCIAS, TRASVACEOS, CAMBIOS DE EMPAQUE POR LOTES EN BLANCO,CAMBIOS DE EMPAQUE POR RECHAZOS DE CLIENTES, TRASVACEOS	\$ 30,000,000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	60 DÍAS
4900300883	2024/10/17	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLATA DE SILOS Y TRILLADORA BELLO	\$ 1,094,379	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	8 DÍAS
4900301216	2024/10/18	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE QUINCY DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 6,405,000	800226201	AIRECOMED S.A.S	3 DÍAS
4900301328	2024/10/21	CN-2024-0974: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE PARA EL TRANSPORTE DE CAFÉ PERGAMINO SECO ENTRE LAS TOLVAS DE RECIBO Y LOS 60 SILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO	\$ 274,260,118	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	56 DÍAS
4900300135	2024/10/09	SUMINISTRO DE 10 CANECAS DE PINTURA TIPO 1 PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BERBEO.	\$ 2,226,891	74347632	ROJAS ESQUIVEL JOHN EDWIN	21 DÍAS
4900300635	2024/10/15	SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	\$ 10,325,010	1057488576	ACUÑA CAMACHO CLAUDIA LILIANA	2 DÍAS
4900300648	2024/10/15	SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$ 6,453,207	74243287	RUBIANO BELTRAN WILSON	2 DÍAS
4900300906	2024/10/17	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA	\$ 6,084,050	832005060	AGREGADOS EL TRIANGULO SAS	13 DÍAS
4900301554	2024/10/22	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES ESTUFAS ECOEFICIENTES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$ 1,976,000	74243287	RUBIANO BELTRAN WILSON	3 DÍAS
4900302156	2024/10/28	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA	\$ 14,228,808	900449840	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA EL	18 DÍAS
4900302295	2024/10/28	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA TOGUI - SAN JOSE DE PARE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA MATERIAL CON DEST	\$ 6,000,000	900414198	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS	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		
4900302300	2024/10/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECEBO PARA MATENIMIENTO VIA TERCIARIA TOGUI - SAN JOSE DE PARE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA. TRAN	\$ 2,600,000	900414198	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS	18	DÍAS
4900302386	2024/10/28	SUMINISTRO TELA PROSOLAR DE 190GR PARA FILTRO VERDE 1 MODULO Y 170 GR PARA CUBIERTA 3 MODULOS BENEFICIARIO DE MONQUIRA	\$ 2,375,582	900980961	PROPLACOL S.A.S.	3	DÍAS
4900302391	2024/10/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LAS ESTUFAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	\$ 1,332,631	1002396212	AGUDELO OLARTE JULIAN ALBERTO	32	DÍAS
4900302549	2024/10/29	SUMINISTRO SEMILLA CENICAFE PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO COMPETITIVIDAD AÑO 2024	\$ 25,700,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	63	DÍAS
4900299073	2024/10/01	COMPRA DE ESTIBAS, FAC CART 6270. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A	\$ 8,160,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	3	DÍAS
4900299443	2024/10/03	CORRECCION DOCUMENTO ARIM. FACTURA CTG/655475 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS INSPECCION CAFETERA CARTAGENA	\$ 120,000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	1	DÍAS
4900299615	2024/10/04	CORRECTOR DE BL- HLCUBO2240740470, MN NYK DAEDALUS, FAC FL-1570215.	\$ 444,959	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	7	DÍAS
4900299626	2024/10/04	RENOVACION FIRMA DIGITAL 2024 - 2025 CLEIDER ALONSO DIAZ REYES Y YORLY ORTEGA HERNANDEZ. INSPECCION CAFETERA CARTAGENA	\$ 567,432	830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	56	DÍAS
4900300176	2024/10/09	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 33,000,000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	83	DÍAS
4900300955	2024/10/17	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	\$ 1,000,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	75	DÍAS
4900301088	2024/10/18	SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	74	DÍAS
4900301132	2024/10/18	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 20,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	74	DÍAS
4900301177	2024/10/18	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 1,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	13	DÍAS
4900301179	2024/10/18	SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 6,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	74	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		
4900301601	2024/10/22	SERVICIO DESCARGUE DE CAJAS Y DEVOLUCIONES DE CAFE. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFET	\$ 78,391	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	9	DÍAS
4900301998	2024/10/24	EMBARQUE CANCELADO BL- HLCUBO2240620033, MN NYK POLAR ECUADOR, FAC FL-1577066. CORRECTOR DE BL- HLCUBO2240814469 MN NYK DAEDALUS, FAC FL-1577335.	\$ 1,945,141	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	7	DÍAS
4900301936	2024/10/23	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION 2024 INSPECCION CAFETERA CARTAGENA. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$ 10,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	8	DÍAS
4900301937	2024/10/23	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 20,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	69	DÍAS
4900302179	2024/10/25	SERVICIO LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 860,000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	67	DÍAS
4900302537	2024/10/29	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 39,351,311	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	63	DÍAS
4900302811	2024/10/31	VGM (GRAVADO) BK 088CO0061659 CONT MSNU1530330 FACTURA FVC4252783 VGM (GRAVADO) BK 088CO0061380 CONT MSDU1344206 FACTURA FVC4252779	\$ 429,666	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	5	DÍAS
4900299548	2024/10/04	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 22 PATRONES Y TRANSPORTE DE PATRONES INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.	\$ 4,149,500	800248180	IMPROTEC LIMITADA	61	DÍAS
4900300985	2024/10/17	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA - FACTURA SANT 2098	\$ 10,880,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	14	DÍAS
4900301192	2024/10/18	SERVICIO DESCARGUE CAFE PARA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 10,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	42	DÍAS
4900301190	2024/10/18	SERVICIO CARGUE EMPAQUE FIQUE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 144,521	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	13	DÍAS
4900302687	2024/10/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS.	\$ 50,000,000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTMARTA S.A	62	DÍAS
4900302806	2024/10/31	SERVICIO DESCARGUE CAFE PARA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 10,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	61	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		
4900300765	2024/10/16	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VEREDA MEDINA ESPEJO SECTOR LA ESCUELA Y MATERIAL PARA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VIA DE LA VEREDA BERMEJAL SECTOR EL BADO, MUNICIPIO DE BUESACO.	\$ 6,679,664	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	15	DÍAS
4900301566	2024/10/23	FON2 - DOTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS: EL CHEPE, SAN CLEMENTE Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO SAN LORENZO.	\$ 20,168,067	18153370	MUÑOZ ZAMBRANO DAMIR ALEJANDRO	8	DÍAS
4900301785	2024/10/23	ADQUISICIÓN DE CABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TARABITA EN LA VEREDA EL ALTO SECTOR GUAYACAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. LEY 863, PROYECTO: 4-674120207	\$ 4,013,880	890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA SAS	69	DÍAS
4900301884	2024/10/23	COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS LA GABILLA Y EL CEDRO MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GOMEZ.	\$ 7,995,300	66830334	CORTEZ NARVAEZ AGUEDA LEONELA	69	DÍAS
4900302365	2024/10/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS EN LAS VEREDAS DE LA LOMA DEL GANADO, GUAITARILLA Y LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE COLON Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BELEN. PROYECTO 4-674120207. MATERIALES A ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS VEREDAS QUE SE DETALLAN	\$ 11,516,000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	64	DÍAS
4900302416	2024/10/29	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA BUENOS AIRES SECTOR CENTRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO. LEY 863, PROYECTO:4-674120207*	\$ 3,347,059	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	63	DÍAS
CN-2024-1155	2024/10/25	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON EL FIN DE MANTENER LA CALIDAD DEL CAFÉ.	\$ 233,568,900	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	30	DÍAS
CN-2024-1156	2024/10/25	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS DEL CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE SECADO EN VARIOS MUNICIPIOS DE NARIÑO	\$ 110,536,000	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	60	DÍAS
4900299599	2024/10/04	COMPRA DE 26 ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS DE 3 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE PARA QUE QUEDE ELEVADA DEL PISO Y REGULADOR DE GAS Y 26 PIPETAS DE GAS DE 40 LB LLENO PARA ENTREGA A LOS MUNICIPIOS DE CADA DEPARTAMENTO	\$ 45,987,240	900770283	INGENIERIA DAJOVEN SAS	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900300658	2024/10/15	COMPRA DE ARBOLES NATIVOS DE ACUERDO A OFERTA COMERCIAL PARA SIEMBRA Y PROMOCIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PF 2-754120021	\$ 6,750,000	23795034	ANA DURLEY TRINIDAD GOMEZ	15 DÍAS
4900300934	2024/10/17	ORDEN DE SERVICIO - REFRIGERIOS PARA CAFETEROS ASISTENTES A CAPACITACIONES EN GESTION AMBIENTAL Y SAF EN EL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE EN EL MARCO DEL PF 2-754120021 BP 76012 RECURSOS FONC	\$ 450,000	9434013	BRICELIO RODRIGUEZ MALDONADO	10 DÍAS
CN-2024-1091	2024/10/23	DISPONER DE PIEZAS DE MERCHANDISING CON UN DISEÑO ATRACTIVO QUE REFUERZEN EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®. CREAR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE SEAN UTILIZADOS EN EL DÍA A DÍA POR QUIENES LOS ADQUIERAN, YA SEA EN NUESTRAS FERIAS O A TRAVÉS DEL MARKETPLACE, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA VISIBILIDAD DE LA MARCA.	\$ 202,468,600	901333845	KAI COLOMBIA S.A.S	64 DÍAS
CN-2019-1340	2019/10/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ SA - ALMACAFE	2192 DÍAS
CN-2020-0969	2020/10/31	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900829057	CAFÉ COLOMBIANISIMO S.A.S	1826 DÍAS
CN-2022-1175	2022/10/28	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901563368	COLOMBIA EXPORTA CAFÉ S.A.S	1096 DÍAS
CN-2020-0825	2020/10/07	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	\$ -	901184105	COLOMBIAN COFFEE GROUP SAS	1826 DÍAS
CN-2020-0828	2020/10/17	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	\$ -	900861576	GRUPO 4 ELEMENTOS	1826 DÍAS
CN-2010-1932	2010/03/02	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	\$ -	444444444	MIKADO COFFEE CO. LTD	5695 DÍAS
CN-2021-1325	2018/01/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900569613	SAN FERNANDO COFFEE & FARMS S.A.S	2811 DÍAS
CN-2012-1698	2012/11/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	800142931	SERCAFE S.A.	4620 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-2018-1121	2019/01/18	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	BEIJING G.E.O. COFFEE CO. LTD	2457 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-2018-1920	2018/01/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	44444444	SHANGHAI WEIMING FOODS CO LTD	2811	DÍAS
CN-2022-0882	2022/08/09	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	\$ -	901488894	CACAU S.A.S.	804	DÍAS
CN-2024-0815	2024/09/02	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	\$ -	79955996	HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA	365	DÍAS
CN-2024-0976	2024/10/12	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	\$ -	44444444	KUNSHAN YIZHENG COFFEE CO.,LTD	365	DÍAS
CN-2024-0643	2024/08/01	SERVICIO DE VERIFICACION C.A.F.E. PRACTICES PARA LA FNC.	\$ 296,574,998	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	60	DÍAS
CN-2024-0892	2024/09/25	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 6857 FINCAS CAFETERAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA	\$ 605,027,395	811043507	AHERO ESTUDIOS TECNICOS A	120	DÍAS
4900299633	2024/10/05	INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2024	\$ 210,616	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	3	DÍAS
4900299845	2024/10/08	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	3	DÍAS
4900299841	2024/10/08	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 437,156	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	3	DÍAS
4900299913	2024/10/08	SERVICIO DE ALMACENAJE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	84	DÍAS
4900300441	2024/10/11	ROLL OVER INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 135,729	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	20	DÍAS
4900300556	2024/10/15	INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 220,144	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	2	DÍAS
4900300742	2024/10/16	SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024.ROLL OVER INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA S.P.R.B	\$ 6,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	76	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	
4900300750	2024/10/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2024 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 18,000,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	76 DÍAS
4900301082	2024/10/18	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 225,948	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	2 DÍAS
4900301225	2024/10/19	SEGUNDO SEMESTRE 2024 SERVICIO: CERTIFICADOS INVIMA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 4,527,490	830000167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	73 DÍAS
4900301333	2024/10/21	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 441,464	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	5 DÍAS
4900301505	2024/10/22	INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2024	\$ 1,363,442	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	2 DÍAS
4900301546	2024/10/22	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 2,720,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900301550	2024/10/22	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 162,781	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900301553	2024/10/22	RECOBRO FUMIG ICA HASTA 100 TON / COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 66,653	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900301604	2024/10/22	MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 4,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	69 DÍAS
4900301811	2024/10/23	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 800,459	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	3 DÍAS
4900301815	2024/10/23	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5,440,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	3 DÍAS
4900302136	2024/10/24	INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 227,577	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	5 DÍAS
4900302027	2024/10/24	USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	68 DÍAS
4900302484	2024/10/29	SERVICIO DE ALMACENAJE.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$ 25,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	63 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900302635	2024/10/30	SEGUNDO SEMESTRE DE SERVICIO DEL AÑO 2024 LLENADO/VACIADO CAFÉ, INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 2,970,980	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	62 DÍAS
4900302708	2024/10/31	SERVICIO DE EXTRACCION CAFE Y SERVICIO DE INCORPORACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 8,200	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	61 DÍAS
4900302709	2024/10/31	SERVICIO DE EXTRACCION CAFE Y SERVICIO DE INCORPORACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1,535	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	0 DÍAS
4900302777	2024/10/31	PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 5,000,000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	61 DÍAS
4900302730	2024/10/31	SERVICIO DE TRAZABILIDAD INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 321,003	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	30 DÍAS
4900302807	2024/10/31	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 RECOBRO FUMIGACION ICA COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA	\$ 30,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	61 DÍAS
4900302808	2024/10/31	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 813,903	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900302809	2024/10/31	SERVICIO DE ELABORACION DE IMPRESIÓN ETIQUETAS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A	\$ 30,500,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	61 DÍAS
4900302810	2024/10/31	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2024 EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S	\$ 111,187	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900299161	2024/10/01	SUM MAT BOLSAS GRAINPRO SAMPLE BAG + SERVICIO DE DOMICILIO PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 7,074,840	830502670	FIBTEX SAS	2 DÍAS
4900299106	2024/10/01	SUM MAT DELANTAL PROM CAFE EN CAFES DE COLOMBIA EXPO PROYECTO CAFES ESPECIALES 2024	\$ 189,076	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900299108	2024/10/01	SUM MAT DELANTAL PROM CAFE EN CAFES DE COLOMBIA EXPO PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA PRO 2624120098	\$ 226,891	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	3	DÍAS
4900299220	2024/10/02	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (15KG / PALESTINA) CAFICULTOR: HIJOS DE RAFAEL JARAMILLO Y CIA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 750,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3	DÍAS
4900299619	2024/10/04	MATERIAL PENDON PROM CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 2,730,000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	3	DÍAS
4900300238	2024/10/10	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (1KG / FILADELFIA) CAFICULTOR: RUBEN MAURICIO PEREZ GONZALEZ PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 50,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900299777	2024/10/07	MATERIAL PLEGABLES PROM CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 509,244	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	6	DÍAS
4900300059	2024/10/09	SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO ABASTOS RURALES CALDAS 4-624120344	\$ 40,500,000	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. EXTRUC	6	DÍAS
4900300839	2024/10/16	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (6KG / MANIZALES) CAFICULTOR: JAIME ALBERTO CARDONA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 300,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900300732	2024/10/16	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA CAFICULTORES EN MARCO DEL PLAN COSECHA 2024, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 2,450,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	2	DÍAS
4900300730	2024/10/16	SUM MAT SEÑALÉTICA CAFICULTORES CAFES DE COLOMBIA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 2624120098	\$ 1,998,000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	14	DÍAS
4900300737	2024/10/16	SUMINISTRO DE CALENDARIOS DE FLORACION 2025 EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 5,775,000	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	14	DÍAS
4900300770	2024/10/16	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 50 KILOS (ALM SALAMINA) IPA SALAMINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 345,550	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	14	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	
4900300018	2024/10/09	PENSILVANIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BARRETO UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BOLIVIA	\$ 17,210,084	901253948	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S	21 DÍAS
4900300568	2024/10/15	RISARALDA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ESMERALDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$ 4,668,611	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900299937	2024/10/08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO SBA CORPOCALDAS FASE XIII C23-1606	\$ 30,974,063	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. EXTRUC	22 DÍAS
4900300618	2024/10/15	RISARALDA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ESMERALDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$ 3,025,210	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	15 DÍAS
4900301722	2024/10/22	SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - PRACTICA ESTUDIANTIL. APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$ 384,000	30298484	YOLANDA INES ZAPATA	9 DÍAS
4900302244	2024/10/25	SUMINISTRO DE TROFEOS EN ACRILICO CPS Y PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 240,000	9698683	RAFAEL ZAMORANO CALLE	6 DÍAS
4900301431	2024/10/21	SUMINISTRO DE DELANTALES PARA LA FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA EN MARCO DE LA PROMOCION AL VALOR AGREGADO	\$ 378,151	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	10 DÍAS
4900301433	2024/10/21	SUMINISTRO DE CHEQUES PARA LA FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA EN MARCO DE LA PROMOCION AL VALOR	\$ 39,300	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	10 DÍAS
4900301449	2024/10/21	SUMINISTRO DE AFICHES PARA LA PROMOCION DEL CONCURSO CALDAS 21 AÑOS EN MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES	\$ 560,504	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	10 DÍAS
4900301436	2024/10/21	SUMINISTRO DE MENCIONES Y STICKER PARA LA PREMIACION DE LA FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA EN MARCO DE LA PROMOCION	\$ 254,560	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	10 DÍAS
4900301745	2024/10/22	MANIZALES - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 50 MTS DE PLACA HUELLA EN VEREDA GUACAS MUNICIPIO MANIZALES MJMTO RED VIAL	\$ 4,900,840	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900301435	2024/10/21	SUMINISTRO DE PENDONES Y PORTA PENDON PARA LA PROMOCION DE LA FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA EN MARCO DE LA PROMOCION	\$ 931,000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	10 DÍAS
