

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

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
4900319652	2025/04/01	SERVICIO ENCAPSULADO TIPO K	\$ 26.394.430	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	29	DÍAS
4900319639	2025/04/01	PLANTILLA MARCACION	\$ 462.000	901885320	CREATIVA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA	29	DÍAS
4900319872	2025/04/02	SERVICIO PAGO ESTIMADO FEE RAINFOREST(NESTLE) PARA 2025 LA REGALIA DE RAINFOREST ALLIANCE O ROYALTY FEE ES	\$ 53.267.943	444444444	RAINFOREST ALLIANCE INC	242	DÍAS
4900319806	2025/04/02	COMPRA ACEITE MOBIL EP 460 X 5 GALONES	\$ 6.689.473	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	47	DÍAS
4900319771	2025/04/02	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMAT	\$ 6.131.018	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	50	DÍAS
4900319776	2025/04/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DENSIMÉTRICAS DEL ÁREA SELECCIÓN MECÁNICA DE LA PLANTA T	\$ 3.270.000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	47	DÍAS
4900319987	2025/04/03	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 18000 EMPAQUES CON LOGOS SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO	\$ 54.000.000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	27	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900320043	2025/04/04	ADECUACIONES AL SISTEMA DE EXTRACCION DE MATERIAL PARTICULADO EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION TP. SEGUN COTIZACION N.1022 -	\$ 22.600.000	173443067	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	26 DÍAS
4900320048	2025/04/04	SUMINSTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA REPARACION DEL COMPRESOR KAESER Y DE VENTILADOR TP. SEGUN COTIZACIONES N.9675 Y 9763 -	\$ 8.649.551	900260723	SUMECON S.A.S	271 DÍAS
4900320170	2025/04/07	ORDEN DE SERVICIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN REALIZAR LA INSPECCIÓN EN CAMPO Y PRESENTAR INFORME DE LEVANTAMIE	\$ 25.000.000	900045094	CERES COLOMBIA CERT S.A.S. BIC	268 DÍAS
4900320155	2025/04/07	SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD DE SANTA MARTA PARA CAFICULTORES Y CLIENTES SOBRE EL DECIMO CONCURSO DE CALIDAD - COLOMBIA TIERRA	\$ 20.000.000	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE	23 DÍAS
4900320150	2025/04/07	SERVICIO DE TRANSPORTE ALMACAFE SOACHA KM 14 VIA BOGOTA - GIRARDOT DIA VALOR:\$40.500 RESPONSABLE FNC: SERGIO RUBIO - GERENCIA C	\$ 40.500	900325433	TRANSRUBIO SAS	23 DÍAS
4900320205	2025/04/07	PODA Y LIMPIEZA DE LOTE ANEXO PRPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACI	\$ 11.000.000	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	53 DÍAS
4900320453	2025/04/09	SERVICIO DE TRANSPORTE ADICIONAL CIUDAD DE SANTA MARTA PARA CAFICULTORES Y CLIENTES SOBRE EL DECIMO CONCURSO DE CALIDAD - COLOM	\$ 800.000	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900320692	2025/04/10	SILICONA SELLANTE	\$ 1.355.400	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	12 DÍAS
4900320844	2025/04/11	COMPRA DE 3000 BOLSAS BULK 4 KG PROYECTO DMC "COJÍN TRES SELLES CON VÁLVULA DESGASIFICADORA EN ALUMINIO BULK 4 KG" CANTIDAD: 30	\$ 6.546.000	900655384	ZIPPOL LTDA	19 DÍAS
4900320833	2025/04/11	COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO QUE ASEGUREN LA ÓPTIM	\$ 2.873.736	800125222	COLPRINTER SAS	19 DÍAS
4900320857	2025/04/11	COMPRA DE MERCHANDISING PARA LA SCA EXPO 2025 HOUSTON PROVEEDOR:KAI COLOMBIA S.A.S RESPONSABLE FNC:ALEJANDRA HERNANDEZ VALOR: \$	\$ 9.915.280	901333845	KAI COLOMBIA S.A.S	11 DÍAS
4900320811	2025/04/11	SUMINISTRO DE BANDAS PARA LA TRILLADORA APOLO IV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA	\$ 1.333.742	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4900321129	2025/04/15	SERVICIO TÉCNICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS COMPRESORES, SECADORES Y TANQUES DE AIRE TRILLADORA SOACHA.	\$ 33.952.488	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	65 DÍAS
4900321125	2025/04/15	MEJORAMIENTO -RENOVACION DE PISO DE CALIDADES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA DEL ING. CARLOS OLMES MAHE	\$ 21.847.179	176491583	MAHE LOSADA CARLOS OLMES	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900321330	2025/04/21	ADECUACIONES A LA RED NEUMATICA - COMPRESORES DE TRILLADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION N.1021 -	\$ 9.400.000	173443067	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	11 DÍAS
4900321242	2025/04/21	MANTENIMIENTO DE BASCULA DE PASO PASTO, SEGUN OFERTA NO 25017LOR-20240211 DE JORGE JARAMILLO V Y CIA DEL 19 DE MARZO DE 2025	\$ 5.300.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	4 DÍAS
4900321659	2025/04/23	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRIPPER DE LAS BANDAS SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION INGENIUM NO. C-132	\$ 4.678.000	901136778	INGENIUM SAS	17 DÍAS
4900321660	2025/04/23	REPARACIÓN DE ESCLUSA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION VIBROAIRE NO. 1815 DE MARZO 20 DE 2025. ENVIAR F	\$ 2.100.000	901006579	VIBRO AIRE S.A.S.	22 DÍAS
4900321676	2025/04/23	TASAS BERENGUER	\$ 4.924.632	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	7 DÍAS
4900321658	2025/04/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION TIENDAS 47991 DE MARZO 31 DE 2025. ENVIAR FACTURA AL	\$ 345.360	890929922	TIENDAS S.A.	12 DÍAS
4900321677	2025/04/23	HONORARIOS MORGAN	\$ 79.190.184	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	7 DÍAS
4900321635	2025/04/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA CLASIFICADORA ELECTRONICA Z+,SUMILEC COTIZACION SO/132175,27/03/2025.	\$ 1.100.200	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E	1 DÍAS
4900321642	2025/04/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA CLASIFICADORA ELECTRONICA Z+,FERRETECNICA COTIZACION MA/0150,27/03/2025.	\$ 2.963.750	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	1 DÍAS
4900321620	2025/04/23	SUMINISTRO DE MOTOREDUCTORES CICLOIDAL PARA LA SELECCIONADORA ELECTRONICA BHULER Z,ISM INGENIERIA,COTIZACION CT/1202,11/03/2025	\$ 7.871.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	22 DÍAS
4900321665	2025/04/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR DE ALMENDRA PORTO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA DE ABRIL 07 DE 20	\$ 2.411.114	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	17 DÍAS
4900321657	2025/04/23	VENTILADOR AXIAL PARA EQUIPO DE FRIO COOL SEED GCH20 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION SILOS Y GRANELES COT-SYG-114-25 DE	\$ 5.500.000	901263889	SILOS Y GRANELES INGENIERIA SAS	22 DÍAS
4900321819	2025/04/24	SERVICIO DE TRANSPORTE CLIENTES LUGAR: PEREIRA Y MANIZALES 10 Y 11 DE ABRIL RESPONSABLE: DIEGO RODRIGUEZ PROVEEDOR: CONECTAR RL	\$ 1.700.000	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900321810	2025/04/24	NECESIDAD COMERCIAL 2025, ESTIBAS PARA EMPAQUE AL VACÍO.MEDIDAS 105 X 125 CMS. ESTERILIZADAS SEGÚN NORMA NIMF-15 (CON PROCESO	\$ 27.500.000	800181855	EMPAQUES Y ESTIBAS LTDA.	37 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900321808	2025/04/24	ELABORACIÓN DE LOS LAMINADOS DULZURA, BALANCE Y FUERZA POR 340 GR PARA EL NEGOCIO QUE SE HA VENIDO ADELANTANDO CON DIOS MÍO COF	\$ 225.534.500	890928257	ALICO S.A.S BIC	36 DÍAS
4900321760	2025/04/24	SUMINISTRO DE PLANTILLAS PARA MARCACION DE EMPAQUE.	\$ 902.000	901885320	CREATIVA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA	36 DÍAS
4900321751	2025/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA TRILLA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 3.198.640	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	36 DÍAS
4900321775	2025/04/24	DISCO CORTE 4.1/2"	\$ 1.267.500	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	36 DÍAS
4900321763	2025/04/24	SERVICIO DE MECANIZADO Y FABRICACION DE RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AREA DE SEL	\$ 2.977.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	36 DÍAS
4900321766	2025/04/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE DESCARGAS PARA LA CLASIFICADORA ELECTRONICA M DEL AREA DE SELECCION COLOR DE LA PLAN	\$ 1.404.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	36 DÍAS
4900321769	2025/04/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS MONITORES DE ALMENDRA DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMA	\$ 863.200	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	36 DÍAS
4900321956	2025/04/25	SERVICIOS OMT1	\$ 38.910.603	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	36 DÍAS
4900322008	2025/04/25	RENOVACIÓN SOAT 2025 VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DECAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINIS	\$ 942.800	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	374 DÍAS
4900322009	2025/04/25	REVISION TECNO-MECANICA VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 ASESORES DEL GOBIERNO PROPIEDAD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE CO	\$ 254.892	900080913	CENTRO DE REVISION TECNOMECANICA SA	345 DÍAS
4900322216	2025/04/28	SERVICIO DE BARISTA APOYANDO EL STAND DE CRAFT COFFEES DESDE EL DÍA VIERNES 25 HASTA EL DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2025 EN LA FERIA	\$ 6.986.300	860074520	INTER EXPO S.A.	2 DÍAS
4900322190	2025/04/28	SUMINITRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM PARA REPARAR MUROS EN LA CASA UBICADA EN LA CR 51 NO 53 - 14 EN EL MUNIC	\$ 917.542	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	4 DÍAS
4900322180	2025/04/28	ORDEN DE SERVICIO PARA FAIRTRADE -COMERCIO JUSTO- CUOTA ANUAL PARA LA EXPORTACIÓN BAJO EL ESTANDAR DEL COMERCIO FTUSA 2025, CU	\$ 2.119.810	444444444	FAIR TRADE USA	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322158	2025/04/28	REALIZACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL DE LOS PREDIOS GRANJA LA UNIÓN FON2 PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. PROVEEDOR:LUIS FELIP	\$ 2.500.000	1110549397	CACERES JIMENEZ LUIS FELIPE	2	DÍAS
4900322184	2025/04/28	ALMACENAJE ABRIL ALMACAFE BELLO.	\$ 42.263.575	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	32	DÍAS
4900322185	2025/04/28	ALMACENAJE Y MANIPULEO ABRIL ALMACAFE SOACHA Y BELLO.	\$ 33.119.274	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	32	DÍAS
4900322304	2025/04/29	DRENAJE PARA COMPRESOR KAESER TRILLADORA PASTO, SEGUN OFERTA NO 87252845 DEL 15 DE ABRIL DE 2025	\$ 1.514.557	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	10	DÍAS
4900322369	2025/04/30	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA, TRANSPORTADOR SINFIN EN LA CISQUERA Y DESCARGA DE DOBLE SALIDA, COTIZACIÓN #	\$ 24.100.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	30	DÍAS
4900322543	2025/05/06	ORDEN DE COMPRA - TELA LAMINADA UV Y MALLA CAFETERA 4'4 NEGRA SEGÚN COTIZACION NO.01010. COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA	\$ 4.040.500	900028618	ALPLAST SAS	3	DÍAS
