

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 | DÍAS | DÍAS |
| CN-2024-0997 | 2024/09/27 | REALICE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE STANDS Y VENTA DE MERCHANDISING DE CAFÉ DE COLOMBIA (ESTE OBJETO TAMBIÉN INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE INVENTARIOS Y GESTIÓN DE VENTAS DURANTE LOS DÍAS DE LA FERIA), POR CUENTA DE LA FEDERACIÓN, PERO OBRANDO BAJO SU PROPIO NOMBRE Y RIESGO, Y DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, LA INVITACIÓN A PROPONER Y LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO. | \$ 45,660,000 | 860074520 | INTER EXPO S.A. | 64 | DÍAS |
| 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 | TICCHICAFFE 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 CICLOIDALES 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 FIGUE. | \$ 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 GALLEGO 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 TERCARIA 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 TERCARIA 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 TERCARIA – 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 TERCARIA (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 TERCARIA 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 TERCARIA 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 | COMPRVENTA 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 COMPRVENTA 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 ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0294 | 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 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$ 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 TERCERIA 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 TOLIMA.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 TERCIARIA 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 ÓRDEN DE COMPRA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0988 | 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 TOGUI | 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 PAMPOLONITA 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 |