

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 **Septiembre / 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	
CN-2024-0997	2024/09/27	REALICE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE STANDS Y VENTA DE MERCHANDISING DE CAFÉ DE COLOMBIA (ESTE OBJETO TAMBIÉN INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE INVENTARIOS Y GESTIÓN DE VENTAS DURANTE LOS DÍAS DE LA FERIA), POR CUENTA DE LA FEDERACIÓN, PERO OBRANDO BAJO SU PROPIO NOMBRE Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, LA INVITACIÓN A PROPONER Y LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.	\$ 45,660,000	860074520	INTER EXPO S.A.	64 DÍAS
CN-2009-1876	2009/03/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900171066	AMIGOS AMG SAS EN REORGANIZACION	5944 DÍAS
CN-2014-1386	2014/12/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	3852 DÍAS
CN-2020-0517	2020/08/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	AIWOKAFEITECHNOLOGY COMPANY	1826 DÍAS
CN-2022-0973	2022/08/30	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	830501027	FUNDACIÓN BIOSIERRA	1096 DÍAS
CN-2022-0872	2022/08/18	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	LONDONO COFFEE LLC	1096 DÍAS
CN-2020-1393	2020/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901079502	TRES MONTES SAS	1461 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-2018-0964	2018/10/24	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901060024	TICCHICAFÉ S.A.S	2428	DÍAS
CN-2022-0880	2022/09/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900265391	COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS - COMERSANDER SAS	1096	DÍAS
CN-2020-0679	2020/09/08	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	\$ -	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE AGUADAS LTDA.	1826	DÍAS
CN-2022-0974	2022/09/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901179378	E-COM ENERGY S.A.S	1096	DÍAS
CN-2023-1046	2023/09/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901001665	LUSITANIA COFFEE COMPANY S.A.S.	731	DÍAS
CN-2021-1141	2021/09/02	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	\$ -	901027452	PLANTA DE PROCESOS PARA EL CAFÉ Y CACAO – PLANTA FENIX SAS	1461	DÍAS
CN-2016-1660	2016/12/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	AIMIA FOODS LIMITED	2816	DÍAS
CN-2020-0867	2020/10/29	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	\$ -	901229779	GALANTE CBC S.A.S.	1391	DÍAS
CN-2022-0436	2022/05/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901005512	COFFEE PLUS S.A.S	851	DÍAS
CN-2022-0447	2022/05/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900613248	KANNER INTERNATIONAL COFFEE S.A.S	863	DÍAS
CN-2022-0540	2022/05/17	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	\$ -	901424043	ZOSKY COFFEE S.A.S	850	DÍAS
CN-2022-0449	2022/05/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901447074	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL GUALIVA SAS	864	DÍAS
CN-2021-0873	2021/08/02	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	COLIBRI COFFEE, INC	1138	DÍAS
CN-2023-1040	2023/09/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	ALGEBRAIST BRAND (SUZHOU) MANAGEMENT CO. LTD	358	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-2024-0795	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	\$ -	59706202	KARENT RASMUSSEN BOLAÑOS	365	DÍAS
CN-2024-0796	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	\$ -	444444444	YANTAI TANBO TRADING CO., LTD.	365	DÍAS
CN-2024-0811	2024/09/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900516566	AGRÍCOLA SAN CAYETANO INVERSIONES S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0816	2024/09/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900855221	COFFEE TRADING COMPANY S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0813	2024/09/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901696354	DULCE MÁS CAFÉ S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0821	2024/09/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	1092344488	ALVARO JAVIER URIBE RIOBO	365	DÍAS
CN-2011-2260	2011/02/17	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO POR PARTE DE LA FIDUCIARIA EL CUAL ESTARÁ CONFORMADO POR LOS RECURSOS DINERARIOS Y DEACTIVOS QUE SEAN ENTREGADOS POR EL FIDEICOMITENTE Y/O QUE SEAN RECIBIDOS POR EL PATRIMONIO	\$ -	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	6480	DÍAS
CN-2024-0791	2024/09/04	SUMINISTRO DE 385 TIRAS DE PLASTICO AGROLENE COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PROYECTO DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POSCOSECHA 2024 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA, CASANARE, CHOCO, META Y PUTUMAYO PF 2-754120018. **IVA MAYOR VALO	\$ 125,510,000	900028618	ALPLAST SAS	30	DÍAS
CN-2024-0601	2024/08/30	SERVICIO APOYO LOGISTICO EN PUNTOS DE COMPRA A COOPERATIVAS DEL OCCIDENTE DE NARIÑO PARA CAFES PERFILADOS NESPRESSO	\$ 109,291,680	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	90	DÍAS
CN-2024-0826	2024/08/30	CONTRATACION AGENCIA PARA EL 9º CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFE COLOMBIA TIERRA Y DIVERSIDAD.	\$ 381,875,020	900152485	SHOCK PRODUCCIONES SAS	360	DÍAS
CN-2024-0857	2024/09/02	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL 9º CONCURSO DE CALIDAD COLOMBIA TIERRA DIVERSIDAD 2024.	\$ 120,000,000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE	1080	DÍAS
CN-2024-0435	2024/06/17	CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN FAIRTRADE CON LA COOPERATIVA DE QUINDIO	\$ -	890000334	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	360	DÍAS
CN-2024-0627	2024/08/15	CONTRATO DE COMERCIALIZACION FAIRTRADE CON ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE Y COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	\$ -	804007566	ASOCIACION DE PEQUEOS CA	360	DÍAS
CN-2017-0024	2017/03/01	EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO, A TITULO DE ARRENDAMIENTO UNA BODEGA UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CUYOS LINDEROS Y CARACTERISTICAS ESTÁN DESCRITOS EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 554 PROTOCOLIZADA E	\$ 6,827,040	3078682	MURCIA BERNAL HERNAN	150	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-2024-0110	2024/08/01	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, QUE CUENTA CON UN ÁREA TOTAL CONSTRUIDA APROXIMADA DE 1.847 M2 DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 9 # 4-186	\$ 32,491,295	800099829	MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI	120	DÍAS
CN-2022-0851	2022/09/01	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ES PROPIETARIA DE UNA BODEGA CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 905,01 M2 UBICADA EN LA CARRERA 66 NO. 13-45 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., IDENTI	\$ 225,716,412	860056500	CAFESA LTDA	150	DÍAS
CN-2022-0845	2022/08/31	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO UN ÁREA 1.160 M², QUE FORMAN PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADO EN LA CARRERA 18 # 24-34, CALLE 17 # 24-39, BARRIO SAN ANTONIO, DE MANIZALES, CALDAS, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO.100-81615 DE INSTRUMENT	\$ 137,232,840	816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA S.A.	210	DÍAS
4900296609	2024/09/11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO EL DORADO - OFICINA FNC BOGOTA PROVEEDOR: TRANSRUBIO SAS VALOR:\$113.000	\$ 113,000	900325433	TRANSRUBIO SAS	360	DÍAS
4900295718	2024/09/03	RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MONITOR DE ALMENDRA Y EQUIPOS VARIOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00034005-344	\$ 3,801,463	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	360	DÍAS
4900295723	2024/09/03	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 000007630 DE AGOSTO 26 DE 2024. ENVIAR FAC	\$ 824,972	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	240	DÍAS
4900295721	2024/09/03	VÁLVULA NEUMÁTICA PARA SISTEMA DE LIMPIEZA COLECTOR DE MATERIAL PARTICULADO. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-031673 DE AGOSTO 29 DE 2024.	\$ 2,416,000	811006253	ADMITEC S.A.S	210	DÍAS
4900295620	2024/09/02	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MONITORES PORTO, EJE DE TURBINA DENSIMÉTRICA, CORTE DE LÁMINAS PARA PRELIMPIADORA EN 3/8"	\$ 8,170,000	901136778	INGENIUM SAS	120	DÍAS
4900295771	2024/09/03	ACONDICIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL PISO 4	\$ 12,150,000	811029551	WAGS INGENIERIA E.U.	180	DÍAS
4900295615	2024/09/02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA DE SILOS BELLO, TABLEROS PISO 7, PISO 6, PISO 4, CONTROLES, BANDO DE CAPACITOR	\$ 11,500,000	811029551	WAGS INGENIERIA E.U.	180	DÍAS
4900295715	2024/09/03	RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ESCOBAR Y MARTINEZ 20240821-10020	\$ 6,976,339	860001093	ESCOBAR Y MARTINEZ S.A E & M S.A	360	DÍAS
4900297586	2024/09/18	TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14	\$ 837,314	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	360	DÍAS
4900298486	2024/09/24	SOLICITUD PARA REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL DE UN (1) LOTE DE TERRENO DENOMINADO EL VERGEL, UBICADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE	\$ 12,000,000	830022382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS	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 RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900296503	2024/09/10	REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO EN PATIO TRILLADORA, LOTES ANEXOS Y EXTERIORES BODEGAS SANT	\$ 6,965,000	900336407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	360	DÍAS
4900296509	2024/09/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN DEL 26/08/2024 DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS	\$ 1,420,000	900336407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	360	DÍAS
4900296587	2024/09/10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 220V TRIFÁSICO CON PUNTO ELÉCTRICO PARA ALIMENTAR EQUIPO COMPRESOR Y PUNTO DE COSEDORA	\$ 1,868,000	900336407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	360	DÍAS
4900298385	2024/09/24	COMPRA DOMINIO JUANVALDEZCAFE.COM.CO 01 SEP/24 AL 01 SEP/27 PAGO GENERADO CON TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL	\$ 137,790	444444444	ENOM	360	DÍAS
4900295637	2024/09/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORREDUCTORES CICLODALES MARCA SUMITOMO DE 1 HP DEL AREA DE SEL	\$ 3,375,900	830109078	TRANSMISION MECANICA SOCIEDAD POR A	360	DÍAS
4900296009	2024/09/05	REQUIERE PARA EL AÑO 2024 EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK 140 EAST 57 STREET, NY, EL CUÁL SERÁ PRESTADO POR LA EMPRESA UNLIMITED PEST ELIMINATION	\$ 2,050,801	444444444	UNLIMITED PEST ELIMINATION	360	DÍAS
4900295837	2024/09/04	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 16.850 EMPAQUES SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO A LA GERENCIA	\$ 50,550,000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	360	DÍAS
4900297826	2024/09/19	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, REQUIERÉ PARA EL ED	\$ 3,979,987	444444444	ELEVATOR CONSULTING INSPECTIONS & T	360	DÍAS
4900295633	2024/09/02	SUMINISTRO DE SIRIUS ARRANCADOR DIRECTO REFERENCIA 3RA6120/1CP32,PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AREA CENTRO DE CONTROL DE M	\$ 2,994,498	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	150	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		
4900298170	2024/09/20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TÉCNICO-MECÁNICO DE MÁQUINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK 140 EAST 57 STREET, NY, EL CUÁL SERÁ PRESTADO POR LA EMPRESA AFGO MECHANICAL SERVICES INC	\$ 15,845,548	444444444	AFGO MECHANICAL SERVICES INC	120	DÍAS
4900298951	2024/09/30	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEDIO ORIENTE. ESTOS SER	\$ 3,076,685	444444444	ABU GHAZALEH INTELECTUAL PROPERTY A	180	DÍAS
4900298952	2024/09/30	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEDIO ORIENTE.	\$ 17,679,695	444444444	ABU GHAZALEH INTELECTUAL PROPERTY A	360	DÍAS
4900297570	2024/09/18	CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA DUCTO BYPASS DE LA PRELIMPIADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 025 DE SEPTIEMBRE 04 DE	\$ 1,050,000	901798532	SOLUSER SAS	360	DÍAS
4900297568	2024/09/18	MOTOR PARA COMPRESOR DE AIRE KAESER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN KAESER COMPRESORES 87111554 DE SEPTIEMBRE 06 DE 2024. ENVIAR	\$ 569,972	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	360	DÍAS
4900297588	2024/09/18	DESCARGUE DE SALIDA DE MALLA 18 A 12, PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 024 DE AGOST	\$ 4,000,000	901798532	SOLUSER SAS	360	DÍAS
4900297286	2024/09/17	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE MONITORES DE ALMENDRA PORTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	\$ 3,996,000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	360	DÍAS
4900297589	2024/09/18	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADORAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00034415 DE AGOSTO 28. ENVI	\$ 9,279,403	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	300	DÍAS
4900297644	2024/09/18	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES V-001-170904 DE SEPTIEMBRE 09 DE 20	\$ 930,300	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	86	DÍAS
4900297590	2024/09/18	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 000007876 DE SEPTIEMBRE 03 DE 2024. EN	\$ 526,838	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	153	DÍAS
4900297572	2024/09/18	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ALUTEM DE SEPTIEMBRE 05 DE 2024.L108 ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BU	\$ 240,000	901815191	ALUTEM & CIA SAS	1827	DÍAS
4900298023	2024/09/20	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS NO. 36239 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2024. ENVIAR FACTURA A	\$ 987,780	890929922	TIENDAS S.A.	1827	DÍAS
4900298238	2024/09/23	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA BUHLER SORTEX B5MV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE GRANOS	\$ 9,600,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	364	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		
4900298237	2024/09/23	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS TRES CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS BUHLER SORTEX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORA	\$ 12,150,000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	151	DÍAS
4900298247	2024/09/23	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA TRILLADORA Y PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK NO. 03265 DE SEPTIEM	\$ 5,953,700	901726102	ESTTOK SAS	730	DÍAS
4900298239	2024/09/23	SOPORTE CON RODAMIENTO SEALMASTER PARA EJE DE 3-15/16" PARA ELEVADOR PRINCIPAL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION ARSA DE SEPT	\$ 8,053,365	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	730	DÍAS
4900298240	2024/09/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE MONITORES DE ALMENDRA PORTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	\$ 3,700,000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	8	DÍAS
4900298233	2024/09/23	TP. SEGUN COTIZACION CBC270824-01 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BANCO DE CONDENSADORES DE TRILLADORA PITALITO	\$ 7,538,954	901466230	ELECTRO CEAL INGENIERIA SAS	11	DÍAS
4900298353	2024/09/23	COMPRA DE 140 KITS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE INCLUYEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UN BOTIQUÍN	\$ 47,347,160	860451147	COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL	16	DÍAS
4900298924	2024/09/23	SUMINISTRO DE 2 MOTORREDUCTORES PARA LA TRILLADORA ARMENIA MOTORREDUCTOR COAXIAL POTENCIA: 2 HP IE3 RPM: 1800 RELACIÓN: 11 DIÁMETRO	\$ 4,500,000	901136778	INGENIUM SAS	10	DÍAS
4900295813	2024/09/03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE KAESER DEL AREA DE RED NEUMATICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA,KAESER COMPRESORES	\$ 27,214,992	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	48	DÍAS
4900298450	2024/09/24	ELABORACIÓN AVALÚO COMERCIAL METODOLOGÍA RESIDUAL, PARA EL PREDIO BODEGA CR 12 NO. 24-85 HONDA-TOLIMA. EL OBJETO DE LA PROPUESTA E	\$ 6,000,000	900275367	CORPORACION LONJA NACIONAL INMOBILI	36	DÍAS
4900298872	2024/09/30	ESPACIO COFFEE EXPO SCA 2025-HOUSTON ESTADOS UNIDOS	\$ 2,568,068	444444444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMER	31	DÍAS
4900298568	2024/09/25	PODA Y LIMPIEZA DE LOTE PROPIEDAD UBICADO EN BUGA-VALLE CALLE 8 NO. 20-99 VARIANTE BUGA - TULUA, SEGÚN COTIZACIÓN NO. 2 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024	\$ 9,830,206	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	36	DÍAS
4900298511	2024/09/25	AISLANTE TERMICO PARA BODEGA TULUÁ, SEGÚN COTIZACIÓN 1273/24 DEL 08 DE JULIO DE 2024 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE.	\$ 9,165,750	900969511	TERMOFOIL SAS	36	DÍAS
4900297793	2024/09/19	SERVICIO DE VERIFICACION , CONFIGURACION Y PRUEBAS PARA COMUNICACION ENTRE EQUIPO GSE DE BASCULA DE PASO JJ DOBLE Y SOTFWARE DE PC,	\$ 650,000	10277142	OCAMPO PEREZ JAIME ALBERTO	47	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900298113	2024/09/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE SELECCIÓN MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 4,424,579	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	53	DÍAS
4900298557	2024/09/25	SUMINISTRO DE ACOPLER PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ÁREA DE SELECCIÓN MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 569,000	901647545	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES	48	DÍAS
4900297783	2024/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE SELECCION COLOR DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATR	\$ 589,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	54	DÍAS
4900297805	2024/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE SELECCIÓN MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3,981,380	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	54	DÍAS
4900297797	2024/09/19	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADOR	\$ 2,578,000	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	57	DÍAS
4900297825	2024/09/19	SUMINISTRO DE RUPUESTOS PARA EL MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2,253,978	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	57	DÍAS
4900298562	2024/09/25	SERVICIO DE FABRICACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE DE TOLVA EN SELECCIONADORA ELECTRONICA LUMOVISIÓN.	\$ 786,000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	52	DÍAS
4900298563	2024/09/25	SUMINISTRO HILO DE POLIPROPILENO OVILLO CLASICO 12X1 X 750 MTS. CIPLAS PARA COSER Y ARMAR PACAS DE EMPAQUES DE FIQUE.	\$ 1,932,000	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	52	DÍAS
4900298550	2024/09/25	SERVICIO DE MECANIZACIÓN ACOPLER PIÑON CAJA REDUCTOR, FABRICACIÓN CUÑEROS DE 6MM PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN #13 DE LA PLANTA TRIL	\$ 150,000	900772188	CREATIVA INGENIERIA SAS	54	DÍAS
4900298564	2024/09/25	SUMINISTRO DE CADENA DE PASO 50, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ÁREA DE SELECCIÓN MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 999,500	901647545	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES	54	DÍAS
4900295840	2024/09/04	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA,TRASVASES Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA,ADICION DE ETIQUETAS Y CARGUE DE BOLSAS BIG BAGS	\$ 30,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	87	DÍAS
4900298343	2024/09/24	PAGO DE LICENCIA DE CONTRUCCION PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA NAVE 3 DE LA BODEGA CHAPARRAL DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL	\$ 25,473,700	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	84	DÍAS
4900296533	2024/09/10	SERVICIO DE MANIPULEO POPAYAN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024, DE ACUERDO A COTIZACION DEL SR. MARIO VELASCO	\$ 15,000,000	76329454	VELASCO GALLEG0 MARIO ERNESTO	108	DÍAS
4900295833	2024/09/04	ORDEN DE SERVICIO DE CALCULOS ACTUARIALES FONDO NACIONAL DEL CAFE- FONC 2024 - LA REGLAMENTACIÓN CONTABLE ACTUAL, REFERIDA A LA EST	\$ 35,500,000	900964086	CALCULOS ACTUARIALES SAS	118	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		
4900298128	2024/09/20	SERVICIO PROFESIONAL POR TRES MESES DE UN (1) DESARROLLADOR Y ARQUITECTO EMPRESARIAL PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	\$ 33,000,000	900292243	ISATECH CORPORATION S.A.S	102	DÍAS
4900296019	2024/09/05	SEGUN COTIZACION NE-24-008 - SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TR	\$ 30,000,000	900974631	INTEGRALES DEL HUILA SAS	117	DÍAS