4900325664	2025/05/29	ORDEN DE COMPRA - ARENA LAVADA PUESTA EN OBRA PROYECTO 2-644120208 BANCO PROPIO 64047	\$ 3.200.000	3344060	GARCIA SABOGAL FERNANDO	169	DÍAS
4900325723	2025/05/30	UN-2025-0401 ENTRE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA (EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) Y COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA N TOMAS DE POSESIÓN COODECAFEC OBJETO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 409 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE KAFERTIL 2-3-20-3 MGO CON DESTINO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ BENEFICIARIO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA ASOCIATIVA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICROCENTRALES	\$ 5.930.500	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	23	DÍAS
4900325391	2025/05/27	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COTIZACIÓN 1 PROYECTO 2-644120195	\$ 1.961.870	801417723	CESPEDES PALACIOS CESAR AUGUSTO	11	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325389	2025/05/27	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COTIZACIÓN 1 PROYECTO 2-644120195	\$ 3.903.138	801417723	CESPEDES PALACIOS CESAR AUGUSTO	11 DÍAS
4900325395	2025/05/27	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COTIZACIÓN 1 PROYECTO 2-644120195	\$ 1.783.097	801417723	CESPEDES PALACIOS CESAR AUGUSTO	11 DÍAS
4900325393	2025/05/27	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COTIZACIÓN 1 PROYECTO 2-644120195	\$ 542.429	801417723	CESPEDES PALACIOS CESAR AUGUSTO	11 DÍAS
4900325353	2025/05/26	UN-2025-0304 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA (EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) Y ALPLAST SAS. CLÁUSULA 3. VALOR. EL VALOR DE ESTE CONTRATO ES DE 76.650.000 M/CTE MAS IVA CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO. LA FEDERACIÓN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, CONTRA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, BREVE PRESENTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO EN EL	\$ 76.650.000	900028618	ALPLAST SAS	26 DÍAS
4900324519	2025/05/20	ORDEN DE COMPRA DE CHAPOLA PROYECTO MUNICIPIO LA PALMA	\$ 360.000	10690536370	REYES MARTINEZ CESAR AUGUSTO	11 DÍAS
4900324499	2025/05/20	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE COLEGIO PROYECTO 4-644120107 BP 64047. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SA25005384	\$ 7.627.732	523697904	GARCIA GUATAVITA MARLENE STELLA	3 DÍAS
4900323999	2025/05/15	ORDEN DE COMPRA - TELA LAMINADA 140 GR PARA CUBIERTAS	\$ 8.184.000	900496472	INNOVAKIT SAS BIC	1 DÍAS
4900323581	2025/05/13	ORDEN DE COMPRA - COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PROYECTO 2-644120198 BANCO PROPIO 64047	\$ 9.000.000	80403257	NARANJO CATOLICO MANUEL	18 DÍAS
4900323576	2025/05/13	ORDEN DE COMPRA - COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PROYECTO 2-644120198 BANCO PROPIO 64047	\$ 8.400.000	3162792	RUBIO ORTIZ ARTURO	18 DÍAS
4900323525	2025/05/13	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA DE CAFE EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA COMPRA DE 2.300.000 UNIDADES DE CHAPOLA DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC AÑO 2025	\$ 1.100.000	10549201771	RICO MARIN ANDRES MAURICIO	204 DÍAS
4900323466	2025/05/12	ORDEN DE COMPRA - COLINOS DE CAFÉ PARA EL PROYECTO 4-644120110	\$ 8.400.000	80403257	NARANJO CATOLICO MANUEL	1 DÍAS
4900323443	2025/05/12	ORDEN DE SERVICIO - LIMPIEZA Y DESHIERBE EN LA CASA DEL CAFÉ DE SASAIMA COMO MANTENIMIENTO GENERAL.	\$ 120.000	1022357757	ANGIE JULIET ESPINOSA DIAZ	19 DÍAS
4900323409	2025/05/12	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA COMPRA DE CHAPOLAS DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2025 PF 2-644120205 BP 64047	\$ 988.000	805017245	REYES MARTINEZ EDGAR	205 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322930	2025/05/07	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PF 4-644120109 BP 64047	\$ 458.718	210947512	MARTHA LUCIA MORA CARO	24	DÍAS
4900322532	2025/05/02	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE 11000 KG DE CISCO PROYECTO 2-644120189 BP 64019	\$ 6.050.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	29	DÍAS
4900322918	2025/05/07	ORDEN DE COMPRA - TOLVAS Y TANQUES PROVEEDOR ROTOVEL LUGAR DE ENTREGA GUAYABAL DE SIQUIMA, FUSAGASUGA, SAN BERNARDO	\$ 5.537.750	9012732529	ROTOVEL SAS	24	DÍAS
4900322912	2025/05/07	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PROYECTO 4-644120109 BP 64047	\$ 18.144.250	29572151	SORIANO LEGUIZAMON FREDY YESID	24	DÍAS
CN-2025-0364	2025/05/14	COMPRA DE 2.697.000 CHAPOLAS COMO INSUMO NECESARIO PARA RENOVACION DE CAFETALES CONFORME A LO PROGRAMADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE PRODUCCION 2025 PF 4-754120020 BP 76012. RECURSOS FON2 VIGENCIA 2025 PAGOS PARCIALES CONFORME A ENTREGAS PROGRAMADAS	\$ 183.396.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFET	270	DÍAS
CN-2025-0304	2025/05/15	COMPRA DE 300 UNIDADES DE TELA LAMINADA UV ANCHO 7 LARGO 10 CALIBRE 150 GR	\$ 76.650.000	900028618	ALPLAST SAS	30	DÍAS
CN-2025-0401	2025/05/22	COMPRA DE 409 BULTOS DE 50KG DE FERTILIZANTE PROYECTO 2-644120189 BP 64047	\$ 59.305.000	8300904499	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA - COODECAFEC	30	DÍAS
4900322470	2025/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 14.400.000	900343708	FYMAQ S.A.S	14	DÍAS
4900322510	2025/05/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 141.414.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	38	DÍAS
4900322522	2025/05/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 22.102.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	19	DÍAS
4900322586	2025/05/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 1.824.960	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	45	DÍAS
4900322610	2025/05/05	SERVICIO RESTAURANTE ATENCIÓN VISTA COLOMBINA BUENCAFÉ	\$ 903.000	800230447	SODEXO S A S	10	DÍAS
4900322659	2025/05/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.984.500	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	35	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322713	2025/05/06	SOLDAR VALVULA ALIVIO NH3 CONDENSADOR 7 LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.287.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3	DÍAS
4900322719	2025/05/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 42.692	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	6	DÍAS
4900322721	2025/05/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 495.000	890301956	CASA SUECA S.A	6	DÍAS
4900322724	2025/05/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.322.186	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6	DÍAS
4900322752	2025/05/06	GASES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.020.800	890500726	COLGAS S.A E.S.P	2	DÍAS
4900322844	2025/05/06	ELEMENTO DEGUSTACIONES COMERCIALES BUENCAFE.	\$ 2.773.110	900977777	LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S.	17	DÍAS
4900322853	2025/05/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.893.100	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	35	DÍAS
4900322861	2025/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 216.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5	DÍAS
4900322878	2025/05/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 33.607.500	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	36	DÍAS
4900322891	2025/05/07	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 141.000	800226784	COMPUTAR S.A.S	16	DÍAS
4900322916	2025/05/07	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BASCULA PLANTA BUENCAFE	\$ 11.690.000	890800999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	23	DÍAS
4900322931	2025/05/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 75.606.995	890928257	ALICO S.A.S BIC	43	DÍAS
4900322943	2025/05/07	REPARACION SELLOS MECANICOS LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.636.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	2	DÍAS
4900322962	2025/05/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 301.431.213	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	34	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900323009	2025/05/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.050.000	860006160	PLASTILENE SAS	16 DÍAS
4900323058	2025/05/08	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFÉ	\$ 144.000	800230447	SODEXO S A S	23 DÍAS
4900323066	2025/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.540.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	5 DÍAS
4900323119	2025/05/08	INSTALACION CALENTADOR PLANTA BUENCAFE	\$ 2.608.400	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	7 DÍAS
4900323128	2025/05/08	TRANSPORTE DISPOSICIÓN CENOIZAS LODOS COMPOSTABLES BUENCAFÉ	\$ 22.000.000	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	221 DÍAS
4900323134	2025/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 61.173.387	811009178	INDUHERZIG S.A.S	75 DÍAS
4900323135	2025/05/08	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 14.540.000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	26 DÍAS
4900323137	2025/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 73.077.248	444444444	FLAVOURTECH PTY LTD	40 DÍAS
4900323143	2025/05/09	MANTENIMIENTO BUJES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.974.500	800130047	TEMPLAMOS SAS	14 DÍAS
4900323145	2025/05/09	INSTALACION BANDEJA VIBRANTE PLANTA BUENCAFE	\$ 18.120.000	900343708	FYMAQ S.A.S	42 DÍAS
4900323147	2025/05/09	CAMBIO CAPS INTERCAMBIADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 21.054.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	42 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323152	2025/05/09	LIMPIEZA RECIPIENTES INOX PLANTA BUENCAFE	\$ 13.800.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	42	DÍAS
4900323153	2025/05/09	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2025 BUENCAFE	\$ 13.563.427	900341299	AIDAMA S.A.S.	3	DÍAS
4900323156	2025/05/09	REPARACION DUCTO KATHABAR PLNATA BUENCAFE	\$ 1.500.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	42	DÍAS
4900323162	2025/05/09	AJUSTE EJE DASHER ESPUMADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 4.000.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	28	DÍAS
4900323163	2025/05/09	MANTENIMIENTO MOTORES M3 BUENCAFÉ	\$ 4.027.056	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	13	DÍAS
4900323184	2025/05/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11.575.000	890928257	ALICO S.A.S BIC	54	DÍAS
4900323210	2025/05/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 112.066.980	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	27	DÍAS
4900323212	2025/05/09	REPARACION ROLDANA SECADOR CALDERA PLANTA BUENCAFE	\$ 4.630.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	35	DÍAS