4900301427	2024/10/21	SUMINISTRO DE MENCIONES ADICIONALES PARA CONCURSO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MANZANARES 224-0480	\$ 20,000	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900302130	2024/10/24	ARANZAZU - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA SAN INGNACIO MUNICIPIO ARANZAZU MJMTO RED VIAL CAFETERA	\$ 1,008,403	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	8 DÍAS
4900302099	2024/10/24	MATERIAL MENCIONES DE PREMIACION FERIA DEL ORIENTE - MARQUETALIA PROMOCION AL VALOR AGREGADO 2-624120099	\$ 73,529	2475866	FLORINDA OCAMPO ARISTIZABAL	8 DÍAS
4900301538	2024/10/22	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TACÓN DEL MUNICIPIO DE MARMATO	\$ 4,666,713	890806873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.A.S	10 DÍAS
4900302535	2024/10/29	SUMINISTRO DE DELANTALES PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL CONCURSO CONCURSO DE ANSERMA EN MARCO DEL PROYECTO ANSERMA	\$ 1,638,656	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	3 DÍAS
4900302509	2024/10/29	SUMINISTRO DE METODO CHEMEX PARA LA FERIA DE NEIRA EN MARCO DEL PROYECTO CN2024-1037	\$ 302,521	901371578	TIPICA SAS	3 DÍAS
4900302499	2024/10/29	SUMINISTRO DE MENCIONES Y STICKER PARA LA PREMIACION Y PARTICIPACION PARA PROMOCIONAR EL CAFE ANSERMA EN MARCO DEL PROYECTO ANSERMA	\$ 248,960	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	3 DÍAS
4900302497	2024/10/29	SUMINISTRO DE CHEQUES Y PENDONES PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO EN MARCO DE LA PROMOCION DEL CAFE ANSERMA	\$ 138,600	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	3 DÍAS
4900302454	2024/10/29	SUMINISTRO DE MARCOS DE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO PARA LA PROMOCION DEL CAFE DE ANSERMA - EN MARCO DEL PROYECTO ANSERMA	\$ 192,000	30310995	CAROLINA MUÑOZ GOMEZ	3 DÍAS
4900302453	2024/10/29	SUMINISTRO DE PENDON Y GORRAS EN MARCO DE LA PROMOCIÓN DEL CAFE DE ANSERMA , PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 503,800	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	3 DÍAS
4900302452	2024/10/29	SUMINISTRO DE GORRAS Y MUGS PARA LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL CONCURSO EN MACO DEL PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 1,665,000	901104562	TU LOGO S.A.S	3 DÍAS
4900302449	2024/10/29	SUMINISTRO DE PASACALLES EN LA PROMOCION DEL CONCURSO DE ANSERMA ENMARCO DEL PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 210,084	901046714	GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO	3 DÍAS
4900302248	2024/10/25	SOPORTES EN ACRILICO PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 390,000	75064359	OSCAR FELIPE TORRES JURADO	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		
4900301438	2024/10/21	SUMINISTRO DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 2" X 15 MTS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS	\$ 3,222,440	890806873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.A.S	11	DÍAS
4900301533	2024/10/22	SUMINISTRO DE METODO - TETERA CUELLO DE GANSO Y CUCHARAS DE CATACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES	\$ 917,226	901371578	TÍPICA SAS	10	DÍAS
4900301500	2024/10/22	ANSERMA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA CHAPATA MUNICIPIO ANSERMA MJMTO RED VIAL CAFETERA	\$ 1,563,025	71585030	DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO	11	DÍAS
4900302247	2024/10/25	SERVICIO DE REFRIGERIO EXHIBICION COMERCIAL Y TALLER FILTRADOS PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 909,000	1053873244	JUAN FELIPE GONZALEZ RAMIREZ	16	DÍAS
4900302238	2024/10/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TACÓN DEL MUNICIPIO DE MARMATO	\$ 17,953,235	15928012	OLIMPO BARCO RIVERA	17	DÍAS
4900302235	2024/10/25	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 14,805,990	900991946	INVERSIONES FZZ SAS	17	DÍAS
4900302231	2024/10/25	SUMINISTRO DE 2 SISTEMAS SEPTICOS INTEGRADOS DE 7,500 , 1800 FILTROS FAFA Y FLETE INCLUIDO HASTA SUPIA.	\$ 17,692,261	890942987	ROTOPLAST S.A.S	17	DÍAS
4900302238	2024/10/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TACÓN DEL MUNICIPIO DE MARMATO	\$ 17,953,235	15928012	OLIMPO BARCO RIVERA	17	DÍAS
4900302226	2024/10/25	SUMINISTRO DE 40 SISTEMAS SEPTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 41,182,760	900798708	JD FONTANA SAS	21	DÍAS
4900302495	2024/10/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED C24-0899 4-624120368	\$ 5,765,000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	32	DÍAS
4900302054	2024/10/24	SERVICIO VISITAS DE VERIFICACIÓN DE OBRAS REALIZADAS PROYECTO BENEFICIO ECOLOGICO CORPOCALDAS	\$ 10,200,000	75033508	JOSE ARLEY HENAO MONTES	37	DÍAS
4900299964	2024/10/08	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ FORTALECIMIENTO CAFICULTURA MARQUETALIA CN 2024-0763	\$ 34,997,200	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	68	DÍAS
4900301440	2024/10/21	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO RURAL DE AGUA CAMPOALEGRITO	\$ 28,928,935	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	55	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	
4900300398	2024/10/11	MARQUETALIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHOCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$ 5,546,219	1055918793	WALTER HERRERA MURILLO	80 DÍAS
4900302236	2024/10/25	SERVICIO ALMUERZOS FERIA PROYECTO ANSERMA SABE A CAFE 2024-1039 PROVEEDOR: NOHORA INES LESMES GONZALEZ CC: 41556414	\$ 600,000	41556414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	67 DÍAS
4900302540	2024/10/29	SERVICIO DE ALMUERZO FERIA ANSERMA PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 180,000	41556414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	63 DÍAS
4900302539	2024/10/29	SERVICIO DE ALMUERZO FERIA ANSERMA PROYECTO ANSERMA SABE A CAFÉ CN2024-1039	\$ 1,320,000	9921878	JUAN FERNANDO PAMPLONA ORTIZ	63 DÍAS
4900299098	2024/10/01	SERVICIO DE DISEÑO CALENDARIO DE FLORACION PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE CALDAS 2024	\$ 365,000	30401680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	91 DÍAS
4900300918	2024/10/17	SERVICIO DE PROM PLAN COSECHA CALDAS ANSERMA - NEIRA.	\$ 900,000	15913722	SAUL ANTONIO OSPINA GONZALEZ	75 DÍAS
4900301059	2024/10/18	SERVICIO DISEÑO PIEZAS CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 800,000	1088311432	ANGELICA PATIÑO CARDONA	74 DÍAS
4900299081	2024/10/01	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE (3 HABITACIONES)	\$ 2,250,000	46357325	ESPERANZA ALARCON ROSAS	91 DÍAS
4900299066	2024/10/01	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACIÓN CAFES DE COLOMBIA EXPO 6 CAFICULTORES	\$ 3,300,000	46357325	ESPERANZA ALARCON ROSAS	91 DÍAS
4900299438	2024/10/03	SERVICIO DE AJISTE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE (3 HABITACIONES) 6 CAFICULTORES	\$ 569,328	46357325	ESPERANZA ALARCON ROSAS	89 DÍAS
4900299800	2024/10/07	SERVICIO DE MAQUILA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA	\$ 90,800	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	85 DÍAS
4900299787	2024/10/07	SERVICIO DE TOSTIÓN Y EMPAQUE DE CAFÉ PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA	\$ 415,800	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	85 DÍAS
4900300388	2024/10/11	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION COSECHA RCN RADIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 1,237,786	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	81 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	
4900300400	2024/10/11	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION COSECHA CARACOL RADIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 3,301,084	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	81 DÍAS
4900299800	2024/10/07	SERVICIO DE MAQUILA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA PRO 2624120098	\$ 90,800	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	85 DÍAS
4900300388	2024/10/07	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION COSECHA RCN RADIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 1,237,786	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	85 DÍAS
CN-2023-1606	2023/12/28	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 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	\$ 2,288,135,091	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	546 DÍAS
CN-2024-0173	2024/03/08	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y LA CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$ 1,493,000,000	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	278 DÍAS
CN-2024-0480	2024/06/05	UNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANIZANARES.	\$ 70,000,000	890802505	MUNICIPIO DE MANIZANARES	139 DÍAS
CN-2024-0841	2024/10/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 272,654,429	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	71 DÍAS
CN-2024-0875	2024/10/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOCALDAS Y LA LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 7 DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD, EN DOS COMPONENTES: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y EMPODERAMIENTO AMBIENTAL.	\$ 71,500,000	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	53 DÍAS
CN-2024-0911	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 368,365,195	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	62 DÍAS
CN-2024-0927	2024/09/16	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, LA FNC – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES Y MUJERES RURALES DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL CAFÉ EN LA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024	\$ 21,500,000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	38 DÍAS
CN-2024-0964	2024/10/28	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SALAMINAY LA FNC; EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$ 40,000,000	890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	64 DÍAS
CN-2024-0966	2024/10/16	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 50 EXPERIENCIAS INMERSIVAS PARA IGUAL NÚMERO DE CAFICULTORES SOBRE PLATAFORMA WEB.	\$ 126,000,000	900496472	INNOVA KIT SAS BIC	71 DÍAS
CN-2024-1037	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIRA Y FNC; PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA 4ª FERIA Y CONCURSO DE CAFÉS ESPECIALES Y DE ALTA CALIDAD ORIGEN NEIRA	\$ 70,000,000	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	81 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-2024-1039	2024/10/11	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA FERIA Y EL CONCURSO ANSERMA	\$ 30,000,000	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	61	DÍAS
CN-2024-1068	2024/10/10	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1,244,000,000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	71	DÍAS
CN-2024-1157	2024/10/28	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y REDES DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTO RURAL DE CHÁPATA, EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 85,083,046	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS SAS	64	DÍAS
4900299995	2024/10/09	SERVICIO DE TRANSPORTE - ALMACAFE SOACHA - FNC OFICINA BOGOTA VALOR: \$250.000 PROVEEDOR: TRANSRUBIO SAS	\$ 250,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1	DÍAS
4900299998	2024/10/09	SERVICIO DE TRANSPORTE - HOTEL HILTON - FNC OFICINA BOGOTA - AEROPUERTO VALOR: \$152.000 PROVEEDOR: TRANSRUBIO SAS	\$ 152,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1	DÍAS
4900299345	2024/10/03	REPARACIÓN Y COMPRA DE EJES DE ACERO 1020 DE LA PRELIMPIADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2557 DE SEP	\$ 8,632,000	901136778	INGENIUM SAS	7	DÍAS
4900299342	2024/10/03	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-032043 DE SEPTIEMBRE 27 DE	\$ 2,179,007	811006253	ADMITEC S.A.S	7	DÍAS
4900301187	2024/10/18	SERVICIO DE TRANSPORTE PITALITO DESDE ACEVEDO HACIA VEREDAS. RESPONSABLE MARIA OLANO GERENCIA COMERCIAL BOGOTA. VALOR: \$1.000.0	\$ 1,000,000	901685882	TRANSPORTE ESPECIAL DE PITALITO SAS	1	DÍAS
4900299717	2024/10/07	FILTRO PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES N	\$ 4,205,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8	DÍAS
4900299750	2024/10/07	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA EXTRACCIÓN DE RECIBO DE CAFÉ DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS NO	\$ 267,843	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8	DÍAS
4900299688	2024/10/07	ELEMENTO PARA RECUPERACIÓN DE LADRILLOS Y VIGAS DE CUBRIERTA DE LAS TOLVAS DE RECIBO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN TI	\$ 1,519,000	890929922	TIENDAS S.A.	8	DÍAS
4900300832	2024/10/16	CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFE -OIC- PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2024/202	\$ 758,809,296	444444444	INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION	1	DÍAS
4900300838	2024/10/16	COMPRA POLOS BLANCAS MANGA CORTA, PARA HOMBRE SIN BOLSILLO, CON LOGO CAFÉ DE COLOMBIA ESTAMPADO EN LA MANGA DERECHA. • COSTO TO	\$ 4,620,000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	1	DÍAS
4900300350	2024/10/11	COMPRA DE HILO PARA LABORES DE EMBALAJE DE SACOS DE CAFÉ EXCELSON CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN Y COPRODUCTOS EN LA TRILLADORA BE	\$ 6,240,000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900299662	2024/10/07	MANTENIMIENTO AL MOTOR EXTRACTOR DEL AREA ELECTRONICAS DE TRILLADORA PITALITO TP. SEGUN COTIZACION CT238 -	\$ 440,000	36175056	GOMEZ MORENO ROSALIA	11 DÍAS
4900300352	2024/10/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE RECIBO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC NO. 001-CT-032155	\$ 2,416,000	811006253	ADMITEC S.A.S	9 DÍAS
4900300354	2024/10/11	ACEITE PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS DE OCTUBRE 07 DE 2024. ENVIAR	\$ 473,500	890929922	TIENDAS S.A.	9 DÍAS
4900300883	2024/10/17	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLATA DE SILOS Y TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA DE OCTUBRE 09 DE 2024. ENVIAR FAC	\$ 1,094,379	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4900300841	2024/10/16	ALQUILER DE MAQUINAS Y COMPRA DE INSUMOS PARTICIPACIÓN COP16 - SERVICIO DE ALQUILER DE 4 MOLINOS BUNN G3 - SERVICIO DE ALQUILER	\$ 20,820,798	900813998	EKIPANDO S.A.S.	5 DÍAS
4900302216	2024/10/25	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA/PEREIRA/CARTAGENA/MANIZALEZ 6-9 DE OCTUBRE PROVEEDOR:TRANSRUBIO SOLICITANTE:LUIS MIGUEL MAYA VALO	\$ 2,393,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1 DÍAS
4900301191	2024/10/18	SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR	\$ 3,375,060	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	7 DÍAS
4900300454	2024/10/12	SERVICIO TÉCNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SERVICIO TIPO B, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR AS20 Y SECADOR TCH36 DE LA	\$ 4,564,759	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900301481	2024/10/22	BANDAS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE AR LOS RESTREPOS SAS 000009622 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 793,480	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900300469	2024/10/14	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS EN EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 544 DE LOBAFE DISTRIBUCIONES COTIZACIÓN NO. 553 DE	\$ 1,030,000	901540932	LOBAFE DISTRIBUCIONES SAS	16 DÍAS
4900300456	2024/10/12	SERVICIO PARA REPARACIÓN PIEZAS ELEVADOR DE CANGILONES NO. 06 EN TRILLADORA SANTA MARTA CON LOS SIGUIENTES ÍTEMS: - AMPLIACIÓN	\$ 1,792,700	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	18 DÍAS
4900300455	2024/10/12	COMPRA DE REPUESTOS EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 207 DE MECÁNICA INDUSTRIAL W. RIAÑO	\$ 2,834,000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	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	
4900300471	2024/10/14	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B/SANMAK LED 24 DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZA	\$ 3,505,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	16 DÍAS
4900300470	2024/10/14	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SANMA	\$ 5,510,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	16 DÍAS
4900300468	2024/10/14	ROTOR DE 8 ALETAS CON EJE EN ACERO 4140 Y SOPORTES CON RODAMIENTOS PARA VENTILADOR DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DELA TRILLADORA SAN	\$ 2,800,000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	16 DÍAS
4900302182	2024/10/25	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MESA DENSIMETRICA NO.5 DE TRILLADORA PITALITO SEGÚN COTIZACION N.07170 -	\$ 1,686,900	830502670	FIBTEX SAS	6 DÍAS
4900302183	2024/10/25	SUMINISTRO MOTORREDUCTOR PARA BANDA DE EQUIPO MESA DENSIMETRICA DE TRILLADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION C-1-132-2556	\$ 3,000,000	901136778	INGENIUM SAS	6 DÍAS
4900302299	2024/10/28	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS POR SUMINISTRO DE FMI PRIMER SEMESTRE 2024 DE ACUERDO AL CORREO DEL LUN, 21 OCT, 9:36 A.M. ASUNTO	\$ 298,422	900813556	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	3 DÍAS
4900302562	2024/10/30	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS TRILLADORA, INCLUYE: DESMONTE, DESCONEXIÓN, MANTENIMIENTO DE GRUPO CONTACTOR, REPARACION, EQUIPO	\$ 2,050,000	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	1 DÍAS
4900302554	2024/10/29	CONEXION ELECTRICA DE ELEVADOR DE LLENADO A GRANEL DE CISCO TRILLADORA ARMENIA	\$ 5,260,000	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900300308	2024/10/10	SUMINISTRO DE PLANTILLAS PARA MARCACION DE EMPAQUE	\$ 402,000	900772188	CREATIVA INGENIERIA SAS	21 DÍAS
4900300904	2024/10/17	COMPRA MUESTRAS DE CAFE COMPRADOR OCULTO PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 1,661,898	444444444	AMAZON.COM	14 DÍAS
4900300705	2024/10/16	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE SELECCION POR COLOR DE TRILLADORA ARMENIA - SORTEX B3/CV - SORTEX B3/MV	\$ 2,000,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	15 DÍAS
4900300873	2024/10/16	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA	\$ 2,813,700	41898773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	15 DÍAS
4900300833	2024/10/16	PRODUCCIÓN DE ARQUITECTURA EFÍMERA Y GRÁFICOS PARA LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA EN LA EDICIÓN 16 DE LA CONFERENCIA BIANUAL SOBRE B	\$ 74,500,000	860074520	INTER EXPO S.A.	16 DÍAS
4900301398	2024/10/21	COORDINACIÓN DE BARISTAS, MESEROS Y AUXILIARES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE CAFÉ DE LA COP 16, DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOV	\$ 12,500,000	79607861	ELIZADE ZAMIR ANDRES CAMILO	11 DÍAS
4900301216	2024/10/18	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE QUINCY DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED 241011 DE OCTUBRE	\$ 6,405,000	800226201	AIRECOMED S.A.S	14 DÍAS
4900301419	2024/10/21	CONTRATACIÓN PERSONAL PARA STAFF COP16 DE BARISTAS, MESEROS Y AUXILIARES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE CAFÉ DE LA COP 16, DEL	\$ 53,539,200	901328593	LA GAITANA CAFE SAS	11 DÍAS
4900302001	2024/10/24	ORDEN DE COMPRA DE DELANTANTES EN JEAN CON APLIQUES EN CUERO SINTÉTICO CON 3 BOLSILLOS, CORREAS AJUSTABLES, TRABILLAS PLÁSTICAS	\$ 1,870,000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	8 DÍAS
4900302333	2024/10/28	LÁMINA DE HIERRO CALIBRE 18 DE PERFORACIÓN OBLONGADA 2.0MM X 20MM CON MEDIDAS 1.39,5 MTS X 70.5 CMS COTIZACIÓN DE INDUSTRIAS GE	\$ 1,200,000	10017730	SALAZAR SUAREZ JHON JAIRO	8 DÍAS
4900302356	2024/10/28	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EMPAQUE - HILO PARA EMBALAR CAFE EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN COTIZACIÓN NO. 307854 DE HILOS Y	\$ 4,320,000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	8 DÍAS
4900302360	2024/10/28	COMPRA DE REPUESTO EQUIPOS EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIONES NO. 556, 559, 572 DE LOBAFE DISTRIBUCIONES	\$ 576,000	901540932	LOBAFE DISTRIBUCIONES SAS	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	
4900302336	2024/10/28	MONITOR DE PERGAMINO MADELCA REPARACIÓN DE REJILLAS PARA ESTRUCTURAS SEGÚN ESPECIFICACIONES QUE INCLUYE CAMBIO DE MARCO PRINCIP	\$ 1,080,000	900718227	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT	11 DÍAS
4900302392	2024/10/28	COMPRA DE REPUESTOS EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA - MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO - TRILLADORA APOLO III NO. 01 - SISTE	\$ 4,278,931	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	18 DÍAS
4900300486	2024/10/15	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SERVICIO PRESTADAS POR EL PROVEEDOR EXPERTOS EN SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DEL TRANSPORTE DE CAFE A NIV	\$ 2,783,894	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	31 DÍAS
4900302370	2024/10/28	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EN BÁSCULA DE ENSAQUE IMPROTEC IQ-710 INCLUYE: REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ESTRUC	\$ 4,645,252	900778128	SERVIMETRO SAS	18 DÍAS
4900302393	2024/10/28	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA - COMPRESOR TIPO TORNILLO KAESER AS20 - CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTE	\$ 230,268	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	18 DÍAS
4900300351	2024/10/11	CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CALIBRE 5/32 Y DESMONTE E INSTALACIÓN DE RECIBIDOR PUERTAS DE ACCESO 1 Y 3 Y REPARACIÓN DE COL	\$ 4,365,000	901389230	INGENIERIA INCODA SAS	35 DÍAS
4900302653	2024/10/30	ORDEN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN CAMPEONATO COLOMBIANO DE ARTE LATTE 2024 Y PRESELECCIÓN DE JUECES 2025-2027 - ACOMPAÑAM	\$ 26,970,000	79607861	ELIZADE ZAMIR ANDRES CAMILO	30 DÍAS
4900302556	2024/10/29	REPARACIONES DE TECHO, INSTALACIÓN DE TEJAS Y TELA DURALFOIL EN LA BODEGA TULUÁ-VALLE, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE	\$ 37,100,000	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	31 DÍAS
4900299658	2024/10/07	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 16.850 EMPAQUES SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO A LA GERE	\$ 50,550,000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	54 DÍAS
4900299843	2024/10/08	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 490,110	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	55 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		
4900299946	2024/10/08	SERVICIO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA,	\$ 832,000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	55	DÍAS
4900299847	2024/10/08	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREA DE TRILLA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1,835,475	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	55	DÍAS
4900299948	2024/10/08	SERVICIO DE BALANCEO DE VENTILADOR MOTOR 5HP DEL SISTEMA DE EXTACCION DE MATERIAL PARTICULADO	\$ 475,000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	56	DÍAS