4900296388	2024/09/10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA VIGENCIA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK 140 EAST 57 STREET	\$ 111,911,330	444444444	PIERNAGORDA ENTERPRISE	112	DÍAS
4900298531	2024/09/25	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN EUROPA	\$ 1,862,744	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	97	DÍAS
4900298529	2024/09/25	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PATRIMONIO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, ESTOS SERVICIOS ESTÁN ENFOCADOS A LA PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES,	\$ 12,006,417	444444444	FRTB S.C.	97	DÍAS
4900298526	2024/09/25	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 9,562,083	444444444	AL&CS IP LLC	97	DÍAS
4900298525	2024/09/25	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO E	\$ 28,669,692	444444444	MCOY IP SC	97	DÍAS
4900298687	2024/09/26	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2024 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON LOS SIGUIENTES CODIGOS SERVICIO: ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAF	\$ 40,000,000	860512330	SERVIENTREGA SA	96	DÍAS
4900298783	2024/09/27	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS	\$ 189,930,789	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	95	DÍAS
4900298723	2024/09/26	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUÍA. ESTOS SERVICIOS	\$ 73,608,414	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	96	DÍAS
4900298853	2024/09/27	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS	\$ 750,342	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	95	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2023-1284	2023/10/18	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) SISTEMAS DE SECADO SOLAR METÁLICO TIPO TÚNEL PARA CAFÉ, EN FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° CN-2023-0865 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y FNC - COMITE HUILA	\$ 2,697,183,310	901283833	MAKETAL S.A.S	270	DÍAS
CN-2023-1402	2023/11/14	LA CONSTRUCCIÓN DE CATORCE (14) OBRAS DE DRENAJE VIAL – ALCANTARILLAS DE 24" Y 36" (SEGÚN DISEÑOS) EN LOS MUNICIPIOS DE LA PLATA Y LA ARGENTINA (HUILA),	\$ 69,392,211	1081413149	PEDRO RAMIREZ YARA	60	DÍAS
CN-2024-0729	2024/07/18	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ANDRES Y ANACLETO GARCIA DEL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA), NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2024-0404	\$ 57,771,108	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	45	DÍAS
CN-2024-0827	2024/08/15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA Y ALCANTARILLA EN LAS VEREDAS BETANIA Y BELEN – SITIOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO	\$ 242,184,897	800097098	MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	106	DÍAS
CN-2024-0881	2024/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA RED VIAL TERCIARIA – VEREDAS TABLÓN DE BELGICA Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TARQUI – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 162,751,892	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	99	DÍAS
CN-2024-0894	2024/09/05	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COTIZACION Y ANEXOS ENVIADO AL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA	\$ 240,068,233	83182743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	120	DÍAS
CN-2024-0893	2024/09/05	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE – ENTREGADO EN PLANTA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 54,024,000	7687336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60	DÍAS
CN-2024-0901	2024/09/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA (ALCANTARILLAS DE 24" EN CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC) EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA	\$ 174,527,097	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	120	DÍAS
CN-2024-0910	2024/09/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE VIAL EN VEREDAS DE INTERES CAFETERO – SITIOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO	\$ 124,608,732	891180182	MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	98	DÍAS
CN-2024-0914	2024/09/06	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 198,985,318	36069728	ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO	60	DÍAS
CN-2024-0915	2024/09/06	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA,	\$ 69,030,000	1078749792	JEEFFERSON STIVEN PARRA CASTRO	60	DÍAS

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-2024-0898	2024/09/10	COMPRAVENTA DE SEMILLA DE MAIZ (30.000 KG), PARA SIEMBRA DE 2.000 HAS EN FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 62 DE 2023 (DPTO HUILA)/CN-2023-0865	\$ 1,199,700,000	860011105	FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA - FENALCE	240	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
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 CRÍTICOS	\$ 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 MUNICPIO DE PITALITO, HUILA	\$ 996,830,336	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120	DÍAS
CN-2024-1036	2024/09/25	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 350 ML DE CINTA HUELLA EN LAS VEREDAS (POTRERILLOS – HORIZONTE – BARQUETAS – BRISAS) ADEMÁS (1) ALCANTARILLA EN PVC TIPO FNC EN LA VEREDA (POTRERILLO) DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$ 250,327,094	891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	150	DÍAS
4900295872	2024/09/04	SA-24-014954 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, DEL PROYECTO (2654120448) DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4179/2024	\$ 1,610,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	47	DÍAS
4900295873	2024/09/04	SA-24-014959 COMPRAVENTA DE VALLAS INFORMATIVAS, (PUESTAS EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA) NECESARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO (2654120448) DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4179/2024	\$ 720,000	83225248	SALAZAR CAMACHO YILMER LE	44	DÍAS
4900295874	2024/09/04	SA-24-014960 TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS HASTA EL SITIO DE OBRA (VEREDA LA FALDA - CENTRO POBLADO NARANJAL - MUNICIPIO DE TIMANÁ - HUILA), SEGÚN DESCRIPCIÓN ADELANTE DELLADA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120448 BIP # 4179/2024	\$ 10,800,000	1080934378	IRUA MENESES VICTOR ALFON	44	DÍAS
4900295875	2024/09/04	SA-24-014961 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA PUESTO EN EL SITIO DE OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120448 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4179/2024	\$ 33,769,968	12240102	BARRERA VARGAS HENRY	44	DÍAS
4900295877	2024/09/04	SA-24-014962 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 265 4120448 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4179/2024	\$ 10,428,000	7687336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	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	
4900295878	2024/09/04	SA-24-015087 COMPRAVENTA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, EN LA VEREDA RECINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 4654120265 BIP # 4190/2024	\$ 35,411,394	36069728	TURMEQUE ROMERO ROSA MERC	30 DÍAS
4900295880	2024/09/04	SA-24-015089 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACA HUELLA) EN EL MARCO DEL PROYECTO 4654120265 BIP # 4190/2024 CUYO OBJETO ES OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LA VEREDA RECINAS, MUNICIPIO DE SAN AGUS	\$ 29,711,428	83181864	BARRERA AVERCIO	62 DÍAS
4900295882	2024/09/04	SA-24-015091 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 4654120265 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4190/2024	\$ 1,330,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	62 DÍAS
4900295884	2024/09/04	SA-24-014949 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACA HUELLA) EN EL MARCO DEL PROYECTO(2654120448) BIP # 4179/2024 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA VEREDA LA FALDA CENTRO POBLADO NARANJAL DEL MUNICIPIO TIMANA	\$ 32,454,448	901748467	CONSTRUACABADOS A&M S.A.S	47 DÍAS
4900295886	2024/09/04	SA-24-015097 COMPRAVENTA (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO 4654120265 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4190/2024	\$ 12,480,000	901458703	DISMETRIC SAS	30 DÍAS
4900296064	2024/09/05	SA-24-015095 TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS HASTA EL SITIO DE OBRA (VEREDA RECINAS - MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA), SEGÚN DESCRIPCIÓN ADELANTE DELLADA EN EL MARCO DEL PROYECTO 4654120265 BIP # 4190/2024	\$ 12,150,000	83041729	RENZA JOAQUI JOHN FREDDY	40 DÍAS
4900296065	2024/09/05	SA-24-015228 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA EN LA VEREDA SEGOVIANAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 3826/2023	\$ 851,403	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	8 DÍAS
4900296478	2024/09/10	SA-24-015388 PRESTACION DE SERVICIOS (ALQUILER EQUIPOS Y SUMINISTRO MATERIALES) DE ACUERDO A ACTIVIDADES Y CANTIDADES SUSCRITAS EN LA COTIZACION PROYECTO 2654120455 BIP # 4189	\$ 37,814,411	900453256	PIXEL M&E SAS	6 DÍAS
4900296542	2024/09/10	SA-24-015606 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NECESARIO PARA LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE PITALITO EN LA ESTRATEGIA CHAPOLER ITOS, ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120455 BIP 4189 / 2024	\$ 1,800,000	891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	3 DÍAS
4900296547	2024/09/10	SA-24-015585 SERVICIO DE RESTAURANTE (DESAYUNOS-ALMUERZOS,REFRIGERIOS ,AGUA Y DULCES), DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 2654120455 BIP 4189	\$ 1,548,600	12135236	YUNDA PALENCIA OMAR	6 DÍAS
4900296883	2024/09/17	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS (TRAMO DE CINTA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 24" EN TUBERÍA PVC - CONCRETO SIMPLE) EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120454 BIP # 4207/2024	\$ 48,350,167	1083870955	IMBACHI GARCIA ARLEX	52 DÍAS
4900296885	2024/09/17	TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS HASTA EL SITIO DE OBRA (VEREDAS EL ROBLE, RECREO, GALILEA, DELICIAS Y CORINTO - MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA), SEGÚN DESCRIPCIÓN ADELANTE DELLADA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120454 BIP # 4207/2024	\$ 17,112,000	12143769	ARIAS MUOZ JAIRO ALBERTO	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900296890	2024/09/17	COMPRVENTA (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4207/2024	\$ 9,804,000	7687336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	24	DÍAS
4900297602	2024/09/18	SA-24-015718 COMPRVENTA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, EN LAS VEREDAS EL ROBLE, RECREO, GALILEA, DELICIAS Y CORINTO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYE	\$ 29,806,544	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	33	DÍAS
4900297627	2024/09/18	SA-24-015716 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4207/2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, ME	\$ 1,930,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	51	DÍAS
4900298036	2024/09/20	SA-24-016481 MATERIALES DE FERRETERÍA QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONAN NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERA	\$ 5,592,600	36069728	TURMEQUE ROMERO ROSA MERC	49	DÍAS
4900298050	2024/09/20	SA-24-016478 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN CANTIDADES DE OBRA Y DISEÑOS ADJUNTOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAF	\$ 42,945,860	901233883	CONSULTORIA INTERVENTORIA	102	DÍAS
4900298524	2024/09/25	SA-24-016847 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS VEREDAS EL CARMELO Y LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DEL PITAL - HUILA; NECESARIAS PARA DAR AL PROYECTO BIP # 4130/2024 -	\$ 10,930,799	901494122	INGENIERIA INTERVENTORIA	61	DÍAS
4900298532	2024/09/25	SA-24-016844 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA (95ML), EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120458 DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP # 4291/2024	\$ 32,369,417	4900858	CHAVARRO CLAROS FERNEY	61	DÍAS
4900298577	2024/09/25	SA-24-016865 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120458 DE EJECUCION DIRECTA BIP # 4291/2024	\$ 1,430,000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	48	DÍAS
4900298578	2024/09/25	SA-24-016864 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120458 DE EJECUCION DIRECTA BIP # 4291/2024	\$ 11,222,000	7687336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	30	DÍAS
4900298580	2024/09/25	SA-24-016849 TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (PUESTO EN EL SITIO DE OBRA) - NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120458 DE EJECUCION DIRECTA BIP # 4291/2024	\$ 16,060,000	79735298	MEDINA MOTTA EIVAR	41	DÍAS
4900298596	2024/09/25	SA-24-016892 COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120458 DE EJECUCION DIRECTA BIP # 4291/2024	\$ 31,408,630	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	36	DÍAS
4900298833	2024/09/30	SA-24-016941 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120442 BIP 3974/2024	\$ 21,900,000	891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTA	21	DÍAS
4900298884	2024/09/30	SA-24-017092 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS LA BARNIZA, LA ESTRELLA, BATEAS Y LOS GUACHAROS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$ 1,920,000	1007336123	CORAL VARGAS KELY MARYANY	92	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		
490029893	2024/09/30	SA-24-017066 CONSTRUCCION A TODO COSTO DE OBRA DE DRENAJE VIAL TIPO CAJÓN EN PASO DE NIVEL, EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR PLACA HUELLA (SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP 4287/2024	\$ 33,649,591	1077863824	RIVERA QUINTERO CARLOS FR	46	DÍAS
4900298911	2024/09/30	SA-24-017098 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LAS VEREDAS SANTA LIBRADA Y LA ESPIGA DE NEIVA Y VDA. ALTO ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TELLO.	\$ 1,440,000	55179307	DIAZ OLIVEROS LILIANA	92	DÍAS
4900298931	2024/09/30	SA-24-017152 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA.	\$ 480,000	36285873	TRIVIO PUENTES LILIANA	92	DÍAS
4900298933	2024/09/30	SA-24-017137 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$ 480,000	36285214	BUESAQUILLO MOTTA ANA CAR	92	DÍAS
4900298935	2024/09/30	SA-24-017139 SERVICIOS CAPACITACION EDUCATIVA (6 TALLERES DE CAPACITACION - ESTUDIANTES Y DOCENTES),NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESCUELA Y CAFE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2654120455 BIP 4189 / 2024	\$ 40,100,000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	92	DÍAS
4900298938	2024/09/30	SA-24-017138 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO SAMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$ 480,000	1083894300	GONZALEZ DIAZ JENNIFER	92	DÍAS
4900298982	2024/09/30	SA-24-017132 COMPROVENTA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA , EN LAS VEREDAS (EL CARMELO - LAS MINAS) EN EL MUNICIPIO DEL PITAL - HUILA;	\$ 21,102,403	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	31	DÍAS
4900298987	2024/09/30	SA-24-017099 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITOS BORDONES Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE ISNOS. RESPONSABLE: YOMAR EDUARDO OLEA VEGA	\$ 960,000	1083894300	GONZALEZ DIAZ JENNIFER	92	DÍAS
4900298991	2024/09/30	SA-24-017153 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA. RESPONSABLE: YOMAR EDUARDO OLEA VEGA - SUPERVISOR PROYECTO IPA 2024 S	\$ 480,000	1080296561	BASTO MARTINEZ MARIA ALEJ	92	DÍAS
4900298992	2024/09/30	SA-24-017154 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LA PARCELA IPA UBICADA EN LOS DISTRITO SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TIMANA.	\$ 480,000	36285873	TRIVIO PUENTES LILIANA	92	DÍAS
4900298995	2024/09/30	SA-24-017166 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 BIP 3992"FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO.	\$ 5,840,000	900746316	IN GENIO S.A.S.	11	DÍAS
4900298996	2024/09/30	SA-24-017168 COTIZAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2654120443 BIP 3992	\$ 300,000	901170371	GRAFIHUILA EDITORES SAS	11	DÍAS
4900296203	2024/09/06	SUMINISTRO DE HASTA 263 TRAMOS DE MALLA SARÁN PARA LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS; TAMBO, SANTANDER, PATÍA, POPAYÁN. EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTEALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024. 4-634120097"	\$ 25,116,469	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	120	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900296289	2024/09/09	OPERADOR LOGISTICO PARA APOYO A FERIAS DE COLEGIOS VINCULADOS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS RURALES EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 32 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". BPIN 20210031900029. (PROYECTO 4634120081)	\$ 25,000,000	29683230	MEDINA CIFUENTES PAOLA TATIANA	90	DÍAS
4900296954	2024/09/13	SUMINISTRO DE HASTA 37980 ESTACAS DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA GRANTZ) CON SITIO DE ENTREGA EN LOS COLEGIOS DE LAS 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 32 MUNICIPIOS DEL CAUCA VINCULADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR,	\$ 22,788,000	87572765	PORTILLA ZAMBRANO WILLIARD ENRIQUE	107	DÍAS
4900297699	2024/09/18	SUMINSITRO DESPULPADORA 2 1/2 EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120097	\$ 24,000,000	891500231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	60	DÍAS
4900297925	2024/09/19	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 37,125,025	900959449	INDUJARA RG SAS	30	DÍAS
4900298018	2024/09/20	SUMINISTRO DE 3 JUEGOS DE FORMALETAS DE 36" PARA LA COSNTRUCCION DE ALCANTARILAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-6364120096.	\$ 13,200,000	76311514	CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR	20	DÍAS
4900298027	2024/09/20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (AFIRMADO) PARA 7 TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO: (MONTE REDONDO SECTOR LAS VERANERAS, ALBANIA ¿ BARRANQUILLA, MAYUNGA PIAGUA, RIO HONDO SECTOR EL LAVADERO, EL PEPITAL, PANDIGUANDO SECTOR BELEN Y SAN JOAQUIN VIA A POMORROSO), EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 24,752,000	900947196	INGENIERIA JEISAT SAS	60	DÍAS
4900298315	2024/09/23	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE APOYO BENEFICIARIOS DE LA VEREDA LAS CASITAS MUNICIPIO DE CAJIBO APOYO PY 4-634120090	\$ 20,947,500	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	10	DÍAS
4900298318	2024/09/23	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES Y SUAREZ EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097".	\$ 38,500,000	1061221147	LIZ IPIA ANGEL MARIA	90	DÍAS
4900298440	2024/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS (VEREDA EL RAMAL URIBE, VEREDA PIEDRA SANTA, VEREDA SABANETAS) EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 11,246,400	901350594	SERVICENTRO SOTARA SAS	60	DÍAS
4900298473	2024/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS (VEREDA LA CAPILLA, VEREDA LA VILLA, VEREDA PALOMAS) ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 32,961,600	900410783	NARANJO E HIJO S.A.S	60	DÍAS
4900298546	2024/09/25	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA EL MUNICIPIO TORIBIO (151.000) EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097"	\$ 10,570,000	901541199	VERDE Y AZUL SOLUCIONES AMBIENTALES	90	DÍAS
4900298555	2024/09/25	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA EL MUNICIPIO DE MORALES (180.000) Y (5.000) COLINOS. EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097"	\$ 15,500,000	10498606	CORDOBA MORENO ESMAYDER	90	DÍAS
CN-2024-0503	2024/09/09	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA.	\$ 151,443,639	890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA	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 RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0984	2024/09/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE URRAO.	\$ 255,357,505	890907515	MUNICIPIO DE URRAO	360	DÍAS
CN-2024-0809	2024/09/06	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE PAQUETES AGROPECUARIOS. EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$ 448,962,203	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360	DÍAS
CN-2024-0920	2024/09/23	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFÉ, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 161,472,665	890982123	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	360	DÍAS
CN-2024-0713	2024/09/03	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA.	\$ 214,892,996	890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	360	DÍAS