4900323215	2025/05/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.150.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	28	DÍAS
4900323221	2025/05/09	REPARACION EJE ROLDANA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.953.041	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	35	DÍAS
4900323222	2025/05/09	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 42.585.159	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	76	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900323227	2025/05/09	LAVADO PRENSA BORRA PLANTA BUENCAFE	\$ 925.232	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	28 DÍAS
4900323244	2025/05/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 628.198.650	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900323254	2025/05/09	MANTENIMIENTO SISTEMAS HIDRAULICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 14.690.000	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	42 DÍAS
4900323331	2025/05/12	REPARACION TECHO Y PARED BANDAS LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFE	\$ 29.040.000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	39 DÍAS
4900323337	2025/05/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 846.000	816001488	AIRMAT LTDA PEREIRA	4 DÍAS
4900323343	2025/05/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 88.701	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	2 DÍAS
4900323344	2025/05/12	MANTENIMIENTO COMPRESORES KASER 2025 PLANTA BUENCAFE	\$ 111.826.384	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.	217 DÍAS
4900323355	2025/05/12	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.261.654	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
4900323360	2025/05/12	RENOVACIÓN CERTIFICACION ISO BUENCAFE	\$ 4.688.000	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	72 DÍAS
4900323365	2025/05/12	MONTAJE SISTEMA AGUAS CONCENTRADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 21.500.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	39 DÍAS
4900323367	2025/05/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 380.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	11 DÍAS
4900323368	2025/05/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 8.395.990	800061585	FESTO S.A.S	120 DÍAS
4900323372	2025/05/12	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 660.150.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4900323376	2025/05/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 400.218	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	3	DÍAS
4900323396	2025/05/12	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 10.088.274	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	72	DÍAS
4900323399	2025/05/12	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 270.000	800226784	COMPUTAR S.A.S	72	DÍAS
4900323417	2025/05/12	ANALISIS EN MUESTRAS DE CAFE.	\$ 34.643.997	444444444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	195	DÍAS
4900323422	2025/05/12	ANALISIS GLIFOSATO EN MUESTRAS DE CAFE	\$ 1.433.093	444444444	CR3-ANALITYK GMBH & Co. KG	215	DÍAS
4900323441	2025/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15.623.500	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	56	DÍAS
4900323455	2025/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.709.016.180	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	63	DÍAS
4900323460	2025/05/12	ELEMENO CATAACION BUENCAFE.	\$ 281.260	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	11	DÍAS
4900323463	2025/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.790.993.324	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	57	DÍAS
4900323468	2025/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.751.074.649	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	65	DÍAS
4900323476	2025/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.479.421.500	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	61	DÍAS
4900323485	2025/05/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 379.000	900715294	ASIMFER SAS	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323488	2025/05/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.968.888	900343708	FYMAQ S.A.S	31	DÍAS
4900323501	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.505.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	50	DÍAS
4900323502	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.942.313	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	3	DÍAS
4900323505	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 16.986.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22	DÍAS
4900323521	2025/05/13	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 975.000	810001625	AM COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.S	41	DÍAS
4900323522	2025/05/13	REPARACION BOMBA MIX PLATANTE 1 BUENCAFE	\$ 13.758.900	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	38	DÍAS
4900323548	2025/05/13	MANTENIMIENTO GENERAL ACTUADOR CONDENSADOR 7 PLANTA BUENCAFE	\$ 1.550.000	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	38	DÍAS
4900323551	2025/05/13	TRASLADO GABINETE RCI. PLANTA BUENCAFE	\$ 11.990.825	900160143	INGSECOL S.A.S	21	DÍAS
4900323583	2025/05/13	IMPUESTO PREDIAL BUENCAFE.	\$ 8.416.632	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	71	DÍAS
4900323621	2025/05/13	ELEMENTO ASEO BEUNCAFE.	\$ 1.060.740	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	41	DÍAS
4900323627	2025/05/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 931.178.300	800171939	CONTIFLEX S.A	35	DÍAS
4900323674	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 880.000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	9	DÍAS
4900323675	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.600.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	51	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323676	2025/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 560.000	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	51	DÍAS
4900323684	2025/05/14	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS BUENCAFÉ 2025	\$ 2.800.000	1192801815	GIRALDO VILLARUEL SANTIAGO	230	DÍAS
4900323688	2025/05/14	RENOVACIÓN SOAT VEHICULOS BUENCAFÉ 2025	\$ 1.277.600	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17	DÍAS
4900323708	2025/05/14	REPARACION BOLAS VALVULAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 57.990.000	800130047	TEMPLAMOS SAS	37	DÍAS
4900323712	2025/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 676.671.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	28	DÍAS
4900323714	2025/05/14	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$ 4.184.000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	40	DÍAS
4900323717	2025/05/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 930.000	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	5	DÍAS
4900323718	2025/05/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$ 3.454.400	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	40	DÍAS
4900323721	2025/05/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 1.200.000	15906943	ALZATE CABAL MARIO	40	DÍAS
4900323725	2025/05/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.212.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	27	DÍAS
4900323728	2025/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 102.603.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27	DÍAS
4900323731	2025/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 16.920.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	33	DÍAS
4900323734	2025/05/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 66.000.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	56	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323742	2025/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 35.945.000	890319254	SUPRAPAK S A.S	34	DÍAS
4900323762	2025/05/14	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFÉ.	\$ 621.008	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	40	DÍAS
4900323770	2025/05/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 4.400.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	9	DÍAS
4900323774	2025/05/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11.872.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	33	DÍAS
4900323784	2025/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7.488.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	21	DÍAS
4900323848	2025/05/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 2.403.800	900715294	ASIMFER SAS	8	DÍAS
4900323867	2025/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7.017.512	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	25	DÍAS
4900323921	2025/05/15	MANTENIMIENTO GENERAL REDUCTORES PLANTA BUENCAFÉ	\$ 21.172.400	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	36	DÍAS
4900323924	2025/05/15	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 57.435.101	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	69	DÍAS
4900323925	2025/05/15	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 19.635.000	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	88	DÍAS
4900323934	2025/05/15	MANTENIMIENTO GENERAL VACIAOES PLANTA BUENCAFÉ	\$ 16.150.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	36	DÍAS
4900323936	2025/05/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 88.518.294	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	28	DÍAS
4900323940	2025/05/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 89.273.400	810000073	MADECO S.A.S	26	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900324000	2025/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.143.025.472	890801451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4900324005	2025/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.162.927.605	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	48 DÍAS
4900324039	2025/05/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 941.200	805001509	WM IMPRESORES S.A.	34 DÍAS
4900324043	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 123.750.000	860006160	PLASTILENE SAS	48 DÍAS
4900324046	2025/05/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7.710.600	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	47 DÍAS
4900324060	2025/05/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 20.664.100	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	59 DÍAS
4900324079	2025/05/16	MANTENIMIENTO PUERTA PLANTA PILOTO I(>&-<)>D BUENCAFE	\$ 1.150.000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	35 DÍAS
4900324089	2025/05/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 113.475.446	830066623	STEAMCONTROL S.A.	80 DÍAS
4900324093	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 47.650.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	49 DÍAS
4900324101	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 23.310.000	800171939	CONTIFLEX S.A	47 DÍAS
4900324105	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.700.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27 DÍAS
