

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 **Febrero / 2025** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313268	2025/02/10	SERV.MANTENIMIENTO ALARMAS EDIF 2025	\$ 123.411.000	444444444	JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS	324 DÍAS
4900313271	2025/02/10	MANTE. AA ACONDICIONADOS Y MAQUINAS	\$ 41.137.000	444444444	AFGO MECHANICAL SERVICES INC	324 DÍAS
4900313273	2025/02/10	SERV.MANTENIMIENTO LECTOR TRAJ ASCENSOR	\$ 20.568.500	444444444	DGA SECURITY SYSTEMS INC	324
4900313274	2025/02/10	SERV. DE PRUEBA ANUAL PARA EL ASCENSOR	\$ 6.170.550	444444444	ELEVATOR CONSULTING INSPECTIONS & T	324
4900313275	2025/02/10	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	\$ 65.819.200	444444444	NOUVEAU ELEVATOR INDUSTRIES INC	324
4900313277	2025/02/10	SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 185.116.500	444444444	PIERNAGORDA ENTERPRISE	324
4900313279	2025/02/10	SERV. MANTENIMIENTO TORRE DE CALEFACCIÓN	\$ 82.274.000	444444444	THE METRO GROUP INC	324

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313280	2025/02/10	SERV. DE FUMIGACIÓN EDIFICIO NY 2025	\$ 2.056.850	444444444	UNLIMITED PEST ELIMINATION	324
4900313363	2025/02/11	CAJA DE CARTON PARA TOSTADO	\$ 600.000	10052487	GOMEZ MOLINA ERNESTO	27
4900313423	2025/02/11	SERVICIO EMISIÓN TCS	\$ 841.634	900045094	CERES COLOMBIA CERT S.A.S. BIC	3
4900313443	2025/02/11	EMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 10. 35 KG	\$ 54.250.000	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	323
4900313605	2025/02/12	COURIER FNC CONECTA SOACHA	\$ 10.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	47
4900313607	2025/02/12	COURIER FNC CONECTA MEDELLIN	\$ 15.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	47
4900313609	2025/02/12	COURIER FNC CONECTA MANIZALES	\$ 15.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	47
4900313745	2025/02/12	RODAMIENTO "Y" PARA EJE 3/4"	\$ 1.438.678	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2
4900313820	2025/02/13	SERV.RECOLECCIÓN BASURA DEL EDIF 2025	\$ 33.320.560	444444444	AMRO CARTING CORP	321
4900313864	2025/02/13	SERV.MANTENIMI LIMPIEZA TANQUE EDIF ENE	\$ 108.291.820	444444444	PARAGON FUEL OIL HEATING AND	321
4900313872	2025/02/13	ETIQUETA NYLON CAFÉ VERDE	\$ 102.000.000	900011670	G.R.P. MARQUILLAS LTDA.	137
4900313879	2025/02/13	CAJA DE CARTON PARA EMP. AL VACIO 12 KG	\$ 53.480.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	46
4900314036	2025/02/14	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA	\$ 30.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	75
4900314064	2025/02/14	EMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 7.6 - 70 KG	\$ 49.700.000	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	320

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314283	2025/02/17	GLOBAL COFFEE PLATFORM. MEMBRESÍA 2025 P	\$ 16.812.706	444444444	GLOBAL COFFEE PLATFORM	11
4900314361	2025/02/18	BOLSA PLASTICA EMPAQUE AL VACIO 12 KG	\$ 41.350.000	890928257	ALICO S.A.S BIC	40
4900314525	2025/02/18	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 7.5 HP	\$ 3.850.000	901136778	INGENIUM SAS	9
4900314528	2025/02/18	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 2 CENTELSA	\$ 8.310.000	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	11
4900314533	2025/02/18	SOPORTE PEDESTAL FAG UCP208.108 PARA EJE	\$ 3.641.970	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11
4900314535	2025/02/18	TUBERIA PVC SANIT 6"	\$ 776.328	811006253	ADMITEC S.A.S	11
4900314538	2025/02/18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA	\$ 10.800.000	901798532	SOLUSER SAS	41
4900314546	2025/02/18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS	\$ 5.221.780	901798532	SOLUSER SAS	25
4900314548	2025/02/18	LÁMINA UHMW TIVAR DE 3/8", 41 X 12 CM	\$ 2.046.400	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11
4900314549	2025/02/18	BANDA ENL - 150 X 2 LONAS X 4.5" ANCHO	\$ 762.320	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	11
4900314550	2025/02/18	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AUTOMATIZAR MDE-310007 DE ENERO 21 DE 2025.	\$ 4.387.543	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	41
4900314551	2025/02/18	CAMBIO DE ALETAS POR PLACAS	\$ 660.000	901006579	VIBRO AIRE S.A.S.	25
4900314563	2025/02/19	HILO COLORES COSEDORA DE SACOS CONO 2KG	\$ 5.661.000	901332233	JAREXCO S.A.S	1
4900314566	2025/02/19	EJE HIERRO CALIBRADO DE 1"	\$ 3.240.000	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO	5

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314568	2025/02/19	PLANTILLA MARCACION	\$ 462.000	901885320	CREATIVA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA	39
4900314569	2025/02/19	MANGUITO DE FIJACIÓN HA 311 MARCA FAG	\$ 2.712.000	901647545	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES	47
4900314573	2025/02/19	SERVICIO DE FABRICACION TOLVA SUPERIOR	\$ 8.912.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	47
4900314578	2025/02/19	ACEITE 15W40 API CL-4 (1/4)	\$ 1.865.600	816003745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	47
4900314582	2025/02/19	RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLA	\$ 1.670.000	816003745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	315
4900314584	2025/02/19	CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS	\$ 2.506.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	47
4900314588	2025/02/19	SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRIL	\$ 985.900	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	47
4900314590	2025/02/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MESAS DENSIMETRICAS DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILL	\$ 884.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	47
4900314704	2025/02/19	ACTUALIZACION DE VALORES RAZONABLES 2025	\$ 6.900.000	79778289	RAMIREZ RUIZ ANDRES MARTIN	315
4900314795	2025/02/19	TASAS SEDIN	\$ 13.978.692	444444444	SEDIN SA	9
4900314796	2025/02/19	HONORARIOS MORGAN	\$ 41.113.800	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	9
4900314797	2025/02/19	HONORARIOS SPRUSON	\$ 13.756.677	444444444	SPRUSON & FERGUSON PTY LIMITED	9
4900314798	2025/02/19	TASAS BERENGUER	\$ 100.728.810	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	9

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314799	2025/02/19	HONORARIOS DERIS	\$ 37.002.420	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	9
4900314855	2025/02/20	SERVICIO MAQUILA DE CAFE	\$ 26.000.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	314
4900314866	2025/02/20	SERV TRANS SOACHA 29 DE ENERO	\$ 450.000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1
4900314884	2025/02/20	HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6	\$ 5.040.000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	25
4900314886	2025/02/20	HILO DE POLIPROPILENO	\$ 1.932.000	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	25
4900314929	2025/02/20	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$ 55.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	314
4900314930	2025/02/20	PORTES POR CORREO	\$ 55.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	314
4900315125	2025/02/21	SERV. TRASVASADO SELE/CLASIFIC EMPAQUE	\$ 20.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	68
4900315128	2025/02/21	SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA	\$ 20.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	313

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315283	2025/02/24	PAPELERIA PRIMER SEMESTRE 2025 ANGELA GODOY ASESORES DEL GOBIERNO PISO 11 TORRE B	\$ 13.500	860053326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	19
4900315298	2025/02/24	LAPICES CAJA X 12UN NEGRO MARCA KORES	\$ 1.702.766	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	310
4900315299	2025/02/24	TONER TK5142K -KYOSE - NEGRO	\$ 390.000	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	310
4900315314	2025/02/24	SERV. SELEC-CLASIFI-ARREGLO EMPAQUE -OTR	\$ 30.000.000	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	126
4900315357	2025/02/24	SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$ 30.000.000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	65
4900315396	2025/02/24	AVALÚO COMERCIAL KR 51 NO. 53-49	\$ 2.300.000	900830440	AVALUAR VALORES SAS	1
4900315460	2025/02/25	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CABLE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2739 DE FEBRERO 17 DE 2025. ENVIAR FA	\$ 4.226.000	901136778	INGENIUM SAS	6
4900315461	2025/02/25	ACEITE SINTETICO PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMPRESOR QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED NO.	\$ 22.716.600	800226201	AIRECOMED S.A.S	13
4900315462	2025/02/25	ESTRUCTURA EN LÁMINA HR PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRELIMPIADORA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC NO. V05576 DE	\$ 1.289.631	900246864	DIBTEC S.A.S.	20
4900315463	2025/02/25	ACEITE SHELL TELLUS 68 (CUÑETE)	\$ 426.498	890929922	TIENDAS S.A.	13
4900315543	2025/02/25	HONORARIOS ANAND	\$ 6.271.761	444444444	ANAND AND ANAND	125
4900315544	2025/02/25	GASTOS DERIS	\$ 4.771.473	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	125
4900315579	2025/02/25	GRAPA GALVANIZADA	\$ 795.958	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315580	2025/02/25	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$ 3.250.000	901136778	INGENIUM SAS	8
4900315582	2025/02/25	SILICONA SELLANTE	\$ 1.008.480	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8
4900315617	2025/02/26	TARIFA TC2 ANALISIS DE CAFE ENTRE 380.001 Y 760.000 PARA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO.	\$ 14.459.239	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	308
4900315898	2025/02/27	ORIGIN PAGO MEMBRESIA ANUAL 2026	\$ 25.835.608	4444444444	ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL	1
4900315962	2025/02/27	SERVICIO MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$ 30.000.000	901567791	SERVICARDES.H SAS	291
4900316064	2025/02/28	COMPRA DE 2.315.000 BOLSAS PARA ALMACIGO DE ACUERDO A PROPUESTA COMERCIAL COMO INSUMO NECESARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS DE CAFÉ EN FINCAS CAFETERAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, CASANARE Y META BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SP 2025.	\$ 46.300.000	900028618	ALPLAST SAS	30
4900312491	2025/02/02	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE.	\$ 61.443.600	890900297	MUMA S.A.S	48
4900312494	2025/02/02	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA SATLOCK - TMS BUENCAFÉ	\$ 34.655.276	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	316
4900312496	2025/02/02	AUDITORIA 14001 BUENCAFE	\$ 3.500.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	21
4900312497	2025/02/02	SOPORTE HERRAMIENTA DE BACKUP VEEAM BACKUP BUENCAFE	\$ 12.676.192	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	314
4900312493	2025/02/02	ADMINISTRACION FIREWALL PALO ALTO BUENCAFE	\$ 20.496.540	830027574	TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE	314
4900312492	2025/02/02	DISEÑO GRAFICO BUENCAFE.	\$ 30.000.000	1053810173	GALLEGO OCAMPO ESTEBAN	314
4900312502	2025/02/03	TRANSPORTE MESAS CONCRETO. PLANTA BUENCAFE	\$ 4.400.000	900435618	KONKRETUS S.A.S	49

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312511	2025/02/03	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 36.752.944	900435618	KONKRETUS S.A.S	49
4900312541	2025/02/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.440.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	35
4900312588	2025/02/03	ANALISIS GLIFOSATO MUESTRAS DE CAFÉ BUENCAFE	\$ 3.914.464	444444444	CR3-ANALITYK GMBH & Co. KG	79
4900312589	2025/02/03	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL PLO AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 237.092.762	860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	331
4900312590	2025/02/03	POLIZA RC RETIRO PRODUCTOS RECALL 2025 BUENCAFE.	\$ 321.454.672	860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	331
4900312524	2025/02/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.428.939	890929497	MAPER S.A.S	3
4900312655	2025/02/04	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.649.497	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	17
4900312664	2025/02/04	SAP BUSSINES PLANNING AND CONSOLIDATION BUENCAFE.	\$ 123.200.000	900261680	SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORI	312
4900312608	2025/02/04	REPARACION ENTRADA AGUA DESCARGUE PLANTA BUENCAFE	\$ 2.500.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	31
4900312678	2025/02/04	SERVICIO SOPORTE HERRAIENTA VIRTUALIZACION WMWARE BUENCAFE	\$ 7.200.000	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	312
4900312600	2025/02/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 137.750	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7
4900312635	2025/02/04	MUEBLES Y ENSERES-PLANTA BUENCAFE	\$ 2.998.235	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	10
4900312602	2025/02/04	ADECUACION SISTEMA CIERRE MOLINOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.400.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	31
4900312599	2025/02/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 8.712.220	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	42