CN-2024-0808	2024/09/04	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 285,565,368	890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	360	DÍAS
CN-2024-0807	2024/09/05	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.	\$ 533,400,988	890980094	MUNICIPIO DE DABEIBA	360	DÍAS
CN-2024-0990	2024/09/26	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 755,827,000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	150	DÍAS
CN-2024-0981	2024/09/30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, EVENTOS GRUPALES, VERIFICACIÓN DE SIEMBRA EN CAMPO, CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A GERMINADORES COMUNITARIOS, EN EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES, EN LOS MUNICIPIOS QUE PERTENECEN A LA CIRCUNSCRIPCIÓN N° 3 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - CONVENIO N° CN 2022-0176.	\$ 13,316,128	1152442876	RAMIREZ MAZO JULIAN ESTEBAN	120	DÍAS
CN-2023-0657	2024/09/02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN	\$ 84,403,020	890981080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	180	DÍAS
CN-2021-1993	2024/09/04	MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 104,371,154	901157484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ	120	DÍAS
CN-2022-1542	2024/09/11	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO.	\$ 103,547,344	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	360	DÍAS
CN-2020-1678	2024/09/16	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HÚMEDO Y SECO, ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA Y DON MATÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 586,657,567	890980445	MUNICIPIO DE BARBOSA	1080	DÍAS
CN-2023-0499	2024/09/17	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO.	\$ 148,574,328	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	360	DÍAS
CN-2021-1023	2024/09/18	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 212,183,159	890981554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	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 RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2015-1325	2024/09/24	RESIDENCIA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$ 12,792,550	91222317	SANABRIA DOMINGUEZ FERNANDO	150 DÍAS
CN-2022-0370	2024/09/24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL A TRAVÉS DE TRABAJADORES EN MISIÓN	\$ 200,000,000	805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	300 DÍAS
CN-2023-0454	2024/09/26	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$ 360,377,789	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360 DÍAS
CN-2023-0595	2024/09/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ,EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 176,985,990	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2021-0756	2024/09/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 195,733,131	890980577	MUNICIPIO DE SALGAR	210 DÍAS
CN-2023-1008	2024/09/30	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS (SIN INCLUIR CEMENTO NI ACERO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y EN LA VEREDA SOPETLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	\$ 474,901,381	900425134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	150 DÍAS
4900295650	2024/09/02	ADECUACION DE COCINETA EN LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE HELICONIA.	\$ 8,014,580	901519736	LOPEZ CONSTRUYE SAS	1 DÍAS
4900295657	2024/09/02	COMPRA DE PISO DEGRES COLONIAL PARA PREMIO DEL GANADOR DEL CONCURSO DE TAZA ZONA SUROESTE (JERICÓ) - PRIMER PUESTO	\$ 849,580	901016896	FERRETERIA EL MACHETICO DE LITO S.A	4 DÍAS
4900295682	2024/09/02	COMPRA DE LONAS CAFETERAS PARA GIRAS EDUCATIVAS 2024	\$ 635,294	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍAS
4900295745	2024/09/03	COMPRA DE MATERIALES PARA PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 3,933,934	901016896	FERRETERIA EL MACHETICO DE LITO S.A	3 DÍAS
4900295784	2024/09/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$ 8,932,354	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍAS
4900295822	2024/09/04	COMPRA DE CONCENTRADO, COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA GALLINAS PONEDORAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$ 6,657,060	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	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	
4900295824	2024/09/04	COMPRA DE CONCENTRADO, COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA GALLINAS PONEDORAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 2,219,020	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	13 DÍAS
4900295827	2024/09/04	COMPRA DE GALLINAS PONEDORAS PARA EL CONVENCIO CN 2024-0454 EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 6,540,000	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	13 DÍAS
4900295843	2024/09/04	TRANSPORTE VEHICULAR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$ 2,400,000	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	1 DÍAS
4900296007	2024/09/05	COMPRA DE GUADAÑADORAS Y FUMIGADORAS PARA EL CONVENIO CN-2023-0462 EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 8,464,995	890937010	CASA FERRETERA S.A.	18 DÍAS
4900296022	2024/09/05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LÑEROS PARA EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 30,897,618	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	55 DÍAS
4900296032	2024/09/05	COMPRA DE MERTEC X 100CC PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GIRARDOTA	\$ 660,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10 DÍAS
4900296033	2024/09/05	COMPRA DE MERTEC X 100CC PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: YARUMAL	\$ 440,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10 DÍAS
4900296034	2024/09/05	COMPRA DE MERTEC X 100CC PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: TOLEDO	\$ 1,100,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900296036	2024/09/05	COMPRA DE MERTEC X 100CC PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 880,000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10 DÍAS
4900296061	2024/09/05	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 1,458,600	901569782	UNYON SAS	25 DÍAS
4900296082	2024/09/05	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 514,800	901569782	UNYON SAS	25 DÍAS
4900296089	2024/09/05	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 1,287,000	901569782	UNYON SAS	25 DÍAS
4900296113	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 18,284,800	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	25 DÍAS
4900296115	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 11,323,840	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	25 DÍAS
4900296116	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 17,500,480	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	25 DÍAS
4900296117	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 6,176,640	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	25 DÍAS
4900296118	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 5,485,440	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	25 DÍAS
4900296120	2024/09/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 1,728,000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	15 DÍAS
4900296185	2024/09/06	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL DE FACHADA Y OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 23,300,769	900373370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	61 DÍAS
4900296195	2024/09/06	TRANSPORTE NECESARIO PARA DESARROLLAR ACIVIDADES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO COMITÉ DE ASUNTOS DE GENERO.	\$ 3,000,000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900296225	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 701,520	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296228	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 1,286,120	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296230	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 1,169,200	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296234	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 3,679,758	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296235	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 9,538,463	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296239	2024/09/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 10,425,981	800121199	HIERROS HB S.A	24 DÍAS
4900296296	2024/09/09	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$ 11,985,000	15531713	MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA	1 DÍAS
4900296297	2024/09/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE BTENIA.	\$ 1,937,815	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍAS
4900296308	2024/09/09	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 2,883,240	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	16 DÍAS
4900296310	2024/09/09	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 2,450,754	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900296320	2024/09/09	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 864,972	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	16 DÍAS
4900296322	2024/09/09	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 2,162,430	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	16 DÍAS
4900296338	2024/09/09	COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 931,700	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	16 DÍAS
4900296591	2024/09/10	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 1,439,900	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4900296595	2024/09/10	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 1,270,500	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15 DÍAS
4900296597	2024/09/10	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 2,808,000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS DE COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900296598	2024/09/10	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 1,544,400	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS DE COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900296601	2024/09/10	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 842,400	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS DE COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900296614	2024/09/11	AVALUOS DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE FEDERACION EN LOS MUNICIPIOS DE BURITICA, SALGAR, FREDONIA, SAN ANDRNRES DE CUERQUIA, SAN LUIS Y SANTA BARBARA, Y LOS LOTES DE CAMPOS DE PAZ.	\$ 3,500,000	900830440	AVALUAR VALORES SAS	16 DÍAS
4900296780	2024/09/12	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA GANADORES DEL CONCURSO DE TAZA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 696,000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	3 DÍAS
4900296813	2024/09/12	COMPRA DE PENDONES PARA GIRAS EDUCATIVAS 2024	\$ 898,000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900296816	2024/09/12	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA GIRAS TÉCNICAS VENECIA EN SUBESTACION EL ROSARIO	\$ 1,754,000	901694202	AGS COFFEE SAS	3 DÍAS
4900296818	2024/09/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GIRAS TÉCNICAS EN SUBESTACION EL ROSARIO (VENECIA)	\$ 7,470,000	811025596	BUS CAR S.A.S.	1 DÍAS
4900296835	2024/09/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 843,780	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900296838	2024/09/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 2,932,600	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900296846	2024/09/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 39,600	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900296863	2024/09/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 1,685,250	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900296888	2024/09/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 1,077,460	901392828	FERRINGSA SAS	13 DÍAS
4900296902	2024/09/12	ADECUACIONES ELECTRICAS A LA BODEGA DONDE FUNCIONA CAFEAGRO EN LA BODEGA DE COMPRAS DE CAFE, MUNICIPIO DE JERICO	\$ 7,877,038	900953638	REDEX INGENIEROS SAS	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900296912	2024/09/13	ALOJAMIENTO DE UNA (1) NOCHE PARA 34 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PEQUE (FUNDACIÓN KAPEQUE) QUE VIAJAN A UNA GIRA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EL 19 Y 20 DE SEP 2024	\$ 2,128,571	1035305417	PATINO CASTANO JHONATAN	6 DÍAS
4900296916	2024/09/13	ALIMENTACIÓN PARA 34 CAICULTORES DEL MUNICIPIO DE PEQUE (FUNDACIÓN KAPEQUE) QUE VIAJAN A UNA GIRA TÉCNICA A CAÑASGORDAS EL 19 Y 20 SEP	\$ 3,026,000	901694202	AGS COFFEE SAS	7 DÍAS
4900296960	2024/09/13	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 1,804,000	901392828	FERRINGSA SAS	12 DÍAS
4900296986	2024/09/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 19,716,936	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	78 DÍAS
4900296998	2024/09/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y HUERTOS LEÑEEROS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI.	\$ 16,341,055	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	78 DÍAS
4900297028	2024/09/13	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 140,400	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS DE COLOMBIA SAS	12 DÍAS
4900297029	2024/09/13	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 140,400	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS DE COLOMBIA SAS	12 DÍAS
4900297045	2024/09/14	COMPRA DE LAPICEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL COMITÉ DE ASUNTOS DE GENERO EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 50,000	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	2 DÍAS
4900297046	2024/09/14	COMPRA KIT DE SEMILLA PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ARBOLES FRUTALES PARA EL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$ 1,978,500	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	31 DÍAS
4900297049	2024/09/14	COMPRA DE ROLLOS DE TELA VERDE PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 428,000	901392828	FERRINGSA SAS	6 DÍAS
4900297092	2024/09/16	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 85,800	901569782	UNYON SAS	9 DÍAS
4900297093	2024/09/16	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 85,800	901569782	UNYON SAS	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900297094	2024/09/16	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LAS FERIAS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 8,509,128	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	10	DÍAS
4900297391	2024/09/17	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 730,213	800121199	HIERROS HB S.A	8	DÍAS
4900297395	2024/09/17	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 730,213	800121199	HIERROS HB S.A	8	DÍAS
4900297551	2024/09/18	COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA ASISTENTES A LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$ 7,752,524	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAS (AVIATUR)	16	DÍAS
4900297553	2024/09/18	COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA ASISTENTES A LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	\$ 3,020,262	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAS (AVIATUR)	29	DÍAS
4900297592	2024/09/18	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 144,162	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	7	DÍAS
4900297593	2024/09/18	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 144,162	900192878	PLASTIAGRO SOLUCIONES	7	DÍAS
4900297607	2024/09/18	COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 84,700	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	7	DÍAS
4900297611	2024/09/18	COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 84,700	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	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	
4900297637	2024/09/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 227,380	901392828	FERRINGSA SAS	7 DÍAS
4900297642	2024/09/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 227,380	901392828	FERRINGSA SAS	7 DÍAS
4900297762	2024/09/19	COMPRA DE DELANTALES Y CAMISAS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL STAND DEANTIOQUIA EN LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN BOGOTA	\$ 1,881,000	3383679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	7 DÍAS
4900297803	2024/09/19	TRANSPORTE NECESARIO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CAFICULTORAS PARTICIPANTES DE LA EXPERIENCIA DE EXITO MUJERES CAFETERAS.	\$ 2,000,000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	7 DÍAS
4900297845	2024/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024	\$ 167,608	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	4 DÍAS
4900297874	2024/09/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 1,029,440	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	11 DÍAS
4900297877	2024/09/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS COMO PREMIO DEL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO CONCURSO DE TAZA ZONA NORTE MUNICIPIO DE ITUANGO	\$ 1,029,440	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	6 DÍAS
4900297951	2024/09/19	ADECUACIONES ELECTRICAS A LA BODEGA DE COMPRAS EN EL EDIFICIO DEL CAFE, MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$ 7,127,624	900953638	REDEX INGENIEROS SAS	16 DÍAS
4900297953	2024/09/19	ADECUACIONES ELECTRICAS A LA BODEGA DE COMPRAS DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$ 9,455,299	900953638	REDEX INGENIEROS SAS	16 DÍAS
4900297955	2024/09/19	ADECUACIONES VARIAS EN LOCAL 2203 Y FACHADA INTERNA DEL INSTITUTO DEL CORAZON EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 8,574,732	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIARIA SAS	30 DÍAS
4900297958	2024/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 36,000	901392828	FERRINGSA SAS	6 DÍAS
4900298060	2024/09/20	CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 393,277	811040217	FERRETERIA LA MONTAÑERA LTDA	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900298182	2024/09/23	TRANSPORTE NECESARIO PARA DESPLAZAR A LAS MUJERES PARTICIPANTES DESDE SUS VEREDAS A LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA MUJERES CAFETERAS.	\$ 6,000,000	890905680	COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES SAS	3	DÍAS
4900298187	2024/09/23	COMPRA DE CAMISETAS PARA LAS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN ACIVIDADES DE FORMACION CON MUJERES CAFICULTORAS EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO	\$ 341,400	10286268	DUVAN JARAMILLO ZULUAGA	7	DÍAS
4900298453	2024/09/24	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA REALIZACIÓN DEL COMITE DE ASUNTO DE GENERO 2024	\$ 4,044,030	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	1	DÍAS
4900298575	2024/09/25	TRANSPORTE DE CARPAS PARA GIRAS CAFETERAS EN LA SUBESTACION EL ROSARIO- VENEZIA	\$ 400,000	4348006	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR HERRERA	1	DÍAS
4900298579	2024/09/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARPAS, TOLDOS Y MATERIALES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FERIAS MUNICIPALES Y CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL	\$ 13,890,000	901392828	FERRINGSA SAS	51	DÍAS
4900298756	2024/09/26	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 1,300,800	800203657	MADERINCO S.A	19	DÍAS
4900298761	2024/09/26	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 858,000	901569782	UNYON SAS	19	DÍAS
4900298828	2024/09/27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO Y VENTANAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA LIBIA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$ 16,367,600	3376055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	21	DÍAS
4900298835	2024/09/27	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 7,166,230	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	18	DÍAS
4900298841	2024/09/27	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 853,760	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	18	DÍAS
4900298874	2024/09/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 450,300	901392828	FERRINGSA SAS	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	
4900298913	2024/09/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 146,250	901392828	FERRINGSA SAS	20 DÍAS
4900298922	2024/09/30	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA (SANTA FE DE ANTIOQUIA) DEL CONVENIO CN-2022-0176	\$ 3,150,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900298926	2024/09/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 1,304,000	901392828	FERRINGSA SAS	20 DÍAS