4900300419	2024/10/11	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE MERCANCIAS, TRASVACEOS, CAMBIOS DE EMPAQUE POR LOTES EN BLANCO,CAMBIOS DE EMPAQUE POR RECHAZOS DE	\$ 30,000,000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	80	DÍAS
4900302120	2024/10/24	COMPRA 15.000 BOLSAS CONSERVACIÓN NUEVAS - NECESIDAD COMERCIAL AÑO 2025 (CAFÉ MICROLOTES)	\$ 123,000,000	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	68	DÍAS
4900299368	2024/10/03	MANTENIMIENTO ASCENSOR OCT - DIC 2024	\$ 16,813,720	444444444	NOUVEAU ELEVATOR INDUSTRIES INC	89	DÍAS
4900299452	2024/10/03	RENOVACIÓN DOMINIO JUANVALDEZCAFE.JP PAGO GENERADO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	\$ 138,671	444444444	GODADDY COM INC	89	DÍAS
4900300057	2024/10/09	MANTENIMIENTO ASCENSOR OCT - DIC 2024	\$ 33,868,320	444444444	NOUVEAU ELEVATOR INDUSTRIES INC	83	DÍAS
4900301671	2024/10/22	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA NO. 030001105221-7 TRDM PARA LOS ACTIVOS FIJOS DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ SEGÚN FACTURAS NO. 10302726521 Y	\$ 6,539,632	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	70	DÍAS
4900301466	2024/10/21	ESPACIO COFFEE EXPO SCA 2025-HOUSTON ESTADOS UNIDOS PAGO CON TC	\$ 7,866,945	444444444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMER	71	DÍAS
4900302284	2024/10/28	ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 4,316,730	444444444	AL&CS IP LLC	64	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	
4900302290	2024/10/28	HONORARIOS	\$ 13,023,359	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	64 DÍAS
4900302286	2024/10/28	HONORARIOS	\$ 12,950,190	444444444	ROUSE & CO INTERNATIONAL OVERSEAS	64 DÍAS
4900302285	2024/10/28	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUAN	\$ 9,816,244	444444444	MCOY IP SC	64 DÍAS
4900302434	2024/10/29	SERV. EVALUO COMERCIAL NEW YORK 140 EAST	\$ 19,543,050	444444444	COLOMBIAN COFFEE FEDERATION INC.	63 DÍAS
4900301218	2024/10/18	ORDEN DE COMPRA DE 100.000 VASOS DE 4 ONZAS CON LOGO DE CAFÉ DE COLOMBIA PARA LOS EVENTOS DE LA MARCA QUE SE REALIZAN A NIVEL	\$ 14,800,000	860016767	ENVASES PUROS INTERNATIONAL SAS	74 DÍAS
4900302293	2024/10/28	HONORARIOS Y GASTOS	\$ 148,318,526	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	64 DÍAS
4900302776	2024/10/31	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR VIGENCIA 2024. CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA TERCER TRIMESTRE.	\$ 8,800,000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	61 DÍAS
4900299147	2024/10/01	SUMINISTRO DE 2.226 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE DE 15*21 CENTRIMETROS, MAS 3 CM DE FUELLE, CALIBRE 1.2, CON DESTINO A 32 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PROYECTO 4-634120099	\$ 29,717,096	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	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	
4900299152	2024/10/01	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA EL MUNICIPIO DE MORALES (240.000) EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097"	\$ 16,800,000	800215109	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO	90 DÍAS
4900299197	2024/10/02	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097".	\$ 12,250,000	10498580	FERNANDEZ PAZ CARLOS OLIMPO	30 DÍAS
4900299722	2024/10/07	SUMINSITRO DE TANQUES TINA PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y PAEZ EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120097	\$ 42,333,288	860037111	COLEMPAQUES SAS	60 DÍAS
4900299830	2024/10/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS (LA MARÍA, VEREDA GUAPIO, VEREDA SAN VICENTE DE TOGOIMA, VEREDA LA FLORIDA) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 29,991,600	900988420	INVERSIONES COOTRANSPAEZ SAS	60 DÍAS
4900300672	2024/10/15	SUMINISTRO DE REJAS METALICAS PARA LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN Y MUNICIPIO DE LA VEGA EN MARCO DEL PROYECTO 4-634120100.	\$ 17,220,000	457650	GARCES ORTEGA EDIL	20 DÍAS
4900300977	2024/10/17	SUMINISTRO DE HASTA 1 KITS DE FERRETERIA PARA SECADEROS SOLARES DE 54 METROS CUADRADOS, HASTA 5 KITS DE FERRETERIA PARA SECADEROS SOLARES DE 27 METROS CUADRADOS Y HASTA 12 KITS PARA PROCESADORES DE PULPA PARA SER ENTREGADAS EN LA VEREDA EL AGRADO - MUNICIPIO DE PIENDAMÓ, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PARA FAMILIAS CAFICULTORAS DE LA VEREDA EL AGRADO - PIENDAMÓ	\$ 8,504,727	345353843	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	20 DÍAS
4900301907	2024/10/23	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA LA VEREDA EL AGRADO MUNICIPIO DE PIENDAMÓ EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PARA FAMILIAS DE LA ORGANIZACION ADENSA VEREDA EL AGRADO MUNICIPIO DE PIENDAMÓ" 4-634120091	\$ 12,547,200	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	30 DÍAS
4900302165	2024/10/25	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO EN LAS LÍNEAS DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, EN INICIATIVAS PRIORIZADAS PORLOS COMITÉS MUNICIPALES PARA EL PERIODO 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096. PARA SER ENTREGADOS EN LOS SITIOS Y CANTIDADES DETALLADOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.	\$ 17,954,699	1061708865	GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA	30 DÍAS
4900302205	2024/10/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA INZA PEDREGAL-JUNTAS DEL MUNICIPIO DE INZA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120165.	\$ 10,005,330	36377598	GARCIA GARCIA ROSA MARIA	30 DÍAS
4900302227	2024/10/25	SUMINISTRO 375.000 CHAPOLAS DE CAFÉ CON SITIO DE ENTREGA EN LOS 7 MUNICIPIOS DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO JÓVENES CAFETEROS DEL SUR DEL CAUCA \$ PROMIGAS 4 - 634120078.	\$ 26,250,000	10498580	FERNANDEZ PAZ CARLOS OLIMPO	30 DÍAS
4900302697	2024/10/31	SUMINISTRO DE SILOS DE COMBUSTION A GAS PARA 2 ORGANIZACIONES EN MARCO DEL PROYECTO 4-634120100 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ EN 7 ORGANIZACIONES DEL MACIZO COLOMBIANO"	\$ 19,099,500	9001240355	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	20 DÍAS
4900302741	2024/10/31	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 4 VALLAS Y 3 MURALES ALUSIVOS A LA BIODIVERSIDAD. DEL PROGRAMA "BIODIVERSIDAD, CAFÉ Y MADERA" CON CODIGO BIP: 3904, Y NUMERO DE PROYECTO 4-634120089.	\$ 21,700,000	1061779635	COLLAZOS CIFUENTES EDIER OVIDIO	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		
CN-2024-0904	2024/09/24	ACTA DE INICIO 16/10/2024, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRAR HASTA 1.215.500 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, CON EL 20% ADICIONAL PARA RESEMBA O PÉRDIDAS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LOS PROYECTOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER.	\$ 59,559,500	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	77	DÍAS
CN-2024-0802	2024/09/04	ACTA DE INICIO- 4/09/2024-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA 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.	\$ 60,000,000	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	365	DÍAS
CN-2024-0790	2024/09/06	ACTA DE INICIO- 16/09/2024 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 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.	\$ 113,000,000	800099238	MUNICIPIO DE EL CARMEN	365	DÍAS
CN-2024-0788	2024/09/12	ACTA DE INICIO- 12/09/2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LABATECA 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.	\$ 90,000,000	890503680	MUNICIPIO DE LABATECA	474	DÍAS
CN-2024-0849	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 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.	\$ 35,000,000	800099262	MUNICIPIO DE SANTIAGO	365	DÍAS
CN-2024-0785	2024/09/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CONVENCION 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.	\$ 20,000,000	800099236	MUNICIPIO DE CONVENCION	365	DÍAS
CN-2024-0812	2024/09/06	ACTA DE INICIO-17/09/2024- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINACOTA 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.	\$ 70,000,000	890503106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	365	DÍAS
CN-2024-0842	2024/09/04	ACTA DE INICIO-12/09/2024- EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN DE MANERA AUTÓNOMA, INDEPENDIENTE Y ESTABLE, SIN NINGÚN TIPO DE SUBORDINACIÓN, A REALIZAR LOS ANÁLISIS DE SUELOS BÁSICO DE FERTILIDAD PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE FINCAS DE CAFICULTORES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER INDICADOS POR LA FEDERACIÓN.	\$ 130,000,000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	323	DÍAS
CN-2024-0904	2024/09/24	ACTA DE INICIO-16/10/2024- EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRAR HASTA 1.215.500 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, CON EL 20% ADICIONAL PARA RESEMBA O PÉRDIDAS, CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LOS PROYECTOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER.	\$ 59,559,500	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	98	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-2024-0895	2024/09/23	ACTA DE INICIO-24/09/2024- SUMINISTRAR EQUIPOS 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 BELÉN, BUCARASICA, ARBOLEDAS DPTO NDSAN, QUE LES PERMITAN FORTALECER CAPACIDADES EN LOS JÓVENES PROCESOS POST COSECHA, PARA SER REPLICADOS EN SUS UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES.	\$ 28,000,000	800002228	ASOCIACION REGIONAL DE HOGARES JUVENILES CAMPESINOS	90 DÍAS
4900302144	2024/10/24	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENAS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS PARA JOVENES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE EMPALME GENERACIONAL ASISTENTE AL ENCUENTRO EN LA GRANJA BLONAY LOS DIAS 28 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL"	\$ 5,807,000	5441747	PEALOZA MELO JOSE FERMIN	15 DÍAS
4900300439	2024/10/11	SUMINISTRO DE COLINOS DE ARBOLES FORESTALES (INCLUYE TRANSPORTE) ¿ PROYECTO N°2-684120071 APOYO A LOS CAFICULTORES CON LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL PARA LA RESTAURACIÓN AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARASICA, EL ZULIA,GRAMALOTE, LOURDES Y SARDINATA.	\$ 18,039,000	1090174697	MENESES DUQUE JUAN JESUS	20 DÍAS
4900301031	2024/10/17	SUMINISTRO DE KIT VISUAL MUNICIPIO EL ZULIA - PROYECTO N° 2-684120072 BRIGADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TAMIZAJE VISUAL, A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS EL ZULIA, ARBOLEDAS PAMPLONITA Y OCAÑA	\$ 3,774,000	1032456986	CONDE LUGO ANA MARIA	43 DÍAS
4900302665	2024/10/30	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PPROYECTO N° 2-684120073 - REALIZAR LA 13ª VERSIÓN DEL CONCURSO DE CALIDAD "SABOREANDO EL CAFÉ DE MI TIERRA" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	\$ 2,461,000	890505327	HOTELES CASABLANCA S.A.S	31 DÍAS
4900302664	2024/10/30	SUMINISTRO DE KIT VISUAL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - PROYECTO N° 2-684120072 BRIGADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TAMIZAJE VISUAL, A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS EL ZULIA, ARBOLEDAS PAMPLONITA Y OCAÑA	\$ 3,859,200	1032456986	CONDE LUGO ANA MARIA	30 DÍAS
4900302032	2024/10/24	SUMINISTRO MATERIALES PAPELERÍA PRIMER CAMPAMENTO PROY 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL 2024	\$ 76,003	900755125	PAPELERIA GLADYMAR S.A.S	15 DÍAS
4900302113	2024/10/24	SUMINISTRO DE PLACAS PPROYECTO N° 2-684120073 - REALIZAR LA 13ª VERSIÓN DEL CONCURSO DE CALIDAD "SABOREANDO EL CAFÉ DE MI TIERRA" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 583,100	1090450394	CAMPEROS ORTIZ OSMARLYN	36 DÍAS
4900301472	2024/10/21	PENDON DE 1 METROS X 2 METROS CON PORTAPENDÓN ARAÑA -SEGÚN ANEXO PROYECTO N°2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL 2024	\$ 240,000	88243895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	1 DÍAS
4900301027	2024/10/17	TAMIZAJE VISUAL- BRIGADA DE SALUD VISUAL PROYECTO N° 2-684120072 BRIGADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TAMIZAJE VISUAL, A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS EL ZULIA, ARBOLEDAS PAMPLONITA Y OCAÑA	\$ 4,800,000	1032456986	CONDE LUGO ANA MARIA	44 DÍAS
4900301853	2024/10/23	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZOS PARA JOVENES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE EMPALME GENERACIONAL ASISTENTES AL ENCUENTRO EN CEDRÚN SENA EL ZULIA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL"	\$ 595,000	1094163169	DUEEZ GALVIS LUZ MARINA	16 DÍAS
4900301471	2024/10/21	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DESDE GRANJA BLONAY (CHINÁCOTA)HORA SALIDA 7:00 AM A ESCUELA DEL CAFÉ (EL ZULIA)- HORA DE REGRESO 1:00 PM ESCUELA DEL CAFÉ (EL ZULIA) A CÚCUTA TERMINAL.	\$ 1,300,000	900011258	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES TRAVESIAS	9 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	
4900302128	2024/10/24	SERVICIO DE HOSPEDAJE A 5 CAFICULTORES BENEFICIARIOS PPROYECTO N° 2-684120073 - REALIZAR LA 13° VERSIÓN DEL CONCURSO DE CALIDAD "SAB OREANDO EL CAFÉ DE MI TIERRA" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	\$ 270,000	37440440	SOTO LOPEZ VIVIANA	39 DÍAS
4900302257	2024/10/25	TRANSPORTE NACIONAL SEMILLA DE CAFÉ FON2 DESDE CHINCHINÁ HASTA CALLE 7N°28-27 BARRIO LAS LLANADAS OCAÑA PROYECTO N°4684120135 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027	\$ 71,840	860512330	SERVIENTREGA SA	3 DÍAS
4900302228	2024/10/25	MATERIALES CAFETERÍA PROYECTO N° 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GERACIONAL 2024	\$ 240,170	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.	14 DÍAS
4900301373	2024/10/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ APORTE FON1 PROYECTO N°4684120135 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027	\$ 1,950,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9 DÍAS
4900299340	2024/10/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACION DE CALIDAD, PROYECTO EDUCACION PARA LA RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LA CAFICULTURA	\$ 1,440,000	1003243677	NIÑO ESCANDON ANDREA MARCELA	20 DÍAS
4900300137	2024/10/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS DE LA LAGUNA, LA QUIEBRA, LOS ANDES Y EL TAMBO	\$ 1,613,442	77016025	NIEVES IBARRA ADRIAN	30 DÍAS
4900300139	2024/10/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.	\$ 576,470	13846973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	20 DÍAS
4900300143	2024/10/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LA YEGUERA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA.	\$ 664,027	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO SA	20 DÍAS
4900300151	2024/10/09	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS LA LUCIA Y EL PODER, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.	\$ 1,624,415	892301090	FERRETERIA CESAR SAS	20 DÍAS
4900300158	2024/10/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA VEREDA LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA.	\$ 1,456,845	890207572	COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE SANTANDER	60 DÍAS
4900300177	2024/10/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA PARAMILLO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ.	\$ 100,840	1066062051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	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		
4900299396	2024/10/03	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDADES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO.	\$ 180,000	1101682594	YURLEY TATIANA HERNANDEZ PEREZ	21	DÍAS
4900299398	2024/10/03	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDADES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CONFINES.	\$ 328,000	1100952949	MARIA PAOLA TORRES SALAZAR	21	DÍAS
4900299400	2024/10/03	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ASISTENTES AL TALLER CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2024	\$ 2,100,000	890200335	EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.S.	21	DÍAS
4900299403	2024/10/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO VEREDA EL PALMAR MUNICIPIO DE CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE	\$ 850,000	5688187	LUIS ESTEBAN CACERES LANDAZABAL	20	DÍAS
4900299409	2024/10/03	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC PARA EL MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE AÑO 2024	\$ 1,980,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	21	DÍAS
4900299410	2024/10/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 700,000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	21	DÍAS
4900299411	2024/10/03	COMPRA DE 10 LITROS DE MERTEC Y 2 METROS DE POLISOMBRA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 4,321,256	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	21	DÍAS
4900299412	2024/10/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA GLORIA VEREDA LA PALMA MUNICIPIO DE BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA	\$ 144,000	37670950	NAYIBE GUERRERO CAMACHO	21	DÍAS
4900299415	2024/10/03	COMPRA DE 150 BULTOS DE CEMENTO 200 VARILLAS CORRUGADAS DE 9 MILIMETROS, 113 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/4 CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE ARATOCA SECCIONAL FONCE	\$ 6,244,650	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21	DÍAS
4900299417	2024/10/03	COMPRA DE 8 METROS DE TRITURADO, 7 METROS DE MALLA ELECTROSOLADA, 8 METROS CUBICOS DE ARENAS Y 200 BULTOS DE CEMENTO CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE MOGOTES SECCIONAL FONCE	\$ 7,061,601	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21	DÍAS
4900299534	2024/10/04	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDADES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA Y SANTA BARBARA.	\$ 1,075,000	63515815	MONICA ROCIO PARADA ZAMBRANO	20	DÍAS
4900299535	2024/10/04	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDADES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE, CURITÍ Y MOGOTES.	\$ 527,778	1005220763	LAURA NATALY SARMIENTO GRANADOS	20	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		
4900299539	2024/10/04	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS CAFETEROS ASISTENTES A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA EXPO 2024 CON CARGO AL PROYECTO DE PARQUES NACIONALES	\$ 7,500,000	804011303	CONFORT EXPRESS S.A.S.	4	DÍAS
4900299565	2024/10/04	COMPRA DE 16 BULTOS DE CEMENTO, 12 METROS CUBICOS DE ARENA, 1 METRO CUBICO DE TRITURADO, 15 UNIDADES BLOQUELON PLACA FACIL, PERFIL DE PLACA FACIL DE 6 MILIMETROS, 180 LADRILLOS H10 Y 3 METROS CUBICOS DE ARENA, PARA LA ADECUACIÓN DE GERMINADOR COMUNAL CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 3,104,612	13701642	JAIRO CORDOBA MEDINA	20	DÍAS
4900299591	2024/10/04	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS CAFETEROS ASISTENTES A LA FERIA DE CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA EXPO 2024 CON CARGO AL PROYECTO DE CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA	\$ 7,500,000	804011303	CONFORT EXPRESS S.A.S.	4	DÍAS
4900300006	2024/10/09	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA MANAS VEREDA LA PALMA MUNICIPIO DE BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL BARBOSA	\$ 180,000	5576809	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FANDIÑO	15	DÍAS
4900300141	2024/10/09	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE, VEREDA VERICUTE EN EL MUNICIPIO FLORIDABLANCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 1,213,500	91507161	FREDDY BARAJAS BUENAHORA	15	DÍAS
4900300149	2024/10/09	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC 4 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL FONCE	\$ 3,974,268	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15	DÍAS
4900300159	2024/10/09	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024	\$ 13,347,790	901078113	INVERSIONES RISOT S.A.S.	15	DÍAS
4900300161	2024/10/09	COMPRA DE 2 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$ 686,100	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15	DÍAS
4900300167	2024/10/09	COMPRA DE PAPEL KRAFFT PARA ENVOLVER CHAPOLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024	\$ 327,500	900995901	DISTRISUMINISTROS S.A.S.	15	DÍAS
4900300169	2024/10/09	COMPRA DE 100 METROS POLISOMBRA AL 65% Y 24 TARROS DE MERTECE PARA EL MANTENIMIENTO DE GERMINADORES CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL CHARALA	\$ 1,405,375	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		
4900300171	2024/10/09	COMPRA DE VIVERES PARA LA ATENCION DE CAFICULTORES ASISTENTES A LA LABOR EDUCATIVA EN PARCELAS IPA MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$ 103,040	5756747	NAPOLEON PINILLA SUAREZ	15	DÍAS
4900300247	2024/10/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA FLORESTA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE SAN GIL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1,280,000	37893814	ADRIANA ABAUNZA MIRANDA	14	DÍAS
4900300267	2024/10/10	COMPRA DE 90 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON CARGO DEL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL FONCE	\$ 20,600,002	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	14	DÍAS
4900300303	2024/10/10	COMPRA DE 40 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON CARGO DEL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL SAN GIL	\$ 6,800,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	14	DÍAS
4900300508	2024/10/15	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON CARGO DEL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 1,000,000	84044688	LEONARDO CORZO DURAN	9	DÍAS
4900300792	2024/10/16	COMPRA DE 270 BULTOS DE CEMENTO Y 82 VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE OIBA SECCIONAL OIBA	\$ 7,563,025	37944629	EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	8	DÍAS
4900301008	2024/10/17	COMPRA DE 113 BULTOS DE FERTILIZANTE NITROMAG CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN2024065 CON EL MUNICIPIO DE PARAMO	\$ 12,995,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	7	DÍAS
4900301061	2024/10/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL OIBA	\$ 280,000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	6	DÍAS
4900301255	2024/10/21	COMPRA DE 64 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL SOCORRO	\$ 15,670,000	91071093	CARLOS DULCEY GOMEZ	3	DÍAS
4900301257	2024/10/21	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ASISTENTES AL CAMPAMENTO DE JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2024	\$ 1,600,000	890200335	EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.S.	3	DÍAS
4900301258	2024/10/21	COMPRA DE 8 METROS CUBICOS DE ARENA PARA GERMINADOR CON CARGO DEL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA SECCIONAL CHARALA MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$ 800,000	1100951053	PEDRO ANTONIO MEJIA MUÑOZ	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		
4900301259	2024/10/21	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CAMPAMENTO DE JOVENES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE CALIDAD AÑO 2024	\$ 12,256,760	1005256724	LAURA NATHALIA FLOREZ GOMEZ	3	DÍAS