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312719	2025/02/05	ADECUACIONES PISO ESPACIADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 33.599.710	800173968	APLICAR SAS	30
4900312739	2025/02/05	RECARGA EXTINTORES ENERO 2025 BUENCAFÉ	\$ 1.500.000	810003064	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	2
4900312769	2025/02/05	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 1.164.000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	46
4900312760	2025/02/05	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 2.420.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	18
4900312749	2025/02/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11.927.030	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	3
4900312794	2025/02/05	SUSCRIPCION LICENCIA AUTOCAD BUENCAFE.	\$ 1.812.192	901510263	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	17
4900312796	2025/02/05	RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 5.900.396	860042209	LEGIS EDITORES S.A.	311
4900312751	2025/02/05	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO BUENCAFE	\$ 395.740	901336031	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	16
4900312873	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 40.578.032	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	26
4900312887	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.340.000	890914614	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE	26
4900312889	2025/02/06	INSTRUMENACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 4.436.800	900294335	SENTRONIC S.A.S.	28

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312891	2025/02/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 2.008.000	830141369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	28
4900312910	2025/02/06	ELEMENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 4.773.139	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8
4900312922	2025/02/06	ELEMENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 568.136	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	145
4900312958	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.875.722	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	27
4900312961	2025/02/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 90.356.177	830079741	INDISEM REFRIGERACION S A S	133
4900312964	2025/02/06	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CAMARA CLIMATA BUENCAFE	\$ 850.000	800161270	COMTITRONIC S.A.S.	44
4900312818	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 102.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	129
4900312821	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 16.230.000	860524126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	56
4900312844	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 9.507.000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	86
4900312848	2025/02/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.990.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	32
4900312850	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 941.000	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S	179

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312854	2025/02/06	ELEMENTOS LABORATORIOS BUENCAFE.	\$ 1.614.844	901155076	HYGIENE SOLUCIONES S.A.S	147
4900312856	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 19.380.000	900238504	BIOSOLUTIONS SAS	56
4900312832	2025/02/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 5.613.732	900625659	INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA	88
4900312839	2025/02/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 20.801.370	810000073	MADECO S.A.S	36
4900312840	2025/02/06	RECONFIGURACION PARAMETROS CLARIFICADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 29.678.426	860023385	ALFA LAVAL S.A.	29
4900312865	2025/02/06	RENOVACIÓN SOAT VEHICULOS MATERIA PRIMA AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 4.846.500	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	11
4900312822	2025/02/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.243.432	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	6
4900312864	2025/02/06	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 136.025.841	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	328
4900312842	2025/02/06	REPARACION REDUCTOR CANGILONES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.742.000	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	32
4900312959	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 347.600	800176169	ODECOPACK S.A.S	5
4900312956	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 170.000	890301956	CASA SUECA S.A	5
4900312863	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.102.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15
4900312894	2025/02/06	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 9.668.000	800002030	COLSEIN S A S	8

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312955	2025/02/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.688.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	11
4900312869	2025/02/06	MONITOREO VEHICULOS BUENCAFÉ AÑO 2025	\$ 7.872.579	830059699	SATRACK S.A.S	328
4900312957	2025/02/06	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 18.232.000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	33
4900312963	2025/02/06	TRANSACCIONES ELECTRONICAS VENTAS PDV BUENCAFÉ.	\$ 2.160.000	900471052	PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	310
4900312996	2025/02/07	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 1.500.000	900238504	BIOSOLUTIONS SAS	55
4900313001	2025/02/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 85.750.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	33
4900313011	2025/02/07	PUESTA EN MARCHA FORMATOS MIEBRE PLANTA BUENCAFE	\$ 36.759.341	444444444	OMNIA TECHNOLOGIES OMEGA PACKING	28
4900313150	2025/02/07	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 16.495.050	815000075	REFRASTRABE S.A.	39
4900312974	2025/02/07	DESCAFEINACION CAFE VERDE BUENCAFE	\$ 242.566.131	444444444	SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE IN	7
4900312984	2025/02/07	ELEMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE.	\$ 1.005.800	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	7
4900313126	2025/02/07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA REFRIGERACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 16.373.907	900337764	MANTOTAL S.A.S	7
4900313035	2025/02/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 26.107.200	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	14

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313031	2025/02/07	MEDICION VIBRACIONES EQUIPOS SISTEMA REFRIGERACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.706.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	4
4900313149	2025/02/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 844.200	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	12
4900313164	2025/02/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.795.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	23
4900313151	2025/02/08	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 2.380.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	24
4900313292	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.159.389.492	890801451	RIDUCO S.A.	63
4900313314	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.054.952.250	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	59
4900313216	2025/02/10	CAMBIO REJILLAS AGUA TORRE PLANTA BUENCAFE	\$ 22.840.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	31
4900313240	2025/02/10	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 130.367.267	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	85
4900313247	2025/02/10	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 35.691.500	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	51
4900313324	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 80.000.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	32
4900313329	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 30.479.000	890319254	SUPRAPAK S A.S	36
4900313355	2025/02/10	ELEMENTO FERRETERIA PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 6.829.112	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	308
4900313322	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 123.750.000	860006160	PLASTILENE SAS	82

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313284	2025/02/10	RECAUDO VALORES BUENDIA MARKET BUENCAFE	\$ 3.418.872	860350234	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	10
4900313231	2025/02/10	MANTENIMIENTO FILTROS CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 7.287.560	900337764	MANTOTAL S.A.S	25
4900313224	2025/02/10	REPARACION BOMBAS CENTRIFUGAS WAUKESHA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 14.533.702	900214324	INDUSTRICOL S.A.S	53
4900313197	2025/02/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7.350.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	10
4900313243	2025/02/10	SERVICIO DISEÑO IND ACTUALIZACION EMPAQUE BUENCAFE.	\$ 9.300.000	1053854349	JARAMILLO CASTAÑO CAROLINA	101
4900313405	2025/02/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 894.505.700	800171939	CONTIFLEX S.A	38
4900313505	2025/02/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 173.213.800	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	37
4900313533	2025/02/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.960.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	62
4900313430	2025/02/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 64.617.900	901749104	EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA	37
4900313450	2025/02/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 88.310.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	28
4900313487	2025/02/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 61.250.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	27
4900313359	2025/02/11	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO CEDI BUENCAFE.	\$ 62.895.196	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	93
4900313379	2025/02/11	MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO PANTA BUENCAFE	\$ 9.600.000	900030563	RENTABAÑOS SAS	24

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313378	2025/02/11	RECAUDO VALORES AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 40.558.224	860350234	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	305
4900313705	2025/02/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.852.053.360	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	58
4900313708	2025/02/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.206.804.480	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	37
4900313546	2025/02/12	ELEMENTO FERRETERIA PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 24.451.213	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	306
4900313547	2025/02/12	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 22.840.396	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	306
4900313642	2025/02/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.681.800	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	37
4900313646	2025/02/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 62.328.450	810000073	MADECO S.A.S	69
4900313703	2025/02/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.440.930.136	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	37
4900313545	2025/02/12	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 78.683.980	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	306
4900313648	2025/02/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 387.000	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	9
4900313664	2025/02/12	SERVICIO JARDINERIA Y PAISAJISMO BUENCAFE	\$ 7.740.000	30270421	RESTREPO GOMEZ ESPERANZA	51
4900313615	2025/02/12	FABRICACION E INSTALACION LETREROS COFFE BREAK BUENCAFE	\$ 9.325.358	41962416	LOAIZA JARAMILLO CATALINA	8
4900313934	2025/02/13	EQUIPOS DISPENSADORES AGUA PLANTA BUENCAFE	\$ 13.200.000	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	36

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313861	2025/02/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 111.771.600	890801451	RIDUCO S.A.	53
4900313856	2025/02/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.480.000	800171939	CONTIFLEX S.A	53
4900313851	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.500.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	56
4900313845	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 493.950	805001509	WM IMPRESORES S.A.	29
4900313837	2025/02/13	INSTALACION GUARDA ETIQUETADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.934.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	36
4900313831	2025/02/13	MANTENIMIENTO PUERTA AUTOMATICA INGRESO PLANTA BUENCAFE	\$ 11.092.361	860501968	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S.	36
4900313830	2025/02/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.950.000	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	33
4900313828	2025/02/13	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 3.545.090	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	18
4900313808	2025/02/13	ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 13.184.962	800061585	FESTO S.A.S	7
4900313809	2025/02/13	MANTENIMIENTO REDUCTORES Y MOTORES AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 125.000.000	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	305
4900313810	2025/02/13	REPUESTO MENCANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.960.000	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	7
4900313811	2025/02/13	ELEMENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.257.000	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	26
4900313813	2025/02/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 27.306.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	56
4900313815	2025/02/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.139.500	800159265	IQA TEXTIL SAS	48

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313822	2025/02/13	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 16.238.264	900606828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	18
4900313825	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 45.794.945	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	6
4900313785	2025/02/13	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 13.283.927	900341299	AIDAMA S.A.S.	4
4900313784	2025/02/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 181.344	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1
4900313832	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.169.000	900115658	TITADSU S.A.S	6
4900313835	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.967.780	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	6
4900313821	2025/02/13	REPARACION EJE ROTOR BOMBA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.000.000	900343708	FYMAQ S.A.S	22
4900313838	2025/02/13	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 18.525.571	830066623	STEAMCONTROL S.A.	8
4900313956	2025/02/13	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$ 87.992.000	900516845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	5
4900313819	2025/02/13	SUMINISTRO REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 18.152.420	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	7
4900313812	2025/02/13	MODIFICACION SOPORTES BANDA CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.980.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	29
4900313854	2025/02/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 710.000	900607785	PACKCOL S.A.S	6

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313849	2025/02/13	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA BANDA CARGUE PLANTA BUENCAFE	\$ 2.845.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22
4900313987	2025/02/14	MANTENIMIENTO AÑO 2025 BOMBAS VACIO LF1 PLANTA BUENCAFE	\$ 50.000.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	304
4900313993	2025/02/14	MANTENIMIENTO AÑO 2025 BOMBAS VACIO LF2 PLANTA BUENCAFE	\$ 30.000.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	304
4900313963	2025/02/14	MEJORAS SEGURIDAD ELEVADOR DESCARGUE PLANTA BUENCAFE	\$ 5.413.895	800244445	HYCO S.A.S	7
4900314008	2025/02/14	MANTENIMIENTO AÑO 2025 BOMBAS VACIO LF5 PLANTA BUENCAFE	\$ 50.000.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	304
4900314023	2025/02/14	MANTENIMIENTO AÑO 2025 BOMBAS VACIO LF4 PLANTA BUENCAFE	\$ 40.000.000	900343708	FYMAQ S.A.S	304
4900314041	2025/02/14	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 3.116.400	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	24
4900314066	2025/02/14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CROMATOGRAFOS BUENCAFE	\$ 18.744.880	832003079	KHYMOS S.A.S	37

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314070	2025/02/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 78.755.631	811009178	INDUHERZIG S.A.S	112
4900314076	2025/02/14	PRUEBAS TRANSFORMADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 5.014.000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	28
4900314091	2025/02/14	REPUESTOS CALDERA PLANTA BUENCAFE	\$ 117.982.343	444444444	WEISHAAPT DO BRASIL INDUSTRIA E COM	31
4900314048	2025/02/14	ELEMENTO CATACION BUENCAFE.	\$ 95.600	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	6
4900314075	2025/02/14	REVISION Y DIAGNOSTICO PLANTA TELEFONICA BUENCAFE.	\$ 810.000	860534932	WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y	35
4900314055	2025/02/14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES REFRIGERACION PLANTA BUENCAFE	\$ 9.823.567	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	21
4900314042	2025/02/14	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 61.740	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	24
4900314110	2025/02/15	LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 10.116.776	810003972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.S	303
4900314111	2025/02/15	LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 58.132.800	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	303
4900314109	2025/02/15	LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 77.820.844	900275200	LUBRICAFE S.A.S	303
4900314104	2025/02/15	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 53.605.196	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	303
4900314106	2025/02/15	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 69.044.781	811009178	INDUHERZIG S.A.S	303