4900324108	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 75.746.880	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4900324111	2025/05/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 176.142.200	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	31 DÍAS
4900324175	2025/05/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 343.800	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900324211	2025/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.412.004	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	29 DÍAS
4900324212	2025/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35.388.360	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	5 DÍAS
4900324238	2025/05/19	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE.	\$ 30.623.497	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	186 DÍAS
4900324240	2025/05/19	REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.890.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	17 DÍAS
4900324245	2025/05/19	INSTRUMENTACION PLANTA BUENCAFE	\$ 3.663.700	800061585	FESTO S.A.S	49 DÍAS
4900324246	2025/05/19	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE.	\$ 1.123.912	444444444	PREMIER FOODS GROUP LIMITED	187 DÍAS
4900324249	2025/05/19	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE.	\$ 1.408.000	900357604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	187 DÍAS
4900324260	2025/05/19	ELEMENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.030.320	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	18 DÍAS
4900324271	2025/05/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.755.000	901747736	PROSISMEC S.A.S.	16 DÍAS
4900324286	2025/05/19	DIAGNOSTICO CRIOCONCENTRADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 110.726.856	900158025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	11 DÍAS
4900324287	2025/05/19	PUNTO ECOLOGICO PARA VASOS BUENCAFE.	\$ 4.800.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	65 DÍAS
4900324308	2025/05/19	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 104.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900324318	2025/05/19	ELEMENTO MERCADEO Y VENTAS BUENCAFE.	\$ 825.000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	64 DÍAS
4900324373	2025/05/19	AUDITORIA BRCGS BUENCAFÉ	\$ 30.560.000	901061134	NSF COLOMBIA SAS	30 DÍAS
4900324454	2025/05/20	SUMINISTRO ENERGIA RESPALDO ABRIL 2025 BUENCAFÉ	\$ 16.119.786	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	10 DÍAS
4900324513	2025/05/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.218.374	444444444	EDOS S.A.	41 DÍAS
4900324532	2025/05/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.000.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	17 DÍAS
4900324548	2025/05/20	ELEMENTO ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.900.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	24 DÍAS
4900324552	2025/05/20	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 664.006.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	38 DÍAS
4900324559	2025/05/20	ELEMENTO MARKET BUENDIA BUENCAFÉ	\$ 4.624.500	41962416	LOAIZA JARAMILLO CATALINA	34 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900324562	2025/05/20	INSTRUMENTACION PLANTA BUENCAFE	\$ 3.645.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	17 DÍAS
4900324566	2025/05/20	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 49.161.143	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900324585	2025/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 501.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	30 DÍAS
4900324590	2025/05/20	BRANDEO ESPACIO BUENCAFE.	\$ 185.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	2 DÍAS
4900324591	2025/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 37.477.440	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4900324597	2025/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.908.000	800171939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4900324600	2025/05/20	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.440.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	42 DÍAS
4900324601	2025/05/20	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.400.000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS
4900324628	2025/05/20	MANTENIMIENTO 2025 COMPRESORES ATLAS COPCO PLANTA BUENCAFE	\$ 111.406.607	860534244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	209 DÍAS
4900324655	2025/05/20	MANTENIMIENTO MAQUINA CAFETERA AREA ADMINISTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 350.000	901222986	ORIGEN TECHNOLOGIES SAS	3 DÍAS
4900324657	2025/05/20	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 464.000	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	17 DÍAS
4900324659	2025/05/20	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA ANDI BUENCAFÉ	\$ 229.500	800230447	SODEXO S A S	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900324660	2025/05/20	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 21.737.000	811031834	TECNOTRANSMISIONES MEDELLIN S.A.S.	225 DÍAS
4900324663	2025/05/20	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 251.000.000	900477955	SI - PACK TECNOALIMENTOS S.A.S	134 DÍAS
4900324664	2025/05/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 850.536	900057383	WURTH COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS
4900324669	2025/05/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.018.060	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900324674	2025/05/20	ANALISIS VIBRACIONES BALANCEO SISTEMA REFRIGERACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.579.800	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	3 DÍAS
4900324689	2025/05/21	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 41.110.332	900158025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	92 DÍAS
4900324690	2025/05/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 108.983.900	800176169	ODECOPACK S.A.S	79 DÍAS
4900324718	2025/05/21	MANTENIMIENTOS PLANTA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$ 2.460.300	900337764	MANTOTAL S.A.S	23 DÍAS
4900324719	2025/05/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 33.957.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	91 DÍAS
4900324799	2025/05/21	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ABRIL 2025 BUENCAFE	\$ 486.715.654	890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900324909	2025/05/22	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFÉ.	\$ 720.000	800166172	SUMICALI S.A.S	32 DÍAS
4900324912	2025/05/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.852.800	890801451	RIDUCO S.A.	63 DÍAS
4900324919	2025/05/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.400.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	28 DÍAS
4900324930	2025/05/22	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFÉ.	\$ 16.764.198	890929497	MAPER S.A.S	32 DÍAS
4900324933	2025/05/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ.	\$ 1.635.998	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	32 DÍAS
4900324953	2025/05/22	LIMPIEZA BANDA TRANSPORTADORA PLANTA BUENCAFÉ	\$ 975.387	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	22 DÍAS
4900324960	2025/05/22	REPARACION BOMBAS LEYBOLD PLANTA BUENCAFÉ	\$ 91.951.140	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	29 DÍAS
4900324961	2025/05/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 95.546.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	53 DÍAS
4900324971	2025/05/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ.	\$ 1.318.986	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	32 DÍAS
4900324987	2025/05/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$ 1.036.002	15902306	CASTAÑO RAMIREZ VICENTE ALBERTO	1 DÍAS
4900325052	2025/05/22	REPUESTOS MECANICOS BUENCAFÉ	\$ 5.946.000	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325055	2025/05/22	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 753.000	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	4	DÍAS
4900325061	2025/05/22	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.340.200	900715294	ASIMFER SAS	15	DÍAS
4900325062	2025/05/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.950.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	28	DÍAS
4900325063	2025/05/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 18.575.370	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	28	DÍAS
4900325071	2025/05/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9.296.700	830120839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S	11	DÍAS
4900325087	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 31.956.500	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27	DÍAS
4900325120	2025/05/23	ELEMENTO COMUNICACIONES BUENCAFE.	\$ 156.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	31	DÍAS
4900325123	2025/05/23	MEJORAS CALENTADOR CANECAS ACEITE PLANTA 4 Y 5 BUENCAFE	\$ 11.700.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	28	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325153	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 27.600.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	50	DÍAS
4900325154	2025/05/23	AUDITORIA INTERNA INOCUIDAD BUENCAFE.	\$ 13.800.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	204	DÍAS
4900325158	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 8.229.520	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	42	DÍAS
4900325160	2025/05/23	AUDITORÍA VERIFICACION SMETA 2025 BUENCAFE.	\$ 11.885.000	800069554	INTERTEK COLOMBIA S.A.	204	DÍAS
4900325162	2025/05/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 216.000	900319774	SUPROKOM SAS	2	DÍAS
4900325170	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 11.431.000	890319254	SUPRAPAK S A S	40	DÍAS
4900325174	2025/05/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 39.844.192	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	13	DÍAS
4900325177	2025/05/23	ANALISIS MICROBIOLÓGICO BUENCAFE.	\$ 2.109.600	830101160	BIOTRENDS LABORATORIOS S A S	184	DÍAS
4900325178	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 38.705.000	800171939	CONTIFLEX S.A	42	DÍAS
4900325181	2025/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS COSTOS ORIGEN AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 28.800.000	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	222	DÍAS
4900325183	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 58.142.616	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	28	DÍAS
4900325187	2025/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 17.280.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	222	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325191	2025/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 6.480.000	444444444	MAERSK A/S	222	DÍAS
4900325193	2025/05/23	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS ORIGEN AÑO 2025 BUENCAFÉ	\$ 15.360.000	901154391	OCEAN NETWORK EXPRESS COLOMBIA SAS	222	DÍAS