4900301290	2024/10/21	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 1,012,000	5695661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	3	DÍAS
4900301520	2024/10/22	COMPRA DE 40 BUTLOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS AÑO 2024	\$ 4,600,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	2	DÍAS
4900301544	2024/10/22	COMPRA DE 3.5 METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE SECCIONAL FONCE	\$ 1,323,607	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2	DÍAS
4900301564	2024/10/22	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 12 MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2024	\$ 180,000	28308916	LUZ MARY ZARATE PEÑA	2	DÍAS
4900301893	2024/10/23	COMPRA DE 95 BULTOS DE CEMENTO, 72 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8, 126 FLEJES DE 15X15, 13 KILOS DE ALAMBRE NEGRO Y 7 METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SECCIONAL BARBOSA	\$ 6,651,330	52965220	YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	1	DÍAS
4900301894	2024/10/23	COMPRA DE VIVERES PARA LA ATENCION DE CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CAFE CN20240861 CON EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 640,000	28404188	MARGARITA GOMEZ DE HEREDIA	13	DÍAS
4900301895	2024/10/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ATENCION DE 23 CAFICULTORES ASISTENTES AL TALLER DE CALIDADES CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2024	\$ 719,992	1101682594	YURLEY TATIANA HERNANDEZ PEREZ	1	DÍAS
4900302199	2024/10/25	COMPRA DE 6 GERMINADORES EN MADERA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA DE DIMENSIONES 1,5 X 10 METROS, ALTURA 60 CMS CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL AÑO 2024	\$ 21,824,000	900761947	MADECOPLAS S.A.S.	28	DÍAS
4900302470	2024/10/29	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 40 MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2024	\$ 600,000	37893964	ROSABEL CARREÑO PINEDA	24	DÍAS
CN-2024-0946	2024/10/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 70 HECTÁREAS DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 57,500,000	890205334	MUNICIPIO DE ARATOCA	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 RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0649	2024/10/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 30 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 39,000,000	890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	60	DÍAS
CN-2024-1032	2024/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 50 HECTÁREAS DE CAFÉ PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 43,000,000	800099489	MUNICIPIO DE CURITI	30	DÍAS
CN-2024-0989	2024/10/15	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 GUADALUPE MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 16 HECTÁREAS DE CAFETALES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 21,450,000	800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	40	DÍAS
CN-2024-0862	2024/09/06	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 HATO MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 27 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 35,750,000	890210438	MUNICIPIO DE HATO	86	DÍAS
CN-2024-0933	2024/10/01	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 MATANZA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 42,850,000	890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	36	DÍAS
CN-2024-1010	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA ELRENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 15 HECTÁREAS DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$ 21,500,000	890208148	MUNICIPIO DE ONZAGA	33	DÍAS
CN-2024-0873	2024/09/23	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 PALMAS DEL SOCORRO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y ZOCA Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA	\$ 32,860,000	800003253	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	58	DÍAS
CN-2024-1054	2024/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y/O ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ DE 26 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA.	\$ 36,000,000	890204265	MUNICIPIO DE PINCHOTE	33	DÍAS
CN-2024-0906	2024/10/03	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 PUENTE NACIONAL MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 55 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.	\$ 114,500,000	890209299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	53	DÍAS
CN-2024-1122	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ Y EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	\$ 86,000,000	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	60	DÍAS
CN-2024-0876	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 35,800,000	890208807	MUNICIPIO DE SIMACOTA	40	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-2024-0909	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUAITA", EL CUAL BUSCA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE (44) HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIETADES RESISTENTES A ROYA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 57,150,000	890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	54	DÍAS
CN-2024-1011	2024/10/10	REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 38 HECTÁREAS DE CAFETALES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$ 28,600,000	890205460	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	44	DÍAS
CN-2024-1026	2024/10/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIETADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 21,500,000	890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	47	DÍAS
CN-2024-0681-01	2024/07/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR E INSTALAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA 317 MÓDULOS DE MARQUESINAS SOLARES HÍBRIDAS 8MX2M EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100247"	\$ 1,077,799,683	900980961	PROPLACOL S.A.S.	135	DÍAS
CN-2024-1028	2024/10/04	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 PACHO, CUNDINAMARCA	\$ 296,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1130	2024/10/22	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 EL COLEGIO, CUNDINAMARCA.	\$ 120,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1131	2024/10/22	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 VIOTÁ, CUNDINAMARCA.	\$ 600,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1132	2024/10/22	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 PAIME, CUNDINAMARCA	\$ 160,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1137	2024/10/22	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 YACOPÍ, CUNDINAMARCA	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1139	2024/10/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES	\$ 188,500,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1140	2024/10/22	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 GACHETÁ, CUNDINAMARCA.	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1142	2024/10/22	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 VERGARA, CUNDINAMARCA.	\$ 250,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	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-2024-1143	2024/10/22	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 VIANÍ, CUNDINAMARCA	\$ 200,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1144	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 VILLAGÓMEZ, CUNDINAMARCA.	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1145	2024/10/22	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 PALMA, CUNDINAMARCA.	\$ 200,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1149	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA PARTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 112,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1153	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BITUIMA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 100,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1154	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 35,722,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1160	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 FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1166	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 GUAYABETAL, CUNDINAMARCA	\$ 40,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1167	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 JUNÍN, CUNDINAMARCA.	\$ 50,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	DÍAS
CN-2024-1172	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 MANTA, CUNDINAMARCA.	\$ 20,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360	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-2024-1175	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 ALBÁN, CUNDINAMARCA	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
CN-2024-1180	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 SASAIMA, CUNDINAMARCA	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
CN-2024-1182	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 SUPATÁ, CUNDINAMARCA	\$ 120,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
CN-2024-1188	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 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA.	\$ 40,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
CN-2024-1190	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 SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA.	\$ 40,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
CN-2024-1191	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 VILLETA, CUNDINAMARCA	\$ 60,000,000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	360 DÍAS
4900299171	2024/10/02	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO AL INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL EL IMPARAL DE SUPATÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO	\$ 8,403,361	901408573	COMERCIALIZADORA ORLIPUNT JR SAS	20 DÍAS
4900299194	2024/10/02	VENTA DE ARENA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CON CAFICULTORES DE LA CI RCUNSCRIPCIÓN GUALIVA",	\$ 795,000	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	20 DÍAS
4900299196	2024/10/02	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".	\$ 1,746,000	300704	JORGE ADAN CARDENAS ANZOLA	20 DÍAS
4900299234	2024/10/02	VENTA FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DEL RIONEGRO A TRAVÉS DEL APOYO DE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO	\$ 3,968,000	900021649	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LA PALMA ASOPARIBARI	17 DÍAS
4900299265	2024/10/02	VENTA FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,680,000	35375316	AYDEE RAMIREZ MORENO	17 DÍAS
4900299927	2024/10/08	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,540,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	14 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	
4900299934	2024/10/08	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE VIANI EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,560,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	14 DÍAS
4900299986	2024/10/09	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, CAMBIO DE TEJAS, MATTO DE CANALES, IMPERMEABILIZACION , DESMONTE Y CAMBIO VIGAS, RESANE Y PINTURA BODEGA, REVISION Y MMTO FUGAS DE AGUA, CASA DEL CAFÉ DE LA VEGA	\$ 31,262,094	900999485	CGC INGENIERIA SAS	22 DÍAS
4900299987	2024/10/09	VENTA DE ACPM CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SUPATA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 9,993,750	20970809	ROSA PATRICIA CORREA BELLO SERVICENTRO SUPATA	22 DÍAS
4900300148	2024/10/09	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CASA DEL CAFÉ SASAIMA	\$ 500,000	900704660	TREBOL FUMIGACIONES SAS	10 DÍAS
4900300296	2024/10/10	VENTA DE CHAPOLA CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE CHAGUANI, SAN JUAN DE RIOSECO Y VIANI, 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	\$ 1,131,000	19156944	LUIS CARLOS VELANDIA BOADA	21 DÍAS
4900300322	2024/10/10	VENTA DE ABONO ORGANICO CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "CAFÉ Y MUJER CAMPESINA SAN JUAN DE RIOSECO".	\$ 4,900,000	1075655977	JOHN JAIRO AMAYA SALCEDO	21 DÍAS
4900300347	2024/10/11	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RUISITO BRASIL DE VIOTA C UN DINAMARCA".	\$ 4,199,600	901322447	INVERSIONES TORRES PIZZA	20 DÍAS
4900301464	2024/10/21	VENTA KIT HERRAMIENTAS (MACHETE, CUCHILLA Y LIMA) CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A CAFICULTORES EN EL MANEJO DE ARVENSES PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD"	\$ 7,619,040	35375316	AYDEE RAMIREZ MORENO	10 DÍAS
4900301845	2024/10/23	VENTA ROLLOS DE MANGUERA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA."	\$ 3,450,249	900800240	INVERSIONES LA UNICA SAS	8 DÍAS
4900301846	2024/10/23	VENTA DE DOS TANQUES CONICO CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 10,450,000	900396116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS S.A.S	8 DÍAS
4900302021	2024/10/24	VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO CON DESTINO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PATIOBONITO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, EN EL MARCO DEL P ROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$ 2,520,700	20532106	NEYBIA CUELLAR CUELLAR	23 DÍAS
4900302271	2024/10/28	VENTA 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"	\$ 2,400,000	1024471187	JACKELIN ACERO CASTELLANOS	3 DÍAS
4900302397	2024/10/29	VENTA MAQUINA DESPULPADORA CON DESTINO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANATOLI DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL SECTOR EDUCATIVO EN INSTITUCIONES RURALES UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO	\$ 4,100,000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	18 DÍAS
CN-2024-1075	2024/10/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A CONSTRUIR A TODO COSTO 2 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO MISTRATO.	\$ 119,412,065	900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	60 DÍAS
CN-2024-1089	2024/10/10	AUNAR ESFUEROS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MÍNIMO 900 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO PRODUCCIÓN LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$ 98,880,000	891480034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	60 DÍAS
CN-2024-1100	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A BUSCAR UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATICA	\$ 87,000,000	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	69 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-2024-1161	2024/10/23	SUMINISTRO DE 4.437 SACOS DE FERTILIZANTE DAP POR 50 KILOS PARA CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE APIÁ, BELÉN DE UMBRIA, GUÁTICA, QUNCHÍA, MISTRATÓ Y SANTUARIO	\$ 500,045,700	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	41	DÍAS
4900299074	2024/10/01	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 1,000,000	18602728	MATURANA LLOREDA HECTOR JAIME	78	DÍAS
4900299748	2024/10/07	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 1,200,000	1087488804	PEREZ QUINTERO OSCAR EDUARDO	36	DÍAS
4900299751	2024/10/07	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 1,500,000	10137480	MUÑOZ VALLEJO VICTOR HUGO	36	DÍAS
4900299757	2024/10/07	EDUCACIÓN APOYAR CON LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES (PRIMERA ENTREGA) REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O DESARROLLO PLAN DE NEGOCIO, DEL MUNICIPIO DE LA CELIA ESTUDIANTE Y/O EGRESADO DE LA TÉCNICA PROFESIONAL EN FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS	\$ 4,600,000	14207817	URIBE LONDOÑO ALONSO	72	DÍAS
4900299758	2024/10/07	EDUCACIÓN APOYAR CON LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES (PRIMERA ENTREGA) REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O DESARROLLO PLAN DE NEGOCIO, DE LA ESTUDIANTE ALEJANDRA FORONDA VALENCIA, DE LA IE PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA	\$ 405,000	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	72	DÍAS
4900299768	2024/10/07	GESTIÓN DE PROYECTOS INSUMOS OFTALMOLOGICOS Y SUMINISTRO DE GAFAS	\$ 500,000	900431936	UMI SALUD VISUAL SAS	52	DÍAS
4900300044	2024/10/09	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 1,800,000	25195538	HERMINIA BEDOYA MENA	34	DÍAS
4900300047	2024/10/09	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 1,300,000	25019928	VALENCIA MUÑOZ INES	34	DÍAS
4900300300	2024/10/10	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 4,200,000	18602728	MATURANA LLOREDA HECTOR JAIME	21	DÍAS
4900300349	2024/10/11	EDUCACIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA LOS TELLERES DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS (PPP)	\$ 4,000,000	33915935	SUAREZ ARICAPA LUZ AMANDA	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900300633	2024/10/15	EDUCACIÓN APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD (PPP) - DEPARTAMENTO DE RISARALDA , REALIZAR CAPACITACION A ESTUDIANTES Y CONSEJOS ACADEMICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 2,000,000	10006959	MARTINEZ SANCHEZ JIMMY ALBERTO	30	DÍAS
4900300729	2024/10/16	DILVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN COSECHA, LO QUE REDUNDRÁ EN INFORMACIÓN PARA CAFICULTORES Y RECOLECTORES EN EL MEDIO DE NOTICIAS RISARALDA.	\$ 4,219,000	900065947	SALAZAR SIERRA COMUNICACIONES	75	DÍAS
4900300735	2024/10/16	DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN COSECHA LO QUE REDUNDRARA EN INFORMACION PARA CAFICULTORES Y RECOLECTORES, EN LA EMISORA DE CAFÉ CALIENTE	\$ 3,000,000	15912187	ARBELAEZ CASTANO LEONEL	75	DÍAS
4900300766	2024/10/16	DILVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN COSECHA, LO QUE REDUNDRÁ EN INFORMACIÓN PARA CAFICULTORES Y RECOLECTORES EN EL MEDIO DE NOTICIAS RISARALDA.	\$ 1,500,000	98670502	ALVAREZ CANO REINALDO	75	DÍAS
4900301099	2024/10/18	SQ-429 SUMINISTRAR 12 SISTEMAS SEPTICOS POR 1.000 LT, PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE 12 FINCAS DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA	\$ 6,695,798	901099878	CONSTRUEJE S.A.S	49	DÍAS
4900301407	2024/10/21	SQ-427 SUMINISTRAR 100.000 BOLSAS PARA ALMACIGO 5*X8+1 CAL 1, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES QUE PROGRAMAN LA PRODUCCION DE ALMACIGOS EN SU FINCA	\$ 1,800,000	816000992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	46	DÍAS
4900302158	2024/10/25	POLIZA CONVENIO CN 2024-0949 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 36,000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	35	DÍAS
4900302643	2024/10/30	POLIZA CONVENIO CN 2024-1089 MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$ 36,000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	37	DÍAS
4900302644	2024/10/30	POLIZA CONVENIO CN - 2024 -1044 MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	\$ 36,000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	41	DÍAS
4900302645	2024/10/30	POLIZA SUSCRIPCION CONVENIO CN 2024-1100 MUNICIPIO DE GUATICA	\$ 36,000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	37	DÍAS
CN-2021-2107	2021/12/30	ALQUILER MONTACARGAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS PROPIEDAD BUENCAFÉ	\$ 1,394,410,008	NIT 900204935-2	Montacargas master S.A.S	720	DÍAS
CN-2023-0065	2023/02/14	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) EN BUENCAFÉ	\$ 35,657,171,047	800093117-3	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.	390	DÍAS
CN-2023-1022	2023/07/27	DISEÑO, FABRICACIÓN BASCULA CAMIONERA PARA NUEVO CEDI	\$ 346,848,958	900935511-1	PRECISUR SAS	100	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-2023-1261	2023/10/17	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTO NUEVO SISTEMA DE AGUA HELADA Y ÁREA COMPRESORES DE AIRE	\$ 578,029,320	901376143-7	ACIER INGENIERIA SAS	50 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-2024-1059	2024/10/02	OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ÁREA DE LOCKERS, VESTIDORES Y SALA DE REALIDAD VIRTUAL EN BUENCAFÉ	\$ 981,177,559	890807146-0	FORMAS MODULARES S.A.S	77 DÍAS
CN-2024-1067	2024/10/07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN TIPO TRAVESAÑO PARA REFORZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A LA ESTANTERÍA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE BUENCAFÉ	\$ 369,680,797	900592050-2	AR STORAGE SOLUTIONS S.A.S	56 DÍAS
CN-2024-1110	2024/10/16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIOS DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFÉ	\$ 138,008,416	800228515-3	GLOBAL ASTI S.A.S	90 DÍAS
4900299195	2024/10/02	COMPRA DE 676 BULTOS DE CEMENTO, 34 M3 DE GRAVA, 6 M3 DE ARENA Y 4 MALLAS ELECTROSOLDADA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JAVIER Y COMPRA DE 322 BULTOS DE CEMENTO, 23 M3 DE GRAVA, 23 M3 DE ARENA Y 14 MALLAS ELECTROSOLDADA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO, TODO ESTE MATERIAL INCLUYE EL TRANSPORTE HASTA LA VEREDA	\$ 57,650,800	12448266	RODOLFO TAFUR PEREZ	90 DÍAS
4900299358	2024/10/03	ALQUILER DE MAQUINARIA BULLDOZER CATERPILLAR D5 POR 55 HORAS EQUIVALENTES A 3.8 KILOMETROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON EL FIN DE ELIMINAR PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. PARAGRAFO: PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE UTILIZAR LOS EQUIPOS OFERTADOS Y QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE ESTOS EQUIPOS NO PUEDA SER UTILIZADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REEMPLAZARLOS DE FORMA INMEDIATA POR EQUIPOS DE IGUAL O MEJOR ESPECIFICACIÓN Y MODELO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.	\$ 9,350,000	900072470	ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICO DE LA SIERRA NEVADA EN CIENAGA	90 DÍAS
4900299436	2024/10/03	ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5 96J POR 208 HORAS EQUIVALENTES A 14.2 KILOMETROS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA Y 48 HORAS EQUIVALENTES A 3.8 KILOMETROS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCERAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA: PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE UTILIZAR LOS EQUIPOS OFERTADOS Y QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE ESTOS EQUIPOS NO PUEDA SER UTILIZADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REEMPLAZARLOS DE FORMA INMEDIATA POR EQUIPOS DE IGUAL O MEJOR ESPECIFICACIÓN Y MODELO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.	\$ 51,200,000	91001470	HENRI PRADA PEÑA	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	
490029911	2024/10/08	COMPRA DE 198 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG Y 30 VARILLAS DE 3/8", ESTE MATERIAL PUESTO EN ZONA DE LA ESCUELA DE LA FUENTE; COMPRA DE 233 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG Y 10 MALLAS ELECTROSOLDADA, ESTE MATERIAL PUESTO EN LA VÍA DE LA FUENTE; COMPRA DE 279 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG Y 27 MALLAS ELECTROSOLDADA, ESTE MATERIAL PUESTO EN LA VÍA DE AGUA BENDITA. EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 25,622,974	901453591	MDTM SAS ZOMAC	60 DÍAS