4900298936	2024/09/30	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA ELABORACIÓN DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA DEL CONVENIO CN 2024-0267	\$ 600,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900298937	2024/09/30	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA ELABORACIÓN DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEL CONVENIO CN 2024-0268	\$ 500,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900298948	2024/09/30	COMPRA DE TELA NEGRA Y PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$ 2,388,700	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	20 DÍAS
4900298958	2024/09/30	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAFICULTORES A GIRA EDUCATIVA DEL CONVENIO CN-2023-1100 CORFICOLOMBIANA AMAGA	\$ 2,000,000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	3 DÍAS
4900298961	2024/09/30	COMPRA DE TELA NEGRA Y PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 677,600	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	20 DÍAS
4900298963	2024/09/30	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA Y TIPO COMITE PARA EEL PROGRAMA FOMENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2024	\$ 250,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
CN-2024-0843	2024/09/05	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 1.277.000 CHAPOLAS DE CAFÉ PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, (MATERIAL VEGETAL CON SEMILLA PRODUCIDA Y ENTREGADA EXCLUSIVAMENTE POR CENICAFÉ)	\$ 83,005,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	120 DÍAS
CN-2023-0199	2023/05/17	DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENTREGA DE UNA MAQUINA EMPACADORA EN BOLSAS	\$ 2,533,881,420	444444444	BW FLEXIBLE SYSTEMS	240 DÍAS
CN-2023-1018	2023/07/26	FABRICACIÓN DE CUATRO (4) VACIADORES DUALES PARA TOTES Y BIG BAGS PARA LAS NUEVAS LINEAS 4 Y 5 DE EMPAQUE DE FRASCOS	\$ 853,960,000	890805053-5	JORGE E JARAMILLO V. Y CIA SAS	98 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-2024-0294	2024/03/22	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	907.512.000	900204935-2	MONTACARGAS MASTER S.A.S.	365	DÍAS
CN-2024-0757	2024/08/02	OBRA CIVIL CIMENTACIÓN DEL TANQUE Y CUARTO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE LA RED CONTRA INCENDIO (RC) DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI)	\$ 626.436,189	800093117-3	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.	90	DÍAS
CN-2024-0773	2024/08/13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) PARA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFE	\$ 771.813,933	805027282-8	SPECTRA INGENIERÍA SAS	60	DÍAS
CN-2024-0939	2024/09/12	FABRICACIÓN MEZCLAS EN POLVO A BASE DE CAFÉ	\$ 373.392,857	890308665-0	B.ALTMAN & COMPAÑIA SAS	90	DÍAS
CN-2024-0952	2024/09/16	FABRICACIÓN GALLETAS A BASE DE CAFÉ	\$ 48,814,665	900078061-1	INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL CHIPS S.A.S	365	DÍAS
CN-2024-0954	2024/09/16	FABRICACIÓN MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR CAFÉ CON PANELA	\$ 32,140,800	800231596-0	CORPORACION PANELERA DOÑA PANELA SAS	90	DÍAS
CN-2024-0818	2024/09/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO 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 ATACO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 240,000,000	800100049	MUNICIPIO DE ATACO	120	DÍAS
CN-2024-1013	2024/09/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA – 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 CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR (ZOCA/SIEMBRA) CON VARIEDADES RESISTENTES	\$ 22,610,109	890702017	MUNICIPIO ALPUJARRA	90	DÍAS
CN-2024-1029	2024/09/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL – 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 CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES	\$ 20,000,000	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO	60	DÍAS
4900298897	2024/10/01	SERVICIO DE TRANSPORTE PÉTREOS DE ARMERO GUAYABA A DIFERENTES VEREDAS DE FRESNO Y CEMENTO- HIERRO DE FRESNO A DIFERENTES VEREDAS DE FRESNO. VIAJE VOLQUETA SENCILLA. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, CONVENIO CN-2024-0805.PROY	\$ 43,450,000	1006024262	CALDERON CASTRO JUAN SEBA	60	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900298641	2024/10/01	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (HIERRO DE REFUERZO DE 1/4", ARENA PARA CONCRETO - VIAJE EN VOLQUETA SENCILLA (6M3)Y GRAVILLA TRITURADA DE 3/4"- VIAJE EN VOLQUETA SENCILLA (6M3). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES, CONVENIO CN-2024-0778.PROYECTO 4-724120237.	\$ 37,152,074	5893383	SEPULVEDA JOSE EULISES	1 DÍAS
4900295617	2024/09/04	COMPRA DE KIT POSCOSECHA EN MARCO DEL PROYECTO FOMENTO A LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS CLAVE DE BENEFICIO, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL CAFE PRODUCIDO POR CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE CASABIANCA Y ANZOATEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DEL TO	\$ 20,280,000	901607793	MAKINEXT SAS	1 DÍAS
4900296162	2024/09/09	KIT DESPULPADORA PRADO, PURIFICACIÓN Y POR CIRCUNSCRIPCIÓN FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS DEL MUNICIPIO DE PRADO Y PURIFICACIÓN, TOLIMA. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120141.	\$ 17,732,000	70102710	FLOREZ CABEZA RAMON	6 DÍAS
4900297879	2024/09/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), SEGUN COT.DEL 01/09/2024. 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 4-72412021	\$ 7,624,500	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900297540	2024/09/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(REL.159). 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.	\$ 6,760,000	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900297238	2024/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), 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.PEDIDO 1	\$ 6,389,500	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900298087	2024/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA RETROEXCAVADORA 55, Y VOLQUETA 45. (COT.CT1-27803, 27797),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DE PARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0750,ISAGEN S.A. E.	\$ 5,015,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900297236	2024/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA VOLQUETA 46, 47, BULLDOZER 62. (SEGUN COTIZACIONES 16 DE AGOSTO, 01 DE SEPTIEMBRE Y 08 DE SEPTIEMBRE). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOL	\$ 4,844,184	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1 DÍAS
4900298163	2024/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(COT. 18/09/2024). 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.	\$ 4,481,200	5989216	DURAN BUENDIA JORGE ELIEC	1 DÍAS
4900297561	2024/09/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) PARA VOLQUETA 37 Y 33. (SEGUN COTIZACIONES 31-08-2024,03 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO	\$ 4,110,798	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900298799	2024/10/01	VARILLA CORRUGADA 3/8 UN. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ATACO Y PLANADAS. PRPROYECTO 4-724120240	\$ 4,003,500	79985339	PEREZ RODRIGUEZ YEISON AS	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		
4900298908	2024/10/01	SERV.HOSPEDAJE HABITACION ESTANDAR Y HABITACION TWIN_FERIA EXPO 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO *PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD* 2-724120135	\$ 3,945,000	900504404	CJM INVERSIONES SAS	1	DÍAS
4900297230	2024/09/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOLBETROQUE 11 (COT. 329),MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 3,800,000	14240092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	1	DÍAS
4900298903	2024/10/01	IMPRESION PERIODICO TOLIMA CAFETERO - PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 3,758,300	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	24	DÍAS
4900296006	2024/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 34. (COT.CCT1-4249). 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	\$ 3,694,710	901129990	ALMACEN SERVIMUELLES S.A.	1	DÍAS
4900297555	2024/09/19	STAND TIPO C, CARACTERISTICAS L, ESTRUCTURA EN MADERA, BRANDEO EN VINILO ADHESIVO, IMPRESIÓN COLOR (LOGOS Y DISEÑOS DEBEN SER SUMINSTRADOS POR CORPOSANPEDRO) TAMAÑO 3,60 M ANCHO X 1,20M FONDO X 2,40M ALTO, 1 CAUNTER DE ATENCIÓN Y DOS TOMAS ELECTRICAS DOBLE	\$ 3,300,000	901049692	CORPORACION SOCIAL NOVA	11	DÍAS
4900297232	2024/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(RELACIÓN 143 Y 154).(SEGUN RECIBOS 278524,279218, 279201, 278898279398, 274914, 279763, 280984, 277610, 277617), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE	\$ 3,030,500	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1	DÍAS
4900296685	2024/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 129.(COT.1254).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	\$ 2,890,000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1	DÍAS
4900297541	2024/09/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM)(REL. 158, 161). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2,321,000	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1	DÍAS
4900295623	2024/09/04	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS EN CAMBRELL DISEÑO EN FULL COLOR POLICROMIA EN UNA CARA TAMAÑO 30X35 CM, PLANA MANIJA, PARA EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 2,210,000	28549828	QUINTERO SANDRA MILENA	1	DÍAS
4900297543	2024/09/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 40, DOBLETROQUE 11 (COT.CT1-27481, 27469, 27723),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 2,100,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5	DÍAS
4900298902	2024/10/01	ESPACIO RADIAL - CARACOL - PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 2,000,000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	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	
4900297880	2024/09/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)(COT.16).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPO DE APOYO (BILBAO). PROYECTO 4-724120216.	\$ 1,947,738	900909182	INVERSIONES CAMPOS & LOZAN	1 DÍAS
4900298088	2024/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, BULLDOZER 118, MONTACARGA 50. (COT.CT1-27649, 27711, 27775, 27903).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-7241202	\$ 1,890,950	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900295962	2024/09/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)(RELACION 141, 144). PARA CAMIONETA 304, 306. MONTACARGA 50. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 1,886,040	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900298437	2024/09/26	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES TRANSITO (SOAT), DOBLETROQUE DE PLACAS JLA-994 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0188, PROYECTO 4-724120216	\$ 1,768,900	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	4 DÍAS
4900297209	2024/09/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45, 48, 42, 45, MOTONIVELADORA 129. (COT.CT1-27777, 27791, 27789, 27805, 27809).MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVE	\$ 1,567,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	28 DÍAS
4900298899	2024/10/01	ESPACIO RADIAL_ALTERNATIVAS RADIALES Y PUBLICITARIAS-EMISORA LA VETERANA-PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,500,000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	30 DÍAS
4900298290	2024/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA BULLDOZER 127. (COT. COT-385034-1). 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 PROYE	\$ 1,421,100	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900298634	2024/10/01	COMPRA DE SOMBREROS TOLIMENSE DE PINDO Y RABOEGALLOS PARA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	\$ 1,310,504	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	1 DÍAS
4900297233	2024/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)(RELACION 147, 155). SEGUN RECIBOS 280980,281969, 282450,77092, 277228, 277382, 278078, 286179). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO	\$ 1,306,140	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900298901	2024/10/01	ESPACIO RADIAL_CRUZADA SOCIAL DE PLANADAS - PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1,300,000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	30 DÍAS
4900296384	2024/09/11	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 4-724120140	\$ 1,289,290	890705697	ADRIANO DIAZ & CIA LTDA FERRETERIA AL DIA	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900297206	2024/09/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA 55.(COT-385638-1).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	\$ 1,232,202	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900298086	2024/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 35,34, 31, RETROEXCAVADORA 57.(COT.CT1-27813, 27829, 27841, 27843, 27967).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES -DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO	\$ 1,150,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5 DÍAS
4900295960	2024/09/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.)(RELACIÓN 140) VOLQUETA 34, DOBLETROQUE 11.MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 1,144,260	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900296520	2024/09/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 21097). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217	\$ 1,111,000	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1 DÍAS
4900296373	2024/09/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA POPA, MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1,056,000	900909182	INVERSIONES CAMPOS & LOZAN	1 DÍAS
4900298093	2024/09/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 48.(COT. Z-001-777). 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	\$ 951,260	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900297000	2024/09/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 118, DOLBETROQUE 11 (COT. 124, 151).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 800,000	14208596	CEBALLOS GARZON JOSE MARI	4 DÍAS
4900298328	2024/09/25	CAFÉ PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 800,000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	5 DÍAS
4900296165	2024/09/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135 PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD.	\$ 750,000	1110456791	ARAGON NIETO ANDRES FELIP	1 DÍAS
4900298158	2024/09/22	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA 55.(COT. COT-388504-1) 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 4-7241	\$ 730,942	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900297235	2024/09/17	SUMINISTRO LUBRICANTES (ACEITE MOBIL 13-50,MOBIL 15W40,ACEITE VALBULINA 250) PARA VOLQUETA 47.(COT.DEL 12 DE AGOSTO,30 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTA	\$ 724,000	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1 DÍAS
4900296193	2024/09/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34.(COT.CT1-27477).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	\$ 705,000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900297549	2024/09/19	CAFÉ MOLIDO PARA CONSUMO EN ESTACIONES DE CAFÉ - 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	\$ 704,800	901686553	ELEMIAH BUSINESS S.A.S.	11 DÍAS
4900298904	2024/10/01	DISEÑO PERIODICO TOLIMA CAFETERO - PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 654,500	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	20 DÍAS
4900298572	2024/10/01	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONES CAFICULTORES - FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024, PROYECTO "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD."	\$ 647,808	4956924	GUARNIZO PEREZ JOSE ALDEM	79 DÍAS
4900298668	2024/09/26	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO, PROYECTO 4-724120216	\$ 617,609	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	4 DÍAS
4900296328	2024/09/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MORAS, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 556,050	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	1 DÍAS
4900296521	2024/09/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LINDOSA, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 556,050	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	1 DÍAS
4900298089	2024/09/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57.(COT.1). MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-724120216	\$ 550,000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1 DÍAS
4900298928	2024/10/01	COMPRA DE JAMON, JUGO DEL VALLE, PAN TAJADO, DULCE GOMAS TRULULU Y QUESO TAJADO. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 2-724120120	\$ 494,337	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	1 DÍAS
4900295801	2024/09/03	ELEMENTO PARA ESTACIONES DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.02.01	\$ 466,036	900813998	EKIPANDO S.A.S.	1 DÍAS
4900296194	2024/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 57. (COT.COT-379386-1). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-724120216	\$ 414,906	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	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	
4900297205	2024/09/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127.(COT-381840-1).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	\$ 394,446	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900298091	2024/09/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 31.(COT.Z-001-780). 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	\$ 383,907	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900296191	2024/09/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34, RETROEXCAVADORA 57.(COT.378, 379),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES -DEPARTAMENTO DEL T OLIMA.CONVENIO CN-2024-0483,PROYECTO 4-724120216	\$ 380,000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	4 DÍAS
4900295964	2024/09/06	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA DOBLETROQUE JLA877 NO.09. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 368,008	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	1 DÍAS
4900296972	2024/09/13	SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA 133,134, VOLQUETA 33, 46, 1,RETROEXCAVADORA 56(RECIBO 691, 696, 700, 712,713, 714),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO	\$ 366,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS
4900298090	2024/09/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57.(COT.COT-382524-1). 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	\$ 351,399	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1 DÍAS
4900297322	2024/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.), SEGUN RELACIÓN 148. 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.	\$ 348,250	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900298103	2024/09/20	DISEÑO PERIÓDICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICIÓN 294, DE 8 PÁGINAS..	\$ 320,000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	10 DÍAS
4900296192	2024/09/06	MONTAJE DE LLANTAS PARA VOLQUETA 35,34, MOTONIVELADORA 130. (REC. 692, 711, 727, 379),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	\$ 276,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS
4900297234	2024/09/17	SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS PARA CAMIONETA 304. DOBLETROQUE 09, 11. (RECIBO 690, 694, 695, 698, 703, 723),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120	\$ 248,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	1 DÍAS
4900297207	2024/09/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 42 Y RETROEXCAVADORA 55.(COT. CT1-1573,1574),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 PR	\$ 237,644	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1 DÍAS
4900296684	2024/09/11	MONTAJE DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 55,VOLQUETA 45, 48. SEGUN (VALE 693,697, 699, 706). 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	\$ 228,000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900296686	2024/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 127.(COT.CMTG500308).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	\$ 220,000	901554851	MACANA TRIANA & GIL SARMI	1 DÍAS
4900297560	2024/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VOLQUETA 34.(COT.Z-001-768.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	\$ 208,908	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900296683	2024/09/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA MOTONIVELADORA 12.(COT.380).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	\$ 200,000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	4 DÍAS