4900325198	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 86.742.608	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	28	DÍAS
4900325216	2025/05/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.802.208	890801451	RIDUCO S.A.	40	DÍAS
4900325252	2025/05/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.512.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	26	DÍAS
4900325270	2025/05/26	FABRICACION DULCES CAFE BUENDIA- BUENCAFE.	\$ 49.788.000	901731328	COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SUPER S	59	DÍAS
4900325272	2025/05/26	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.982.032	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	36	DÍAS
4900325311	2025/05/26	REPARACION HOGAR CALDERA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.750.000	900337764	MANTOTAL S.A.S	39	DÍAS
4900325375	2025/05/27	POLIZAS PERMISO VIAL BUENCAFÉ	\$ 1.395.804	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900325387	2025/05/27	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	\$ 3.000.000	900319774	SUPROKOM SAS	200 DÍAS
4900325390	2025/05/27	REPARACION CREMALLERA DENTADA ELEVACION TUNEL PLANTA BUENCAFE	\$ 1.200.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	17 DÍAS
4900325402	2025/05/27	CAMBIO EMPAQUE BRIDA VALVULA PLANTA BUENCAFE	\$ 3.174.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	20 DÍAS
4900325412	2025/05/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 27.465.885	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	218 DÍAS
4900325418	2025/05/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 87.164.007	890929497	MAPER S.A.S	218 DÍAS
4900325420	2025/05/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.132.000	900115658	TITADSU S.A.S	9 DÍAS
4900325422	2025/05/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 426.000	900607785	PACKCOL S.A.S	8 DÍAS
4900325437	2025/05/27	INSUMO USO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 15.368.976	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	1 DÍAS
4900325500	2025/05/27	TRANSPORTE AUDITORES BRCGS BUENCAFE	\$ 1.050.100	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	20 DÍAS
4900325544	2025/05/28	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$ 129.000.000	900516845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	9 DÍAS
4900325549	2025/05/28	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 393.000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	18 DÍAS
4900325557	2025/05/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 36.805.099	830066623	STEAMCONTROL S.A.	103 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325571	2025/05/28	SERVICIO REPARACION UPS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.295.000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S	2 DÍAS
4900325590	2025/05/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 613.932.660	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	22 DÍAS
4900325597	2025/05/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 361.323.072	890801451	RIDUCO S.A.	57 DÍAS
4900325599	2025/05/28	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 2.693.200	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	59 DÍAS
4900325600	2025/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 115.670	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	11 DÍAS
4900325606	2025/05/29	SOORTE CISCO PARA EQUIPOS DE REDES BUENCAFE.	\$ 20.252.568	830055791	AXITY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCION	198 DÍAS
4900325611	2025/05/29	SUMINISTRO E INSTALACION RASADOR LLENADO CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.415.400	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	22 DÍAS
4900325614	2025/05/29	REPARACION ANILLO ALIMENTACION CIP 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.151.232	900337764	MANTOTAL S.A.S	22 DÍAS
4900325615	2025/05/29	CAMBIO BLOWER VACIO INICAL PLANTA BUENCAFE	\$ 5.080.849	900337764	MANTOTAL S.A.S	22 DÍAS
4900325616	2025/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.950.000	811032538	SUMINISTROS INGENIERIA Y SOLUCIONES	8 DÍAS
4900325644	2025/05/29	PROMOCIONALES MARCA BUENDIA 2025 BUENCAFÉ	\$ 69.451.200	890900085	LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.	69 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325646	2025/05/29	PROMOCIONALES MARCA BUENDIA 2025 BUENCAFÉ	\$ 165.360.000	890900085	LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.	69	DÍAS
4900325647	2025/05/29	PROMOCIONALES MARCA BUENDIA 2025 BUENCAFÉ	\$ 110.460.480	890900085	LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.	69	DÍAS
4900325653	2025/05/29	SERVICIO DESCAFEINIZACION CAFE VERDE BUENCAFE 2025	\$ 237.466.182	444444444	COFFEIN COMPAGNIE GMBH & CO KG	22	DÍAS
4900325657	2025/05/29	SERVICIO TRANSPORTE VISITA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$ 380.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2	DÍAS
4900325660	2025/05/29	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL BUENCAFE.	\$ 1.142.480	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	39	DÍAS
4900325700	2025/05/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 74.292.426	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	36	DÍAS
4900325710	2025/05/30	AUDITORIA CERTIFICACIÓN ORGANICO BUENCAFÉ	\$ 38.764.901	830136612	KIWA COLOMBIA S A S	197	DÍAS
4900325711	2025/05/30	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 20.080.000	900343708	FYMAQ S.A.S	17	DÍAS
4900325741	2025/05/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.175.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	17	DÍAS
4900325755	2025/05/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 236.477.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	39	DÍAS
4900325758	2025/05/30	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA MAYO 2025 BUENCAFÉ	\$ 340.032.131	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	14	DÍAS
4900325763	2025/05/30	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	\$ 29.839.936	832003079	KHYMOS S.A.S	68	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325766	2025/05/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 377.629.300	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	66	DÍAS
4900325775	2025/05/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 187.301.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	52	DÍAS
4900325781	2025/05/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 79.835.998	444444444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	67	DÍAS
4900325797	2025/05/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 8.970.172	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	7	DÍAS
CN-2023-1611	2023/12/22	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 1.900.000.000	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA	365	DÍAS
CN-2024-0773	2024/08/13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) PARA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFÉ	\$ 771.813.933	805027282	SPECTRA INGENIERÍA SAS	60	DÍAS
CN-2024-1110	2024/10/16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIOS DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CEDI EN BUENCAFÉ	\$ 138.008.416	800228515	GLOBAL ASTI S.A.S	90	DÍAS
CN-2025-0143	2025/02/20	OBRA CIVIL ADECUACIÓN FACHADA SUR EDIFICIO FRASCOS 1 Y 2 BUENCAFÉ	\$ 110.707.175	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	30	DÍAS
4900322741	2025/05/06	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 25.516.004	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	9	DÍAS
4900322754	2025/05/06	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN EN LAS COMPRAS DE CAFÉ DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	\$ 6.204.000	900602630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	9	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322825	2025/05/06	COMPRA DE MATERIAL VEGETAL PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 720.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	9	DÍAS
4900322958	2025/05/07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 33.322.056	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	115	DÍAS
4900323202	2025/05/09	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 4.872.900	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	6	DÍAS
4900323211	2025/05/09	COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA PARA EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 16.724.400	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	6	DÍAS
4900323213	2025/05/09	COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA PARA EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 4.692.600	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	6	DÍAS
4900323452	2025/05/12	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL CONVENIO CN-2024-0692	\$ 133.600	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	131	DÍAS
4900323789	2025/05/14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$ 1.190.000	901392828	FERRINGSA SAS	9	DÍAS
4900323814	2025/05/14	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$ 6.969.538	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	9	DÍAS
4900323835	2025/05/14	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$ 4.600.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	9	DÍAS
4900323857	2025/05/14	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$ 1.070.580	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	9	DÍAS
4900324028	2025/05/15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 1.568.000	901409955	AIRE APLICADO S.A.S.	26	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900324031	2025/05/15	MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES DEL ACUEDUCTO AMBA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$ 26.283.634	900399027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	36	DÍAS
4900324035	2025/05/16	COMPRA DE CONCENTRADO, BEBEDEROS Y COMEDEROS PARA GALLINAS DE POSTURA DEL CONVENIO CN-2024-1136 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	\$ 921.144	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	7	DÍAS
4900324072	2025/05/16	COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO DE 4@ TANQUE TINA PARA EL CONVENIO CN-2024-1305 DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$ 31.350.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	45	DÍAS
4900324126	2025/05/16	MANTENIMIENTO GENERAL EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL DEL COMITÉ ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA (CDA-BODEGA CAFETERA-EXTENSIÓN)	\$ 85.257.936	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIERIA SAS	14	DÍAS
4900324412	2025/05/19	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA VISIBILIZACION DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$ 1.890.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	7	DÍAS