4900300854	2024/10/16	ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5X POR 194 HORAS EQUIVALENTES A 27.8 KILOMETROS PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL - CONFORMACIÓN DE LA BANCA CON BULLDOZER CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PASOS RESTRINGIDOS EN LAS VÍAS TERCARIAS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE UTILIZAR LOS EQUIPOS OFERTADOS Y QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE ESTOS EQUIPOS NO PUEDA SER UTILIZADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REEMPLAZARLOS DE FORMA INMEDIATA POR EQUIPOS DE IGUAL O MEJOR ESPECIFICACIÓN Y MODELO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.	\$ 35,890,000	85455329	EDUARDO JAVIER LOZANO ANDRADE	70 DÍAS
4900301682	2024/10/22	COMPRA DE 128 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG, ESTE MATERIAL LO RECLAMA LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE SANTA CLARA; COMPRA DE 125 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG, ESTE MATERIAL PUESTO EN LA VÍA DE GALAXIA; COMPRA DE 355 BULTOS DE CEMENTO X 50 KG Y 91 VARILLA DE 3/8", ESTE MATERIAL PUESTO EN LA VÍA DE SACRAMENTO, PERTENECIEMTE AL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA.	\$ 20,726,986	901453591	MDTM SAS ZOMAC	60 DÍAS
CN-2024-1092	2024/10/25	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A SUMINISTRAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE, MATERIALES DE FERRETERÍA GENERAL, DESCRITOS EN EL ANEXO NO. 2, CON DESTINO AL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 2024", DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y LA PROPUESTA PRESENTADA, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. PARÁGRAFO: EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A TRANSPORTAR Y	\$ 150,731,348	12448098	EDWIN DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ	60 DÍAS
4900299076	2024/10/01	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5,575,620	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	16 DÍAS
4900299104	2024/10/01	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 11,652,525	800061585	FESTO S.A.S	8 DÍAS
4900299130	2024/10/01	MEJORAS EN SEGURIDAD ELECTRICA EN TABLEROS PLANTA 4 Y 5. PLANTA BUENCAFE	\$ 202,262,049	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	69 DÍAS
4900299157	2024/10/01	TARJETAS PRESENTACION AREA COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 297,000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	14 DÍAS
4900299158	2024/10/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 5,248,000	890943055	SUMINISTROS Y CONTROLES	61 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		
4900299159	2024/10/01	ELEMENTO INVESTIGACION Y DESAROLLO BUENCAFE.	\$ 6,130,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	1	DÍAS
4900299173	2024/10/02	INSTALACION MORTERO TEMPLETE CARGAS SUBESTACION 2. PLANTA BUENCAFE	\$ 752,400	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	21	DÍAS
4900299213	2024/10/02	REPARACION MUROS AREAS CEDI BUENCAFE	\$ 18,944,160	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	50	DÍAS
4900299224	2024/10/02	REPARACIONES FUGAS PLANTA BUENCAFE	\$ 5,850,000	900602215	INDIMON SAS	37	DÍAS
4900299254	2024/10/02	ADECUACIONES EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 29,382,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	50	DÍAS
4900299272	2024/10/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 2,614,000	830141369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	9	DÍAS
4900299273	2024/10/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 279,868,328	890928257	ALICO S.A.S BIC	44	DÍAS
4900299284	2024/10/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 16,209,000	900483014	AMCOR FLEXIBLES CALI S.A.S.	44	DÍAS
4900299290	2024/10/02	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,086,400	800002030	COLSEIN 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	
4900299297	2024/10/02	CONSTRUCCION BUENDIA COFFE #2. CONTIGUO A PLANTA 4 BUENCAFE	\$ 125,505,765	75098526	JARAMILLO HOYOS NICOLAS	72 DÍAS
4900299301	2024/10/02	ADECUACION ELECTRICA Y DE DATOS DE RED BUENCAFE	\$ 4,043,424	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	21 DÍAS
4900299304	2024/10/02	RENOVACION SOAT VEHICULOS BUENCAFE	\$ 2,001,100	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	21 DÍAS
4900299315	2024/10/02	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 1,459,000	901496136	HOMETIME LINK SAS	21 DÍAS
4900299320	2024/10/03	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 5,400,000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	33 DÍAS
4900299321	2024/10/03	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3,741,053	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	33 DÍAS
4900299322	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7,500,000	900466260	FIRESTOP DE COLOMBIA S.A.S.	34 DÍAS
4900299323	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 649,200	900319774	SUPROKOM SAS	5 DÍAS
4900299324	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 208,200	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	5 DÍAS
4900299349	2024/10/03	REPARACION REDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 9,450,662	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	43 DÍAS
4900299351	2024/10/03	ADECUACION SOPORTES TAPAS BLOWERS PLANTA BUENCAFE	\$ 2,400,000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	43 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		
4900299359	2024/10/03	MANTENIMIENTO ACTUADOR HIDRAULICO PLANTA BUENCAFE	\$ 670,000	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	50	DÍAS
4900299360	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,450,000	890301956	CASA SUECA S.A	5	DÍAS
4900299370	2024/10/03	REPARACION CILINDRO RASCADOR PLANTA BUENCAFE	\$ 15,881,000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	43	DÍAS
4900299377	2024/10/03	INSTALACION SISTEMA LUBRICACION AUTOMATICO PLANTA BUENCAFE	\$ 29,945,644	890331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	71	DÍAS
4900299385	2024/10/03	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 16,800	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8	DÍAS
4900299423	2024/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 616,000	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	13	DÍAS
4900299426	2024/10/03	MANTENIMIENTO ALUMINIO EQUIPOS FRASCOS 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 14,730,351	900622954	CUBIKAR SAS	71	DÍAS
4900299453	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 520,000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7	DÍAS
4900299455	2024/10/03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDUCTOR VELOCIDAD PLANTA BUENCAFE	\$ 3,017,300	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	50	DÍAS
4900299457	2024/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 870,880,313	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	21	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		
4900299466	2024/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 699,133,830	890801451	RIDUCO S.A.	33	DÍAS
4900299467	2024/10/03	ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO AIRE ACONDICINADO OFICINA CEDI BUENCAFE	\$ 1,236,571	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	43	DÍAS
4900299468	2024/10/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1,066,899	800094654	MEDICION Y CONTROL S.A.S	14	DÍAS
4900299469	2024/10/03	TRASLADO AIRE ACONDICINADO BUENDIA MARKET BUENCAFE	\$ 7,500,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	50	DÍAS
4900299470	2024/10/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 388,310,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18	DÍAS
4900299478	2024/10/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 224,500	805001509	WM IMPRESORES S.A.	33	DÍAS
4900299480	2024/10/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 181,903,433	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	41	DÍAS
4900299487	2024/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 280,800	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	3	DÍAS
4900299488	2024/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4,000,000	900343708	FYMAQ S.A.S	14	DÍAS
4900299533	2024/10/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 613,482,000	800171939	CONTIFLEX S.A	39	DÍAS
4900299536	2024/10/04	ANALISIS COMPONENTES DEL CAFE BUENCAFE	\$ 375,492	890932535	MÉRIEUX NUTRISIENCIAS COLOMBIA S.A.	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	
4900299564	2024/10/04	ELEMENTO CALIDA BUENCAFE.	\$ 4,458,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	19 DÍAS
4900299568	2024/10/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1,441,545,864	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	62 DÍAS
4900299569	2024/10/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 973,979,553	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	45 DÍAS
4900299572	2024/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,334,920	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	19 DÍAS
4900299610	2024/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 594,233	900556104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	14 DÍAS
4900299632	2024/10/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 11,407,200	900689750	ARGOVAL S.A.S	11 DÍAS
4900299637	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 42,240,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	47 DÍAS
4900299638	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 73,880,000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	34 DÍAS
4900299639	2024/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 63,788,000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	40 DÍAS
4900299640	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 22,640,000	900144807	VERPACKEN SAS	150 DÍAS
4900299641	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 96,776,050	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	59 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	
4900299642	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 80,505,750	810000073	MADECO S.A.S	59 DÍAS
4900299643	2024/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 6,344,000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	49 DÍAS
4900299644	2024/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21,666,800	800027374	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S.	66 DÍAS
4900299645	2024/10/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 35,451,700	900319774	SUPROKOM SAS	60 DÍAS
4900299646	2024/10/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 123,750,000	860006160	PLASTILENE SAS	67 DÍAS
4900299652	2024/10/06	VISIBILIDAD ROMPETRAFICOS LATTE BUENCAFE.	\$ 57,822,770	830005640	KOALA ANDINA LTDA	48 DÍAS
4900299653	2024/10/07	ELEMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE.	\$ 5,399,200	800161270	COMTITRONIC S.A.S.	16 DÍAS
4900299654	2024/10/07	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARA CLIMATICA BUENCAFE	\$ 5,230,000	800161270	COMTITRONIC S.A.S.	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900299655	2024/10/07	DISEÑO CONCEPTO RTD BUENCAFE	\$ 2,500,000	830044783	ALDASBRAND S.A.S	16	DÍAS
4900299704	2024/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 200,648,788	811009178	INDUHERZIG S.A.S	63	DÍAS
4900299710	2024/10/07	MONTAJE VIGA ESTANTERIA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$ 5,023,200	75098526	JARAMILLO HOYOS NICOLAS	32	DÍAS
4900299716	2024/10/07	INSTALACION ELECTRICA Y DATOS BUENCAFE	\$ 1,315,074	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	16	DÍAS
4900299720	2024/10/07	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 34,852	900319774	SUPROKOM SAS	3	DÍAS
4900299721	2024/10/07	ELEMENTO ASEO BEUNCAFE.	\$ 269,780	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	16	DÍAS
4900299730	2024/10/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 11,445,000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	8	DÍAS
4900299761	2024/10/07	MANTENIMIENTO LOCATIVO BUENCAFE	\$ 3,566,000	7510730	SEBASTIAN GUTIERREZ PATIÑO	46	DÍAS
4900299767	2024/10/07	REPARACION MOTOVIBRADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 2,140,400	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	46	DÍAS
4900299771	2024/10/07	REPUESTO ELECTRICO PLANTA ELECTRICA BUENCAFE	\$ 566,246	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8	DÍAS
4900299772	2024/10/07	REUBICACION VALVULA DRENAJE PLANTA BUENCAFE	\$ 2,680,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	46	DÍAS
4900299773	2024/10/07	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1,316,500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8	DÍAS
4900299774	2024/10/07	DESMONTE LINEAS OBSOTELAS PLANTA BUENCAFE	\$ 40,160,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	67	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	
4900299778	2024/10/07	MANTENIMIENTO CALIBRACION EQUIPOS MEDICION, CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1,690,550	890943055	SUMINISTROS Y CONTROLES	46 DÍAS
4900299820	2024/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,024,000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	7 DÍAS
4900299826	2024/10/08	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2,913,768	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	8 DÍAS
4900299832	2024/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 192,600	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	9 DÍAS
4900299846	2024/10/08	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 4,168,824	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	15 DÍAS
4900299864	2024/10/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 773,866	830066623	STEAMCONTROL S.A.	7 DÍAS
4900299873	2024/10/08	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 3,172,856	890209654	TIENEX SOCIEDAD POR ACCIONES	7 DÍAS
4900299884	2024/10/08	INSTALACION ILUMINACION AREA AGUA HELADA. PLANTA BUENCAFE	\$ 67,943,400	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	62 DÍAS
4900299902	2024/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 92,541	811009178	INDUHERZIG S.A.S	56 DÍAS
4900299914	2024/10/08	MATERIAL POP BUENCAFE.	\$ 1,440,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	7 DÍAS
4900299917	2024/10/08	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 328,500	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	7 DÍAS
4900299925	2024/10/08	OPTIMIZACION ACONDICIONAMIENTO TANQUES ALMACENAMIENTO SODA. PLANTA BUENCAFE	\$ 63,390,000	900174857	FIBROTANK SAS	62 DÍAS
4900299951	2024/10/08	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 138,600	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900299971	2024/10/08	RENOVACION LICENCIA AREA TECNOLOGIA BUENCAFÉ	\$ 11,368,369	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	12	DÍAS
4900299985	2024/10/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,800,000	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	38	DÍAS
4900300007	2024/10/09	MANTENIMIENTO GENERAL REDUCTOR PLANTA BUENCAFE	\$ 2,548,650	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	58	DÍAS
4900300012	2024/10/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 684,404	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8	DÍAS
4900300020	2024/10/09	REPARACION MANGUERAS FUNDIDOR PLANTA BUENCAFE	\$ 6,000,000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	37	DÍAS
4900300021	2024/10/09	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 3,150,000	79276188	VELANDIA LOPEZ ALVARO ENRIQUE	14	DÍAS
4900300060	2024/10/09	INSTALACION SECCIONADOR PLANTA BUENCAFE	\$ 3,200,000	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	30	DÍAS
4900300099	2024/10/09	ELEMENTOS TECNOLOGIA BUENCAFE	\$ 1,400,000	75095749	SALINAS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	27	DÍAS
4900300104	2024/10/09	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$ 1,700,000	900709951	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	14	DÍAS
4900300109	2024/10/09	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 4,770,000	900425115	INMOR IMPRESORES S.A.S	9	DÍAS
4900300123	2024/10/09	RENOVACION SUSCRIPCION ILLUSTRATOR BUENCAFE.	\$ 21,668,050	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	45	DÍAS
4900300163	2024/10/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2,286,112	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	6	DÍAS
4900300181	2024/10/09	ELEMENTO PAPERERIA BUENCAFE.	\$ 27,618	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	14	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	
4900300212	2024/10/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 152,800	800171939	CONTIFLEX S.A	1 DÍAS
4900300218	2024/10/10	SERVICIO FABRICACION LATTE CLASICO CARAMELO BUENCAFE.	\$ 143,500	890308665	B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S.	13 DÍAS
4900300305	2024/10/10	ALINEACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1,200,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	29 DÍAS
4900300336	2024/10/10	INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA TANQUE RCI BUENCAFE	\$ 2,486,200	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	29 DÍAS
4900300360	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 451,636,610	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	42 DÍAS
4900300363	2024/10/11	ANALISIS ACRILAMIDA CAFE TOSTADO BUENCAFE	\$ 13,806,178	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	41 DÍAS
4900300367	2024/10/11	REPARACION BOMBAS WAUKESHA PLANTA BUENCAFE	\$ 84,469,363	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	56 DÍAS
4900300369	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9,400,800	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	54 DÍAS
4900300378	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 88,433,000	800171939	CONTIFLEX S.A	41 DÍAS
4900300380	2024/10/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 38,604,688	860023385	ALFA LAVAL S.A.	61 DÍAS
4900300386	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5,040,000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	38 DÍAS
4900300389	2024/10/11	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 70,653,750	900187140	NOVAQUIMICA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900300391	2024/10/11	ELEMENTOS I-(>&-<)-D BUENCAFE	\$ 1,256,300	901617766	VILLEGAS SIERRA S.A.S.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900300395	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 124,256,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	41	DÍAS
4900300404	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 194,468,268	890801451	RIDUCO S.A.	41	DÍAS
4900300421	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 40,080,840	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	38	DÍAS
4900300427	2024/10/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 14,700,000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	90	DÍAS
4900300430	2024/10/11	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13,693,500	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	7	DÍAS
4900300436	2024/10/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8,565,000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27	DÍAS
4900300438	2024/10/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9,564,000	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	55	DÍAS
4900300458	2024/10/12	REPARACION BOMBAS CENTRIFUGAS WUKESHA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 22,597,898	900214324	INDUSTRICOL S.A.S	39	DÍAS
4900300491	2024/10/15	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$ 116,919,370	900516845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	3	DÍAS
4900300492	2024/10/15	LANZAMIENTO INTERNO BUENDIA LATTE BUENCAFE.	\$ 2,305,555	901086312	CUINA S.A.S	8	DÍAS
4900300502	2024/10/15	ANALISIS VIBRACIONES REDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 400,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	24	DÍAS
4900300538	2024/10/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 4,710,635	900896981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S A S	31	DÍAS
4900300561	2024/10/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 2,170,000	800002030	COLSEIN S A S	6	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900300569	2024/10/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,300,000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	22 DÍAS
4900300576	2024/10/15	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 16,165,100	900939477	PROTEM SAS	38 DÍAS
4900300612	2024/10/15	INSTALACION SISTEMAS DE VENTILACION. OFICINAS NUEVO CLIB. BUENCAFE	\$ 6,500,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	36 DÍAS
4900300620	2024/10/15	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 58,964	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	8 DÍAS
4900300627	2024/10/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 4,948,128	900606828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	8 DÍAS
4900300643	2024/10/15	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 792,000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900300662	2024/10/15	IZAJE TANQUES SODA TRANSPORTE SERVICIO RECUBRIMIENTO INTERNO. PLANTA BUENCAFE	\$ 3,800,000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	1 DÍAS
4900300666	2024/10/15	GAS MONTACARGA BUENCAFE	\$ 1,674,000	890500726	COLGAS S.A E.S.P	24 DÍAS
4900300677	2024/10/15	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 205,042	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	39 DÍAS
4900300738	2024/10/16	SERVICIO DIGANOSTICO EQUIPO NIRS BUENCAFE.	\$ 254,000	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	7 DÍAS
4900300740	2024/10/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$ 780,000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900300753	2024/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2,083,200	800219290	SERVIBARRAS SA.S.	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900300761	2024/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 92,186,000	800159265	IQA TEXTIL SAS	47	DÍAS
4900300768	2024/10/16	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 61,507,732	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	86	DÍAS
4900300774	2024/10/16	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 14,726,250	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	86	DÍAS
4900300777	2024/10/16	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 48,361,462	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	86	DÍAS
4900300778	2024/10/16	PARTICIPACION INTERLABORATORIO BUENCAFE	\$ 2,734,634	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	38	DÍAS
4900300803	2024/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 36,844,200	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	33	DÍAS
4900300809	2024/10/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2,126,560	10267805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	20	DÍAS
4900300814	2024/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11,209,500	890928257	ALICO S.A.S BIC	48	DÍAS