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314108	2025/02/15	LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 11.617.648	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	303
4900314116	2025/02/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.591.756	800078269	RODANDO S.A.S	5
4900314112	2025/02/15	LUBRICANTES INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 1.111.935	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	303
4900314215	2025/02/17	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 108.580.915	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	301
4900314284	2025/02/17	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 3.061.846	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	4
4900314149	2025/02/17	SEGURIDAD DOMINIOS REGISTER BUENCAFE	\$ 147.624	444444444	REGISTER.COM	18
4900314224	2025/02/17	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 12.720.000	890312630	PROTECNICA INGENIERIA S.A.S	4
4900314193	2025/02/17	SUSNTANCIAS QUIMICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 12.924.000	860002590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	4
4900314248	2025/02/17	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 113.300	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4
4900314263	2025/02/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.030.952	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	2

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314272	2025/02/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.369.466	890928257	ALICO S.A.S BIC	4
4900314164	2025/02/17	CONFIGURACION LICENCIA PESAJE BASCULA BUENCAFE	\$ 2.600.000	900935511	PRECISUR S A S	25
4900314332	2025/02/18	DESINSTALACION E INSTALACION TALANQUERA. PLANTA BUENCAFE	\$ 1.728.277	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	14
4900314441	2025/02/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 73.066.284	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	31
4900314464	2025/02/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 45.304.568	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	28
4900314473	2025/02/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11.959.000	800171939	CONTIFLEX S.A	28
4900314482	2025/02/18	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 12.264.000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	3
4900314496	2025/02/18	MANTENIMIENTO SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 13.577.560	900337764	MANTOTAL S.A.S	24
4900314502	2025/02/18	REPARACION FUGAS AGUA EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 6.949.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17
4900314349	2025/02/18	POLIZA TRANSPORTE EQUIPOS BUENCAFÉ	\$ 1.533.770	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	41
4900314512	2025/02/18	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 245.000	890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S	3

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314794	2025/02/19	INSTALACION PUERTAS ZONA 1,2 PLANTA 4 BUENCAFE	\$ 45.200.000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	44
4900314561	2025/02/19	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS PLANTA BUENCAFE	\$ 945.000	805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOM	32
4900314614	2025/02/19	MANTENIMIENTO EN COLUMNA LAVADO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.329.390	900337764	MANTOTAL S.A.S	16
4900314639	2025/02/19	REPARACION PUERTAS PARQUEADERO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.808.000	901024027	INGECONTRATOS S.AS	23
4900314654	2025/02/19	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$ 407.540	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	2
4900314689	2025/02/19	SERVICIOS LOGISTICOS - FLETES MARITIMOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 156.232.440	830050590	JB LOGISTIC LTDA	315
4900314701	2025/02/19	SERVICIOS LOGISITICOS COSTOS ORIGEN AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 4.522.518	830088574	CRAFT COLOMBIA S.A.S.	315
4900314708	2025/02/19	PRUEBAS TRANSFORMADOR SECO CLIB BUENCAFE	\$ 7.200.000	901389849	TR TRANSFORMADORES S.A.S	30

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314718	2025/02/19	INSTALACION FILTRO ARMONICO COMPRESOR 6. PLANTA BUENCAFE	\$ 113.730.649	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	148
4900314722	2025/02/19	MANTENIMIENTO MOTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 20.920.158	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	30
4900314739	2025/02/19	MANTENIMIENTO MOTORES ELECTRICOS BUENCAFE	\$ 23.638.100	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	30
4900314751	2025/02/19	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE.	\$ 2.284.321	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	32
4900314759	2025/02/19	ANALISIS GLIFOSATO BUENCAFE.	\$ 645.507	444444444	CR3-ANALITYK GMBH & Co. KG	32
4900314785	2025/02/19	INSTALACION AISLAMIENTOS TERMICOS ZONA 1,2 PLANTA BUENCAFE	\$ 80.723.289	800122620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.	44
4900314793	2025/02/19	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2025 BUENCAFE	\$ 423.400.000	890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD	7
4900314673	2025/02/19	SERVICIO RESTAURANTE VISITA SUCAFINA CLIENTE BUENCAFÉ	\$ 225.000	800230447	SODEXO S A S	9
4900314622	2025/02/19	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 778.798	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	2
4900314720	2025/02/19	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 12.179.250	890919549	CONQUIMICA S.A.S.	2
4900314558	2025/02/19	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 597.160.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	4
4900314646	2025/02/19	DISPOSICION FINAL RESIDUOS BUENCAFE.	\$ 11.000.000	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	297

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314626	2025/02/19	ALQUILER MAQUINA SELLADORA CONTINUA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.000.000	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	2
4900314802	2025/02/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.740.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	18
4900314803	2025/02/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 350.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	12
4900314815	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 136.500.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	314
4900314817	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 12.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	314
4900314818	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 213.997.237	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	314
4900314820	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 146.057.139	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	314
4900314822	2025/02/20	ADECUACIONES CHAPALETA, DRENAJE ZONA 1,2 PLANTA 4 BUENCAFE	\$ 76.800.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	29
4900314854	2025/02/20	ACONDICIONAMIENTO BANDEJAS BUENCAFE	\$ 1.880.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	296

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314856	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 95.213.058	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	314
4900314867	2025/02/20	SOPORTE FUNCIONAL ICG BUENCAFE	\$ 85.085.000	901224836	SIO SOLUCIONES CON TECNOLOGIA SAS	296
4900314873	2025/02/20	REPARACION CROMURO CILINDRO PLANTA BUENCAFE	\$ 18.160.000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	28
4900314876	2025/02/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.865.200	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	42
4900314913	2025/02/20	ELEMENTOS ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.757.898	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1
4900314926	2025/02/20	CONSTRUCCION PLATAFORMA. PLANTA BUENCAFE	\$ 27.996.352	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	42
4900314934	2025/02/20	TRASLADO AIRE ACONDICIONADO. PLANTA BUENCAFE	\$ 1.500.000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	14
4900314956	2025/02/20	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 4.987.900	900228307	TECNOVALVULAS SAS	12
4900314988	2025/02/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.700.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	29
4900314996	2025/02/20	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 3.457.810	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	11
4900315002	2025/02/20	EMPAQUES PLANTA BUENCAFE	\$ 972.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	131
4900315005	2025/02/20	REPUESTOS ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.960.000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S	14

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315008	2025/02/20	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 14.924.333	890913321	PREMAC S.A.S	28
4900315009	2025/02/20	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 818.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	22
4900315010	2025/02/20	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1.890.000	830512338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI	42
4900314801	2025/02/20	PRUEBAS INTEGRIDAD RED SUMINISTRO GAS NATURAL PLANTA BUENCAFE	\$ 6.395.178	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	1
4900314862	2025/02/20	SERVICIO LOGISTICOS COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 416.974.402	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE	314
4900314909	2025/02/20	ELEMENTO SEGURIDAD INDUTRIAL BUENCAFE	\$ 154.410	800038193	CONFECCIONES MONTHELIER SAS	3
4900314881	2025/02/20	REVISION TECNOMECANICA VEHICULOS BUENCAFE	\$ 1.187.220	901336031	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	11
4900314904	2025/02/20	CUOTA ANUAL CERTIFICACIÓN FAIRTRADE AÑO 2025 BUENCAFE.	\$ 22.490.196	444444444	FLO-CERT GMBH	8
4900314985	2025/02/20	SUMINISTRO ENERGIA RESPALDO FEBRERO 2025 BUENCAFÉ	\$ 16.100.655	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	6
4900314916	2025/02/20	TRANSPORTE MOTOREDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.250.000	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	29
4900314868	2025/02/20	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 26.900.763	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT	314

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315047	2025/02/21	ALQUILER SILLAS FERIA SHE BUENCAFE	\$ 1.250.000	901870474	REMIX PRODUCCIONES S.A.S	28
4900315092	2025/02/21	EVENTO CUIDADO DE LA VIDA BUENCAFE	\$ 4.345.000	810001625	AM COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.S	30
4900315016	2025/02/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 930.000	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	8
4900315435	2025/02/24	LLANTAS CAMIONETA DIRECCION PLANTA BUENCAFE	\$ 1.853.108	890915686	AUTOLLANTAS NUTIBARA S.A.	8
4900315376	2025/02/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 45.390.600	890801451	RIDUCO S.A.	44
4900315370	2025/02/24	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL BUENCAFE.	\$ 285.312.342	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	292
4900315236	2025/02/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 33.600.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	130
4900315252	2025/02/24	MANTENIMIENTO BOMBA TEIKOKU PLATA BUENCAFE	\$ 5.955.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18
4900315276	2025/02/24	MANTENIMIENTO MANDRIL TAPADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 323.915	900337764	MANTOTAL S.A.S	18
4900315295	2025/02/24	ACTUALIZACION SOFTWARE UPS TIC BUENCAFE	\$ 560.000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S	18
4900315300	2025/02/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 14.889.420	890928257	ALICO S.A.S BIC	50
4900315305	2025/02/24	INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 4.000.000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	21

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315322	2025/02/24	INSTALACION POSTES-LUMINARIAS CARRILES CLIB. BUENCAFE	\$ 55.840.851	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	28
4900315346	2025/02/24	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 36.900.000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	6
4900315546	2025/02/25	LICENCIA SOFTWARE ESTADISTICO MINITAB BUENCAFE.	\$ 15.224.956	900331861	SOLINCO COLOMBIA S.A.S	21
4900315534	2025/02/25	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 2.910.000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	57
4900315523	2025/02/25	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 9.553.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	24
4900315519	2025/02/25	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.648.886	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	59
4900315508	2025/02/25	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 798.000	900138085	GASTECO S.A.	9
4900315507	2025/02/25	REPARACION AÑO 2025 BANDEJAS LIOFILIZACION 1,4,5 PLANTA BUENCAFE	\$ 36.000.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	293
4900315497	2025/02/25	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 18.387.140	890806065	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.	291
4900315465	2025/02/25	MANTENIMIENTO EQUIPO MAC BUENCAFE.	\$ 290.000	800029888	MICROTRON S.A.S.	26

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315468	2025/02/25	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE	\$ 1.562.000	830024443	MICOTOX LTDA	26
4900315476	2025/02/25	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE	\$ 13.864.783	890929497	MAPER S.A.S	26
4900315485	2025/02/25	GASES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 10.941.700	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	95
4900315495	2025/02/25	ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 5.083.712	800061585	FESTO S.A.S	17
4900315496	2025/02/25	REPARACIONES PISO PLANTA BUENCAFE	\$ 26.102.624	800173968	APLICAR SAS	23
4900315526	2025/02/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 589.500	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14
4900315590	2025/02/26	REPUESTO MECANICO PARA EL AÑO 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 17.946.818	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	292
4900315644	2025/02/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 300.181.200	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36
4900315701	2025/02/26	ANALISIS MICROBIOLOGICO BUENCAFE	\$ 306.490	890932535	MÉRIEUX NUTRSCIENCES COLOMBIA S.A.	25
4900315735	2025/02/26	COMPRA CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE.	\$ 139.445.350	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	2
4900315734	2025/02/26	LEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 38.264.000	860006237	URIGO S.A.S	308

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315615	2025/02/26	ELEMENTOS TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 270.000	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	25
4900315808	2025/02/27	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE.	\$ 35.637.850	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	289
4900315968	2025/02/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 61.177.752	444444444	PROBAT SE	21
4900315939	2025/02/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 34.700.347	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	47
4900315821	2025/02/27	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 4.202.245	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	291
4900315822	2025/02/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 67.587.298	900896981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S A S	124
4900315858	2025/02/27	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 2.438.000	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	47
4900315865	2025/02/27	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 2.440.000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	24
4900315869	2025/02/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 300.850.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	47
4900315870	2025/02/27	SERVICIOS ALOJAMIENTO WEB PROYECTO WALL-E BUENCAFE	\$ 1.993.680	900496846	NUEVOS HORIZONTES DE INFORMACIÓN	289
4900315880	2025/02/27	ELEMENTO SEGURIDAD IDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 1.002.000	890921246	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	24