4900297208	2024/09/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VOLQUETA 48.(COT.Z-001-769).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 4-72	\$ 193,215	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900298740	2024/10/01	SERVICIO DE REFRIGERIOS (SANDWICH + JUGO), EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120120 CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACION RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 191,000	93368094	SANDOVAL SANCHEZ JORGE EL	1 DÍAS
4900298327	2024/09/25	AGUA PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 160,000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	5 DÍAS
4900297554	2024/09/19	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTO DE SEPTIEMBRE, 1 DIA (8 HORAS); INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)- PROYECTO DE PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024"EN	\$ 87,194	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	11 DÍAS
4900296385	2024/09/11	PENDON CON TUBOS, BANNER 13 OZ , TAMAÑO100*150 CM , FULL COLOR PROYECTO 2-724120120 CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CARGAR AL ELEMENTO PEP 2-724120120.02.03	\$ 45,000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	1 DÍAS
4900295658	2024/09/02	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 65,976	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	21 DÍAS
4900295685	2024/09/02	EQUIPOS AMPLIACION BUENDIA MARKET BUENCAFE.	\$ 16,923,147	830091939	NOVAFRIOS S.A.S	38 DÍAS
4900295748	2024/09/03	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 718,500	52144723	LILIANA DEL PILAR ARISTIZABAL MORA	20 DÍAS
4900295750	2024/09/03	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 3,500,000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	20 DÍAS
4900295766	2024/09/03	ELEMENTO DISEÑO BUENCAFE	\$ 1,850,000	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	20 DÍAS
4900295781	2024/09/03	REPARACION CONTROL COMBUSTIBLE PLANTA BUENCAFE	\$ 7,492,000	800071617	CUMMINS DE LOS ANDES S.A.	32 DÍAS
4900295786	2024/09/03	CAMBIO LAMINA ELEVADOR CARGA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 6,850,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	31 DÍAS
4900295793	2024/09/03	INSTALACION CABLEADO CONTROL TEMPERATURA PLANTA BUENCAFE	\$ 1,552,265	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	31 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900295803	2024/09/03	MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSFORMADOR SECO 75 KVA. PLANTA BUENCAFE	\$ 17,444,000	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	45 DÍAS
4900295831	2024/09/04	INSTALACION BIOMETRICAS NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION BUENCAFE	\$ 3,442,231	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	42 DÍAS
4900295845	2024/09/04	REPARACION PESCADORES CENTRIFUGA PLANTA BUENCAFE	\$ 10,109,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	30 DÍAS
4900295848	2024/09/04	REPARACION MOTOREDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 4,299,200	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	30 DÍAS
4900295853	2024/09/04	MANTENIMIENTO BOMBA HIDRAULICA MANUAL PLANTA BUENCAFE	\$ 985,000	890331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	30 DÍAS
4900295857	2024/09/04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CITY GATE PLANTA BUENCAFE	\$ 5,724,896	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	50 DÍAS
4900295862	2024/09/04	GRUA IZAJE TANQUE RECHAZO OSMOSIS PLANTA BUENCAFE	\$ 3,800,000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	28 DÍAS
4900295863	2024/09/04	INSTALACION ESCALERAS SEGURIDAD PLANTA BUENCAFE	\$ 20,800,000	900343708	FYMAQ S.A.S	37 DÍAS
4900295903	2024/09/04	REPARACION CARCASA BOMBA WUAKESHA PLANTA BUENCAFE	\$ 2,520,000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	30 DÍAS
4900295904	2024/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 247,500,000	860006160	PLASTILENE SAS	36 DÍAS
4900295918	2024/09/04	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 772,000	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	49 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		
4900295919	2024/09/04	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 96,179,220	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	75	DÍAS
4900295920	2024/09/04	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 3,964,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	36	DÍAS
4900295931	2024/09/04	ANALISIS MICROBIOLÓGICO BUENCAFE.	\$ 252,068	890932535	MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S.A.	19	DÍAS
4900295944	2024/09/04	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 960,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	19	DÍAS
4900295975	2024/09/05	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 491,400	900319774	SUPROKOM SAS	18	DÍAS
4900295977	2024/09/05	PARTICIPACION INTERLABORATORIO BUENCAFE	\$ 2,628,100	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	35	DÍAS
4900296014	2024/09/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 42,380,381	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	71	DÍAS
4900296021	2024/09/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 78,000,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18	DÍAS
4900296026	2024/09/05	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 14,726,250	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	89	DÍAS
4900296028	2024/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 6,600,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	48	DÍAS
4900296035	2024/09/05	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,660,000	890315310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	8	DÍAS
4900296037	2024/09/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4,490,000	800171939	CONTIFLEX S.A	29	DÍAS
4900296042	2024/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69,880,000	802006084	HIT DISTRIBUCIONES S.A.S.	89	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	
4900296099	2024/09/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 46,904,400	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	35 DÍAS
4900296100	2024/09/05	MANTENIMIENTO CABINA BIOSEGURIDAD BUENCAFE.	\$ 2,185,000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	47 DÍAS
4900296106	2024/09/05	DISEÑO SEÑALIZACION VIAL BUENCAFE.	\$ 1,400,000	1053810173	GALLEG0 OCAMPO ESTEBAN	18 DÍAS
4900296108	2024/09/05	RETIRO MASCARAS Y LINEAS DE AIRE BUENCAFE	\$ 8,232,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	48 DÍAS
4900296128	2024/09/06	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 10,200,000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	14 DÍAS
4900296132	2024/09/06	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 381,840	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	6 DÍAS
4900296133	2024/09/06	CAMBIO AISLAMIENTO BAJAS TEMPERATURAS PLANTA BUENCAFE	\$ 382,983,720	800122620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	98 DÍAS
4900296142	2024/09/06	CAMBIO AISLAMIENTO ALTAS TEMPERATURAS PLANTA BUENCAFE	\$ 382,983,720	811034480	CALORCOL S.A.S.	98 DÍAS
4900296149	2024/09/06	CAMBIO DRENAJE BOMBAS VACIO PLANTA BUENCAFE	\$ 12,900,000	900602215	INDIMON SAS	31 DÍAS
4900296150	2024/09/06	FERIA LIBERTE EVENTS / SIAL PARIS 2024 BUENCAFE	\$ 12,448,041	444444444	SAR LACABOXE	17 DÍAS
4900296174	2024/09/06	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 8,240,400	901012653	INTER RUEDAS & SEGURIDAD INDUSTRIAL	17 DÍAS
4900296219	2024/09/06	ADECUACION SALA DE VIDEO BUENCAFE	\$ 999,500	901693805	TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.A.S	17 DÍAS
4900296243	2024/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9,174,000	900596088	PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS 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		
4900296244	2024/09/06	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 63,705,370	900220750	ATLA LTDA S.A.S.	47	DÍAS
4900296246	2024/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 9,950,000	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	76	DÍAS
4900296247	2024/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3,360,000	890301956	CASA SUECA S.A	7	DÍAS
4900296248	2024/09/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6,250,000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	27	DÍAS
4900296274	2024/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2,389,146	890928257	ALICO S.A.S BIC	1	DÍAS
4900296305	2024/09/09	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 8,250,032	832003079	KHYMOS S.A.	14	DÍAS
4900296315	2024/09/09	BANDERAS BUENCAFE.	\$ 1,150,000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	11	DÍAS
4900296319	2024/09/09	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 9,486,504	900022412	HERNANDO OROZCO Y CIA S.A.S	14	DÍAS
4900296325	2024/09/09	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 3,257,995	860006237	URIGO S.A.S	14	DÍAS
4900296330	2024/09/09	INSTALACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO AREA FLEXIBLES PLANTA BUENCAFE	\$ 6,300,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	25	DÍAS
4900296335	2024/09/09	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 1,056,000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	14	DÍAS
4900296343	2024/09/09	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 174,051	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	14	DÍAS
4900296344	2024/09/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$ 6,225,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	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	
4900296369	2024/09/09	ANALISIS CONTAMINANTES MUESTRA DE CAFE BUENCAFE.	\$ 788,896	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	21 DÍAS
4900296370	2024/09/09	ANALISIS CONTAMINANTES MUESTRAS CAFE Y EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE.	\$ 12,921,367	444444444	CR3-ANALITYK GMBH & Co. KG	14 DÍAS
4900296372	2024/09/09	ANALISIS DNA MUESTRAS DE CAFE VERDE BUENCAFE.	\$ 7,245,533	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S	44 DÍAS
4900296387	2024/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 275,155,324	890928257	ALICO S.A.S BIC	43 DÍAS
4900296431	2024/09/10	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 119,792	900556104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900296513	2024/09/10	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 16,000	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	13 DÍAS
4900296517	2024/09/10	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 44,540	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	13 DÍAS
4900296529	2024/09/10	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 185,700	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	13 DÍAS
4900296535	2024/09/10	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR POTENCIA PLANTA BUENCAFE	\$ 19,954,000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	55 DÍAS
4900296554	2024/09/10	ELEMENTOS CALIDAD BUENCAFE	\$ 238,500	800166172	SUMICALI S.A.S	13 DÍAS
4900296571	2024/09/10	MANTENIMIENTO EQUIPOS CALIDAD BUENCAFE.	\$ 11,894,860	900923902	LABZUL S A S	43 DÍAS
4900296623	2024/09/11	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 2,509,940	900319774	SUPROKOM SAS	12 DÍAS
4900296636	2024/09/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1,720,557,328	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 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		
4900296637	2024/09/11	REPARACION ESCALERAS MANUALES EMPAQUE FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 4,200,000	900343708	FYMAQ S.A.S	54	DÍAS
4900296640	2024/09/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 925,906,704	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36	DÍAS
4900296643	2024/09/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1,274,971,100	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	58	DÍAS
4900296649	2024/09/11	ACONDICIONAMIENTO TOLVA ASPIRACION POLVO CAFE PLANTA BUENCAFE	\$ 16,648,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	65	DÍAS
4900296688	2024/09/11	ACABADOS OBRA BLANCA BUENDIA MARKET. PLANTA BUENCAFE	\$ 51,538,900	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	72	DÍAS
4900296699	2024/09/11	MANTENIMIENTO MOTOREDUCTOR SEW PLANTA BUENCAFE	\$ 1,574,300	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	23	DÍAS
4900296703	2024/09/11	SUMINISTRO INSTALACION PUERTA LUBRICANTES PLANTA BUENCAFE	\$ 3,150,000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	37	DÍAS
4900296712	2024/09/11	CAMBIOS LINEAS AGUA ALIMENTACION EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 22,105,000	900602215	INDIMON SAS	54	DÍAS
4900296723	2024/09/11	CABLEADO POTENCIA GENERADOR 2. PLANTA BUENCAFE	\$ 19,615,895	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	43	DÍAS
4900296736	2024/09/11	INSTALACION CONTROL ILUMINACION ENCENDIDO NUEVO CEDI BUENCAFE	\$ 428,661	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	54	DÍAS
4900296737	2024/09/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 66,743,500	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	21	DÍAS
4900296738	2024/09/11	CONEXION 3 EQUIPOS 3D TRASAR. PLANTA BUENCAFE	\$ 34,500,000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	61	DÍAS
4900296739	2024/09/11	ELEMENTO DE COMUNICACIONES BUENCAFE.	\$ 3,180,500	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	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	
4900296744	2024/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2,600,000	890301638	FLUROPLASTICOS S.A.S	11 DÍAS
4900296772	2024/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 730,464,900	800171939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
4900296776	2024/09/12	IMPRESION MATERIAL EMPAQUE GALLETAS BUENDIA BUENCAFÉ.	\$ 2,310,000	900078061	INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL CHI	11 DÍAS
4900296781	2024/09/12	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 190,000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	11 DÍAS
4900296808	2024/09/12	ADECUACIONES ELECTRICAS NUEVO CLIB. PLANTA BUENCAFE	\$ 5,940,321	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	41 DÍAS
4900296810	2024/09/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 128,147,565	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	42 DÍAS
4900296821	2024/09/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 92,353,125	810000073	MADECO S.A.S	26 DÍAS
4900296840	2024/09/12	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 90,000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	2 DÍAS
4900296847	2024/09/12	DESCONEXION CONTENEDOR BODEGA NORTE. PLANTA BUENCAFE	\$ 794,049	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	42 DÍAS
4900296850	2024/09/12	RENOVACION LICENCIAS INVENTOR BUENCAFE.	\$ 19,474,928	901510263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	18 DÍAS
4900296852	2024/09/12	RENOVACION LICENCIAS INVENTOR BUENCAFE.	\$ 10,262,721	901510263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	36 DÍAS
4900296856	2024/09/12	LLANTAS FURGON MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$ 43,040,664	890915686	AUTOLLANTAS NUTIBARA S.A.	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		
4900296860	2024/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 968,129,512	890801451	RIDUCO S.A.	21	DÍAS
4900296861	2024/09/12	SUSCRIPCION LICENCIA AUTOCAD BUENCAFE.	\$ 3,720,000	901510263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	11	DÍAS
4900296872	2024/09/12	SUMINISTRO Y SIEMBRA PROTECCION TALUD CEDI BUENCAFE	\$ 4,736,850	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	53	DÍAS
4900296874	2024/09/12	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 3,531,360	890908777	POLCO S.A.S	11	DÍAS
4900296882	2024/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1,099,526,856	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	33	DÍAS
4900296889	2024/09/12	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO BYS BUENCAFE	\$ 2,300,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	22	DÍAS
4900296894	2024/09/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 954,258	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	8	DÍAS
4900296896	2024/09/12	MANTENIMIENTO MAQUINA VENDING BUENCAFE.	\$ 200,000	901144523	NOATEC S.A.S.	41	DÍAS
4900296908	2024/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,126,096	811009178	INDUHERZIG S.A.	5	DÍAS
4900296909	2024/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12,600,000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7	DÍAS
4900296910	2024/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5,835,600	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7	DÍAS
4900296911	2024/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 449,300	806014553	TUVACOL S.A.	7	DÍAS
4900296915	2024/09/13	ELEMENTO PAPELERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1,110,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900296921	2024/09/13	REUBICACION ACCES POINT DIRECCION BUENCAFE.	\$ 766,725	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10	DÍAS
4900296928	2024/09/13	MONTAJE Y CONEXIONADO MECANICO VACIADORES FRASCOS 4. PLANTA BUENCAFE	\$ 142,358,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	84	DÍAS
4900296932	2024/09/13	INSTALACION ESCALERA MANTENIMIENTO CARROS LF3 PLANTA BUENCAFE	\$ 12,158,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	63	DÍAS
4900296937	2024/09/13	REPARACION DASHER LIOFILIZACION 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 3,210,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	31	DÍAS
4900296952	2024/09/13	MANTENIMIENTO CAFETERA NITRO CAFETERIA ADMINISTRACION BUENCAFE	\$ 260,000	900813998	EKIPANDO S.A.S.	31	DÍAS
4900296962	2024/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 360,394,030	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	19	DÍAS
4900296971	2024/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28,334,000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	33	DÍAS
4900296977	2024/09/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 112,313,448	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	32	DÍAS
4900296982	2024/09/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 57,835,931	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	80	DÍAS
4900296985	2024/09/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 60,720,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	40	DÍAS
4900296989	2024/09/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 36,833,261	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	88	DÍAS
4900296992	2024/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13,542,000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	50	DÍAS
4900297002	2024/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29,937,000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900297005	2024/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69,139,500	800159265	IQA TEXTIL SAS	54 DÍAS
4900297009	2024/09/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 360,000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	55 DÍAS
4900297037	2024/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 8,900,000	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	7 DÍAS
4900297044	2024/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3,191,679	811009178	INDUHERZIG S.A.	25 DÍAS
4900297065	2024/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 19,375,372	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	31 DÍAS
4900297072	2024/09/14	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 641,600	900319774	SUPROKOM SAS	6 DÍAS
4900297075	2024/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9,544,800	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	108 DÍAS
4900297080	2024/09/15	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ	\$ 15,900,000	860052601	EXRO S.A.S	89 DÍAS
4900297099	2024/09/16	MANTENIMIENTO UNIDADES HIDRAULICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 14,972,000	890331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	25 DÍAS
4900297115	2024/09/16	ALINEACION MOTOR 700 HP PLANTA BUENCAFE	\$ 770,000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	29 DÍAS
4900297124	2024/09/16	REPARACION SELLOS ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE	\$ 6,290,000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	21 DÍAS
4900297130	2024/09/16	CAMBIO TUBERIA LAVADORA LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 8,690,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	28 DÍAS
4900297137	2024/09/16	REPARACION AROS VENTILADOR CUARTO FRIO 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 7,000,000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	35 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900297148	2024/09/16	CAMBIO TUBERÍAS TANQUE CONDENSADORES TÚNEL PLANTA 2 BUENCAFE.	\$ 36,100,000	900602215	INDIMON SAS	49	DÍAS
4900297149	2024/09/16	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 536,177	800039996	KUEHNE + NAGEL S.A.S	14	DÍAS
4900297175	2024/09/16	DEMOLICION CABEZAL ZONAS VERDES CEDI CORRECTO DRENAJE AGUA BUENCAFE.	\$ 8,784,000	901024027	INGECONTRATOS S.AS	37	DÍAS