4900300829	2024/10/16	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 12,717,623	890929497	MAPER S.A.S	28	DÍAS
4900300830	2024/10/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5,116,400	800171939	CONTIFLEX S.A	30	DÍAS
4900300835	2024/10/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17,500,000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	51	DÍAS
4900300840	2024/10/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3,820,356	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	6	DÍAS
4900300872	2024/10/16	AJUSTE POLIZA ACCES CEDI BUENCAFÉ	\$ 1,117,553	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	14	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		
4900300879	2024/10/17	INSTALACION SEÑALÉTICA INGRESO AL NUEVO CLIB Y PINTURA BAJANTES AGUAS LLUVIAS. PLANTA BUENCAFE	\$ 22,265,000	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	57	DÍAS
4900300975	2024/10/17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS RAYOS X PLANTA BUENCAFE	\$ 6,515,325	890900395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	29	DÍAS
4900301046	2024/10/18	REEMPLAZO FIBRA OPTICA BUENCAFE	\$ 11,504,000	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	36	DÍAS
4900301069	2024/10/18	ANALISIS FACTOR NUTRICIONAL BUENCAFE	\$ 4,028,347	444444444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	47	DÍAS
4900301080	2024/10/18	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 827,268	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	4	DÍAS
4900301093	2024/10/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1,853,000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	28	DÍAS
4900301094	2024/10/18	ADECUACION JAULA ELEMENTOS PROTECCION Y ASEO BUENCAFE.	\$ 2,360,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	36	DÍAS
4900301097	2024/10/18	PRUEBAS PRODUCTOS NUEVOS BUENCAFE.	\$ 653,008	900078061	INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL CHI	36	DÍAS
4900301100	2024/10/18	FABRICACION E INSTALACION PLATAFORMA PEATONAL CARCAMOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 7,134,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	52	DÍAS
4900301115	2024/10/18	CONSTRUCCION CARCAMO PARA CONDUCCION DE AGUA DEL RECHAZO OSMOSIS. PLANTA BUENCAFE	\$ 54,185,080	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	52	DÍAS
4900301120	2024/10/18	CONSUMIBLES CATAACION CALIDAD BUENCAFE.	\$ 1,315,095	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	18	DÍAS
4900301126	2024/10/18	RENOVACION LICENCIA TRUCKFILL CUBICAJE CONTENEDORES BUENCAFE	\$ 3,870,000	900172048	TECNOPACKING S.A.S.	36	DÍAS
4900301134	2024/10/18	ANALISIS VIBRACIONES, TERMOGRAFIA EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5,302,500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	28	DÍAS
4900301135	2024/10/18	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4,691,970	900983141	MALLAS & CRIBAS HD S.A.S	18	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		
4900301239	2024/10/20	RENOVACION LICENCIAS CALIDAD BUENCAFE	\$ 10,630,375	444444444	DECERNIS LLC	54	DÍAS
4900301276	2024/10/21	AUDITORIA INTERNA INOCUIDAD AÑO 2024 BUENCAFÉ	\$ 4,960,000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	10	DÍAS
4900301278	2024/10/21	CONSTRUCCIÓN PLAN DE DEFENSA ALIMENTARIA AÑO 2024 BUENCAFÉ	\$ 4,500,000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	9	DÍAS
4900301298	2024/10/21	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA AÑO 2024	\$ 442,000,000	890301163	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA	53	DÍAS
4900301314	2024/10/21	CAMBIO PANEL TECHO CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$ 7,385,000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	53	DÍAS
4900301321	2024/10/21	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 7,887,300	900689750	ARGOVAL S.A.S	28	DÍAS
4900301327	2024/10/21	AUDITORIA ANUAL HALAL AÑO 2024 BUENCAFÉ	\$ 10,583,850	901125872	FAMBRAS CERTIFICACION HALAL SAS	10	DÍAS
4900301342	2024/10/21	ELEMENTOS ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 754,350	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	3	DÍAS
4900301344	2024/10/21	IZAJE CONDENSADOR SISTEMA REFRIGERACION 03. PLANTA BUENCAFE	\$ 28,100,000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	49	DÍAS
4900301355	2024/10/21	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 1,632,210	805005717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.S	42	DÍAS
4900301356	2024/10/21	REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1,319,200	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	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	
4900301368	2024/10/21	EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,687,500	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	44 DÍAS
4900301384	2024/10/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 104,000,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900301385	2024/10/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1,044,000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	32 DÍAS
4900301386	2024/10/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 5,441,902	890913321	PREMAC S.A.S	32 DÍAS
4900301456	2024/10/21	LICENCIA SERVER 2022 BUENCAFE.	\$ 9,733,171	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	33 DÍAS
4900301501	2024/10/22	CONSTRUCCION BUENDIA COFFEE BREAK #1. CONTIGUO A SALUD OCUPACIONAL PLANTA BUENCAFE	\$ 139,653,638	890807146	FORMAS MODULARES S.A.S	48 DÍAS
4900301541	2024/10/22	SUSCRIPCION PLATAFORMA INVESTIGACION E INNOVACION BUENCAFE	\$ 47,156,560	444444444	INNOVA MARKET INSIGHTS	52 DÍAS
4900301646	2024/10/22	GAS MONTACARGA BUENCAFE	\$ 744,000	890500726	COLGAS S.A E.S.P	17 DÍAS
4900301780	2024/10/23	LENTE SEGURIDAD PERSONAL BUENCAFÉ	\$ 600,000	79157368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	7 DÍAS
4900301809	2024/10/23	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 3,833,940	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	9 DÍAS
4900301819	2024/10/23	ESTUDIO CALIDAD ENERGIA EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 39,000,000	890805825	PUNTO ELECTRICO 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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900301821	2024/10/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5,934,726	890928257	ALICO S.A.S BIC	48 DÍAS
4900301836	2024/10/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 898,010	800171939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4900301842	2024/10/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 30,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	16 DÍAS
4900301844	2024/10/23	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$ 88,000,000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	15 DÍAS
4900301872	2024/10/23	CONSUMIBLE INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE.	\$ 109,800	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	31 DÍAS
4900301889	2024/10/23	REPARACION ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 174,000	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	31 DÍAS
4900301902	2024/10/23	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$ 43,996,000	900516845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900301986	2024/10/24	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 3,536,000	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	29 DÍAS
4900301995	2024/10/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1,225,000	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	42 DÍAS
4900301996	2024/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,170,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8 DÍAS
4900302000	2024/10/24	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 967,400	900715294	ASIMFER SAS	15 DÍAS
4900302028	2024/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 64,000	806014553	TUVACOL S.A.	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		
4900302029	2024/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 47,389,566	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	25	DÍAS
4900302048	2024/10/24	RENOVACION LICENCIA ZOHO CMR BUENCAFE.	\$ 13,396,999	900480786	NUVA S.A.S.	50	DÍAS
4900302068	2024/10/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 102,182,784	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	49	DÍAS
4900302073	2024/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3,725,000	830026817	FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	28	DÍAS
4900302081	2024/10/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,141,321	811009178	INDUHERZIG S.A.S	15	DÍAS
4900302085	2024/10/24	MONTAJE VALVULA LINEA INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 2,800,000	900602215	INDIMON SAS	29	DÍAS
4900302100	2024/10/24	LICENCIAS POWER BI BUENCAFE.	\$ 25,763,460	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	50	DÍAS
4900302105	2024/10/24	REPARACION LINEA ENTRADA ALMACENAMIENTO CISCO BUENCAFE	\$ 4,172,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15	DÍAS
4900302141	2024/10/24	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.	\$ 32,433,740	900341299	AIDAMA S.A.S.	8	DÍAS
4900302157	2024/10/25	SERVICIOS LOGISTICOS CERTIFICADOS INSPECCION ORGANICOS BUENCAFE 2024	\$ 2,801,872	830136612	KIWA COLOMBIA S A S	6	DÍAS
4900302168	2024/10/25	INSTALACION ACOMETIDA PROVISIONAL REPARACION PUENTE CEDI BUENCAFE	\$ 1,674,873	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	28	DÍAS
4900302175	2024/10/25	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,377,080	800061585	FESTO S.A.S	12	DÍAS
4900302177	2024/10/25	REPARACION TRANSPORTADOR CADENA ENCARTONADORA FRASCOS 1 BUENCAFE	\$ 3,460,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	28	DÍAS
4900302190	2024/10/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13,483,092	811009178	INDUHERZIG S.A.S	21	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		
4900302198	2024/10/25	IMPRESION E INSTALACION MURAL BUENCAFE	\$ 1,290,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	29	DÍAS
4900302206	2024/10/25	CALIBRACION DESFIBRILADOR BUENCAFE	\$ 250,000	830065092	SET Y GAD SAS	28	DÍAS
4900302211	2024/10/25	CALIBRACION FILTROS, TAMIZ BUENCAFE	\$ 519,500	800006900	PINZUAR SAS	28	DÍAS
4900302233	2024/10/25	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2024 BUENCAFE.	\$ 9,172,822	900341299	AIDAMA S.A.S.	7	DÍAS
4900302262	2024/10/26	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE.	\$ 32,433,740	900341299	AIDAMA S.A.S.	3	DÍAS
4900302268	2024/10/27	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 18,985,475	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	24	DÍAS
4900302269	2024/10/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4,091,208	444444444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH	39	DÍAS
4900302270	2024/10/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,965,728	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	42	DÍAS
4900302326	2024/10/28	ATENCIÓN VISITA BLACK OUT COFFEE BUENCAFÉ	\$ 105,000	800230447	SODEXO S A S	3	DÍAS
4900302327	2024/10/28	TRANSPORTE VISITA CLIENTE BLACKOUT COFFEE BUENCAFÉ	\$ 850,000	890802386	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	3	DÍAS
4900302331	2024/10/28	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 1,100,000	901496136	HOMETIME LINK SAS	11	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900302332	2024/10/28	CAMBIO TUBERIAS IN - OUT CRUDO CALDERAS 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 45,393,977	900689750	ARGOVAL S.A.S	39 DÍAS
4900302343	2024/10/28	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 1,661,174	890929497	MAPER S.A.S	46 DÍAS
4900302346	2024/10/28	MANTENIMIENTO BOMBA TEIKOKU PLANTA BUENCAFE	\$ 39,500,000	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	39 DÍAS
4900302354	2024/10/28	CAMBIO PANELES Y MARCOS PUERTA CLIB BUENCAFE	\$ 18,910,000	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	39 DÍAS
4900302367	2024/10/28	OPERACION LOGISTICA APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA OCTUBRE BUENCAFÉ	\$ 197,316,425	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	2 DÍAS
4900302369	2024/10/28	ELEMENTO TECNOLOGÍA BUENCAFÉ	\$ 1,620,000	817005097	PROWARE HS S.A.S	26 DÍAS
4900302372	2024/10/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4,284	890928257	ALICO S.A.S BIC	5 DÍAS
4900302377	2024/10/28	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 28,427,000	800166172	SUMICALI S.A.S	38 DÍAS
4900302379	2024/10/28	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 4,417,983	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	39 DÍAS
4900302381	2024/10/28	MONTAJE TUBERIAS CONDENSADOR. SR 3. PLANTA BUENCAFE	\$ 56,735,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	42 DÍAS
4900302394	2024/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13,400,000	900343708	FYMAQ S.A.S	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		
4900302395	2024/10/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,428,070	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	10	DÍAS
4900302414	2024/10/29	MECANIZADO CUERPO DE BOMBAS PLANTA BUENCAFE	\$ 1,300,000	900343708	FYMAQ S.A.S	38	DÍAS
4900302419	2024/10/29	FABRICACIÓN, MONTAJE SISTEMA IZAJE TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 48,500,000	900343708	FYMAQ S.A.S	38	DÍAS
4900302426	2024/10/29	ADECUACIONES PLATA 1, PLATAFORMAS LIOFILIZACION 4 Y 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 166,551,518	900343708	FYMAQ S.A.S	38	DÍAS
4900302438	2024/10/29	MONTAJE ELECTRICO COMPRESORES AIRE 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 48,978,971	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	24	DÍAS
4900302444	2024/10/29	ADECUACIÓN DRENAJES EXTERNOS LIOFILIZACIÓN 5 PLANTA BUENCAFE.	\$ 12,650,000	900602215	INDIMON SAS	38	DÍAS
4900302448	2024/10/29	ELEMENTO PUNTO DE VENTA BUENCAFE.	\$ 210,000	10233543	GIRALDO LLANO JOSE ALONSO	45	DÍAS
4900302455	2024/10/29	BRANDEO MAQUINA VENDING BUENDIA MARKET BUENCAFE	\$ 320,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	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		
4900302457	2024/10/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 213,710,900	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	20	DÍAS
4900302458	2024/10/29	ALMUERZO VISITA CLIENTE LUCKING COFFEE BUENCAFÉ	\$ 190,000	800230447	SODEXO S A S	2	DÍAS
4900302476	2024/10/29	GAS MONTACARGAS BUENCAFE	\$ 19,272,000	890500726	COLGAS S.A.E.S.P	10	DÍAS
4900302478	2024/10/29	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 7,131,000	900238504	BIOSOLUTIONS SAS	25	DÍAS
4900302483	2024/10/29	INSTALACION ACOMETIDAS ELECTRICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 4,075,451	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	24	DÍAS
4900302500	2024/10/29	INSTALACION TUBERIA INOXIDABLE EQUIPO CIP BUENCAFE	\$ 4,458,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	24	DÍAS
4900302502	2024/10/29	BASE TABLERO POTENCIA. PLANTA BUENCAFE	\$ 1,625,000	901024027	INGECONTRATOS S.AS	17	DÍAS
4900302510	2024/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 16,552,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	17	DÍAS
4900302514	2024/10/29	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFÉ	\$ 1,221,818	800129263	VEHICULOS DE CALDAS S.A. VEHICALDAS	60	DÍAS
4900302515	2024/10/29	MANTENIMIENTO FURGONES BUENCAFÉ	\$ 5,540,000	75108372	BUSTAMANTE BERMUDEZ MARIO ANDRES	1	DÍAS
4900302516	2024/10/29	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES BUENCAFÉ	\$ 5,714,000	30270421	RESTREPO GOMEZ ESPERANZA	63	DÍAS
4900302518	2024/10/29	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 328,266	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	2	DÍAS
4900302522	2024/10/29	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 2,521,010	900977777	LA PIPA COMERCIALIZADORA 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	
4900302523	2024/10/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17,700,000	800171939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900302532	2024/10/29	REPARACION DASHER ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE	\$ 3,500,000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	24 DÍAS
4900302541	2024/10/29	ELEMENTO COMUNICACIONES BUENCAFE.	\$ 70,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	8 DÍAS
4900302560	2024/10/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 32,000,000	860528410	AXXECOL S.A.	35 DÍAS
4900302571	2024/10/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,052,000	900715294	ASIMFER SAS	21 DÍAS
4900302585	2024/10/30	REPARACION DAÑOS PARTE ELECTRICA. BUENDIA MARKET. BUENCAFÉ	\$ 11,260,171	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	16 DÍAS
4900302590	2024/10/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13,275,381	444444444	BW FLEXIBLE SYSTEMS	1 DÍAS
4900302620	2024/10/30	CUOTA CUARTO TRIMESTRE PLAN INTEGRAL CONSEJO COLOMBIANO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$ 1,404,000	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	1 DÍAS
4900302639	2024/10/30	MANTENIMIENTO GENERAL REDUCTOR PLANTA BUENCAFÉ	\$ 6,392,000	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	23 DÍAS
4900302654	2024/10/30	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 12,582,500	860000198	CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S.	24 DÍAS
4900302658	2024/10/30	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 2,025,000	41954470	BERNAL HENAO JULIANA	24 DÍAS
4900302662	2024/10/30	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 697,264	830508301	BANDAS Y BANDAS S.A.S.	37 DÍAS
4900302669	2024/10/30	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS PLANTA BUENCAFE	\$ 7,000,000	805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOM	44 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		
4900302693	2024/10/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7,591,659	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	9	DÍAS
4900302698	2024/10/31	MANTENIMIENTO PISOS OFICINA CALIDAD BUENCAFE	\$ 2,184,874	30230315	ROBLEDO VALLEJO ADRIANA	36	DÍAS
4900302718	2024/10/31	REPARACION PISO ACCESO BATERIAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 18,264,719	800173968	APLICAR SAS	43	DÍAS
4900302723	2024/10/31	CAMBIO LINEA ALIVIO CONDENDARO LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 6,602,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	36	DÍAS
4900302756	2024/10/31	ELEMENTO DE OFICINA BUENCAFE.	\$ 416,806	900977777	LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S.	23	DÍAS
4900302769	2024/10/31	PINTURA TOLVAS CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$ 18,300,000	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	43	DÍAS
4900302774	2024/10/31	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 840,000	900115658	TITADSU S.A.S	7	DÍAS
4900302780	2024/10/31	OPTIMIZACION CABLEDISCO PLANTA BUENCAFE	\$ 48,463,800	900939477	PROTEM SAS	36	DÍAS
4900302793	2024/10/31	MANTENIMIENTO EXTRACTORES ELECTRICOS BUENCAFE	\$ 3,972,114	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	22	DÍAS
4900302801	2024/10/31	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 250,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	22	DÍAS
4900299605	2024/10/04	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 5 CAFICULTORES SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE EXPOCAFÉ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 3,189,200	860071014	BAUCIS FILEMON HORECA S.A.S.	3	DÍAS
4900302185	2024/10/25	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APLICAR AGROQUIMICOS. CON EL FIN DE FORTALECER LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO EN FINCAS CAFETERAS AUDITADAS.RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 4,819,500	891900236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA	5	DÍAS
4900302570	2024/10/30	COMPRA DE KIT DE SEÑALÉTICAS QUE PERMITAN GUIAR Y PROPORCIONAR CIERTAS RECOMENDACIONES EN FINCAS AUDITADAS DENTRO DEL PROGRAMA CAFÉS SOSTENIBLES EN EL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 2,520,070	900561644	VMG PRODUCCION & LOGISTICA SAS	10	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		
4900302649	2024/10/30	COMPRA DE SEMILLA DE MAÍZ Y FRÍJOL PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DE LA ZONA CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 12,342,400	891900236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA	60	DÍAS
4900302717	2024/10/31	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ AMARILLO Y FRIJOL CALIMA PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO SEVILLA DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 2,204,000	890305174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE	59	DÍAS
4900302722	2024/10/31	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ AMARILLO Y FRIJOL CALIMA PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO CAICEDONIA DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 1,820,000	891900391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	59	DÍAS
4900302734	2024/10/31	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ AMARILLO Y FRIJOL CALIMA PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO SEVILLA DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 1,892,800	891900391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	59	DÍAS
CN-2024-0972	2024/10/11	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 80.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA RENOVACIÓN DE CAFETALES Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS; (II) 58.221 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS CON LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN ADECUADA EN LA ETAPA DE LEVANTE.	\$ 55,200,000	800100527	MUNICIPIO DE SEVILLA	75	DÍAS
CN-2024-1040	2024/10/03	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER Y SOSTENER LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I)40.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II)20 ANÁLISIS DE SUELOS; (III)40.000 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE; (IV)MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BENEFICIO DE CAFÉ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CONCENTRACIÓN AGRÍCOLA DE TRUJILLO; (V)1 GIRA TÉCNICA DE CAFÉ.	\$ 43,740,000	891900764	MUNICIPIO TRUJILLO	88	DÍAS
CN-2024-1042	2024/10/02	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 40.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA ; (II) 30 ANÁLISIS DE SUELOS; ADICIONALMENTE APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE: (I) 47 KILOS DE SEMILLA DE MAÍZ; Y (II) 47 KILOS DE SEMILLA DE FRIJOL.	\$ 24,310,000	891900945	MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE	84	DÍAS
CN-2024-1062	2024/10/31	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 42.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II) 39.434 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS CON ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA LA NUTRICIÓN ADECUADA EN LA ETAPA DE LEVANTE	\$ 33,230,000	891901155	MUNICIPIO DE VERSALLES	82	DÍAS