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315900	2025/02/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 55.070.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	35
4900315918	2025/02/27	PUBLICACION PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA GLOBAL COFFEE REPORT BUENCAFE	\$ 32.168.949	444444444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	289
4900315920	2025/02/27	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$ 57.500.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	7
4900315926	2025/02/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 90.859.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	47
4900315931	2025/02/27	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.240.112	900606828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	7
4900315791	2025/02/27	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA FEBRERO 2025 BUENCAFÉ	\$ 234.466.504	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	1
4900315906	2025/02/27	MEDICION ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE CERTIFICACION REC PLANTA BUENCAFE	\$ 45.193.998	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.	15
4900315878	2025/02/27	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 1.161.000	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	24
4900315833	2025/02/27	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 2.904.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	24
4900315916	2025/02/27	RESPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.218.560	890929497	MAPER S.A.S	7
4900315923	2025/02/27	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	\$ 1.550.862	890929497	MAPER S.A.S	24

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315986	2025/02/28	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 193.725.000	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	92
4900316003	2025/02/28	MANTENIMIENTO REDUCTOR CAJA KOMET PLANTA BUENCAFE	\$ 5.297.321	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	21
4900316010	2025/02/28	MANTENIMIENTO REPUESTOS CARROS LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFE	\$ 11.150.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	21
4900316013	2025/02/28	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 45.177.000	860002590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	17
4900316035	2025/02/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 50.283.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	35
4900316054	2025/02/28	MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 75.704.000	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	306
4900316055	2025/02/28	INSTALACION CHAPALETAS LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFE	\$ 26.900.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	35
4900316066	2025/02/28	REPARACION TANQUES ALMACENAMIENTO EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$ 107.500.000	900602215	INDIMON SAS	35
4900316077	2025/02/28	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 2.476.190	900160143	INGSECOL S.A.S	23
4900316078	2025/02/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 93.863.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	21
4900316080	2025/02/28	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE	\$ 13.639.459	832003079	KHYMOS S.A.S	23
4900316084	2025/02/28	OPTIMIZACION CABINA VEHICULO HFC597 BUENCAFE	\$ 27.673.331	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	35

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900316085	2025/02/28	INSUMOS SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 82.745.817	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	74
4900316087	2025/02/28	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 59.700.394	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	95
4900316089	2025/02/28	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 19.635.000	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	74
4900316101	2025/02/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 125.900	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	7
4900316082	2025/02/28	REPARACION MECANICA VEHICULO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.240.000	4550825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	35
4900316006	2025/02/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 902.500	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	10
CN-2023-0204	2023/03/03	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN Y CONEXIÓN CON VÍA DE ACCESO A CEDI Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN - CEDI EN LA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$ 1.317.229.242	800247085-9	DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S DINPRO S.A.S.	450
CN-2023-0401	2024/04/23	MAQUILA TUESTE, MOLIENDA Y EMPAQUE DE CAFÉ TOSTADO	\$ 400.061.313	860010973 4	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	240
CN-2024-0546	2024/05/31	OBRA CIVIL AMPLIACIÓN PUNTO DE VENTA BUENCAFÉ	\$ 133.246.349	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	60
CN-2024-0582	2024/06/07	OBRA CIVIL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CEDI	\$ 774.779.936	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	90

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0939	2024/09/12	FABRICACIÓN MEZCLAS EN POLVO A BASE DE CAFÉ	\$ 373.392.857	890308665-0	B.ALTMAN & COMPAÑIA SAS	90
CN-2024-1110	2024/10/16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIOS DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFÉ	\$ 138.008.416	800228515-3	GLOBAL ASTI S.A.S	90
CN-2024-1390	2024/11/29	DISEÑO, MANUFACTURA SUMINISTRO FIB Y SOPORTE EN LA INSTALACION SISTEMA DE BANDEJAS CALEFACTORAS	\$ 9.116.000.000	444444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH	450
CN-2025-0105	2025/02/14	MAQUILA TUESTE, MOLIENDA Y EMPAQUE DE CAFÉ TOSTADO	\$ 585.229.800	860010973-4	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	314
CN-2025-0159	2025/02/20	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SAP IBP AUTOMATIZACION PROCESO PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO	\$ 654.720.000	900261680-2	SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORÍA SA SUCURSAL COLOMBIA (SINTEC)	210
CN-2025-0161	2024/12/26	ADQUISICIÓN HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO	\$ 1.995.412.276	900320612-5	SAP COLOMBIA SAS	1095
CN-2025-0167	2025/02/28	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EQUIPOS DE LA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.980.908.005	900337764-0	MANTOTAL SAS	365
CN-2024-1104	2025/02/07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRÁFICO, PARA REALIZAR TALLERES EN CONSTRUCCIÓN DE MARCA, MANEJO DE REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL DIRIGIDO A LAS MUJERES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO “ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFETERAS	\$ 7.153.778	1037669759	ACEVEDO RODRIGUEZ MARIANA	45
CN-2022-0046	2025/02/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CAFETALES RENOVADOS Y ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$ 287.493.402	890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	360
CN-2020-1462	2025/02/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA MUNICIPIO DE FREDONIA.	\$ 282.021.003	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	540
CN-2021-1288	2025/02/25	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$ 206.277.665	890982583	MUNICIPIO DE TARSO	360
CN-2020-1647	2025/02/27	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA, EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$ 150.620.063	890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	360

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2023-0658	2025/02/28	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA POR MEDIO DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$ 146.146.760	890984132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	360
CN-2025-0068	2025/02/04	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA CON UN ÁREA APROXIMADA DE 313 M2, UBICADA EN LA CALLE 6 NO. 6-24 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 4.265.454	890981069	MUNICIPIO DE JERICO	330
CN-2025-0060	2025/02/07	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 40.109.571	890981080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	300
CN-2025-0071	2025/02/19	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$ 33.177.079	890801106	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS	180
CN-2025-0097	2025/02/19	MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOSDE LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS EN EL EDIFICIO PORVENIR Y EN EL CENTROCOMERCIAL MONTERREY, MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$ 47.644.087	901409955	AIRE APLICADO S.A.S.	330
CN-2025-0138	2025/02/27	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO MUJERES CAFICULTORAS 2025	\$ 92.169.674	43480068	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR HERRERA	330
CN-2025-0144	2025/02/28	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO 2025	\$ 137.040.000	901694202	AGS COFFEE SAS	300
4900312814	2025/02/06	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONCURSO TAZA DORADA CONVENIO 2024-1012 ALIANZA CAFETERA	\$ 10.799.600	1035282351	CARLOS MARIO PRESIGA TANGARIFE	2
4900312830	2025/02/06	COMPRA DE SEMILLA DE FRIJOL BIOFORTIFICADO - KILO CON TRES VARIEDADES PARA LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025	\$ 13.700.000	901433383	SGASEMILLAS S.A.S.	11
4900312893	2025/02/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE MEDELLIN HACIA VENECIA PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025	\$ 46.260.000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	62
4900312998	2025/02/07	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 18.660.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	8
4900313016	2025/02/07	COMPRA DE PVC PARA LA OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$ 61.074.494	800033159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	13

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313229	2025/02/10	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ (ICA 305) PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025 EN VENECIA (ANTIOQUIA)	\$ 8.000.000	860011105	FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES	9
4900313239	2025/02/10	POLIZA TODO RIESGO PARA INMUEBLES PERTENECIENTES AL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 32.292.817	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	324
4900313244	2025/02/10	COMPRA DE SEMBRADORES DE CHUZO PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE VENECIA (ANTIOQUIA)	\$ 865.423	900833672	AGROFACIL S.A.S	3
4900313256	2025/02/10	POLIZA DE ARRENDAMIENTO PARA AMPARO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VIGENCIA 2025.	\$ 30.802.541	860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	1
4900313425	2025/02/11	COMPRA DE BEBIDA LATTE DE BUENCAFE PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$ 4.991.598	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	6
4900313839	2025/02/13	PÓLIZA TODO RIESGO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2025	\$ 2.032.068	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1
4900313892	2025/02/13	COMPRA DE KIT BASICO DE CATACIÓN Y OTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$ 7.514.470	901392828	FERRINGSA SAS	4
4900313906	2025/02/13	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$ 900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	7
4900313908	2025/02/13	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE URRAO PARA ENTREGAR EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$ 1.200.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	178
4900313909	2025/02/13	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA ENTREGA EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$ 960.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	1
4900313968	2025/02/14	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE SEMILLA DE CAFE DESDE CHINCHINA CON DESTINO A MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$ 75.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	27
4900313970	2025/02/14	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE SEMILLA DE CAFE DESDE CHINCHINA CON DESTINO A MUNICIPIO DE URRAO	\$ 180.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	182

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313971	2025/02/14	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE SEMILLA DE CAFE DESDE CHINCHINA CON DESTINO A MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 180.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	182
4900314028	2025/02/14	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 1.806.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	14
4900314029	2025/02/14	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 2.100.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	14
4900314049	2025/02/14	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 275.000	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1
4900314074	2025/02/14	TRANSPORTE DE BEBIDAS DE CAFE LATTE DESDE BUENCAFE (CHINCHINA) HASTA LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO (VENEZIA) PARA EL DESARRROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS	\$ 3.000.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	3
4900314328	2025/02/18	CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO GIRAS EDUCATIVAS 2025	\$ 7.200.000	42991840	GARCIA DUQUE BERENICE DEL SOCORRO	50
4900314391	2025/02/18	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENIO CN-2024-1095 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$ 10.065.600	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4
4900314433	2025/02/18	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TÉCNICAS CAFETERAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE VENEZIA	\$ 207.328.540	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	50
4900314474	2025/02/18	COMPRA DE LONAS CAFETERAS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS 2025	\$ 1.905.882	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	2
4900314478	2025/02/18	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 396.000	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1
4900314480	2025/02/18	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 10.596.800	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1
4900314670	2025/02/19	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA Y ESTACION PERMANENTE DE CAFE Y AGUA PARA EL DIA DE CAMPO EN LA SUBESTACION EL ROSARIO EN EL MARCO DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS	\$ 3.127.778	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	49

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314677	2025/02/19	COMPRA DE TIQUETES AÉREOS DEL VUELO DE LOS JÓVENES BOOTCAMP ANTIOQUIA QUE ASISTIRÁN A EVENTO EN BOGOTÁ	\$ 7.306.212	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	1
4900314682	2025/02/19	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 3.920.000	70123293	BEDOYA VELEZ MARIO ALBERTO	21
4900314698	2025/02/19	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$ 13.812.800	70123293	BEDOYA VELEZ MARIO ALBERTO	21
4900314776	2025/02/19	MANTENIMIENTO RUTINARIA DE LOS PANELES SOLARES (PLANTA FOTOVOLTAICA) DEL EDIFICIO DE CAFE DEL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$ 1.260.000	901385303	KWSOL INGENIERIA S.A.S.	19
4900314786	2025/02/19	MANTENIMIENTO RUTINARIA DE LOS PANELES SOLARES (PLANTA FOTOVOLTAICA) DEL EDIFICIO DE CAFE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 1.260.000	901385303	KWSOL INGENIERIA S.A.S.	22
4900314874	2025/02/20	COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 1.758.360	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	8
4900314880	2025/02/20	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 15.675.000	3376055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	1
4900314887	2025/02/20	COMPRA DE LADRILLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 23.244.000	900301490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	13
4900314923	2025/02/20	COMPRA DE HIERRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 23.766.622	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	13
4900314969	2025/02/20	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO COCORNÁ	\$ 8.828.850	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	9
4900314973	2025/02/20	COMPRA DE SEMILLAS PARA LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 500.000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	13

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314987	2025/02/20	COMPRA DE SEMILLAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$ 1.513.000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	13
4900315362	2025/02/24	CAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCHAS EN MADERA PARA EL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL.	\$ 16.551.578	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIERIA SAS	19
4900315542	2025/02/25	COMPRA DE DIPLOMAS, BOTONES DE IDENTIFICACION, TABLEROS Y PENDONES PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TECNICAS 2025	\$ 7.010.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	2
4900315554	2025/02/25	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 40.362.944	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	13
4900315591	2025/02/26	DEMOSTRACIÓN DE METODO RECOLECCIÓN CON LONAS GIRAS EDUCATIVAS 2025	\$ 900.000	4384597	ARENAS SANCHEZ MARIA VERONICA	42
4900315592	2025/02/26	DEMOSTRACIÓN DE METODO RECOLECCIÓN CON LONAS GIRAS EDUCATIVAS 2025	\$ 900.000	7149456	HERRERA GALLEGO GEOVANNY DE JESUSU	42
4900315662	2025/02/26	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFE (MODULOS INTEGRADOS) PARA LOS MUNICIPIOS DE ABEJORRAL Y BRICEÑO	\$ 69.230.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	44
4900315710	2025/02/26	COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 780.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	17
4900315711	2025/02/26	COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 508.300	800074822	PLASTISOL S.A.S	17
4900315714	2025/02/26	COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$ 650.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	17