4900297176	2024/09/16	TRASLADOS UNIDADES AIRE ACONDICIONADO PLANTA BUENCAFE	\$ 6,300,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	18	DÍAS
4900297181	2024/09/16	CAMBIO TUBERIAS AMONIACO CONDENSADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 16,630,380	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	49	DÍAS
4900297204	2024/09/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3,690,000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	7	DÍAS
4900297216	2024/09/16	DIAGNOSTICO, CALIBRACION VALVULAS SEGURIDAD BORSING PLANTA BUENCAFE	\$ 23,842,700	860530357	TECVAL S A S	32	DÍAS
4900297218	2024/09/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 163,915,600	890928257	ALICO S.A.S BIC	51	DÍAS
4900297223	2024/09/16	ELABORACIÓN Y RADICACIÓN ESTUDIO DEMOSTRACIÓN PROGRAMA PLAN VALLEJO AÑO 2023 BUENCAFÉ	\$ 21,000,000	900542700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	4	DÍAS
4900297226	2024/09/16	TRANSPORTE CAFEINA BUENCAFÉ	\$ 180,000	890802386	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	4	DÍAS
4900297267	2024/09/17	INSTALACION REPELENTE ULTRASONICO NUEVO CLIB BUENCAFE	\$ 8,177,235	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	48	DÍAS
4900297282	2024/09/17	INSTALACION POSTES ACERO CARBON PLANTA BUENCAFE	\$ 34,965,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	48	DÍAS
4900297311	2024/09/17	PINTURA PROTECCION ESTRUCTURA TOTES 4 Y 5. PLANTA BUENCAFE	\$ 63,430,240	901024027	INGECONTRATOS S.AS	80	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		
4900297424	2024/09/17	CONSTRUCCION PLACA PISO CAFETIN SERVICIOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 22,527,478	900434286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	63	DÍAS
4900297428	2024/09/17	4 FILTROS LEHMAN PROYECTO BATERIA EXTRACCION 4. PLANTA BUENCAFE	\$ 31,755,644	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	65	DÍAS
4900297476	2024/09/17	ANALISIS DE COMPONENTES DE CAFE BUENCAFE.	\$ 11,683,910	444444444	EUROFINS ANALYTICS FRANCE	67	DÍAS
4900297487	2024/09/17	MANTENIMIENTO EQUIPO CALIDAD BUENCAFE	\$ 1,750,000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	59	DÍAS
4900297490	2024/09/17	PROMOCION MARCA SELECCION CHILE BUENCAFE	\$ 9,669,349	444444444	WALMART CHILE S.A.	36	DÍAS
4900297491	2024/09/17	ESTUDIO MERCADOS CAFÉ BUENDÍA BUENCAFÉ 2024.	\$ 269,946,098	860079793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	89	DÍAS
4900297492	2024/09/17	ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRA DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE.	\$ 1,172,898	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	67	DÍAS
4900297519	2024/09/18	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 611,075	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	16	DÍAS
4900297522	2024/09/18	ELEMENTO ATENCION VISITAS BUENCAFE.	\$ 4,450,000	901496136	HOMETIME LINK SAS	35	DÍAS
4900297526	2024/09/18	MANTENIMIENTO EQUIPOS MILLI-Q CALIDAD BUENCAFE	\$ 3,444,650	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	36	DÍAS
4900297537	2024/09/18	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7,350,000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	34	DÍAS
4900297539	2024/09/18	LICENCIA WINDOWS SERVER 2022 BUENCAFE	\$ 4,613,154	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	35	DÍAS
4900297603	2024/09/18	INSTALACION PISO COFFEE MARKET PRINCIPAL BUENCAFE	\$ 21,985,620	901024027	INGECONTRATOS S.AS	75	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		
4900297604	2024/09/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15,026,000	890928257	ALICO S.A.S BIC	49	DÍAS
4900297609	2024/09/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24,929,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23	DÍAS
4900297630	2024/09/18	CONSTRUCCION MICROPILOTES BARANDAS BASCULA CEDI. PLANTA BUENCAFE	\$ 14,177,620	901024027	INGECONTRATOS S.AS	56	DÍAS
4900297675	2024/09/18	AUDITORIA RED AIRE COMPRIMIDO PLANTA BUENCAFE	\$ 20,328,000	860534244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	51	DÍAS
4900297707	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 14,572,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	47	DÍAS
4900297715	2024/09/19	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2024 BUENCAFE	\$ 8,271,590	900341299	AIDAMA S.A.S.	1	DÍAS
4900297772	2024/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12,499,200	890801451	RIDUCO S.A.	34	DÍAS
4900297779	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6,231,200	860020240	LUGO HERMANOS S.A.	12	DÍAS
4900297780	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13,060,977	860020240	LUGO HERMANOS S.A.	26	DÍAS
4900297792	2024/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2,290,000	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	33	DÍAS
4900297807	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 8,315,410	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	29	DÍAS
4900297870	2024/09/19	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 4,350,000	900238504	BIOSOLUTIONS SAS	34	DÍAS
4900297878	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,170,456	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	12	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	
4900297902	2024/09/19	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 591,000	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	14 DÍAS
4900297907	2024/09/19	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 453,400	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	21 DÍAS
4900297933	2024/09/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,400,000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	48 DÍAS
4900298014	2024/09/20	ELEMENTO CATAACION CALIDAD BUENCAFE	\$ 1,863,488	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	13 DÍAS
4900298055	2024/09/20	PRUEBAS MOTOR COMPRESOR 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 4,650,000	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	28 DÍAS
4900298174	2024/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6,435,064	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	24 DÍAS
4900298175	2024/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5,480,000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	10 DÍAS
4900298176	2024/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 18,850,000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	24 DÍAS
4900298178	2024/09/22	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 1,199,270,000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	32 DÍAS
4900298180	2024/09/22	MANTENIMIENTO MAQUINA VENDING DESARROLLO BUENCAFE	\$ 200,000	901222986	ORIGEN TECHNOLOGIES SAS	31 DÍAS
4900298199	2024/09/23	DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE PARA CONDUCCION DE CASCARILLA A CICLONES DE BORRA 3 Y 4. PLANTA BUENCAFE	\$ 92,750,000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	77 DÍAS
4900298205	2024/09/23	INSTALACION ACOMETIDAS ELECTRICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 3,295,405	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900298218	2024/09/23	CALIBRACION EQUIPOS BUENCAFE	\$ 1,168,650	890325192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	43 DÍAS
4900298231	2024/09/23	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO CEDI BUENCAFE.	\$ 52,890,960	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	30 DÍAS
4900298261	2024/09/23	REPARACION MOTORES ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 22,451,367	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	43 DÍAS
4900298278	2024/09/23	ADECUACIONES CARCAMOS CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 154,604,362	900622954	CUBIKAR SAS	74 DÍAS
4900298325	2024/09/23	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 9,672,000	811015018	ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES	30 DÍAS
4900298334	2024/09/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 147,000	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	42 DÍAS
4900298351	2024/09/24	INSTALACION ESCALERA FUNDIDOR PLANTA 2 BUENCAFE	\$ 15,500,000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	73 DÍAS
4900298372	2024/09/24	SUMINISTRO, INSTALACION ENTRADA BANDEJAS PLANTA BUENCAFE	\$ 4,300,000	900602215	INDIMON SAS	24 DÍAS
4900298417	2024/09/24	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$ 55,000,000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	21 DÍAS
4900298419	2024/09/24	TRAMITE PRORROGA PLAN VALLEJO BUENCAFÉ	\$ 6,700,000	900542700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	3 DÍAS
4900298428	2024/09/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35,734,525	890900395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	11 DÍAS
4900298432	2024/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 86,400,000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900298454	2024/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 124,880,000	890928257	ALICO S.A.S BIC	51 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		
4900298497	2024/09/24	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 166,212	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	11	DÍAS
4900298501	2024/09/24	MARCACION ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 943,000	52144723	LILIANA DEL PILAR ARISTIZABAL MORA	8	DÍAS
4900298503	2024/09/24	ALQUILER GENERADOR DE VAPOR PRUEBAS BUENCAFE,	\$ 6,192,000	890319254	SUPRAK S A.S	80	DÍAS
4900298527	2024/09/25	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 409,804	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	28	DÍAS
4900298528	2024/09/25	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 15,087,982	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	8	DÍAS
4900298543	2024/09/25	SUMINISTRO,INSTALACIÓN TARJETA POTENCIA EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 450,000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S	16	DÍAS
4900298553	2024/09/25	MANTENIMIENTO KIOSKOS BUENCAFE	\$ 680,000	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	28	DÍAS
4900298558	2024/09/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 473,950	860527857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	2	DÍAS
4900298571	2024/09/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 38,532,000	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	13	DÍAS
4900298573	2024/09/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 355,000	900607785	PACKCOL S.A.S	10	DÍAS
4900298581	2024/09/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21,628,522	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	9	DÍAS
4900298589	2024/09/25	COMPRA NUEVO FORMATO 150G TIPO MIMBRE LINEA 1 EMPAQUE FRASCOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 149,283,617	444444444	OMNIA TECHNOLOGIES OMEGA PACKING	72	DÍAS
4900298591	2024/09/25	REUBICACIÓN CÁMARA VIDEO FRASCOS 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 415,819	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	51	DÍAS
4900298639	2024/09/25	LENTES SEGURIDAD PERSONAL BUENCAFÉ	\$ 150,000	79157368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	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	
4900298658	2024/09/26	OPERACION LOGISTICA APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA SEPTIEMBRE BUENCAFÉ	\$ 163,202,657	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	4 DÍAS
4900298669	2024/09/26	REPARACION MOTORES ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 19,817,111	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	56 DÍAS
4900298670	2024/09/26	ADECUACIONES ELECTRICAS BASCULA CAMIONERA CLIB. BUENCAFE	\$ 7,192,443	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	56 DÍAS
4900298682	2024/09/26	REPARACION PISO INGRESO DE CARROS PL 2. PLANTA BUENCAFE	\$ 5,324,781	800173968	APLICAR SAS	27 DÍAS
4900298691	2024/09/26	ATENCION VISITA EL POMAR BUENCAFÉ	\$ 264,000	800230447	SODEXO S A S	4 DÍAS
4900298726	2024/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8,300,000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	14 DÍAS
4900298731	2024/09/26	REPARACION TUBERIA AGUA INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 2,900,000	900602215	INDIMON SAS	22 DÍAS
4900298734	2024/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9,450,189	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	40 DÍAS
4900298741	2024/09/26	MANTENIMIENTO CAFETERA AZKOYEN CAFETERIA BUENCAFE	\$ 140,000	901222986	ORIGEN TECHNOLOGIES SAS	40 DÍAS
4900298743	2024/09/26	CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE.	\$ 11,880,000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	4 DÍAS
4900298746	2024/09/26	FABRICACION DULCES CAFE BUENDIA- BUENCAFE.	\$ 59,265,000	901731328	COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SUPER S	8 DÍAS
4900298750	2024/09/26	CORTE ETIQUETAS BUENCAFÉ	\$ 213,730	890319254	SUPRAPAK S A.S	8 DÍAS
4900298753	2024/09/26	MANTENIMINETO VEHICULOS BUENCAFÉ	\$ 1,830,000	4550825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900298754	2024/09/26	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFÉ	\$ 2,569,732	800129263	VEHICULOS DE CALDAS S.A. VEHICALDAS	4 DÍAS
4900298765	2024/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 163,900	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	5 DÍAS
4900298777	2024/09/27	TRANSPORTE AUDITORES OEA BUENCAFÉ	\$ 110,000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4900298778	2024/09/27	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 240,989	806009473	UNITED LOGISTIC SERVICES S A	3 DÍAS
4900298784	2024/09/27	MANTENIMIENTO MAQUINA STRECH PLANTA BUENCAFE	\$ 500,000	901749104	EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA	49 DÍAS
4900298786	2024/09/27	SEGUIMIENTO CONCESIÓN AGUA SUBTERRANEA BUENCAFÉ	\$ 145,623	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	3 DÍAS
4900298801	2024/09/27	RENOVACION LICENCIAS MINDOMO MAPAS MENTALES BUENCAFE	\$ 276,415	444444444	MINDOMO	42 DÍAS
4900298806	2024/09/27	RENOVACION LICENCIA ZEBRA BUENCAFE	\$ 1,387,102	444444444	ZEBRA BI D.O.O.	22 DÍAS
4900298834	2024/09/27	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE CONDENSADOR EVAPORATIVO PMC-1088EQ. PLANTA BUENCAFE	\$ 55,000,000	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	66 DÍAS
4900298848	2024/09/27	REVISIÓN TECNOMECANICA VEHICULO NAL779 BUENCAFÉ	\$ 251,937	900416078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	3 DÍAS
4900298851	2024/09/27	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENDIA BUENCAFÉ.	\$ 669,000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	26 DÍAS
4900298858	2024/09/29	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ	\$ 3,800,000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900298859	2024/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 37,232,800	860020240	LUGO HERMANOS S.A.	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		
4900298860	2024/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1,702,680	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	22	DÍAS
4900298861	2024/09/30	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 322,875,866	900158025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	74	DÍAS
4900298862	2024/09/30	REPARACION DECANTER WESTFALIA CA-458 RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$ 48,646,530	900158025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	74	DÍAS
4900298878	2024/09/30	SUMINISTRO, INSTALACION REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS PLANTA BUENCAFE	\$ 15,200,000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	18	DÍAS
4900298896	2024/09/30	PROGRAMACION VALVULA DESCARGA PLANTA BUENCAFE	\$ 1,060,000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	46	DÍAS
4900298912	2024/09/30	REPARACION PIEZAS EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 9,240,000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	38	DÍAS
4900298917	2024/09/30	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1,944,270	860020240	LUGO HERMANOS S.A.	21	DÍAS
4900298934	2024/09/30	MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 9,825,000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	39	DÍAS
4900298940	2024/09/30	REFUERZO ILUMINACION VALLA BUENCAFE	\$ 1,174,864	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	53	DÍAS
4900298946	2024/09/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 245,000	890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S	4	DÍAS
4900298947	2024/09/30	FABRICACION, INSTALACION SOPORTES PLATAFORMA DESCARGUE BUENCAFE	\$ 7,692,640	900689750	ARGOVAL S.A.S	39	DÍAS
4900298965	2024/09/30	REPARACION MOTOR 700HP PLANTA BUENCAFÉ	\$ 100,320,944	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	74	DÍAS
4900298970	2024/09/30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOLINO BUENCAFE.	\$ 2,808,000	860013715	RECIEND SOCIEDAD POR ACCIONES	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		
4900298984	2024/09/30	PLATAFORMA COMPRAS EN LÍNEA ANIVERSARIO MARKET BUENCAFÉ	\$ 1,700,000	901065100	SOFTWITZ S.A.S.	54	DÍAS
4900298985	2024/09/30	RENOVACIÓN CERTIFICACION ISO BUENCAFE	\$ 6,251,000	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	1	DÍAS
4900298989	2024/09/30	PROFUNDIZAR TUBERIA ELECTRICA TORRE ENFRIAMIENTO PLANTA BUENCAFE	\$ 280,000	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	18	DÍAS
4900298998	2024/09/30	ELEMENTOS MEDICION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 8,300,000	890929497	MAPER S.A.S	23	DÍAS
4900298999	2024/09/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7,240,000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4	DÍAS
4900295953	2024/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LUCAICAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,804,506	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO S.A.S	19	DÍAS
4900295955	2024/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA MACANA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,494,382	892301090	FERRETERIA CESAR SAS	19	DÍAS
4900295958	2024/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 957,990	1126907184	DONADO MONTAO KEINER YESID	19	DÍAS
4900295976	2024/09/05	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS DE LAS VEREDAS LOS GORROS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, BAÑADEROS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO Y CUEVA HONDA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 5,676,000	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	29	DÍAS
4900296434	2024/09/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA VEGA DEL OSO, MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 555,673	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO S.A.S	20	DÍAS
4900296437	2024/09/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE AHUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 695,796	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO S.A.S	20	DÍAS
4900296439	2024/09/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SANTANA, NUEVA BELGICA, NUEVO HORIZONTE, SANTA TIRZA Y SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 32,589,000	901556857	PIANETA CONSTRUCCIONES S.A.S	100	DÍAS
4900296761	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1,400,800	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	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	
4900296782	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LA DUDA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 622,684	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	30 DÍAS
4900296784	2024/09/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA FERNAMBUCO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 9,554,504	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	90 DÍAS
4900296792	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA MAYUSA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR RECURSOS LEY 863 DE 2003	\$ 1,169,285	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	30 DÍAS
4900296794	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,400,800	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	30 DÍAS
4900297150	2024/09/17	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA ADECUACION DE 135ML DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS SANTANA, SANTA TIRZA, SANTA CRUZ, NUEVA BELGICA Y NUEVO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 4,860,000	77168438	PIANETA GUEVARA RUBIN	89 DÍAS
4900297155	2024/09/17	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 660,000	1065840964	ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR	4 DÍAS
4900297159	2024/09/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BATEA EN LA VEREDA CERRO REDONDO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,798,725	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO S.A.S	19 DÍAS
4900297753	2024/09/19	SUMINISTRO DE CAPACITACION FORTALECIMIENTO MUJERES CAFETERAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 600,000	1067725186	PINEDA LEMUS DAYANA NAYARRITH	2 DÍAS