CN-2024-1086	2024/10/23	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I)66.996 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II)20 ANÁLISIS DE SUELOS ; (III)66.996 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN Y NUEVA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN ADECUADA EN LA ETAPA DE LEVANTE	\$ 52,243,740	891900357	MUNICIPIO DE RIOFRIO	68	DÍAS
CN-2024-0492	2024/05/23	EL CONTRATISTA ADELANTARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN EL LIDERAZGO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 69,552,000	860023143	FUNDACION MANEL MEJIA	200	DÍAS
CN-2024-0926	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LAS VEREDAS (BATAN – PUERTO ALEGRIA – POTRERILLOS) DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$ 348,181,449	891180022	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	150	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-2024-0960	2024/09/17	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN SECTORES CRITICOS	\$ 115,000,000	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-0969	2024/09/19	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE USO SOCIAL, COLECTIVO Y PÚBLICO, MEDIANTE LA INTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA CON SU CERRAMIENTO EN MALLA NAYLON EN EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	\$ 178,336,773	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-0987	2024/09/24	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO ENCINADOS, EN LAS VEREDAS VEGA GRANDE, LAJITA Y SANTA ROSA –	\$ 199,981,331	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	180	DÍAS
CN-2024-1009	2024/09/24	FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL	\$ 117,605,300	891180076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-1031	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA Y CINTA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	\$ 996,830,336	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120	DÍAS
CN-2024-1081	2024/10/04	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA,	\$ 64,000,000	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-1077	2024/10/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE– HUILA,	\$ 170,000,000	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	90	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-2024-1106	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 154,000,000	891180130	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	150	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	901283833	INNOVACIÓN EN PROYECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC . S.A.S	180	DÍAS
CN-2024-1133	2024/04/18	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

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		
4900299546	2024/10/04	SA-24-017542 SERVICIOS NECESARIOS PARA ADELANTAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y LOGISTICO EN TALLER DE LIDERAZGO, EN EL MARCO DE LA EJ	\$ 600,000	9012948581	CORPORACION RAICES COLOMBIA - ONG	21	DÍAS
4900299696	2024/10/07	SA-24-017445 SERVICIO DE RESTAURANTE-CATERING NECESARIO PARA LA ESCUELA DE MUJERES CAFETERAS EN EL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL	\$ 2,215,000	121352365	YUNDA PALENCIA OMAR	18	DÍAS
4900300082	2024/10/09	SA-24-017605 SERVICIO DE RESTAURANTE-CATERING NECESARIO PARA LA ESCUELA DE MUJERES CAFETERAS EN EL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL	\$ 2,080,000	121971885	DIEGO MILAN CARRINGTON GONZALEZ	16	DÍAS
4900299506	2024/10/04	SA-24-017441 SERVICIOS PROFESIONALES (DISEÑO DE CARTILLA ILUSTRATIVA PARA MÓDULO DE EDUCACION FINANCIERA) EN EL MARCO DE LA EJECUCI	\$ 1,500,000	10822151936	POLANCO IPIA HAROL	21	DÍAS
4900299497	2024/10/04	SA-24-017448 SERVICIO DE RESTAURANTE-CATERING NECESARIO PARA LA ESCUELA DE MUJERES CAFETERAS EN EL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL	\$ 2,192,000	264338277	ARTUNDUAGA OSORIO LUZ ADRIANA	21	DÍAS
4900300015	2024/10/09	SA-24-017702 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA; PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120451 DE EJECUCIÓN DI	\$ 9,536,575	9017292660	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	16	DÍAS
4900299705	2024/10/07	SA-24-017523 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONAN NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120461 B	\$ 22,445,950	9017292660	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	29	DÍAS
4900300294	2024/10/10	SA-24-017910 CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE VIAL TIPO CAJÓN EN PASO DE NIVEL, EN LA VEREDA SAN ISIDRO (SEGUN DISEÑOS Y ESPECIFICAC	\$ 16,533,867	9013618990	ANFES INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	29	DÍAS
4900299210	2024/10/02	SA-24-017197 INSTALACION A TODO COSTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120460 BIP # 4243/2024 (INCLUYE SUMINIS	\$ 9,880,164	9014941228	INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUC	41	DÍAS
4900300986	2024/10/17	SA-24-018240 CONTRATO A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - DEPARTAMENT	\$ 9,300,736	10753112947	CASAS CORDOBA BRANDON ESTIVEN	29	DÍAS
4900300415	2024/10/11	SA-24-018056 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 46	\$ 23,560,000	9014587034	DISMETRIC SAS	45	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		
4900300557	2024/10/15	SA-24-018055 TRANSPORTE DEL MATERIAL PETREO (PUESTO EN EL SITIO DE OBRA)NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROY	\$ 24,475,000	830417298	RENZA JOAQUI JOHN FREDDY	41	DÍAS
4900300409	2024/10/11	SA-24-017393 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO LA P	\$ 480,000	12277467	DURAN CHANTRE JAIME	81	DÍAS
4900300429	2024/10/11	SA-24-018052 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 2,960,000	9017456384	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS	81	DÍAS
4900300114	2024/10/09	SA-24-017803 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS GRA	\$ 960,000	10827769343	RIVERA IBARRA JULIAN ERNESTO	83	DÍAS
4900300984	2024/10/17	SA-24-018242 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS LOS	\$ 1,920,000	265426508	TRUJILLO BLANCA ALIRIA	75	DÍAS
4900301680	2024/10/22	SA-24-018248 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LA VEREDA BUENOS	\$ 480,000	10778467491	OSPINA ORDOÑEZ LEIFER FABIAN	70	DÍAS
4900300004	2024/10/09	SA-24-017397 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO IQUI	\$ 960,000	551582962	CASTRO PEREZ AMPARO	83	DÍAS
4900302223	2024/10/25	SA-24-018575 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 4,800,000	751051493	QUIÑONES GIRALDO RONALD WILSON	67	DÍAS
4900302234	2024/10/25	SA-24-018975 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 1,440,000	10821308177	ACOSTA RAMOS YULY ALEJANDRA	67	DÍAS
4900302254	2024/10/25	SA-24-018993 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO LA	\$ 480,000	10838928660	VERGARA BURBANO YURANY	67	DÍAS
4900299520	2024/10/04	SA-24-017392 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO BORD	\$ 480,000	265724904	CUELLAR SCALANTE MARIA DEISI	88	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	
4900299514	2024/10/04	SA-24-017396 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO PRAG	\$ 480,000	121361379	CARDOZO ROJAS JOSE AVIEDO	88 DÍAS
4900302758	2024/10/31	SA-24-018930 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN LOS DISTRITOS	\$ 960,000	49080977	SANCHEZ MONTEALEGRE GABRIEL	61 DÍAS
4900299509	2024/10/04	SA-24-017413 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO RIO	\$ 480,000	265936022	VARGAS DIANA FERNANDA	88 DÍAS
4900299494	2024/10/04	SA-24-017399 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO CHAP	\$ 1,440,000	551609934	CASTRO RUIZ DIOCELINA	88 DÍAS
4900299490	2024/10/04	SA-24-017450 SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 BIP 3992 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES P	\$ 65,400	8130067511	CARIN SAS	88 DÍAS
4900299493	2024/10/04	SA-24-017452 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 BIP 3992 FORTALECIMIENTO DE CA	\$ 322,900	9012394664	PAPELERIA CARTAGENA S A S	88 DÍAS
4900299434	2024/10/03	SA-24-017374 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO ORIT	\$ 480,000	265724904	CUELLAR SCALANTE MARIA DEISI	89 DÍAS
4900300014	2024/10/09	SA-24-017820 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO RIVER	\$ 480,000	890019295	PARRA CARDONA ANGEL FELIPE	83 DÍAS
4900300562	2024/10/15	SA-24-017761 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO EL M	\$ 480,000	550631539	CERQUERA CEDIEL ELVIA	77 DÍAS
4900299703	2024/10/07	SA-24-017412 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS SAN	\$ 960,000	11930813880	SILVA ESQUIVEL DIANA VALENTINA	85 DÍAS
4900299496	2024/10/04	SA-24-017449 SUMINISTRO DE MATERIAL POP EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 BIP 3992 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	\$ 3,605,100	9014438986	V&R COMERCIAL SAS	88 DÍAS
4900301695	2024/10/22	SA-24-018672 MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, EN LA VEREDA LA FALDA_CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE	\$ 1,344,676	122401026	BARRERA VARGAS HENRY	70 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		
4900299432	2024/10/03	SA-24-017415 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS VER	\$ 960,000	10803623167	SILVA PEREZ EDUIN	89	DÍAS
4900299128	2024/10/01	SA-24-017090 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS EL	\$ 1,920,000	10839040558	ERNEY DIAZ IZQUIERDO	91	DÍAS
CN-2024-0958	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 152,000,000	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	91	DÍAS
CN-2024-1168	2024/10/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE	\$ 62,189,774	800100141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	26	DÍAS
CN-2024-1183	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL C	\$ 76,082,657	800100061	MUNICIPIO LIBANO	63	DÍAS
CN-2024-1184	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CA	\$ 70,682,657	800100061	MUNICIPIO LIBANO	32	DÍAS
CN-2024-1204	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL	\$ 47,201,935	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	63	DÍAS
CN-2024-1205	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL	\$ 46,588,535	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	32	DÍAS
4900299067	2024/10/01	SERVICIO TRANSPORTE ASISTENTES A LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024, EN BOGOTA, LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2024 - PROYECTO PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,700,000	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	6	DÍAS
4900299225	2024/10/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)Y GASOLINA (REL. 162 Y 163).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2,200,794	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1	DÍAS
4900299226	2024/10/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA BULLDOZER 125. (RECIBO 42588).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 617,500	3045165	SANCHEZ HERRERA EULISES	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900299228	2024/10/02	SUMINISTRO LUBRICANTES PARA VOLQUETA 37.(COT.C-1-40. MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 105,000	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900299229	2024/10/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47.(COT.Z-001-770). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120216	\$ 563,025	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	3 DÍAS
4900299231	2024/10/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE 11.(COT.CT1-1594). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120216	\$ 50,421	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1 DÍAS
4900299232	2024/10/02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47.(COT.370).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 60,000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	7 DÍAS
4900299311	2024/10/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA VOLQUETA 47. (VALE 19903, 19921, 19937,15724, 15726).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO4-724120216.	\$ 1,268,578	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	8 DÍAS
4900299513	2024/10/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y (GASOLINA )PARA VOLQUETA 48, 47, 42, DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, MONTACARGA 50. REL. 167 Y 168).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL T	\$ 3,072,250	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900299676	2024/10/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIAS (VARILLA CORRUGADA 3/8, CEMENTO, VARILLA CORRUGADO 1/2). SEGÚN COT. CT1-345. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ATACO Y PLANADAS. PROYECTO 4-724120240.	\$ 1,530,570	79985339	PEREZ RODRIGUEZ YEISON AS	5 DÍAS
4900299686	2024/10/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 129. (COT.8002491.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	\$ 67,740	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LON	7 DÍAS
4900299687	2024/10/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127.(COT.COT-393500-2.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	\$ 815,667	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900299689	2024/10/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VIBROCOMPACTADOR 59, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 42, 45.(COT.CT1-28141, 28143, 28149, 28151. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 872,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900299690	2024/10/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 27406). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA BELLA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,134,100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	5 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	
4900299693	2024/10/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 22412) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MARACAIBO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,155,000	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	9 DÍAS
4900299698	2024/10/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 6139) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ALTO MOSCÚ, MUNICIPIO DE VILLARRICA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 679,250	3045165	SANCHEZ HERRERA EULISES	1 DÍAS
4900299701	2024/10/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 46. (COT.CT1-28145, 27997).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4- 724120216	\$ 4,680,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900299785	2024/10/07	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO,HIERRO DE REFUERZO DE 1/4"). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, CONVENIO CN-2024-0805.PROYECTO 4-724120235.	\$ 27,589,997	1105780694	RAMIREZ JIMENEZ LUIS FELI	9 DÍAS
4900300070	2024/10/09	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIAS (CEMENTO, HIERRO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8", HIERRO DE REFUERZO DE 1/4", ARENA PARA CONCRETO, GRAVILLA TRITURADO DE 3/4", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA DE 2 1/2"). SEGÚN COT. CT.61 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EN	\$ 9,161,984	901629591	AGRO FERRETERIA ELECTRICO	1 DÍAS
4900300084	2024/10/09	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. EQUIPO DE	\$ 150,150	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	6 DÍAS
4900300222	2024/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 35.(COT.CT1-4317).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-724120216	\$ 400,000	901129990	ALMACEN SERVIMUELLES S.A.	1 DÍAS
4900300264	2024/10/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MACO ALTO, MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,108,800	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	8 DÍAS
4900300270	2024/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45.(VALE 732). 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	\$ 38,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS
4900300271	2024/10/10	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA 55. (COT.1-17681). 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 4-72412021	\$ 146,000	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900300272	2024/10/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45,48, MOTONIVELADORA 129.(COT. CT1-28241, 28243, 28245). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0750,ISAGEN	\$ 294,900	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900300277	2024/10/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 55,BULLDOZER 127. (COT.1337, 1360).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 PROY	\$ 5,580,600	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	9 DÍAS
4900300278	2024/10/10	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA LA VOLQUETA CON PLACAS IBO-218 (VOL. 42). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN- 2024-0750 IS	\$ 368,007	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	8 DÍAS
4900300355	2024/10/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4061). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 547,250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2 DÍAS
4900300361	2024/10/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4059). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LUISA MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 2,189,000	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2 DÍAS
4900300424	2024/10/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34.(COT.CT1-27359).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-724120216	\$ 550,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900300518	2024/10/15	SUMINISTRO DE GERMINADORES COMUNITARIOS DE 15M2 , TELA POLISOMBRA NEGRA FABRICADA EN POLIPROPILENO 50% COBERTURA, MEDIDA 2 M DE ANCHO POR 11M DE LARGO.	\$ 27,731	809007007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900300520	2024/10/15	COMPRA DE MERTECT - PARA ENTREGA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA IBAGUÉ - TOLIMA.	\$ 72,000	890901264	DIABONOS S.A.S.	3 DÍAS
4900300527	2024/10/15	AZUCAR Y TOALLAS PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 219,496	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	2 DÍAS
4900300530	2024/10/15	AGUA EN BOTELLON PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 160,000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	8 DÍAS
4900300532	2024/10/15	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTO LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTURE, 1 DIA (8 HORAS): INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)- PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO D	\$ 174,388	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900300550	2024/10/15	CAFÉ MOLIDO PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2- 724120135	\$ 640,000	809011865	ASOCIACION DE PRODUCTORES	6 DÍAS
4900300752	2024/10/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 42,RETROEXCAVADORA 55.(COT. CT1-28407, 28413). 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.	\$ 425,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	2 DÍAS
4900300865	2024/10/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PARA VOLQUETA 48, BULLDOZER 118. (COT. DEL 08 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA . EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-72412	\$ 3,710,159	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1 DÍAS
4900300910	2024/10/17	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. EQUIPO DE	\$ 1,510,636	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	6 DÍAS
4900301089	2024/10/18	APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. PROYECTO 4-724120240.	\$ 1,635,000	14232960	CAPERA JOSE ALFREDO	2 DÍAS
4900301293	2024/10/21	PONCHOS PUBLICITARIOS CON DOS BORDADOS EN CADA EXTREMO. MATERIAL PROMOCIONAL - PROYECTO PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024.	\$ 3,756,300	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	2 DÍAS
4900301297	2024/10/21	SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS Y PARCHE PARA CAMIONETA 304(RECIBO 756),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 22,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS
4900301627	2024/10/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 46.(COT. CT1- 28800). 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	\$ 1,252,500	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	2 DÍAS
4900301928	2024/10/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), SEGUN REL.146 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2024-0705 ISAGEN S.A. E.SP., PROYECTO 4-724120216.	\$ 1,194,000	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900302005	2024/10/24	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA MUSICALIA. MEDIA HORA, LOS DIAS JUEVES A LAS 07:30 A.M. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,300,000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900302006	2024/10/24	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA LA VETERANA. QUINCE MINUTOS, LOS DÍAS MIÉRCOLES A LAS 11:45 A.M. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,200,000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	4 DÍAS
4900302011	2024/10/24	RUEDA DE SABORES DEL CAFE Y ARBOL DE CAFE IMPRESOS PARA ANALISIS SENSORIAL DE MUESTRAS. PROYECTO 2-724120135	\$ 510,000	75086703	CALLE GARCIA JAIME AUGUST	1 DÍAS
4900302015	2024/10/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127. (COT.1343).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	\$ 170,000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	9 DÍAS
4900302018	2024/10/24	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA BESAME. DIEZ MINUTOS, LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES, A LAS 05:50 A.M. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 2,000,000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	4 DÍAS
4900302092	2024/10/24	REFRIGERIOS TALLER CATAACION - REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CATAACION EN EL COMITE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 900,000	1110456791	ARAGON NIETO ANDRES FELIP	5 DÍAS
4900302122	2024/10/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PARA BULLDOZER 118. (REL. 179).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 989,995	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900302239	2024/10/25	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA CAMPERO 306. (CDA-M229). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 246,979	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	8 DÍAS
4900302373	2024/10/28	SERVICIO DE ALIMENTACION CAFICULTORES ASISTENTES A LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE - TOLIMA, CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS. PARTICIPACION EN FERIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO	\$ 5,501,000	38202013	ANDRADE PULECIO ANA BEIBA	1 DÍAS