4900324427	2025/05/19	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA VISIBILIZACION DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 1.008.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	7	DÍAS
4900324443	2025/05/19	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE FILTROS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	\$ 27.648	901392828	FERRINGSA SAS	7	DÍAS
4900324581	2025/05/20	COMPRA DE BOTONES PERSONALIZADOS GIRAS TECNICAS EJE CAFETERO	\$ 2.205.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	20	DÍAS
4900325155	2025/05/23	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$ 11.696.360	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	8	DÍAS
4900325455	2025/05/27	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA REALIZAR LAS GIRAS TÉCNICAS CAFETERAS EN EL EJE CAFETERO	\$ 92.800.000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	13	DÍAS
4900325471	2025/05/27	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ENTREGAR EN LA PINTADA A LOS PARTICIPANTES DE LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS AL EJE CAFETERO	\$ 23.988.000	4348006	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR HERRERA	66	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325586	2025/05/28	COMPRA DE PENDONES PARA EL PROYECTO DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO Y ABEJORRAL	\$ 700.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	19	DÍAS
4900325632	2025/05/29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCION DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	\$ 8.386.188	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	47	DÍAS
4900325761	2025/05/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CHUSCALA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 12.224.165	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	11	DÍAS
CN-2017-1738	2017/11/01	ACOMPANAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DE FUTURO EN EL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$ 9.460.980	1039049906	MEJIA CASTAÑEDA ANNY DAHIANNA	90	DÍAS
CN-2024-0981	2024/09/30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR EN EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 13.316.128	1152442876	RAMIREZ MAZO JULIAN ESTEBAN	120	DÍAS
CN-2024-1103	2024/10/22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR EN EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 9.987.096	1152471631	CARLOS ANDRES GUTIERREZ	90	DÍAS
CN-2024-0216	2024/03/13	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO "SEMILLAS DEL FUTURO" EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 65.066.480	10369383192	URIBE ZAPATA MARYERI	300	DÍAS
CN-2024-1105	2024/10/22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, EVENTOS GRUPALES, VERIFICACIÓN DE SIEMBRA EN CAMPO, CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A GERMINADORES COMUNITARIOS, EN EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 9.987.096	1040750436	CAÑAVERAL RESTREPO JUAN JOSE	90	DÍAS
CN-2023-0824	2023/06/28	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	\$ 146.246.560	890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	DÍAS
CN-2023-0825	2023/06/28	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FUJAS, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 92.377.040	890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	360	DÍAS
CN-2025-0124	2025/03/11	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 1.023.389.952	890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	270	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-0030	2024/01/30	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE QUE CORRESPONDE UNA BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 23.925.324	900342664	INDER AMALFI	360 DÍAS
CN-2022-1541	2022/12/20	PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL GRUPO DE MUJERES AMERSEA, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$ 14.664.687	890981786	MUNICIPIO DE ARGELIA	360 DÍAS
CN-2023-0525	2023/06/20	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA.	\$ 288.056.328	890984986	MUNICIPIO DE HISPANIA	360 DÍAS
CN-2025-0410	2025/05/06	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN AVALÚO CORPORATIVO PARA DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, INMUEBLE IDENTIFICADO CON NÚMERO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 037-17638, CON UN ÁREA DE TERRENO DE 738 M2, Y ÁREA CONSTRUIDA DE 1.238 M2 .	\$ 9.500.000	811016935	CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA	90 DÍAS
CN-2025-0412	2025/05/08	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 75.114.147	900778265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO SAS	150 DÍAS
CN-2025-0412	2025/05/08	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 75.114.147	900778265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO SAS	150 DÍAS
CN-2025-0398	2025/05/12	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIEDRA SELECCIONADA (CONCRETO CICLÓPEO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	\$ 221.987.748	901519736	LOPEZ CONSTRUYE SAS	180 DÍAS
CN-2025-0324	2025/05/12	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$ 185.442.411	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	360 DÍAS
CN-2025-0335	2025/05/13	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 777.331.548	890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	210 DÍAS
CN-2025-0395	2025/05/14	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE 35.000 ÁRBOLES DE CAFÉ RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, EN EL MARCO DEL CONVENIO N° CN 2024-0397	\$ 3.043.735	15388004	VILLADA CARDONA JOHN FREDY	30 DÍAS
CN-2025-0440	2025/05/15	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1.023.389.952	890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	180 DÍAS
CN-2025-0382	2025/05/19	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECADO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$ 134.873.122	890982261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0384	2025/05/20	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA	\$ 40.021.576	890981786	MUNICIPIO DE ARGELIA	180	DÍAS
CN-2025-0439	2025/05/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA, ZOCA, NUEVA SIEMBRA Y EN ETAPA DE PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 97.574.846	890981080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	360	DÍAS
CN-2025-0438	2025/05/22	SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI.	\$ 24.061.294	890981251	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	360	DÍAS
CN-2025-0447	2025/05/23	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO.	\$ 352.283.061	890984415	MUNICIPIO DE BRICEÑO	360	DÍAS
CN-2025-0444	2025/05/23	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO LOCALEN EL MUNICIPIO DE GRANADA	\$ 96.214.189	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	360	DÍAS
CN-2025-0383	2025/05/26	AUNAR ESFUERZOS CON LA FNC (COMO ADMINISTRADORA DEL FONC) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO	\$ 582.554.107	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	180	DÍAS
CN-2025-0385	2025/05/26	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL FRANCISCO MARÍA CARDONA, SEDE CÁNDIDO BERNAL - VEREDA LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 85.728.071	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	240	DÍAS
CN-2025-0487	2025/05/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.	\$ 82.161.450	890981786	MUNICIPIO DE ARGELIA	360	DÍAS
CN-2025-0486	2025/05/27	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO (HUMEDO Y SECO) DE CAFE EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$ 565.719.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	180	DÍAS
CN-2025-0445	2025/05/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA, NUEVA SIEMBRA Y EN ETAPA DE PRODUCCIÓN Y EL APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$ 134.571.743	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	360	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2025-0446	2025/05/27	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CON ENFOQUE EN PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 446.666.187	890981069	MUNICIPIO DE JERICO	360 DÍAS
CN-2025-0515	2025/05/29	LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL USO Y DISFRUTE DEL INMUEBLE DENOMINADO LOCAL 1205, CON UN ÁREA DE 30,32 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA CARRERA 48 NO. &#8203; 10-45, EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 4.680.043	43613643	SALDARRIAGA MARTINEZ LINA MARCELA	360 DÍAS
CN-2025-0483	2025/05/30	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y ENTREGA DE SECADORAS, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 239.788.745	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2025-0450	2025/05/30	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y EL APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA., EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 147.585.250	890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	360 DÍAS
4900322838	2025/05/06	SUMINISTRO COMBUSTIBLE BUSES DELEGACIONES DE LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA FERIA CAFES ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD MUNICIPIO DE	\$ 3.360.006	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LIMITADA	239 DÍAS
4900325027	2025/05/22	SERVICIO TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE-SAN JOSE DE PARE - MIRAFLORES Y MIRALOFRES -SAN JOSE DE PARE-CHITARAQUE LOS DIAS 3	\$ 3.640.000	800240284	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO YETITOU	223 DÍAS
4900325579	2025/05/28	SUMINISTRO DE AGROLENE PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYCA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD DEL AÑO 2025	\$ 25.210.084	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	217 DÍAS
4900325578	2025/05/28	SUMINISTRO DE HONGO PARA CONTROL DE BROCA PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYCA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD	\$ 6.000.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	217 DÍAS
4900325577	2025/05/28	SUMINISTRO DE ALTO 100 Y/O VERDADERO 600 PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYCA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD D	\$ 15.000.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	217 DÍAS
4900324011	2025/05/15	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (1 KG / ARANZAZU) CAFICULTOR: JHON FREDY CASTAÑEDA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 60.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	15 DÍAS
4900322660	2025/05/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL (ALM CHINCHINA) IPA MAIZ CHINCHINA - EL TREBOL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 306.850	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	0 DÍAS