4900297868	2024/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA MAKENKAL, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1,661,192	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	30 DÍAS
4900298849	2024/09/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA FILOMACHETE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 5,455,462	901391318	ESCOBAR & QUINTERO INGENIERIA S.A.S	60 DÍAS
CN-2017-1212	2017/08/18	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL LOCAL NO. 1 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$ 3,840,000	79301985	JAIME AVELLANEDA ORTÍZ	2880 DÍAS
CN-2020-1187	2020/11/05	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACIÓN POR ZOCA, SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, ASÍ COMO ASEGURAR LA CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ	\$ 57,640,000	899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	360 DÍAS
CN-2023-0623	2023/07/12	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO EL INMUEBLE, SEGÚN SE IDENTIFICA EN EL PLANO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO 1 DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "INMUEBLE"), DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN, UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN Y SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.	\$ 9,600,000	808001520	CENTRAL AGRÍCOLA PROVICAMPO S.A.S	720 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		
SCDE-CDCASO-301-2023, (No. FNC 2023-0839)	2023/06/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 300,425,100	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	165	DÍAS
4900295654	2024/09/02	VENTA DE SEMILLA DE CAFÉ CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AÑO 2024"	\$ 31,200,000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	80	DÍAS
4900295859	2024/09/04	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".	\$ 480,000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	27	DÍAS
4900296582	2024/09/10	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EN LA CASA DEL CAFE MUNICIPIO DE SASAIMA.	\$ 1,484,000	900704660	TREBOL FUMIGACIONES SAS	20	DÍAS
4900296603	2024/09/11	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL LOTE EN LA CASA DEL CAFE DE SASAIMA	\$ 187,000	3166788	NORBERTO BASTO PINZON	20	DÍAS
4900296722	2024/09/11	VENTA DE CISCO CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA".	\$ 13,520,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	20	DÍAS
4900296725	2024/09/11	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LOS ASOCIADOS A ASOCAFESUPATEÑO".	\$ 2,470,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	9	DÍAS
4900296913	2024/09/13	VENTA FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,560,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	11	DÍAS
4900296914	2024/09/13	VENTA FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,560,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	11	DÍAS
4900296930	2024/09/13	VENTA DE CHAPOLA DE CAFÉ 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".	\$ 3,450,000	458472	JAROL ENRIQUE FARFAN ORTIZ	18	DÍAS
4900297082	2024/09/16	VENTA DE INSUMOS (MERTEC) CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CON CAFICULTORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 1,392,000	51608395	LILIA MATEUS GONZALEZ	4	DÍAS
4900297202	2024/09/16	VENTA DE 125 TELAS PLASTIFICADA DOS CARAS CUBIERTAS CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA NORTE".	\$ 33,687,500	900028618	ALPLAST SAS	60	DÍAS
4900297809	2024/09/19	VENTA DE ARENA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES CON CAFICULTORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA".	\$ 499,998	1019099702	JUAN SEBASTIAN DIAZ ESP	12	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		
4900298494	2024/09/24	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,700,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	7	DÍAS
4900298495	2024/09/24	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,640,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	7	DÍAS
4900298496	2024/09/24	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE TIBACUY EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 2,640,000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA	7	DÍAS
4900298768	2024/09/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA" (CINTAS LLANO GRANDE VERGARA).	\$ 6,997,030	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	14	DÍAS
4900298770	2024/09/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA" (PUENTE VEREDA GIRON VERGARA).	\$ 9,985,912	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	14	DÍAS
4900298772	2024/09/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA" (FILTRO VEREEDA CHORRERA VERGARA).	\$ 6,487,412	1013602373	ARMIN ESNEIDER MORA GONZALEZ	14	DÍAS
4900298792	2024/09/27	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO AL INSTITUTO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE PACHO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	\$ 9,755,100	11519893	YESID CARDENAS VALDERRAMA	22	DÍAS
CN-2024-0949	2024/09/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA FEDERACION -COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE AL MENOS 50 FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 40,000,000	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	91	DÍAS
CN-2024-1044	2024/09/26	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MÍNIMO 555 SACOS DE FERTILIZANTE PARA MÍNIMO 185 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO	\$ 80,292,000	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	75	DÍAS
CN-2024-1051	2024/09/30	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 90 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN BALBOA.	\$ 192,827,245	890801143	MUNICIPIO DE BALBOA	180	DÍAS
4900297039	2024/09/13	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA SUMINISTRO DE 38 DESPULPADORAS DE DOS CHORROS, REFERENCIA DH-2.3/4 CON CAPACIDAD DE 450 A 550 KILOS PARA SER ENTREGADOS A 38 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ	\$ 27,864,285	890200686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑÍA	88	DÍAS
4900297120	2024/09/16	SUMINISTRAR SELLADORA MANUAL PCS300A BROTHER PARA EL LABORATORIO DE CALIDADES DEL MUNICIPIO DE APIA	\$ 245,897	800027374	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA	45	DÍAS
4900297138	2024/09/16	COMUNICACIONES SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN BELÉN DE UMBRÍA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. FON2-2-704120176	\$ 738,000	901474942	LA FONDA RESTAURANTE DE BELEN	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	
4900297139	2024/09/16	COMUNICACIONES SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA EN BELÉN DE UMBRÍA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$ 789,000	1087488804	PEREZ QUINTERO OSCAR EDUARDO	10 DÍAS
4900297379	2024/09/17	POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONVENIO DE COFINANCIACION NO. CN-2024-0863 FORTALECIMIENTO DE UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA Y RENTABLE TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE APIA	\$ 56,884	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	44 DÍAS
4900297385	2024/09/17	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 8,444,000	1088238322	MARIN RUIZ CARLOS ANDRES	30 DÍAS
4900297547	2024/09/18	EDUCACIÓN 46 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO QUE SE REALIZARÁ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,	\$ 1,800,000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	91 DÍAS
4900297558	2024/09/18	POLIZA CONVENIO 2024-0766 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUINCHIA, COOPERATIVA ALTO OCCIDENTE DE CALDAS, ASPROCAFE INGRUMA Y MINERA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - CN-2024-0766	\$ 102,051	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	43 DÍAS
4900297583	2024/09/18	EDUCACIÓN 2 DOTAR DEL MATERIAL EDUCATIVO DE ESCUELA Y CAFÉ Y ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.	\$ 20,971,795	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900297863	2024/09/19	COMUNICACIONES SUMINISTRO DE TIQUETES OARA LOS ASISTENTES A LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 12,250,000	1088238322	MARIN RUIZ CARLOS ANDRES	30 DÍAS
4900297977	2024/09/20	EDUCACIÓN 41 DOTAR Y/O USAR EL MATERIAL EDUCATIVO "MANUAL DE FORMACIÓN DOCENTE MODELO DE EDUCACIÓN RURAL ESCUELA NUEVA" QUE HACEN PARTE DE LA ALIANZA "EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD"	\$ 1,763,790	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900298157	2024/09/20	PROYECTOS SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA DE CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 9,613,000	1088238322	MARIN RUIZ CARLOS ANDRES	30 DÍAS
4900298192	2024/09/23	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE EDUCACIÓN FINANCIERA - "CUENTAS SIN CUENTO" PROMOVIDA POR LA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN E/ CAMPO F"EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD".	\$ 320,000	18602728	MATURANA LLOREDA HECTOR	86 DÍAS
4900298254	2024/09/23	GESTION DE PROYECTOS STAND INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION EN CAFÉS DE COLOMBIA EXPO, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE EN CORFERIAS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 37,815,126	860074520	INTER EXPO S.A.	8 DÍAS
4900298651	2024/09/26	GESTIÓN DE PROYECTOS SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN OCTUBRE DEL 2024. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ CN-2024-0628	\$ 730,000	1088238322	MARIN RUIZ CARLOS ANDRES	30 DÍAS
4900298941	2024/09/30	COMUNICACIONES - GESTIÓN DE PROYECTOS SERVICIO DE CUBRIMIENTO A LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024, PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - PROYECTO 2-704120166	\$ 1,000,000	4519111	MONCADA RAMIREZ ANDRES MAURICIO	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		
4900298942	2024/09/30	COMUNICACIONES - GESTIÓN DE PROYECTOS SERVICIO DE CUBRIMIENTO A LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024, PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - PROYECTO 2-704120166	\$ 1,500,000	1087558775	GARCIA GIRALDO JULIANA	30	DÍAS
4900298944	2024/09/30	COMUNICACIONES - GESTIÓN DE PROYECTOS SERVICIO DE CUBRIMIENTO A LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2024, PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - PROYECTO 2-704120166	\$ 1,000,000	1088261469	JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER	30	DÍAS
4900298953	2024/09/30	SP-139 SUMINISTRO DE 837 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24 X 50KG, PARA CAFETALES JOVENES EN ETAPA PRODUCTIVA ENTRE 2 Y 4 AÑOS, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. PROYECTO 4-704120204 FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 57,291,550	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	71	DÍAS
4900296609	2024/09/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLIENTES BLESS BEAN 5 DE SEPTIEMBRE	\$ 113,000	900.325.433-6	TRANSRUBIO SAS	1 días	DÍAS
4900298872	2024/09/26	ESPACIO SPECIALTY COFFEE EXPO - HOUSTON 2025 - PRIMER PAGO		172335071	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA - SCA	30 días	DÍAS
4900295912	2024/09/04	CORRECTOR BL BOGE08582600 MN RDO ACE 2427W CIA TRANSPORTADORA INSPECCION CAFETERA PUERTO B/TURA	\$ 200,655	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	2	DÍAS
4900295922	2024/09/04	SERV ENERGIA REEF EXPO CONT 40F RH AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 906,116	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	2	DÍAS
4900295928	2024/09/04	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3,406,372	860010451	CASALIMPIA SA	2	DÍAS
4900296641	2024/09/11	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 ORDEN COMPRA : BL MEDUES110501 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 200,000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	2	DÍAS
4900296757	2024/09/12	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 442,327	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4	DÍAS
4900296773	2024/09/12	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION FACTURAS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 216,970	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4	DÍAS
4900297031	2024/09/13	SUMINISTRO PAPELERIA MEMBRETEADA (FORMATO PAPELETA DE REPESOS) INSPECCION CAFETERA - OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS AÑO 2024/09/1	\$ 8,075,000	900156826	OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S	3	DÍAS
4900297440	2024/09/17	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S. AÑO 2024 SECURITY MANIFEST AMENDMENT FEE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 169,943	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900298943	2024/09/30	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 162,781	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900298907	2024/09/30	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 2,720,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900298966	2024/09/30	CORRECTOR BL POSTERIOR AL ZARPE DE LA MN. BL MEDUE5095439	\$ 200,000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	2 DÍAS
4900299003	2024/09/30	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y RECOBRO FUMIGACION ICA	\$ 30,066,653	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900296668	2024/09/11	SERVICIO DE ALMACENAJE,SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUE	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	111 DÍAS
4900296718	2024/09/11	SERVICIO DEL AÑO 20224 LLENADO/VACIADO CAFÉ. SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	111 DÍAS
4900296777	2024/09/12	USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTUR	\$ 50,000,000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	110 DÍAS
4900296771	2024/09/12	SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SERV DE INVENTARIO DE BOLSAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO D	\$ 500,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	110 DÍAS
4900296720	2024/09/11	SERVICIO DE TRAZABILIDAD SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUE	\$ 3,500,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	111 DÍAS
4900297853	2024/09/19	SERV DE FUMIGACION SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 43,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	103 DÍAS
4900297851	2024/09/19	SERVICIO REEMPAQUE DE SACOS DEL AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5,000,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	103 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		
4900298547	2024/09/25	USO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGINAL DE BUENAVENTURA	\$ 50,000,000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	97	DÍAS
4900298968	2024/09/30	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	92	DÍAS
4900298856	2024/09/28	RECOSIDA SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 4,000,000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	94	DÍAS
4900297855	2024/09/19	INSPECCION FISICA AL CONTENEDOR FAC FL-1563871 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA 2024	\$ 175,455	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	11	DÍAS
4900298434	2024/09/24	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 5,440,000	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	6	DÍAS
4900298610	2024/09/25	SERVICIO DE FUMIGACION A LOTES DE CAFÉ PARA EL CONTROL DE PLAGAS SEGÚN EN EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA	\$ 9,000,000	901225006	SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S.	93	DÍAS
4900295774	2024/09/03	CORRECTOR DE BL- HLCUBO2240713764, MN NYK ROMULUS, FAC FL-1557072. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 HAPAG LLOYD COLOMB	\$ 440,993	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3	DÍAS
4900296077	2024/09/05	CORRECTOR DE BL- HLCUBO2240814469, MN NYK DAEDALUS, FAC FL-1558388 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 HAPAG LLOYD COLOMB	\$ 221,848	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	8	DÍAS
4900296570	2024/09/10	TRASLADOS DE BOLSAS BIG BAG A CONTECAR. INSPECCION CAFETERA CARTAGENA COMPANIA OPERADORA CAFETERA	\$ 204,637	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	3	DÍAS
4900298664	2024/09/26	CONTROL DE DOCUMENTOS BL MEDUC1447423 FAC FLP/707558. INSPECCION PUERTO CARTAGENA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 256,293	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	4	DÍAS
4900298981	2024/09/30	EMBARQUE CANCELADO BL- HLCUBO2240901620, SHIPMENT: 28559540 MN NYK RIGEL, FAC FL-1567443 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2	\$ 416,421	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900298310	2024/09/23	ELEMENTOS DE PAPELERIA COTIZACION COT #10617 VENEPLAST LTDA. TONER KYOCERA TK-1147, CAJAS DE ARCHIVO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA	\$ 1,836,972	900019737	VENEPLAST LTDA	23 DÍAS
4900298311	2024/09/23	ELEMENTOS DE PAPELERIA PROTECTOR TRANSPARENCIA X 100 UND PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE S.A.S. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA	\$ 257,960	901687348	PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE S.A.S.	23 DÍAS
4900297694	2024/09/18	SERVICIO INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	\$ 3,500,000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	72 DÍAS
4900296018	2024/09/05	SERV DE LLENADO DE BIG BAGS/ VACIADO DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	\$ 10,000,000	900915647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	116 DÍAS
4900295773	2024/09/03	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	119 DÍAS
4900296475	2024/09/10	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	112 DÍAS
4900298945	2024/09/30	SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 4,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	92 DÍAS
4900298994	2024/09/30	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 50,000,000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	92 DÍAS
4900297023	2024/09/13	COMPRA DE 160 BUZOS MARCADOS CON EL LOGO DE LA FEDERACIÓN Y COMPRAR 160 VASOS MARCADOS CON 3 SELLOS (LOGO FEDERACIÓN, LOGO JOVENES CAFETEROS Y MUJERES CAFETERAS Y NOMBRE PERSONALIZADO)	\$ 11,360,000	64703092	PAOLA ANDREA GONZALEZ FONSECA	30 DÍAS
4900297892	2024/09/19	ALQUILER DE 3 AUDITORIOS (EVENTO DE MUJERES, JOVENES Y FAMILIA CAFETERA), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DURANTE EL EVENTO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA), SUMINISTRO DE MERIENDA	\$ 21,902,176	891780093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	30 DÍAS
4900297893	2024/09/19	TRANSPORTE DE PASAJEROS (IDA Y REGRESO) A 160 CAFICULTORES DE TODA LA REGIÓN DEL MAGDALENA AL CENTRO RECREACIONAL TEYUNA.	\$ 21,400,000	1082890049	JOSE GREGORIO HERNANDEZ BECERRA	30 DÍAS
4900297995	2024/09/20	SUMINISTRO DE 1199 BULTOS DE CEMENTO, SUMINISTRO DE 9 MALLAS ELECTROSOLDADA DE 4 MM 15X15, SUMINISTRO DE 557 VARILLAS DE 3/8", SUMINISTRO DE 66 M3 DE ARENA, SUMINISTRO DE 90 M3 DE GRAVA Y SUMINISTRO DE TRANSPORTE HACIA TODOS LOS PUNTOS DE LAS VEREDAS QUE SE LE VAN A ENTREGAR MATERIALES	\$ 90,078,041	1082968867	JULIO ALBERTO VARGAS MARTINEZ	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900295779	2024/09/03	SUMINISTRO DE PENDON PARA LA PROMOCION DE CAFE CALDAS EXPO EJE CAFE 1 ,20*60 NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	\$ 20,000	16076527	LOPEZ AGUDELO MAURICIO ANDRES	6 DÍAS
4900295866	2024/09/04	SUM MATERIAL VASOS MARCADOS EVENTOS DE PROMOCIÓN CAFE MANIZALES NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGIC	\$ 484,000	860028580	DISPAPELES S.A.S.	5 DÍAS
4900295906	2024/09/04	SERVICIO DE REFRIGERIO CONGRESO FAU NUEVA REGLAMENTACION EUROPEA PROYECTO CAFES ESPECIALES 2024	\$ 188,000	1053873244	GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE	26 DÍAS
4900295907	2024/09/04	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 36,500	1053873244	GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE	118 DÍAS
4900296159	2024/09/06	COMPRA DE INSUMOS PARA PROMOCION DE PLAN COSECHA	\$ 187,412	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	3 DÍAS
4900296168	2024/09/06	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (1KG / CHINCHINA) CAFICULTOR: NORMAN RAMIREZ YUSTI PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 50,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	0 DÍAS
4900296170	2024/09/06	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO (1KG / MARQUETALIA) CAFICULTOR: LUIS CARLOS BETANCOURT FLORES PROYECTO FORTALECIMIENTO	\$ 50,000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900296290	2024/09/09	SUMINISTRO DE SACO DE CAFE TALLERES MONITOREO CALIDAD PROYECTO CAFES ESPECIALES 2024	\$ 1,530,000	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE	3 DÍAS