4900302387	2024/10/28	SERVICIO DE TRANSPORTE IBAGUE-PLANADAS(IDA Y REGRESO), DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 A CAFICULTORES ASISTENTES A LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE - TOLIMA, CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS - PARTICIPACION EN FERIAS, EN EL MARCO DEL	\$ 2,400,000	890700598	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900302388	2024/10/28	DISEÑO DE ESTAND DE CAFE PARA LA FERIA INTERNACIONAL EXPO - TOLIMA, CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS-PARTICIPACION EN FERIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD" 2	\$ 500,000	65766133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LU	5 DÍAS
4900302462	2024/10/29	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 125(COT.CT1-28858).SEGÚN CONTRATO CN-2024-0054. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-7241	\$ 63,678	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
CN-2024-0992	2024/10/08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 299,121,710	900252345	AGRO TECH SAS BIC	90 DÍAS
CN-2024-1096	2024/10/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	\$ 16,034,544	890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	180 DÍAS
CN-2024-0921	2024/10/24	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE ANORI	\$ 289,353,755	890982489	MUNICIPIO DE ANORI	360 DÍAS
CN-2024-1097	2024/10/30	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA FERTILIZACIÓN DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 160,440,733	890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	360 DÍAS
CN-2024-0918	2024/10/15	PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 213,188,088	890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	360 DÍAS
CN-2024-1095	2024/10/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$ 29,942,883	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	360 DÍAS
CN-2024-0919	2024/10/23	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA. ENE L MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 126,019,631	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	360 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-2024-1015	2024/10/30	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFÉ, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 81,746,690	890982506	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	540	DÍAS
CN-2024-1103	2024/10/22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, EVENTOS GRUPALES, VERIFICACIÓN DE SIEMBRA EN CAMPO, CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A GERMINADORES COMUNITARIOS	\$ 9,987,096	1152471631	CARLOS ANDRES GUTIERREZ B	90	DÍAS
CN-2024-1105	2024/10/22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, EVENTOS GRUPALES, VERIFICACIÓN DE SIEMBRA EN CAMPO, CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A GERMINADORES COMUNITARIOS	\$ 9,987,096	1040750436	JUAN JOSE CAÑAVERAL RESTREPO	90	DÍAS
CN-2024-1014	2024/10/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CAMINOS EXISTENTES QUE PERMITAN LA MOVILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR RURAL DE CARA, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$ 90,000,000	890983706	MUNICIPIO DE FRONTINO	300	DÍAS
CN-2024-1073	2024/10/17	LEVANTAMIENTOS ARQUITECTONICOS DE VARIOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 30,150,600	71711989	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS	90	DÍAS
CN-2024-1049	2024/10/07	LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO OFICINA 2203 CON UN ÁREA DE 39,11 M2, UBICADA EN LA CARRERA 48 NO 10-45 DE MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	\$ 33,600,000	901569225	SKY TECHNOLOGIES GJ SAS	360	DÍAS
CN-2024-1135	2024/10/22	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 114,596,686	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360	DÍAS
CN-2024-1017	2024/10/23	PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CHUSCALA- FASE II. MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 610,000,000	890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA	90	DÍAS
CN-2024-0983	2024/10/23	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR.	\$ 55,299,469	890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	360	DÍAS
CN-2024-0982	2024/10/30	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SANEAMIENTO BÁSICO, A TRAVÉS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 470,867,361	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2024-0986	2024/10/01	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA.	\$ 108,762,861	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	360	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-2024-0985	2024/10/23	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO.	\$ 76,890,727	890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	DÍAS
CN-2024-1016	2024/10/23	EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	\$ 348,780,044	890980344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	360	DÍAS
CN-2024-1048	2024/10/17	ADECUACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO DE JESUS EUSSE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VENTA VEREDA SAN VIDAL EN EL MUNICIPIO DE URAAO	\$ 33,630,080	901157484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ	90	DÍAS
CN-2024-1104	2024/10/16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRÁFICO, PARA REALIZAR TALLERES EN CONSTRUCCIÓN DE MARCA, MANEJO DE REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL DIRIGIDO A LAS MUJERES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO "ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFETERAS	\$ 7,153,778	1037669759	ACEVEDO RODRIGUEZ MARIANA	45	DÍAS
CN-2021-1017	2024/10/04	PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PENA QUE CONDUCE A LA VÍA LA GARCÍA - LA MILAGROSA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO Y SANTA FE DE ANTIOQUIA.	\$ 210,000,000	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360	DÍAS
CN-2023-0792	2024/10/04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 383,618,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	150	DÍAS
CN-2021-1519	2024/10/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA CORDILLERA, EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$ 100,457,561	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	240	DÍAS
CN-2021-0832	2024/10/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 292,508,884	890984415	MUNICIPIO DE BRICEÑO	540	DÍAS
CN-2023-1060	2024/10/08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS HUELLAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANDES Y JARDÍN	\$ 134,583,000	900301490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S.	90	DÍAS
CN-2023-0770	2024/10/08	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA A TRAVÉS DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SOPETRÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$ 1,019,387,024	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	180	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-2021-1632	2024/10/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA DECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA, DE LA VEREDA BETULIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 60,000,000	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360	DÍAS
CN-2024-0534	2024/10/24	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 54,966,480	1036662115	PALACIO USUGA KAREN ASTRID	180	DÍAS
CN-2021-1120	2024/11/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA PARA LA ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR CAFETERO EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.	\$ 423,500,000	811000231	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA	180	DÍAS
CN-2021-1707	2024/10/30	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS ACUEDUCTOS EN LA VEREDA LA MESETA, LA VEREDA LOS AGUACATES SECTOR LA TRILLADORA Y LA VEREDA LA FE EN LOS MUNICIPIOS DE ANDES Y BETANIA	\$ 21,700,000	70547010	RICARDO ANDRES JARAMILLO	120	DÍAS
CN-2023-1031	2024/10/30	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$ 294,304,688	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA	90	DÍAS
CN-2023-0791	2024/10/30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTO LEÑERO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 79,736,160	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES SAS	180	DÍAS
4900299140	2024/10/01	DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 - COMITE ANTIOQUIA	\$ 53,710,000	900268866	DOBLE ELE SAS	5	DÍAS
4900299165	2024/10/02	SUMINISTRO DE FILTRO DE POTABILIZACION DE AGUA PARA LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, URRÁO Y BETANIA COMO PARTE DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 8,325,600	900298022	IWANA GREEN GROUP SAS	5	DÍAS
4900299174	2024/10/02	SERVICIO DE CARGUE, TRANSPORTE Y RIEGO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$ 4,000,000	901575950	TRANSPORTES MAURICIO GALLEGO SAS	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		
4900299250	2024/10/02	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 1,320,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	23	DÍAS
4900299258	2024/10/02	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$ 14,000,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	23	DÍAS
4900299260	2024/10/02	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 8,000,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	23	DÍAS
4900299262	2024/10/02	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 21,000,000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	23	DÍAS
4900299291	2024/10/02	COMPRA DE CAL PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1,832,000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	23	DÍAS
4900299376	2024/10/03	COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS QUE FUERON PREMIOS DEL CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 39,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	17	DÍAS
4900299379	2024/10/03	COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS QUE FUERON PREMIOS DEL CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 39,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	12	DÍAS
4900299530	2024/10/04	COMPRA DE GALLINAS PONEDORAS PARA EL CONVENIO CN-2024-0714 DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.	\$ 7,590,000	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	5	DÍAS
4900299559	2024/10/04	COMPRA DE FERTILIZANTE, UREA Y CAL PARA EL CONVENIO CN-2023-0568 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 3,298,400	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1	DÍAS
4900299592	2024/10/04	COMPRA DE COLINOS DE PLATANO PARA EL CONVENIO CN 2023-1266 EN EL MUNICIPIO VEGACHÍ	\$ 4,428,800	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	16	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		
4900299598	2024/10/04	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA PARA EL CONVENIO CN 2024-0347 DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 1,000,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	11	DÍAS
4900299601	2024/10/04	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 1,950,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	16	DÍAS
4900299602	2024/10/04	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$ 650,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	16	DÍAS
4900299603	2024/10/04	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ PARA MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 650,000	800074822	PLASTISOL S.A.S	16	DÍAS
4900299659	2024/10/07	POLIZA DE ARRENDAMIENTOS PARA LOS CONTRATOS DEL INMUEBLE MONTERREY	\$ 6,808,525	860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1	DÍAS
4900299819	2024/10/08	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA EL CONVENIO CN 2024-0454 DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 504,000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	18	DÍAS
4900299827	2024/10/08	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 1,131,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	17	DÍAS
4900299909	2024/10/08	REINTEGRO GASTO AL ARRENDATARIO POR REDISTRIBUCION CARGAS ELECTRICAS EN TABLERO EN EL LOCAL 1205 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN.	\$ 2,227,598	1152198803	VASQUEZ VASQUEZ CRISTIAN	1	DÍAS
4900299912	2024/10/08	COMPRA DE DIPOMAS PARA DESARROLLAR EL ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1,125,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	7	DÍAS
4900300118	2024/10/09	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 2,100,000	901218382	ISTHO S.A.S.	3	DÍAS
4900300208	2024/10/10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE GIRAS EDUCATIVAS 2024	\$ 615,654	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	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	
4900300343	2024/10/11	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BETANIA".	\$ 4,708,235	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	9 DÍAS
4900300377	2024/10/11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO MORENO USUGA DE LA VEREDA LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 18,200,000	1036948863	BERNAL MURILLO JUAN ESTEBAN	24 DÍAS
4900300566	2024/10/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 1,800,000	901218382	ISTHO S.A.S.	4 DÍAS
4900300579	2024/10/15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 638,000	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	4 DÍAS
4900300580	2024/10/15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 638,000	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	4 DÍAS
4900300646	2024/10/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 1,340,000	901218382	ISTHO S.A.S.	4 DÍAS
4900300978	2024/10/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 1,668,000	800094934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	5 DÍAS
4900301092	2024/10/18	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LAS MUJERES CAFICULTORAS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE PEQUE PARA ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIÓN EL PROGRAMA "ESCUELA DE LIDERAZGO MUJERES CAFETERAS 2024"	\$ 5,119,958	43151319	MARICELA GARCIA ALVAREZ	27 DÍAS
4900301110	2024/10/18	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CLAUSURA DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 18,640,800	890929190	BANQUETES AMANDA S.A.S	27 DÍAS
4900301123	2024/10/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIOS DE AMALFI	\$ 4,792,000	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900301142	2024/10/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS NECESARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 17,566,600	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	27 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	
4900301143	2024/10/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIOS DE GOMEZ PLATA	\$ 2,445,000	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900301151	2024/10/18	COMPRA DE SEMILLAS Y ARBOLES FRUTALES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: MONTEBELLO	\$ 20,806,000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	28 DÍAS
4900301152	2024/10/18	COMPRA DE SEMILLAS Y ARBOLES FRUTALES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: TITIRIBI	\$ 7,561,000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	1 DÍAS
4900301155	2024/10/18	COMPRA DE SEMILLAS Y ARBOLES FRUTALES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: JERICO	\$ 2,128,000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	28 DÍAS
4900301157	2024/10/18	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 2,668,068	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	13 DÍAS
4900301158	2024/10/18	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 10,749,581	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	13 DÍAS
4900301171	2024/10/18	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 22,856,000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	13 DÍAS
4900301173	2024/10/18	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 13,713,600	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	13 DÍAS
4900301183	2024/10/18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS EN VARIOS FANCOIL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 1,345,000	901409955	AIRE APLICADO S.A.S.	7 DÍAS
4900301188	2024/10/18	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 3,510,000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	13 DÍAS
4900301195	2024/10/18	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: HISPANIA	\$ 2,394,122	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	74 DÍAS
4900301197	2024/10/18	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: ANGELOPOLIS	\$ 320,250	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	74 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	
4900301199	2024/10/18	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: CAMPAMENTO	\$ 1,560,000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	74 DÍAS
4900301217	2024/10/18	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1,340,000	901218382	ISTHO S.A.S.	4 DÍAS
4900301252	2024/10/21	SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30M3, CON UNA ALTURA DE 3.75M MAS ABOMBADO. ENTREGA EN LA VEREDA LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TAMESIS, APROXIMADAMENTE A 10KM DEL CASCO URBANO	\$ 15,785,639	900113274	FIBERGLASING S.A.S.	31 DÍAS
4900301413	2024/10/21	COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 2,676,450	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	4 DÍAS
4900301518	2024/10/22	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 1,404,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	9 DÍAS
4900301577	2024/10/22	COMPRA DE TAPAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS AGUAS UNIDAS, SECTOR LA SALADA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN, ACUEDUCTO VERDUM GIBRALTAR Y VERDUN - LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 246,000	901799691	AGUAFER SAS	9 DÍAS
4900301589	2024/10/22	COMPRA DE LLAVES METALICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS AGUAS UNIDAS, SECTOR LA SALADA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN, ACUEDUCTO VERDUM GIBRALTAR Y VERDUN - LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 1,020,000	3376055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	9 DÍAS
4900301612	2024/10/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS AGUAS UNIDAS, SECTOR LA SALADA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN, ACUEDUCTO VERDUM GIBRALTAR Y VERDUN - LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 4,842,058	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900301683	2024/10/22	COMPRA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ESTACION DE CAFE Y AGUA PARA EL DESARROLLO DE GIRAS EDUCATIVAS EN SUBESTACION EL ROSARIO	\$ 3,443,000	901694202	AGS COFFEE SAS	1 DÍAS
4900301689	2024/10/22	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 3,841,500	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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		
4900301870	2024/10/23	IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE CONCRETO DEL ACUEDUCTO VERDUM - GIBALTAR EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 5,882,250	901317138	TODOFIBRA E INGENIERIA S.A.S	7	DÍAS
4900302043	2024/10/24	TRANSPORTE NECESARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIA DE LA FAMILIA PARA LAS RELACIONES ARMONICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 4,800,000	890905680	COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES SAS	34	DÍAS
4900302159	2024/10/25	COMPRA DE RIÑONERAS PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 4,000,000	900086779	CREACIONES CHIVERS Y CIA LIMITADA	26	DÍAS
4900302184	2024/10/25	COMPRA DE CONCENTRADO, COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA EL CONVENIO CN-2024-0714 EN MUNICIPIO GUATAPE	\$ 2,683,334	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	5	DÍAS
4900302195	2024/10/25	COMPRA DE KIT DE CALIDAD POSCOSECHA PARA EL MUNICIPIO SOPETRÁN	\$ 3,150,000	901607793	MAKINEXT SAS	6	DÍAS
4900302201	2024/10/25	TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE MEDELLIN A VENEZIA PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA CON CAFICULTORES DE MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 2,500,000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	6	DÍAS
4900302203	2024/10/25	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESRROLLO DE LA GIRA TECNICA EDUCATIVA DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 5,642,593	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	6	DÍAS
4900302237	2024/10/25	ADECUACIONES VARIAS EN LOCAL DONDE FUNCIONA LA EMISORA Y LA BODEGA DE FERTILIZANTE EN EL EDIFICIO DEL CAFE. MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$ 5,218,550	901744948	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ZONA FRANK	11	DÍAS
4900302347	2024/10/28	REINTEGRO DE GASTOS AL ARRENDATARIO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL LOCAL DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	\$ 117,852,100	890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3	DÍAS
4900302487	2024/10/29	SERVICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL DE JÓVENES CAFETEROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 26,914,163	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	29	DÍAS
4900302490	2024/10/29	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 2,000,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900302491	2024/10/29	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 750,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7 DÍAS
4900302492	2024/10/29	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ADNRES DE CUERQUIA	\$ 600,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7 DÍAS
4900302505	2024/10/29	LIMPIEZA DE LOTE CONTIGUO AL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	\$ 805,000	901519736	LOPEZ CONSTRUYE SAS	1 DÍAS
4900302565	2024/10/30	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE PARADEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA DE ANTIOQUIA 2024	\$ 3,000,000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	62 DÍAS
4900302602	2024/10/30	COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 6,037,200	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	16 DÍAS
4900302605	2024/10/30	COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	\$ 1,825,200	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	16 DÍAS
4900302607	2024/10/30	COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	\$ 1,684,800	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	16 DÍAS
4900302636	2024/10/30	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 861,290	901392828	FERRINGSA SAS	11 DÍAS
4900302650	2024/10/30	CCOMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	\$ 2,031,640	901392828	FERRINGSA SAS	11 DÍAS
4900302735	2024/10/31	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	\$ 1,875,360	901392828	FERRINGSA SAS	11 DÍAS
4900302787	2024/10/31	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	\$ 7,242,354	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS
4900302794	2024/10/31	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	\$ 7,845,883	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	15 DÍAS