4900322663	2025/05/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL (ALM CHINCHINA) IPA FRJOL CHINCHINA - EL TREBOL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 64.800	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	0 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900322555	2025/05/02	SUMINISTRO MERTEC 500 SC 10 CC (ALM PENNSILVANIA) PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 44.350	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900322774	2025/05/06	SUMINISTRO MATERIAL AFICHES ANÁLISIS DE SUELOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 600.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	9 DÍAS
4900323594	2025/05/13	SUMINISTRO 3 DELANTALES CONCURSO 21 AÑOS CAFES DE ALTA CALIDAD PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ.	\$ 121.008	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	9 DÍAS
4900323416	2025/05/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (10 KG / VILLAMARIA) CAFICULTOR: ALVARO NARANJO SALAZAR PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 600.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900323410	2025/05/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (5 KG / VILLAMARIA) CAFICULTOR: OSCAR CORREA VALENCIA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 300.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900323412	2025/05/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (1 KG / VILLAMARIA) CAFICULTOR: JAVIER MARIN CADAVID PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 60.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900323603	2025/05/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA (RETRO LATERAL 61) CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES	\$ 2.190.679	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	17 DÍAS
4900323713	2025/05/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS MANIZALES 2025- 0234 PROVEEDOR: MEGA HORIZONTE SAS	\$ 8.500.000	900083121	MEGA HORIZONTE S.A	16 DÍAS
4900325542	2025/05/28	RIOSUCIO- SUMINISTRO DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CON MARCO EN EL CONVENIO MJTO RED VIAL CALDAS	\$ 4.600.000	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900322517	2025/05/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES	\$ 390.000	830513754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	28 DÍAS
4900322515	2025/05/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES	\$ 2.100.000	830513754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	28 DÍAS
4900322770	2025/05/06	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CON MARCO EN EL CONVENIO MJMTO RED VIAL CAFETERA CALDAS	\$ 9.117.647	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900323748	2025/05/14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 200.000	9976275	CARLOS ARTURO VALENCIA HOYOS	16 DÍAS
4900322771	2025/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA (RETRO LATERAL 61) CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES	\$ 40.028.000	900047753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	24 DÍAS
4900324753	2025/05/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG/ PALESTINA) CAFICULTOR: JARAMILLO Y CIA S.A PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	11 DÍAS
4900325510	2025/05/27	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ IPA MARQUETALIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 105.000	992408	JOHANNY ANDRES GONZALEZ RESTREPO	5 DÍAS
4900325572	2025/05/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (1 KG / RIOSUCIO) CAFICULTOR: ARLEY LOAIZA GUAPACHA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 60.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900325574	2025/05/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO ZONA CENTRO (1 KG / RIOSUCIO) CAFICULTOR: ERNEY BUENO TAPASCO PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 60.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900325575	2025/05/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG / PALESTINA) CAFICULTOR: AGRICOLA LA ARGENTINA SA PROYECTO FORTALECIMIENTOA LA CAFICULTURA	\$ 900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900325576	2025/05/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG / PALESTINA) CAFICULTOR: JORGE EDUARDO ANGEL URIBE PROYECTO FORTALECIMIENTIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900325584	2025/05/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG/ PALESTINA) CAFICULTOR: GIRALDO JARAMILLO EN CIA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 900.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900324739	2025/05/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA (RETRO LATERAL 61) CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES	\$ 15.090.000	901071635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	31 DÍAS
4900325032	2025/05/22	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN TIZAMAR SUPIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPIA	\$ 4.729.820	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	39 DÍAS
4900322935	2025/05/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN VEREDA LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SUPIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 483.361	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	54 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900325423	2025/05/27	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA CON MARCO EN EL CONVENIO 2025-0234	\$ 1.790.000	901071635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	64 DÍAS
4900325552	2025/05/28	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO CN 2025-0234	\$ 3.613.445	10210305	JOSE LUCIDIO VERGARA CARVAJAL	64 DÍAS
4900323605	2025/05/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA (RETRO LATERAL 61) CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C25-0234	\$ 4.698.424	830513754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	171 DÍAS
4900323872	2025/05/15	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS EN CAMIONETA PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 8.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	169 DÍAS
CN-2025-0131	2025/04/22	EL PRESENTE CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL COMITÉ TIENE POR OBEJOT AUNAR PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTOS : "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO ESCUELA NUEVA"	\$ 194.894.489	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	205 DÍAS
CN-2025-0258	2025/05/02	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SUPÍA Y LA FEDERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ABASTOS RURALES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 143.204.473	811006445	AGROAGUAS S.A.S	36 DÍAS
CN-2025-0370	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA EL PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA QUE GENERA PROGRESO EN EL EJE CAFETERO	\$ 55.042.527	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	186 DÍAS
CN-2025-0371	2025/05/13	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITÉ EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CONVENIOS NO 2025-0151 Y NO 2025-0245 CELEBRADOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS, DEFINIDAS PARA LOS PROYECTOS DE ESCUELA NUEVA, POSPRIMARIA, ESCUELA Y CAFÉ, ESCUELA VIRTUAL, ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 571.762.073	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	207 DÍAS
CN-2025-0441	2025/05/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 87.143.750	810001998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	219 DÍAS
CN-2025-0456	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 1.730.000.000	890801053	MUNICPIO DE MANIZALES	201 DÍAS
CN-2025-0458	2025/05/16	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DE CALDAS, DIFERENTES MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA FEDERACION NACIOANL DE CAFETERAS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAFÉ.	\$ 1.710.100.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	226 DÍAS
CN-2025-0461	2025/05/12	AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO MANZANARES Y COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE CON EL FIN DE FORTALECER DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERODEL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$ 70.000.000	890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	229 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0499	2025/05/27	AUNAR ESFUERZOS INSTITUACIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE PALESTINA Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) CON EL FIN DE IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$ 96.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	218	DÍAS
4900323434	2025/05/12	SUMINISTRO DE 100.000 CHAPOLAS PUESTAS EN LA VEREDA LOMA REDONDA MUNICIPIO DE JAMBALÓ EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA C AFICULTURA DE JAMBALÓ" 4-634120109	\$ 8.000.000	1061221147	LIZ IPIA ANGEL MARIA	30	DÍAS
4900324243	2025/05/19	DOTACION ELEMENTOS DE COCINA PARA INSTITUCION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SUARES APOYO PY 4-634120108	\$ 8.990.020	34610702	CHICO SANDOVAL CARMEN	20	DÍAS
4900324983	2025/05/22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO 4634120096. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.	\$ 14.280.000	457650	GARCES ORTEGA EDIL	30	DÍAS
4900325485	2025/05/27	SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO Y APOSENTO DE 10 CAMPAMENTOS DE FORMACIÓN A DOCENTES INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ZONALES. SE REUNIRÁN PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE ORGANIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS EN TORNO A LA CAFICULTURA, FORMACIÓN TECNOLOGÍA DEL CAFÉ Y CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL EN MARCO DE LA CAPACITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EL MICRO SITIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL	\$ 51.840.000	900911575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	120	DÍAS
CN-2024-0737	2024/07/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."	\$ 1.006.022.030	800255580	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	450	DÍAS
CN-2024-0960	2024/09/17	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN SECTORES CRITICOS	\$ 115.000.000	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-1206	2024/10/30	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE NOVENTA Y NUEVE (99) FILTROS VERDES EN FINCAS DE PEQUEÑOS CAFICULTORES, EN LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA, PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CN-2024 -0737 CELEBRADO ENTRE LA CAM Y FNC - COMITE DE CAFETEROS DEL HUILA	\$ 850.050.414	900099414	INNOVACIÓN EN PROYECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC . S.A.S	180	DÍAS
CN-2024-1217	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	DÍAS