4900296353	2024/09/09	SUMINISTRO BOLSAS DE CAFÉ NEGRO MATE 250 GR PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 384,950	900277192	PACKVISION S.A.S.	3 DÍAS
4900296619	2024/09/11	SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO ABASTOS RURALES CALDAS 4-624120344	\$ 40,500,000	800022371	COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. EXTRUC	19 DÍAS
4900296659	2024/09/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO C24-0686 PLACA HUELLAS COLLECTIVE - MARMATO	\$ 13,287,647	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	19 DÍAS
4900296681	2024/09/11	SUMINISTRO BOLSAS DE CAFÉ NEGRO MATE 125 GR PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 450,420	900277192	PACKVISION S.A.S.	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900296873	2024/09/12	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS DP Y ASPERSORAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MANZANARES	\$ 675,000	15987646	LOPEZ JARAMILLO JESOVEL	3 DÍAS
4900296876	2024/09/12	SUM STICKER DP Y ASP 20X15 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MANZANARES CN2024-0480	\$ 120,000	16076527	LOPEZ AGUDELO MAURICIO ANDRES	3 DÍAS
4900296959	2024/09/13	SUMINISTRO MATERIAL PLAN COSECHA PLEGABLES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 150,000	16076527	LOPEZ AGUDELO MAURICIO ANDRES	3 DÍAS
4900297241	2024/09/17	CAFÉ PARA EVENTO DE PROM PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 86,960	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900297271	2024/09/17	SERVICIO DISEÑO PRESENCIA DE CAF NUCLEOS STANSD CAFES DE COLOMBIA EXPO PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 450,000	1088311432	PATIÑO CARDONA ANGELICA	104 DÍAS
4900297392	2024/09/17	SERVICIO DE RESTAURANTE EN HOTELES ESTELAR - ENTREGA DE DOTACIONES IE RURALES DE MANIZALES. APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 1,376,050	890304099	HOTELES ESTELAR S.A	0 DÍAS
4900297562	2024/09/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VEREDA QUEBRADITAS MUNICIPIO DE MANZANARES	\$ 7,147,059	24729933	RAMIREZ GOMEZ GLORIA YANED	103 DÍAS
4900297672	2024/09/18	SUM MAT PROMOCIONALES CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO NUCLEOS EN FERIA EXPO CAFE PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 417,600	16076527	LOPEZ AGUDELO MAURICIO ANDRES	2 DÍAS
4900298236	2024/09/23	PENDON 2.24 X 2.24 MTS APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO - EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 750,000	1053865500	MURILLO LEON LUISA FERNANDA	-3 DÍAS
4900298838	2024/09/27	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE GERMAN RAMIREZ MARIA ANGELICA ESCOBAR BEATRIZ HELENA DUQUE JOSE ALIRIO GARCIA	\$ 1,500,000	46357325	ALARCON ROSAS ESPERANZA	33 DÍAS
4900298976	2024/09/30	SUMINISTRO DE OJALES EN PENDON CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C24-0230	\$ 9,232	24338196	OCAMPO LIZARRALDE ORIANA MARINA	92 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	
4900298980	2024/09/30	SUM MAT BOLSAS GRAINPRO SAMPLE BAG + SERVICIO DOMICILIO PROYECTO CAFÉS ESPECIALES PRO 2624120095	\$ 1,276,000	830502670	FIBTEX SAS	5 DÍAS
4900298997	2024/09/30	SERVICIO DE REFRIGERIO CAFICULTORES A PARTICIPAR EN CAFES DE COLOMBIA EXPO 2024 PROYECTO CAFES ESPECIALES 2024	\$ 52,500	28765070	QUINTERO VALENCIA MARTHA LUCIA	92 DÍAS
CN-2024-0593	2024/06/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA FEC Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 5 ESTUFAS ECO EFICIENTES EN LAS ZONAS RURALES SELECCIONADAS Y DE COBERTURA DE LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE MUJERES (CPMC) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 15,167,114	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	60 DÍAS
CN-2024-0437	2024/08/13	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ"	\$ 100,000,000	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	140 DÍAS
CN-2024-0882	2024/09/10	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU	\$ 12,000,000	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	109 DÍAS
CN-2024-0899	2024/09/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA MERCED	\$ 250,000,000	890802795	MUNICIPIO DE LA MERCED	89 DÍAS
CN-2024-0927	2024/09/16	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – 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
4900295661	2024/09/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO, MUNICIPIO DE SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1,012,000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	21 DÍAS
4900295662	2024/09/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PROGRESO, VEREDA EL HOYO, MUNICIPIO DE MOGOTES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE	\$ 962,500	1100967224	OSCAR HUMBERTO LEON HERNANDEZ	21 DÍAS
4900295664	2024/09/02	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO, VEREDA CANTABARA, MUNICIPIO DE CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE	\$ 850,000	5688187	LUIS ESTEBAN CACERES LANDAZABAL	21 DÍAS
4900295754	2024/09/03	SERVICIO DE ALMUERZO A 30 MUJERES CAFETERAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2024	\$ 553,500	1100952949	MARIA PAOLA TORRES SALAZAR	20 DÍAS
4900295758	2024/09/03	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA MILAGROSA, VEREDA PALMAR, MUNICIPIO DE PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL	\$ 600,000	37948426	EDILIA DAZA CHACON	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		
4900295889	2024/09/04	COMPRA DE 286 BULTOS DE CEMENTO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	\$ 7,562,984	91232762	JAIRO PLATA SANTOS	19	DÍAS
4900295892	2024/09/04	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL GUAYACAN VEREDA EL PINO MUNICIPIO DE CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL FONCE	\$ 300,000	1098699248	ROSA ANGELICA VASQUEZ PUELLO	19	DÍAS
4900296204	2024/09/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA SANTA CRUZ, VEREDA LAS JOYAS, MUNICIPIO DE SAN GIL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 600,000	91074692	RODRIGO APARICIO GOMEZ	17	DÍAS
4900296267	2024/09/09	MANTENIMIENTO GERMINADORES COMUNALES PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL OIBA.	\$ 292,000	1049649187	CRISTIAN DUVAN SOLER GUERRERO	14	DÍAS
4900296268	2024/09/09	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS VEREDAS SAN ISIDRO, HOYA NEGRA Y SIBERIA, MUNICIPIO DE GALAN, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 450,000	1101695628	YENERIS FIGUEREDO DIAZ	14	DÍAS
4900296270	2024/09/09	COMPRA DE UN METRO CUBICO DE ARENA PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 1,000,000	91467820	AUDIN ALVARADO ALVAREZ	14	DÍAS
4900296414	2024/09/10	COMPRA DE 10 BULTOS DE DAP 10 BULTOS DE CAL Y 3 BULTOS DE 23-4-20-3-4 CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y BARICHARA AÑO 2024	\$ 2,230,000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER LTDA	13	DÍAS
4900296418	2024/09/10	COMPRA DE 51 METROS DE PLASTICO AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA AÑO 2024	\$ 1,013,572	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	13	DÍAS
4900296858	2024/09/12	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA BOLIGRAFOS Y LIBRETAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD	\$ 840,000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	11	DÍAS
4900296862	2024/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA JAGUIL VEREDA PANGUA MUNICIPIO DE SAN ANDRES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 960,000	28359920	MARIA GLORIA JAIMES OJEDA	11	DÍAS
4900296864	2024/09/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL CHARALA	\$ 720,000	2075513	FERMIN ROMERO ARAQUE	11	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900297315	2024/09/17	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA ATENCION DE LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA LABOR EDUCATIVA CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2024	\$ 200,000	82391203	ERWIEN QUIÑONES USEDA	6 DÍAS
4900297319	2024/09/17	COMPRA DE DOS GERMINADORES EN MADERA PLASTICA CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 MUNICIPIO DE SUIATA SECCIONAL OIBA	\$ 7,550,000	900761947	MADECOPLAS S.A.S.	6 DÍAS
4900297497	2024/09/18	COMPRA DE 192 BULTOS DE CEMENTO 192 VARILLAS CORRUGADAS, 225 FLEJES DE 15X15, 30 METROS DE ALAMBRE NEGRO Y 5 CAJAS DE PUNTILLAS DE 2 1/2 CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE OIBA SECCIONAL OIBA	\$ 7,543,720	901146697	VIMACARS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S.	5 DÍAS
4900297498	2024/09/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CATABRAS DESDE EL CENTRO CAFETERO DE SAN GIL AL MUNICIPIO DE MOGOTES, CON CARGO AL PROYECTO APOYO A INSUMOS DE RECOLECCIÓN DE CAFÉ AÑO 2024	\$ 270,000	91074500	RODRIGO GARCIA CHAVES	5 DÍAS
4900297514	2024/09/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCAS EL GUAYACAN, LA VICTORIA Y EL SANTAURIO, VEREDA CORINTO MUNICIPIO DE CONFINES, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SOCORRO	\$ 787,500	91108038	LUIS EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	5 DÍAS
4900297728	2024/09/19	COMPRA DE 22 METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE SECCIONAL FONCE	\$ 8,319,816	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4 DÍAS
4900297745	2024/09/19	COMPRA DE 1000 METROS DE POLISOMBRA AL 65% CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ PARA LOS JOVENES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, EL PLAYÓN, FLORIDABLANCA, MATANZA, PIEDECUESTA, RIONEGRO, SAN ANDRES Y TONA.	\$ 4,706,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	4 DÍAS
4900297756	2024/09/19	COMPRA DE VASOS DE CARTON CON DESTINO A LA CAPACITACION DE CAFICULTORES PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2024	\$ 975,000	900588398	OLAS TRADING S.A.S.	21 DÍAS
4900297894	2024/09/19	COMPRA DE 2 GERMINADORES EN MADERA PLASTICA Y 10 POSTES EN MADERA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 EN LOS MUNICIPIOS DE CHIMA Y SIMACOTA SECCIONAL SOCORRO	\$ 7,940,000	900761947	MADECOPLAS S.A.S.	4 DÍAS
4900297905	2024/09/19	COMPRA DE 200000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO JOVENES CAFETEROS MUNICIPIOS BUCARAMANGA, EL PLAYON, FLORIDABLANCA, MATANZA, PIEDECUESTA, RIONEGRO, SAN ANDRES Y TONA CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFE	\$ 5,042,017	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	4 DÍAS
4900297973	2024/09/20	COMPRA DE 250 BULTOS DE CEMENTO Y 144 VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE SAN GIL SECCIONAL SAN GIL	\$ 7,557,874	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900298306	2024/09/23	COMPRA DE 36 BULTOS DE FERTILIZANE PRODUKAFE PARA JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS MUNICIPIOS DE ZAPATOCA Y BETULIA	\$ 4,320,000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	2	DÍAS
4900298308	2024/09/23	COMPRA DE FERTILIZANTE 10 BULTOS DE NUTRI 24-3-19-3-2 Y 10 BULTOS DE FERTILIZANTES RAFOS 12-24-12-2 CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS	\$ 3,759,500	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
4900298312	2024/09/23	COMPRA DE 150 BULTOS DE CEMENTO Y 342 VARILLAS CORRUGADAS CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CAFETERAS MUNICIPIO DE PINCHOTE SECCIONAL SAN GIL	\$ 7,544,112	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2	DÍAS
4900298313	2024/09/23	COMPRA DE FERTILIZANTE 23 BULTOS DE DESPEGUE 28-17-0-6 Y 23 BULTOS DE RAFOS 12-24-12-2 CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS	\$ 8,744,600	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
CN-2024-0861	2024/09/09	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 BETULIA MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 16 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 28,500,000	890208119	MUNICIPIO DE BETULIA	58	DÍAS
CN-2024-0874	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 GALÁN MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 17 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 21,450,000	890206722	MUNICIPIO DE GALÁN	60	DÍAS
CN-2024-0877	2024/09/12	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 CHIMA MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 30 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 42,900,000	890206290	MUNICIPIO DE CHIMA	78	DÍAS
CN-2024-0908	2024/09/17	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 OCAMONTE MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 22 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 28,500,000	890205124	MUNICIPIO DE OCAMONTE	74	DÍAS
CN-2024-0931	2024/09/25	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 VELEZ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 17 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 28,600,000	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	61	DÍAS
CN-2024-0932	2024/09/25	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 JESÚS MARÍA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 18 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 35,750,000	890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	64	DÍAS
4900298715	2024/08/12	SERVICIO TRANSPORTE AEREO PARA LOS 5 CAFICULTORES SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE CAFE DE COLOMBIA EXPOESPECIALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE BOGOTA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$ 3,435,600	900815663	FROSCH COLOMBIA SAS	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		
CN-2024-0988	2024/09/20	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) REALIZACIÓN Y ENTREGA DE 20 ANÁLISIS DE SUELOS; (III) PROMOVER Y FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS MEDIANTE LA ENTREGA DE 23 KILOS DE SEMILLA DE MAÍZ, Y 23 KILOS DE SEMILLA DE FRIJOL.	\$ 23,740,000	891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	101	DÍAS
CN-2024-0998	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 26.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II) 10 ANÁLISIS DE SUELOS; ADICIONALMENTE APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE: 24 KILOS DE SEMILLA DE MAÍZ; Y 24 KILOS DE SEMILLA DE FRIJOL.	\$ 14,760,000	891901223	MUNICIPIO DEL DOVIO	96	DÍAS
CN-2024-0888	2024/09/06	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 65,138,000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90	DÍAS
CN-2024-0891	2024/09/06	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED VIAL TERCARIA EN LAS VEREDAS LA ABRIGADA, MADROÑERO Y VILLAMARÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	\$ 14,999,664	13040321	OSCAR ORLANDO DELGADO MARTÍNEZ	60	DÍAS
CN-2024-0896	2024/09/06	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y PREVENCIÓN EN LA CUBIERTA DE LA CASA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO.	\$ 3,600,013	901253195	LCN INGENIERÍA Y PROYECTOS SOLUCIONES RURALES Y URBANAS SAS	30	DÍAS
CN-2024-0973	2024/09/23	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 79,843,700	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90	DÍAS
CN-2024-1027	2024/09/25	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 67,445,000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90	DÍAS
4900295732	2024/09/03	COMBUSTIBLE PARA LA MQUINARA QUE HARA LA AMPLIACIÓN DE UN CAMINO EN LA VEREDA SANTA LUCIA SECTOR DENOMINADO LA CUESTA, EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA. LEY 863	\$ 2,999,700	27304196	UNIGARRO IBAÑEZ GLORIA ALICIA	58	DÍAS
4900295737	2024/09/03	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN AMPLIACIÓN DE VIAS DE SAMANIEGO. - LA FLORESTA, LA CAPILLA, CARTAGENA, VISTA HERMOSA Y LA PALMA - LEY863	\$ 28,997,100	27304196	UNIGARRO IBAÑEZ GLORIA ALICIA	27	DÍAS
4900296144	2024/09/06	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA VILLANUEVA SECTOR DENOMINADO LA TEBA MUNICIPIO DE SANTACRUZ. LEY 863	\$ 3,352,941	59795298	MELO DIAZ OLGA MARIA	24	DÍAS
4900296687	2024/09/11	COMPRA DE MIXTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CINTAS HUELLA EN LAS VEREDAS DE SANTACRUZ, SAN ISIDRO, LA PALMA, EL CHEPE, MADROÑERO, LA HONDA, SANTA RITA, BOLIVAR, VALPARAÍDO, VUELTA HONDA, CORPUS , SAN CLEMENTE, EL PIÑAL, LA PRADERA, EL ROSAL, SAN GERARDO, EL GUABO, CENTRO Y LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO. PROYECTO 4-674120204	\$ 22,848,000	1086924951	BASTIDAS MORENO ROXANA MARIA	111	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		
4900296762	2024/09/12	COMPRA DE MATERIAL PRIMARIO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION. PROYECTO: 4-674120203	\$ 22,100,000	13040321	DELGADO MARTINEZ OSCAR ORLANDO	110	DÍAS
4900297727	2024/09/19	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO GAVIÓN EN LA VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO SAN PABLO. LEY 863	\$ 1,670,588	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	42	DÍAS
4900297730	2024/09/19	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA ROSA FLORIDA NORTE SECTOR CORDOBA, MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863	\$ 984,454	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	42	DÍAS
4900297731	2024/09/19	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA SAN FRANCISCO BAJO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. LEY 863	\$ 3,341,176	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	42	DÍAS
4900297799	2024/09/19	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BUESACO: VERSALLES, LA PIEDRA, LA LOMA, SAN MIGUEL, CAMPO ALEGRE, VEREDA SANTA FE.	\$ 12,994,660	94506792	PALACIOS CRUZ CARLOS JULIO	42	DÍAS
4900298045	2024/09/20	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO - FONDO 2.	\$ 180,000	901253195	LCN INGENIERIA Y PROYECTOS SOLUCION	10	DÍAS
4900298406	2024/09/24	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON - PROYECTO: 4-674120205	\$ 44,104,000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	98	DÍAS
4900298678	2024/09/26	HOJAS ORDENES TAMAÑO CARTA IMPRESAS A UNA TINTA PARA ENTREGA DE FERTILIZANTE A CAFICULTORES EN EJECUCION PROYECTO "APOYAR FERTILIZACIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023, EN 34 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" LEY 863	\$ 770,400	36953996	CORDOBA PACHAJOA CLAUDIA	8	DÍAS
4900298694	2024/09/26	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO "APOYAR FERTILIZACIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023, EN 34 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" LEY 863 FON 2	\$ 397,896	900153981	COMPUDATOS PASTO S.A.S.	14	DÍAS
4900298873	2024/09/30	PENDONES ALUSIVOS A FERTILIZACIÓN, MANEJO DE ROYA, BROCA PARA EJECUCION PROYECTO APOYAR FERTILIZACIÓN DE NUEVAS SIEMBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023, EN 34 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PENDON IMPRESION EN LONA BANNER DE 100X180 CM CON TUBOS, CANTIDAD 8 PENDÓN IMPRESIÓN EN LONA BANNER DE 170X150 CM CON TUBOS, CANTIDAD 16 PENDÓN IMPRESIÓN EN LONA BANNER DE 100X70 CM CANTIDAD 24 LEY 863 -2024	\$ 3,000,000	1085251887	BURBANO MARROQUIN LUIS EDUARDO	10	DÍAS
CN-20240671	2024/07/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLÓN PRODUCTIVO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, A TRAVÉS DEL INCENTIVO EN FERTILIZANTE A LAS NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA DE 110.000 PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA -BOYACÁ, AÑO 2024	\$ 27,140,000	800049508	MUNICIPIO DE PAEZ	110	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-20240817	2024/08/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLÓN PRODUCTIVO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, A TRAVÉS DEL INCENTIVO EN FERTILIZANTE A LAS NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA DE 40.000 PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA -BOYACÁ, AÑO 2024	\$ 10,050,000	891808260	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	126	DÍAS
CN-20240825	2024/08/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLÓN PRODUCTIVO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE TOGÜÍ, A TRAVÉS DEL INCENTIVO EN FERTILIZANTE A LAS NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA DE 80.000 PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA -BOYACÁ, AÑO 2024	\$ 20,000,000	800062255	MUNICIPIO DE TOGÜÍ	120	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 RESIEMBRA 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

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
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-2024-0895	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

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		
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
4900302128	2024/10/24	SERVICIO DE HOSPEDAJE A 5 CAFICULTORES BENEFICIARIOS PPROYECTO N° 2-684120073 - REALIZAR LA 13ª 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 GENERACIONAL 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