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315716	2025/02/26	COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 715.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	17
4900315893	2025/02/27	COMPRA DE EQUIPOS AGRICOLAS PARA EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$ 52.365.546	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	16
4900315895	2025/02/27	REINTEGROS A CENTRO COMERCIAL MONTERREY CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS, MUNICIPIO DE MEDELLIN.	\$ 267.108.468	800021620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL	1
4900316047	2025/02/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 11.262.278	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	12
4900316069	2025/02/28	COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO TIPO ECOPLUS PARA MUNICIPIO DE URRAO	\$ 62.809.905	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	1
4900313627	2025/02/12	SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES, SEMILLA, MERTEC, PARA LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO COMPETITIVIDAD AÑO 2025	\$ 18.000.000	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A.	322
4900312647	2025/02/04	SUMINISTRO DE ATRAYENTES + FLETE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 1.880.000	32534396	GLORIA INES ARIAS ARIAS	6
4900312924	2025/02/06	SUMINISTRO DE CEMENTO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS BELALCAZAR C24- 1377	\$ 14.536.620	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	22
4900314483	2025/02/18	SUMINISTRO DE PLASTICO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS BALALCAZAR C24-1377 4-624120381	\$ 136.554	901094820	ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS	10

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313844	2025/02/13	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION RENOVACIÓN CALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 3.367.444	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	30
4900316023	2025/02/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR - LA BETULIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 360.000	901094820	ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS	30
4900315856	2025/02/27	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, ASÍ: HASTA 160 DÍAS DE CONCRETADORA	\$ 30.240.000	9696609	GUSTAVO ADOLFO GIRALDO GIRALDO	123
4900313843	2025/02/13	TRANSPORTE DE MADERA, ACELERANTE Y CURADOR PARA CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS BELALCAZAR	\$ 3.000.000	1057759443	SEBASTIAN GONZALEZ MURIEL	167
4900312783	2025/02/05	SERVICIO TRANSMISION U/MANIZALES APOYO PRGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 4.924.612	890806001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	329
4900315180	2025/02/21	EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS AREA D.SOCIAL INFRAESTRUCTURA	\$ 7.500.000	1087558775	JULIANA GARCIA GIRALDO	313
4900315179	2025/02/21	SERVICIO MAGAZIN CAFETERO JULIANA GARCIA - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 7.500.000	1087558775	JULIANA GARCIA GIRALDO	313
4900313848	2025/02/13	SERVICIO DE EMISION PROGRAMA MAGAZIN CAFETERO TELECAFE - AREA EDUCACION APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 10.017.000	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS	321
4900313859	2025/02/13	EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS AREA D.SOCIAL INFRAESTRUCTURA	\$ 10.017.000	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS	321
4900313937	2025/02/13	SERVICIO DE TRANSMISION POR LOS CAMINOS DE CALDAS- DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES- AREA INFRAESTRUCTURA	\$ 4.924.612	890806001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	321
4900315138	2025/02/21	EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS AREA D.SOCIAL INFRAESTRUCTURA	\$ 8.100.000	4519111	ANDRES MAURICIO MONCADA RAMIREZ	313

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315133	2025/02/21	SERVICIO MAGAZIN CAFETERO ANDRES MAURICIO - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 8.100.000	4519111	ANDRES MAURICIO MONCADA RAMIREZ	313
4900315077	2025/02/21	SERVICIO EDICION MAGAZIN CAFETERO JORGE ELIECER - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 8.100.000	1088261469	JORGE ELIECER JIMENEZ RODRIGUEZ	313
4900315082	2025/02/21	EMISION DE PROGRAMAS DE MAGAZIN CAFETERO DEL COMITE DE CAFETEROS AREA D.SOCIAL INFRAESTRUCTURA	\$ 8.100.000	1088261469	JORGE ELIECER JIMENEZ RODRIGUEZ	313
4900313116	2025/02/07	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION RENOVACIÓN CALDAS POR UN MES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 3.037.254	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	327
CN-2024-0911	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 368.365.195	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	121
CN-2024-0477	2024/05/15	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VIAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 335.000.000	890801138	MUNICIPIO RIOSUCIO	248
CN-2024-0486	2024/05/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 700.000.000	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	287
CN-2025-0046	2025/02/19	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR EL CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELOS DE TIPO FERTILIDAD (PH - N* - MO - P - K - CA - MG - AL - TEXTURA AL TACTO (TT) PARA HASTA 600 MUESTRAS DURANTE EL PERIODO 2025.	\$ 48.000.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	306
CN-2025-0107	2025/02/28	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN	\$ 236.000.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	301
4900312905	2025/02/06	SUMINISTRO DE HASTA 30410 ESTACAS DE YUCA (DE ENTRE 40 - 60 CM) CON SITIO DE ENTREGA EN LAS 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VINCULADAS DE 32 MUNICIPIOS DEL CAUCA. LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR EN 70 INSTITUCIONES EDU CATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PY 4634120081. COD BPIN 20210031900029	\$ 18.246.000	87572765	PORTILLA ZAMBRANO WILLIARD ENRIQUE	60

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313416	2025/02/11	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER, TORIBIO, Y CALOTO EN EL MARCO DEL PROYECTO " SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO CAFICULTURA 4-634120099".	\$ 11.900.000	10755674	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	30
4900313572	2025/02/12	SUMINISTRO DE CHAPOLA PARA LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES Y SUAREZ EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024 4-634120097	\$ 15.680.000	1061221147	LIZ IPIA ANGEL MARIA	30
4900313886	2025/02/13	SUMINISTRO DE MODULOS DESPULPADORA 2 ½ CON MOTOR Y ZARANDA EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120097 "FORTALECIMIENTO CAFICULTURA CAUCA 2024"	\$ 11.070.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	30
4900314052	2025/02/14	SUMINISTRO DE HASTA 400 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO CAFICULTURA 4-634120099" DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CALOTO 400 KILOS	\$ 24.000.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30
4900314279	2025/02/17	SUMINISTRO DE 150 TRAMOS DE MALLA SARAN AL 70% DE 3 METROS DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO, PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE SUAREZ. PROYECTO 4-634120097	\$ 15.750.000	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	30
4900314287	2025/02/17	SUMINISTRO DE 150 TRAMOS DE RAFIA PLASTIFICADA DE 6 METROS DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO, PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE SUAREZ. PROYECTO 4-634120097	\$ 41.769.000	901113458	EUROMALLAS SAS	30
4900314318	2025/02/18	SUMINISTRO DE HASTA 2.202 DE KILOS DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA EN BOLSAS PRESENTACION DE 1 KG. CON SITIO DE ENTREGA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN (SITIO ESPECIFICO POR DEFINIR), LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PY 4634120081. COD BPIN 20210031900029	\$ 23.121.000	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	30
4900314347	2025/02/18	SUMINISTRO DE KITS DE FERRETERÍA EMPACADOS EN BOLSAS, MARCADOS Y ENUMERADOS PUESTOS EN LOS SITIOS DE ENTREGA DESCRITOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. LO ANTERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO "EMPRENDIMIENTO JÓVENES CAFETEROS DEL SUR DEL CAUCA - MANOS AL CAMPO" 4634120078	\$ 16.274.917	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	60
4900314562	2025/02/19	SUMINISTRO DE HASTA 2202 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO RESISTENTES DE 17X23 CM CON CAPACIDAD PARA 1 KG - CALIBRE 1. CON SITIO DE ENTREGA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN (SITIO ESPECIFICO POR DEFINIR), LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PY 4634120081. COD BPIN 20210031900029	\$ 31.818.901	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	30
4900314565	2025/02/19	SUMINISTRO DE 150 TRAMOS DE MALLA SARÁN AL 70%, EN FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NEGRO, RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETAS Y A ALTAS TEMPERATURAS, DIMENSIONES 3 X 8,5 METROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA Y MUESTRA EN FÍSICO DE 20*20 CENTÍMETROS.LO ANTERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO "EMPRENDIMIENTO JÓVENES CAFETEROS DEL SUR DEL CAUCA - MANOS AL CAMPO" 4634120078	\$ 12.495.000	901113458	EUROMALLAS SAS	60
4900314750	2025/02/19	SUMINISTRO DE 1.280 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE DE 15 X 21 MAS 3 CM DE FUELLE CALIBRE 1,2. CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CAJIBIO. PROYECTO 4-634120106.	\$ 19.268.480	10545519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	20

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314890	2025/02/20	SUMINISTRO DE 150 TRAMOS DE PLÁSTICO TIPO INVERNADERO CALIBRE 7 DE ALTA RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA Y ALTAS TEMPERATURAS, DEMENSIONES 7X 11 METROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA Y MUESTRA EN FÍSICO DE 20*20 CENTÍMETROS, LO ANTERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO "EMPRENDIMIENTO JÓVENES CAFETEROS DEL SUR DEL CAUCA - MANOS AL CAMPO" 4634120078	\$ 39.260.718	901873267	TK PLASTIC DISTRIBUCIONES S.A.S.	60
4900315961	2025/02/27	SUMINISTRO DE 800 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE CALIBRE 1,2 DE 15*21. PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DE CALOTO - CAUCA. PROYECTO 4- 634120099	\$ 11.720.072	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	20
4900313757	2025/02/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 7 POSTES DE PLASTICO REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO, CON 12 METROS DE LONGITUD.	\$ 4.000.000	901255302	EXPORCARGA LOGISTICA SAS	29
4900313916	2025/02/13	SUMINISTRO DE 440 GALONES DE A.C.P.M (330 GL VEREDA LA LAGUNA - 110 GL VEREDA EL TAMBO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS	\$ 4.169.880	824000231	BAMOS SAS	19
4900313918	2025/02/13	SUMINISTRO DE 40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA ADECUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL BRINCO.	\$ 1.228.000	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	28
4900314355	2025/02/18	SUMINISTRO DE 325 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CAFETERAS DE LA VEREDA GOTA FRIA.	\$ 3.068.975	824000231	BAMOS SAS	28
4900314352	2025/02/18	SUMINISTRO DE 325 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CAFETERAS DE LA VEREDA LA SIERRITA.	\$ 3.068.975	824000231	BAMOS SAS	28
4900314805	2025/02/20	SUMINISTRO DE 100 METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD ELECTRICA EN ZONCA CAFETERA	\$ 985.000	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	13
4900314811	2025/02/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS	\$ 6.554.547	1066062051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	13
4900315503	2025/02/25	HONORARIOS AVALUO INMUEBLES FONDO NACIONAL DEL CAFE BODEGA PUEBLO BELLO	\$ 2.000.000	79756734	CADENA PUENTES ERNESTO JOSE	3
4900315767	2025/02/26	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2025 BODEGA VILLANUEVA LA GUAJIRA	\$ 523.062	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314631	2025/02/19	IMPUESTO PREDIAL CASA EL PEÑON 2025	\$ 577.700	899999460	MUNICIPIO DEL PEÑON	10
4900314638	2025/02/19	IMPUESTO PREDIAL CASA VERGARA- CERINZA	\$ 30.649	899999448	MUNICIPIO VERGARA	10
4900314633	2025/02/19	IMPUESTO PREDIAL CASA SASAIMA 2025	\$ 3.388.000	800094752	MUNICIPIO DE SASAIMA	10
4900314428	2025/02/18	COMPRA DE 2120 KILOS DE SEMILLA VALOR UNITARIO DE 60000 PESOS COP MEMORANDO DE APROBACIÓN POR EL COMITE DEPARTAMENTAL CON RADICADO NO. CUX25M00003 DEL 27 DE ENERO DEL 2025 ACTA NO.1	\$ 127.200.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	282
4900314629	2025/02/19	IMPUESTO PREDIAL CASA LA VEGA 2025	\$ 4.991.814	800073475	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	10
4900314843	2025/02/20	IMPUESTO PREDIAL CASA SAN JUAN DE R 2025	\$ 789.100	899999422	MUNICIPIO SAN JUAN RIOSECO	9
4900314844	2025/02/20	IMPUESTO PREDIAL CASA SAN FRANCISCO 2025	\$ 2.128.891	899999173	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	9
4900314875	2025/02/20	COMPRA DE KITS DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN ZONAS CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024" ESTOS MATERIALES SON DESTINADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUAVIO BAJO - FUSAGASUGA	\$ 10.586.399	9011219991	HIERROS Y PERFILES FUSAGASUGA R & H	68

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315290	2025/02/24	DE COMPRA - FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES EN PREMIACIÓN DE CAFÉ TOSTADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO". \$ COTIZACION APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025	7.205.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	11
4900314845	2025/02/20	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2025 CASA DEL CAFÉ CHAGUANÍ,	\$ 1.450.100	8999994002	MUNICIPIO DE CHAGUANI	9
CN-2023-1274	2023/10/17	LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES ADICIONALES EN FINCAS CAFETERAS,EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 62 DE 2023 (CONSECUTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA) /CN-2023-0865 (CONSECUTIVO PARA LA FNC),"	\$ 87.100.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	450
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
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
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
CN-2024-1031	2024/09/25	AUNAR ESFUEZOS 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
CN-2024-1107	2024/10/15	LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) TRAMOS DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 24", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0827 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$ 90.275.150	12127201	GERMAN BERMUDEZ AVILA	69
CN-2024-1133	2024/10/18	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0827 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA	\$ 65.932.541	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	45
CN-2024-1217	2024/11/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DE INTERES CAFETERO EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	\$ 155.791.384	891180199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VEGON DEL MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA)	90
CN-2024-1236	2024/11/06	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PLACA DE PISO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 66.199.646	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA JUNTA COMUNAL DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	60
CN-2024-1257	2024/11/19	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 63.604.000	891102844	MUNICIPIO DE NÁTAGA (HUILA)	90
CN-2024-1265	2024/11/14	SERVICIOS DE BRIGADA DE SALUD VISUAL (DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DE GAFAS) PARA CAFETEROS Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA)	\$ 106.500.000	1030641363	ELIANA VANNESA TABORDA CANTILLO	90

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-1327	2024/11/19	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDÁFICO 23-4-20-3, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1081 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA	\$ 57.859.200	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	8
CN-2024-1479	2024/12/12	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1217 CELEBRADO ENTRE LA FNC– COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA; LA JAC DE LA VEREDA EL VEGON Y LA JAC DE LA VEREDA EL UVITAL Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL . HUILA	\$ 85.054.310	901494122	INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL SUR SAS	50
CN-2024-1520	2024/12/24	EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SECTORES CRÍTICOS DE LA VEREDA TENERIFE DEL MUNICIPIO DE NATAGA – HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1257 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILAY EL MUNICIPIO DE NÁTAGA- HUILA	\$ 56.495.912	901710567	INGENIERIA & VIAS S.A.S	60
4900313407	2025/02/11	SA-25-001171 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA - INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4247/2024 (CONVENIO CN-2024-1207) CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 25.208.124	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES	24
4900314944	2025/02/20	IMPUESTO PREDIAL BIENES INMUEBLES MUNICIPIO DE PITALITO VIGENCIA 2025 - FON2. 415510101000001490009000000000	\$ 2.895.815	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	314
4900315152	2025/02/21	IMPUESTO PREDIAL BIENES INMUEBLES MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025 - FON2. 01060000047000060000000000	\$ 1.021.000	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	313
4900315149	2025/02/21	IMPUESTO PREDIAL BIENES INMUEBLES MUNICIPIO DE ACEVEDO VIGENCIA 2025 - FON2. 410060100000000090013000000000	\$ 654.100	891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO	313
CN-2024-1163	2024/11/22	OTRO SI NO. 1 A CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DESANDONÁ (NARIÑO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ"	\$ 141.169.150	800099138	MUNICIPIO DE SANDONÁ	365
CN-2024-1222	2024/11/05	OTRO SI NO. 1 A CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CASAS DEL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EN LA GRANJA OSPINA PÉREZ DE SANDONÁ (N), DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	\$ 48.003.708	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	120
CN-2024-1248	2024/11/12	OTRO SI NO. 1 A CONTRATO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE MALLMA EN EL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	\$ 28.726.559	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	120
CN-2024-0888	2024/09/06	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 65.138.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90
CN-2024-0891	2024/09/06	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED VIAL TERCIARIA 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 MARTINEZ	60
CN-2024-0973	2024/09/23	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 79.843.700	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0975	2024/09/23	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 95.812.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90
CN-2024-1155	2024/10/25	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON EL FIN DE MANTENER LA CALIDAD DEL CAFÉ.	\$ 233.568.900	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	30
CN-2024-1156	2024/10/25	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS DEL CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE SECADO EN VARIOS MUNICIPIOS DE NARIÑO	\$ 110.536.000	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	60
CN-2024-1246	2024/11/22	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE ÁREAS CAFETERAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE CARTAGO, SAN BERNARDO, ARBOLEDA Y ALBÁN.	\$ 103.950.000	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA	30
CN-2024-1328	2024/11/22	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DE NARIÑO: LOS ANDES, LA FLORIDA, BUESACO, SAMANIEGO, SANTACRUZ, PROVIDENCIA Y TÚQUERRES	\$ 52.218.300	891200024	FERRETERIA CHAVES LEON SAS	60
4900314000	2025/02/14	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO. VDA ESTANCIA BAJA,VDA DOMINGO LOMA, VDA LA CHORRERA SEC 2, VDA LA CHORRERA SEC 1, VDA LA COMUNIDAD SEC 4, VDA LA COMUNIDAD SEC 3, VDA LA COMUNIDAD SEC 2, VDA LA COMUNIDAD SEC 1, VDA CHIMAYOI BAJO, PROYECTO 4-674120210 LEY 863.	\$ 28.014.284	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	42
4900315868	2025/02/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO DEL CAFE DE SAMANIEGO INMUEBLE SAN JUAN. AÑO 2025	\$ 125.553	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	307
4900315871	2025/02/27	IMPUESTOS PEDIALES UNIFICADOS CORRESPONDIENTES A LAS CASAS Y EDIFICIOS DEL CAFE DEL AÑO 2025 DE LOS MUNICIPIOS DE: LOS ANDES SOTOMAYOR COD PREDIAL 10880000	\$ 1.053	800019112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	307
4900315872	2025/02/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ - GUACHEVEZ, UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA, ESTE IMPUESTO CORRESPONDE AL AÑO 2025	\$ 2.064	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVEZ	307
4900315874	2025/02/27	IMPUESTOS PEDIALES UNIFICADOS CORRESPONDIENTES A LAS CASAS Y EDIFICIOS DEL CAFE DEL AÑO 2025 DE LOS MUNICIPIOS DE: MALLAMA PIEDRANCHA -	\$ 421.299	800099108	MUNICIPIO DE MALLAMA	307
4900315875	2025/02/27	IMPUESTOS PEDIALES UNIFICADOS CORRESPONDIENTES A LAS CASAS Y EDIFICIOS DEL CAFE DEL AÑO 2025 DE LOS MUNICIPIOS DE: SANDONA	\$ 1.218.100	800099138	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SANDONA	307
4900315876	2025/02/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE LINARES DURANTE EL AÑO 2025	\$ 546.901	800099105	MUNICIPIO DE LINARES	307
4900315879	2025/02/27	IMPUESTOS PEDIALES UNIFICADOS CORRESPONDIENTES A LAS CASA DEL CAFE DE LOS MUNICIPIOS DE LA FLORIDA - CABECERA MPAL Y CORREG.MATITUY DURANTE EL AÑO 2025	\$ 184.690	800099100	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	307

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315905	2025/02/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE ANCUYA DEL AÑO 2025.	\$ 146.292	800099055	MUNICIPIO DE ANCUYA	307
4900315914	2025/02/27	IMPUESTOS PEDIALES UNIFICADOS CORRESPONDIENTES A LAS CASAS Y EDIFICIOS DEL CAFE DEL AÑO 2025 DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DE ALBAN	\$ 1.066.268	800099054	MUNICIPIO DE ALBAN	307
4900314359	2025/02/18	TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETERIA 2025 DESDE CÚCUTA - CUCUTILLA - PROYECTO N° 2-684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 60.000	88145059	MENDOZA ORTEGA ANGEL MARIA	3
4900314372	2025/02/18	MATERIALES CUCUTA 2025 KIT TANQUE 550 LT ACUAVIVA JR NEGRO PTOYECTO 2684120074 "IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".	\$ 393.500	890505256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	3
4900314385	2025/02/18	SUMINISTRO SEMILLA 50% APORTE FONC PROYECTO 4684120145 "PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 2025"	\$ 120.000.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	316
4900314397	2025/02/18	TRAMITE Y PAGO ANALISIS DE SUELOS PROYECTO N°4-684120129 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$ 910.000	8100042121	MULTILAB AGROANALITICA SAS	132
4900315782	2025/02/26	SUMINISTRO MATERIALES LABORATORIO - 14 VERSIÓN DEL CAFE DE MI TIERRA- PROYECTO N° 4-684120141 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2025, A TRAVES DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "NORTE DE SANTANDER – LA CUNA DEL CAFÉ" Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ.	\$ 722.156	8070052141	GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA S.A.S	12
4900315783	2025/02/26	TRANSPORTE NACIONAL DE SEMILLA DE CAFÉ PARA FOMENTO VARIEDADES PROYECTO N° 4684120145 "PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 2025"	\$ 10.000.000	8605123303	SERVIENTREGA SA	308
CN 2025-0035	2025/02/05	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 519 KITS ESCOLARES PARA PREESCOLAR, 2.911 KITS ESCOLARES PARA BÁSICA PRIMARIA Y 1.246 MORRALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO “KITS ESCOLARES 2025”.	\$ 106.205.358	900409119	IMPRECOM DE COLOMBIA LTDA	60
4900313882	2025/02/13	SOLICITUD DE PAGO DE DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS PARA LOS CUADERNOS DEL PROYECTO KITS ESCOLARES AÑO 2025 CDC 001	\$ 3.600.000	10949294108	GARCIA SALCEDO DIEGO FERNANDO	30
CN-2025-0119	2025/02/13	REALIZAR LA PERFILACION DEL CAFE DE MINIMO 250 CAFICULTORES Y CAPACITAR A POR LO MENOS 600, EN TEMAS REFERENTES AL ASEGURAMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION PROMOVER LA PRODUCCION DE CAFE DE ALTA CALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE APIA Y PUEBLO RICO	\$ 26.400.000	1004565659	RUIZ CARDONA MANUELA	300
4900313946	2025/02/13	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA COMITES TECNICOS MENSUALES CON LOS ALIADOS DE LA ALIANZA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD GESTION DE PROYECTOS - CN.2022.1402	\$ 2.600.000	33151678	URUETA DE PALACIOS EUGENIA	15
4900314594	2025/02/19	PST-01-2025 SUMINISTRAR PLÁSTICO AGROPLAS N CALIBRE 8, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON EL FIN DE RECUPERAR Y/O COSTRUIR SECADEROS SOLARES PARA CAFÉ.	\$ 8.821.441	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS	40

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313639	2025/02/12	COMPRA DE 4000 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 240.000.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	306
4900313644	2025/02/12	COMPRA DE 1200 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD COMITES CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 36.000.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	306
4900313860	2025/02/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 950.000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	8
4900313981	2025/02/14	CONSTRUCCION DE GERMINADOR EN MADERA PLASTICA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PARAMO SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.375.000	1007272725	ANGELA PATRICIA PAEZ ORTEGA	7
4900314315	2025/02/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER, MUNICIPIO DE SOCORRO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1.260.000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	3
4900314454	2025/02/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL ROSO VEREDA SAN LORENZO MUNICIPIO SAN BENITO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	\$ 180.000	91018350	JOSE ALEJANDRO CADENA CASAS	6
4900314456	2025/02/18	COMPRA DE POLISOMBRA AL 80% CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 1.042.018	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	6
4900314570	2025/02/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$ 1.809.000	860512330	SERVIENTREGA S.A.	5
4900314572	2025/02/19	COMPRA DE 8 LITROS DE MERTEC UN METRO DE POLISOMBRA Y 5 LITROS DE BELICO CARBENDAZIM CON DESTIONO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$ 3.457.365	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	5
4900314839	2025/02/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE CHARALA Y EN EL MUNICIPIO DE ENCINO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL CHARALA	\$ 1.296.000	2075513	FERMIN ROMERO ARAQUE	4
4900315088	2025/02/21	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL COLEGIO LUIS A CALVO VEREDA VIJAGUAL MUNICIPIO DE OIBA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL OIBA	\$ 700.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	3
4900315471	2025/02/25	TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 900.000	91507161	FREDDY BARAJAS BUENAHORA	293
4900315518	2025/02/25	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL RETIRO VEREDA EL LLANO MUNICIPIO MOLAGAVITA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 1.050.000	91345484	SAMUEL PINTO ANAYA	27

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0906	2024/10/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 55 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.	\$ 114.500.000	890209299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	53
CN-2024-0933	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MATANZA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 42.850.000	890206696	MUNICIPIO DE MATANZA	36
CN-2024-1032	2024/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 50 HECTÁREAS DE CAFÉ PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 43.000.000	800099489	MUNICIPIO DE CURITI	30
CN-2024-0873	2024/09/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y ZOCA Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA	\$ 32.860.000	800003253	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	58
CN-2024-0876	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 35.800.000	890208807	MUNICIPIO DE SIMACOTA	40
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
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
CN-2025-0061	2025/02/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES 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 EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLE	\$ 188.150.838	890700911	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	120
CN-2024-0353	2024/04/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL –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 MEJORAR LOS PROCESOS DE SECADO Y LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE LA ENTREGA DE MALLA	\$ 14.271.395	890072044	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	230
CN-2024-0600	2024/06/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA - 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	\$ 32.327.287	890702021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	201
CN-2024-0740	2024/07/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLARRICA - 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	\$ 67.332.356	800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	150
CN-2024-0778	2024/08/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DOLORES 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 DOLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 100.000.000	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	120

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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-2024-0839	2024/08/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FALAN - 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 DEL MUNICIPIO DE FALAN,	\$ 15.182.632	800100054	MUNICIPIO DE FALAN	90
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 A	\$ 22.610.109	890702017	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	90
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 DEL MUNICIPIO	\$ 20.000.000	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO	60
CN-2024-1183	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL C	\$ 76.082.657	800100061	MUNICIPIO LIBANO	63
CN-2024-1184	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CA	\$ 70.682.657	800100061	MUNICIPIO LIBANO	32
CN-2024-0644	2024/06/24	EL SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, QUE SE FINANCIARÁN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ -	813002096	AGROMARK S.A	191
CN-2024-0466	2024/05/08	SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE TANQUES TINA DE 250 LITROS, TANQUES TINA DOBLES DE 350 LITROS X 2 (700 LITROS), TOLVAS CLASIFICADORAS PLÁSTICA DE BASE CUADRADA CAPACIDAD DE 750 LITROS CON BOCA DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE ACCESORIOS 4", EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, QUE SE FINANCIARÁN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ -	890942987	ROTOPLAST S.A.S	234
CN-2024-1200	2024/11/06	SUMINISTRO DE MALLA PLÁSTICA RED 5000, MALLA TEJIDA Y LAMINADA EN SUS DOS CARAS (PLÁSTICO REFORZADO DE 140 G/M2), PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ESTOS PROYECTOS SE FINANCIAN CON RECURSOS QUE PROVIENEN DE GESTIÓN DE PROYECTOS - INVERSIÓN SOCIAL DE LA FNC	\$ -	809007007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.	52
CN-2024-0350	2024/04/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUN DE SANTA ISABEL Y LA FNC – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONC Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR (ZOCA/SIEMBRA)	\$ 14.271.396	890072044	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	261
CN-2024-1204	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL	\$ 47.201.935	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	63
CN-2024-1205	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA –DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL	\$ 46.588.535	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	32
CN-2024-1168	2024/10/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE	\$ 62.189.774	800100141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	26
CN-2025-0092	2025/02/13	SUMINISTRO DE TANQUES TINA DE 250 LITROS CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, TANQUES TINA DOBLES DE 350 LITROS X 2 (700 LITROS) CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, TOLVAS CLASIFICADORAS PLÁSTICA DE BASE CUADRADA - FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA CALIDAD - BORDES O ARISTAS REDONDEADAS - CAPACIDAD DE 750 LITROS CON BOCA DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE ACCESORIOS - LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE	\$ -	900396116	PRODUCTORA INTERAMERICANA	322

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315170	2025/02/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 118(CT1. 1783)MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 15.126	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1
4900314222	2025/02/17	ADAP-90° MJ X MNPT 9/16*3/8 (COT.CT1-1758)PARA EL PROYECTO SEGUMANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 25.212	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	4
4900315172	2025/02/21	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA 36, (COT.405) ,MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 60.000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	6
4900314177	2025/02/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47,(CT.-404)MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 200.000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	1
4900312509	2025/02/04	POLIZA DE RESPONSABILDIAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO # 013000962649, SEGÚN ACTA DE REINICIO Y ACTA DE PRORROGA Y/O ADICIONAL, SE PRORROGA 90 DIAS CALENDARIO, DEL CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489). MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-DEPARTAMENTO DELTOLIMA,PROYECTO 4-724120216.	\$ 213.338	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	10
4900314917	2025/02/20	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA 41,37,MOTO 133,DOBLETROQUE 9 ,(COT.792-793-794-804),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 240.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	313
4900315448	2025/02/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETA QUE TRANSPORTA EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 311.715	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	0
4900314266	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42,(COT. CT1-30337),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 350.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4
4900315171	2025/02/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETRO 57 (CT1. 1636) MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 352.500	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1
4900315169	2025/02/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 41,37,DOBLETROQUE 11,09 (CT1.153019,153021,153012,153014) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 353.381	900057383	WURTH COLOMBIA S.A.S	1
4900313395	2025/02/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETA 38 QUE TRANSPORTA EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 383.950	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1
4900313725	2025/02/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELDORA 129. VOLQUETA 36,45 (COT.401-403-402),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 540.000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	8
4900313610	2025/02/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4067) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA ISLANDIA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 591.250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1
4900313620	2025/02/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4068) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BUENA VISTA ALTA, MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN - PROYECTO 4-724120217.	\$ 591.250	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314281	2025/02/17	IMPUESTOS VEHICULOS 2025 IBO-129 (31), IBO-131 (33), IBO-132 (34), IBO-133 (35), IBO-212 (41), IBO-213 (37), IBO-217 (36), IBO-218 (42), IBO-219 (40), IBO-221 (48), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-238 (45), CAMIONETA IBT-291 (304), DOBLETROQUES JLA-877 (09), JLA-994 (11), CAMPETO IBT-826 (306), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL D	\$ 869.600	800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBA	11
4900315449	2025/02/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120253	\$ 934.880	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	309
4900312523	2025/02/04	POLIZA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES #012003922025, SEGÚN ACTA DE REINICIO Y ACTA DE PRORROGA Y/O ADICIONAL, SE PRORROGA 90 DIAS CALENDARIO DEL CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,PROYECTO 4-724120216.	\$ 967.650	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	10
4900313614	2025/02/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 4066) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA FLORIDA ALTA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.138.500	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	1
4900314419	2025/02/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 25952, 25951) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.217.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1
4900315190	2025/02/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETRO 57 (CT1-G006072522), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 1.249.623	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1
4900314412	2025/02/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LOMA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.287.000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	1
4900314418	2025/02/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.287.000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	2
4900313088	2025/02/10	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2025. FICHA CATASTRAL 01000000002800020000000000 EDIFICIO COMITÉ MUNICIPAL DE CASABIANCA.	\$ 1.672.765	890702021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	18
4900314564	2025/02/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LOS ANDES, MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.767.150	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO AR	1
4900314479	2025/02/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 25862) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA RIOVERDE, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.826.550	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314481	2025/02/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 25764) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, \$ VEREDA SAN MATEO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120217.	1.826.550	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1
4900314610	2025/02/19	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (HIERRO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8", HIERRO DE REFUERZO DE 1/4", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA DE 2 1/2") PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 1.923.964	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERR	1
4900314174	2025/02/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47,(CT1-4513)MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 1.956.710	901129990	ALMACEN SERVIMUELLES S.A.	1
4900314940	2025/02/20	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA 33,40,41 (COT. CT1-30272-30405-30407) ,MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 1.974.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6
4900314175	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47,37,36, BULDOZER 127(COT. CT1-30303-30311-30362-30377-30383),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 2.522.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7
4900313488	2025/02/12	PLAN PREMIUM ANUAL PLATAFORMA GPS TRANSMISION EN LA NUBE TRANSMISION DE DATOS VIA RED CELULAR PARA EL BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 55,56 Y 57, VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DELTOLIMA. PROYECTO 4-724120253	\$ 2.912.967	900414775	STAR SEGUIMIENTO Y CONTRO	321
4900314274	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48,41 DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304 (COT.CT1-30063-30085-30107-30148),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 3.020.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4
4900314289	2025/02/18	IMPUESTOS VEHICULOS 2025 IBO-129 (31), IBO-131 (33), IBO-132 (34), IBO-133 (35), IBO-212 (41), IBO-213 (37), IBO-217 (36), IBO-218 (42), IBO-219 (40), IBO-221 (48), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-238 (45), CAMIONETA IBT-291 (304), DOBLETROQUES JLA-877 (09), JLA-994 (11), CAMPETO IBT-826 (306), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL D	\$ 3.131.400	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE	10
4900315366	2025/02/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VOLQUETA 36,37,40 ,47(CT1.V-001-31,V-001-32,V-001-36,V-001-37),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 3.135.693	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1
4900313536	2025/02/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48. (COT.332), MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 3.300.000	14240092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	2
4900315475	2025/02/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETA QUE TRANSPORTA EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 3.353.080	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313537	2025/02/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 55,(COT.1582-1586) MANTENIMIENTO CN-2025-0034,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 3.637.200	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1
4900314277	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOCER 118, RETRO 57 VOLQUETA 33, (COT.CT1-30156-30207-30245),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 3.705.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4
4900315043	2025/02/21	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA 46,37,MOTO 129,DOBLETROQUE 11,TRACTOR 62,127, RETRO 57,(COT. CT1-30427-30429-30431-30413-30423-30467-30473-30483-30487),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 4.023.600	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	312
4900314172	2025/02/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 129,134 RETRO 57 ,(CT1-1581-1604-1605-1607) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	\$ 4.138.200	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1
4900314278	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36,37,40,48,45 RETRO 55 MOTO 130 (COT.CT1-30251-30274-30277-30279-30283-30305-30307-30331-30337) ,MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 4.888.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4
4900314276	2025/02/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45,40 CAMIONETA 304 (COT.CT1- 30063-330053-30059-30061),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 4.903.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4
4900314933	2025/02/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62,CAMPERO 306(COT. CT1- 30425-30393),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 5.065.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6
4900312623	2025/02/05	COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS (TRITURADO 3/4" Y ARENA DE TRITURACIÓN) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA.PROYECTO 4-724120246.	\$ 5.969.796	900237153	TRITURADOS Y VIAS LA CAIM	1
4900315198	2025/02/22	SERVICIO TECNOLÓGICO PARA MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 24 HORAS POR DIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-724120221 PARA LA ESCUELA REGIONAL DEL CAFE PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ¿ COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMIN	\$ 10.701.178	800028582	COOPERATIVA COLOMBIANA DE	67
4900313097	2025/02/07	COMPRA DE 180 M3 DE MATERIAL PÉTREO TODO UNO 3/4" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA",CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 14.400.000	801004314	AGREGADOS TETUAN S.A.S.	1
4900315328	2025/02/24	SEGURO OBLIGATORIO PARA ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) VOLQUETAS IBO-129 (31), IBO-131 (33), IBO-133 (35), IBO-217 (36), IBO-213 (37), IBO-219 (31), IBO-212 (41), IBO-218 (42), IBO-238 (45), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-221 (48), CAMPERO IBT-826 (306). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.	\$ 16.280.400	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	4
4900312575	2025/02/04	COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS (TRITURADO 3/4" Y ARENA DE TRITURACIÓN) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROYECTO 4-724120246, CONVENIO CN-2024-0958	\$ 19.648.320	900433716	INVERSIONES ZULUAGA OSPIN	6

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312829	2025/02/06	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO, HIERRO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8",HIERRO DE REFUERZO DE 1/4", ALAMBRE NEGRO, PUNTILLA DE 2 1/2") PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244 FON 2. PUESTOS EN LAS VEREDAS POTRERITO, LINDOSA, HORIZONTE, SALADO Y REFORMA DEL MUNICIPIO DE ATACO.	\$ 64.638.204	79985339	PEREZ RODRIGUEZ YEISON AS	7
4900313580	2025/02/12	CANCELACION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE ALCALA CONCENTRACION RURAL AGRICOLA PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITE VALLE	\$ 5.303.624	891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	322
4900314719	2025/02/19	SUMINISTRO SEMILLA DE CAFÉ PARA FOMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2025, FORTALECINEDO LA CAFICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ SOLICITA: ING BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ	\$ 33.000.000	860007538	FEDERACIN NACIONAL DE CA	314
4900315536	2025/02/25	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE SEVILLA CONCENTRACION RURAL AGRICOLA PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMITE VALLE GRANJA Y ESCUELA.	\$ 3.867.142	800100527	MUNICIPIO DE SEVILLA	309
CN-2025-0115	2025/02/14	PRESTAR Y/O ASIGNAR SERVICIO DE TRABAJADORES EN MISIÓN PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y/O APOYO A LA GESTIÓN SOLICITADO POR “LA FEDERACIÓN” QUE SE REQUIERA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ – LEY 863/03, PARA LOS CASOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 4369 DE 2006.	-	860007538	SUMMAR TEMPORALES S.A.S.	317
CN-2024-1252	2024/11/01	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DAR APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS – PRÁCTICOS DE LA PRODUCCIÓN, EL LIDERAZGO Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DIRIGIDO A JÓVENES CAFICULTORES, ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS DE FINCAS CAFETERAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 50.000.000	890312279	FUNDACION PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA FECOOP	49
CN-2022-1445	2022/12/09	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE ACUEDUCTOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA VIAL DE EL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SE PUEDAN REALIZAR, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE OBRA	\$ 892.297.712	800100531	MUNICIPIO DE YOTOCO	545
CN-2024-0535	2024/05/24	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO A LA PROPUESTA NO. MLAB 008 PRESENTADA EL 07 DE MARZO DE 2024.	\$ 40.446.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	206
CN-2024-0359	2024/04/23	REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL (1.400.000) CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LA LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 88.200.000	810001305	FUNDACIÓN ECOLOGICA CAFETERA - FEC-	248
CN-2024-0365	2024/04/23	REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN CIENT MIL (1.100.000) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 526.455.340	9920839	HUBER DE JESUS SANCHEZ URIBE	248
CN-2024-0366	2024/04/23	REALIZAR LA PRODUCCIÓN Y EL SUMINISTRO DE HASTA NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SIETE (924.707) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 526.455.340	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	248
CN-2024-0367	2024/04/23	REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN CIENT MIL (1.100.000) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 525.793.260	10142084	JHON JAIMES MARTINEZ VELEZ	248
CN-2024-0368	2024/04/17	A REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA UN UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS (1.116.742) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 410.352.000	10755674	ANGELMIRO GONZALEZ PILLIMUE	284
4900312690	2025/02/04	LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAGS SERVICIO DE REPESAJE CAFE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 23.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	55

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312688	2025/02/04	SERVICIO DE ALMACENAJE PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 50.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	55
4900312791	2025/02/05	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	329
4900312817	2025/02/06	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	328
4900312823	2025/02/06	SERVICIO DEL AÑO 2025 ,MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBA, INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 4.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	328
4900312852	2025/02/06	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG, INSTALACION CALCOMANIA DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 10.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312867	2025/02/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312886	2025/02/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312888	2025/02/06	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900313206	2025/02/10	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 105.448	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	1
4900313299	2025/02/10	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3.782.776	860010451	CASALIMPIA SA	1
4900313462	2025/02/11	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 5.347.530	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900313574	2025/02/12	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900313575	2025/02/12	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900313706	2025/02/12	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL EGLV711500004197 INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 210.897	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	1
4900313691	2025/02/12	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900314096	2025/02/14	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	320
4900314151	2025/02/17	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	317
4900314161	2025/02/17	SERVICIO INSTALACION CALCOMANIA.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	317
4900314435	2025/02/18	SERVICIO DE MOV.INSP.ANTINARCOTICOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 6.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	132
4900314612	2025/02/19	SERVICIO DE ,ROLL OVER,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 16.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	315
4900314619	2025/02/19	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	315
4900314918	2025/02/20	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	314

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315208	2025/02/22	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 267.240	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900315469	2025/02/25	SERVICIO DEL AÑO 2025,SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 24.968	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1
4900315769	2025/02/26	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	\$ 45.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33
4900315777	2025/02/26	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE CARGA SERVICIO DE ELABORACION DE PACAS SERVICIO DE MOVILIZACION DE SACOS SERVICIO DE TRAZABILIDAD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 20.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315770	2025/02/26	DESCARGUE DE CAFE 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 40.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33
4900315771	2025/02/26	USO DE INSTALACIONES 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 40.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33
4900315653	2025/02/26	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	308
4900315718	2025/02/26	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 1.489.740	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315708	2025/02/26	SERVICIO DEL AÑO 2025,SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 24.968	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2
4900315715	2025/02/26	SERVICIO DE LLENADO/VACIADO CAFÉ,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 30.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	308
4900315775	2025/02/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFÉ 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 45.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315776	2025/02/26	SERVICIO USO DE INSTALACIONES 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 45.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315859	2025/02/27	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	307
4900315897	2025/02/27	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	307
4900315946	2025/02/27	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 43.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	307
4900316079	2025/02/28	SERVICIO CARGUE DE CAMION SERVICIO MVTO INSP ANTI NARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN.	\$ 6.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	122
4900315995	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 267.240	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900316019	2025/02/28	SERVICIO DE DEVOLUCIONES DE FIQUE DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 184.451	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	14
4900316015	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 985	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900316017	2025/02/28	INSPECCION ANTINARCOTICO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 7.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	181
4900316021	2025/02/28	SERVICIO DE ALMACENAJE FIQUE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 19.140.029	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	14

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900316071	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 267.807	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900316091	2025/02/28	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 1.489.740	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1
4900316095	2025/02/28	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM NERVAL VIAJE 0MHQ9W1MA BUKIN BGA0446451 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 206.154	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1
4900313133	2025/02/07	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO EN EL PUERTO DE SANTA MARTA AÑO 2025	\$ 5.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1
4900313829	2025/02/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA SERVICIO DE INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 5.000.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	137
4900314871	2025/02/20	SERVICIO DE FUMIGACION E INSUMOS A LOTES DE CAFÉ PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA	\$ 3.000.000	901225006	SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S.	189
4900314921	2025/02/20	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA - SANT 2304	\$ 148.974	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	22
4900315921	2025/02/27	SERVICIO DE SECTORIZACION Y TOMA DE MUESTRA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	\$ 1.005.600	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	11
4900316038	2025/02/28	SERVICIO DEVOLUCION CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	\$ 1.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	122
4900312690	2025/02/04	LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAGS SERVICIO DE REPESAJE CAFE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 23.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	55
4900312688	2025/02/04	SERVICIO DE ALMACENAJE PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 50.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	55
4900312791	2025/02/05	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	329
4900312817	2025/02/06	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	328

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900312823	2025/02/06	SERVICIO DEL AÑO 2025 ,MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBA, INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 4.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	328
4900312852	2025/02/06	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG, INSTALACION CALCOMANIA DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 10.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312867	2025/02/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312886	2025/02/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900312888	2025/02/06	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	328
4900313206	2025/02/10	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 105.448	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	1
4900313299	2025/02/10	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3.782.776	860010451	CASALIMPIA SA	1
4900313462	2025/02/11	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 5.347.530	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1
4900313574	2025/02/12	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900313575	2025/02/12	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900313706	2025/02/12	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL EGLV711500004197 INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 210.897	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	1
4900313691	2025/02/12	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	322
4900314096	2025/02/14	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	320

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900314151	2025/02/17	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	317
4900314161	2025/02/17	SERVICIO INSTALACION CALCOMANIA.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	317
4900314435	2025/02/18	SERVICIO DE MOV.INSP.ANTINARCOTICOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 6.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	132
4900314612	2025/02/19	SERVICIO DE ,ROLL OVER,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 16.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	315
4900314619	2025/02/19	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	315
4900314918	2025/02/20	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	314
4900315208	2025/02/22	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 267.240	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900315469	2025/02/25	SERVICIO DEL AÑO 2025,SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 24.968	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1
4900315769	2025/02/26	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	\$ 45.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33
4900315777	2025/02/26	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE CARGA SERVICIO DE ELABORACION DE PACAS SERVICIO DE MOVILIZACION DE SACOS SERVICIO DE TRAZABILIDAD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 20.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315770	2025/02/26	DESCARGUE DE CAFE 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 40.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900315771	2025/02/26	USO DE INSTALACIONES 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 40.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	33
4900315653	2025/02/26	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	308
4900315718	2025/02/26	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 1.489.740	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2
4900315708	2025/02/26	SERVICIO DEL AÑO 2025,SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 24.968	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2
4900315715	2025/02/26	SERVICIO DE LLENADO/VACIADO CAFÉ,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 30.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	308
4900315775	2025/02/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFÉ 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 45.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315776	2025/02/26	SERVICIO USO DE INSTALACIONES 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 45.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	63
4900315859	2025/02/27	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	307
4900315897	2025/02/27	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	307
4900315946	2025/02/27	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 43.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	307
4900316079	2025/02/28	SERVICIO CARGUE DE CAMION SERVICIO MVTO INSP ANTI NARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN.	\$ 6.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	122
4900315995	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 267.240	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN 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	
4900316019	2025/02/28	SERVICIO DE DEVOLUCIONES DE FIQUE DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 184.451	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	14
4900316015	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 985	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900316017	2025/02/28	INSPECCION ANTINARCOTICO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 7.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	181
4900316021	2025/02/28	SERVICIO DE ALMACENAJE FIQUE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 19.140.029	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	14
4900316071	2025/02/28	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	\$ 267.807	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1
4900316091	2025/02/28	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	\$ 1.489.740	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1
4900316095	2025/02/28	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM NERVAL VIAJE 0MHQ9W1MA BUKIN BGA0446451 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 206.154	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1
CN-2024-0386	2024/05/08	PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPTIMIZACIÓN, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTE MENSUALES DE UN PLAN DE MEDIOS PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN COLOMBIA, ECUADOR, CHILE, ESPAÑA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES (DUBÁI), MÉXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (ESTADO DE LA FLORIDA) Y BRASIL.	\$ 4.900.000.000	830045427	ESSENCEMEDIA COM COLOMBIA	230
CN-2024-1091	2024/10/23	DISPONER DE PIEZAS DE MERCHANDISING CON UN DISEÑO ATRACTIVO QUE REFUERZEN EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®. CREAR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE SEAN UTILIZADOS EN EL DÍA A DÍA POR QUIENES LOS ADQUIERAN, YA SEA EN NUESTRAS FERIAS O A TRAVÉS DEL MARKETPLACE, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA VISIBILIDAD DE LA MARCA.	\$ 202.468.600	901333845	KAI COLOMBIA S.A.S	64
CN-2024-0484	2024/05/28	REALIZAR POR CUENTA DE LA FNC-FONC, PERO BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING DIGITAL Y MEDIOS DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®	\$ 800.000.000	901147759	INSIDESTUDIO S.A.S.	213
CN-2023-1356	2024/10/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	BACKHOME COFFEE INC	700

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2023-1511	2024/10/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	BAZZARA SRL	700
CN-2018-1081	2018/12/28	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	GC TRADING CO. LTD	2552
CN-2020-0452	2020/10/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.	1826
CN-2018-0669	2018/07/16	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	\$ -	444444444	SJ MCCULLAGH INC.	3090
CN-2014-1055	2014/09/24	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	\$ -	444444444	THAT COFFEE, LLC subir 2025	4481
CN-2020-0031	2020/02/03	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	JOSÉ GARCÍA E HIJOS S.L.	2192
CN-2020-0023	2020/01/31	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900634633	GRUPO AGROINVERSA SAS	2191
CN-2020-0034	2020/02/03	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	\$ -	890503586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO - COOPERACAFE	2192
CN-2020-0032	2020/02/03	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	\$ -	900758137	PRINCESS COFFEE ROASTERS S.A.S.	2192
CN-2020-1743	2021/02/09	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901160959	ROMO'S CAFÉ S.A.S	1826
CN-2022-1479	2023/02/01	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	\$ -	901049274	CAFÉ LA MONTAÑA S.A.S.	1096
CN-2023-1510	2024/10/01	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	\$ -	900928104	FINCA OCASO SALENTO S.A.S	700