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	DÍAS
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 NATAGA- HUILA	\$ 56.495.912	901710567	INGENIERIA & VIAS S.A.S	60	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0373	2025/04/21	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 105.000.000	891180070	MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	120	DÍAS
CN-2025-0405	2025/04/28	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRÍTICOS	\$ 121.400.000	891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	180	DÍAS
CN-2025-0431	2025/05/06	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 250.000.000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	180	DÍAS
CN-2021-2009	2021/12/15	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIZADA EN VEREDAS DE AREA DE INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.123.722.360	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	480	DÍAS
4900324314	2025/05/19	SA-25-005763 COMPROVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DE LA VDA SANTA CLARA BAJA EN EL MPIO DE ALGECIRAS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO REFORZADO TIPO CINTA HUELLA.	\$ 22.619.318	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	73	DÍAS
4900322582	2025/05/05	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CINTA HUELLA EN LAS VEREDAS EL SALADO Y CHAPIURCO MUNICIPIO DE ALBAN.LEY 863	\$ 4.590.000	5209362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNANDO	26	DÍAS
4900323960	2025/05/15	FONC- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA EL MACO SECTOR EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863, PROYECTO:4-674120212	\$ 6.633.530	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	230	DÍAS
4900324645	2025/05/20	FON2 ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DEL CIERRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DE LA VEREDA CUSILLO BAJO Y MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA QUIROZ BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863, PROYECTO: 4-674120214	\$ 2.877.314	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	225	DÍAS
4900324400	2025/05/19	PAGO ANÁLISIS DE SUELOS RECURSOS FON2 PROYECTO 4684120146 "ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES, MEDIANTE EL APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS 2025"	\$ 2.100.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	4	DÍAS
4900324675	2025/05/20	SUMINISTRO DE MERTEC X LITRO PRODUCCIÓN CHAPOLA - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025	\$ 3.650.000	890503586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900324841	2025/05/21	PONCHO IMPERMEABLE PROYECTO N°2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL 2024	\$ 321.300	70506784	ARANGO SIERRA GABRIEL ANTONIO	16 DÍAS
4900325335	2025/05/26	AGENDA 18 X 15.5 CON LAPICERO ESTAMPADO LOGOS COMITE Y PROYECTO PROYECTO 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL.	\$ 792.000	60338946	PEÑALOZA COTE AURORA	10 DÍAS
4900325359	2025/05/26	TÉMPERA CAROSELLO PELIKAN X 6 Y PLIEGO DE CARTULINA PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL"	\$ 20.128	17081150	ARDILA ESPINEL HERNANDO	10 DÍAS
4900325362	2025/05/26	PAGO ANÁLISIS DE SUELOS RECURSOS FON2 PROYECTO 4684120146 "ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES, MEDIANTE EL APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS 2025"	\$ 2.100.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	25 DÍAS
4900325548	2025/05/28	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE: DESAYUNOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS EN LA GRANJA BLONAY CAMPAMENTO 1 PROYECTO 2684120067 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER EN EL COMPONENTE DE EMPALME GENERACIONAL 2024"	\$ 17.466.000	5441747	PEÑALOZA MELO JOSE FERMIN	23 DÍAS
CN-2024-0802	2024/09/04	ACTA DE TERMINACION 19/03/2025, ACTA DE NICIO 06/12/2024, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DE LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$ 60.000.000	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	365 DÍAS
CN-2025-0317	2025/05/02	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE UN MÁXIMO DE 250.000 COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES CASTILLO Y/O CENICAFÉ 1, DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ, DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN, Y CONTENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE	\$ 125.000.000	18419288	ECHVERRY LOAIZA JOHN FRE	3 DÍAS
CN-2025-0319	2025/05/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE UN MÁXIMO DE 680.000 COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES CASTILLO Y/O CENICAFÉ 1, DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ, DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN, Y CONTENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE	\$ 125.000.000	9727033	QUINTERO TELLO JOHN FREDY	90 DÍAS
CN-2025-0314	2025/05/12	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE UN MÁXIMO DE 680.000 COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES CASTILLO Y/O CENICAFÉ 1, DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ, DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN, Y CONTENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE CONTRATO.	\$ 238.999.750	9920839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0575	2025/06/12	SUMINISTRAR 40.000 COLINOS DE CAFE DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE APIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120218	\$ 20.000.000	18533142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS ARTURO	90	DÍAS
CN-2025-0580	2025/06/09	SUMINISTRAR 1201 SACOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE MG (23-4-20)E 50KG; A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2025-0212; COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD. PROY. 4-704120212	\$ 147.542.850	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	106	DÍAS
CN-2025-0644	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO: 201.724COLINOS, CHAPOLAS, FERTILIZANTES Y SISTEMAS SEPTICOS.	\$ 236.130.000	891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	166	DÍAS
CN-2025-0646	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A BUSCAR UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATICA-RISARALDA, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO: 150.000 COLINOS DE CAFE EN VARIEDADES MEJORADAS Y 849 SACOS DE FERTILIZANTE	\$ 184.958.000	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	174	DÍAS
CN-2025-0647	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO, A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MINIMO 600 SACOS DE FERTILIZANTE Y 150.000 COLINOS DE CAFÉ.	\$ 190.125.000	800031075	MUNICIPIO DE MISTRATO	172	DÍAS
CN-2025-0648	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE UNA CAFICULTURA PRODUCTIVA Y RENTABLE EN EL MUNICIPIO DE APIA, CON LA ENTREGA DE UN INCENTIVO A LA RENOVACION DE CAFETALES.	\$ 127.000.000	891480022	MUNICIPIO DE APIA	173	DÍAS
CN-2025-0662	2025/06/19	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIFERENCIACION DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$ 30.000.000	800099317	MUNICIPIO DE MARSELLA	146	DÍAS
CN-2025-0689	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,10 METROS, EN LA VEREDA MOTERREDONDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA	\$ 360.881.562	890801143	MUNICIPIO DE BALBOA	173	DÍAS
CN-2025-0699	2025/06/25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE CAFETALES COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MINIMO 800 SACOS FERTILIZANTE	\$ 154.176.480	891480026	MUNICIPIO DE LA CELIA	142	DÍAS
CN-2025-0708	2025/06/27	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "SALUD VISUAL "	\$ 30.000.000	1088353547	VERGARA TABARES VALENTINA	180	DÍAS
CN-2025-0709	2025/06/27	APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD", ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS	\$ 25.000.000	1004567677	CARTAGENA RINCON JULIANA	150	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4900325828	2025/06/03	SUMINISTRO DE 86 GUADAÑAS EJE FLEXIBLE MARCA BEAVER K427, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BALBOA, COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD. PROYECTO 4-704120212	\$ 16.645.766	900702334	FUMIMOTOR SAS	190	DÍAS
4900326337	2025/06/06	COMUNICACIONES PUBLICACION DE UN AVISO PUBLICITARIO DE MEDIA PAGINA EN LA REVISTA DESTINO CAFE - EDICION NO.115, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO-JUNIO - JULIO DE 2025, CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR EL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 2.332.400	10258794	CASTAÑO MOLINA FABIO	30	DÍAS
4900326340	2025/06/06	COMUNICACIONES AVISO EN EL PERIODICO EL DIARIO POR LA CONMEMORACION DE LOS 100 AÑOS DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$ 2.000.000	891411166	R.R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ	20	DÍAS
4900327635	2025/06/17	EDUCACION- SUMINISTRO ALIMENTACION PARA TALLER CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION EDUARDO CORREA URIBE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 1.050.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	30	DÍAS
4900327638	2025/06/17	EDUCACION- SUMINISTRO ALIMENTACION PARA TALLER CON DOCENTES DE LA INSTITUCION ENRIQUE MILLAN RUBIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 450.000	43600113	VALENCIA CARDONA SANDRA MILENA	30	DÍAS
4900327722	2025/06/19	EDUCACION- SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA PROCESOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DTO. DE RISARALDA	\$ 380.189	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30	DÍAS
4900327846	2025/06/19	EDUCACION - CURRICULO BASE PCC PARA ESTUDIO Y ENTREGA DE IE QUE QUIERAN IMPLEMETAR TECNICO PROFESIONAL EN TURISMO	\$ 546.845	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30	DÍAS
4900327848	2025/06/19	EDUCACION- CURRICULO BASE PCC PARA ESTUDIO Y ENTREGA DE IE QUE QUIERAN IMPLEMETAR TECNICO PROFESIONAL EN TURISMO	\$ 546.845	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30	DÍAS
4900328491	2025/06/25	SUMINISTRAR LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DEL FERIA "CAFÉ AL PARQUE" EN SU VIII VERSIÓN, A REALIZARSE LO DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 12.284.000	1087548607	OSCAR EDUARDO OLIVEROS	30	DÍAS
4900328593	2025/06/25	SUMINISTRAR LOS VASOS DE 4 ONZAS DE PAPEL PARAFINADO, NECESARIOS PARA DAR LAS DEGUSTACIONES DE CAFÉ AL PÚBLICO EN GENERAL, POR PARTE DE LOS EXPOSITORES DEL EVENTO "CAFÉ AL PARQUE" DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	\$ 181.991	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900328619	2025/06/25	SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN PARA TODO EL PERSONAL QUE VA A PRESTAR EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DURANTE LA FERIA "CAFÉ AL PARQUE" EN SU VIII VERSIÓN FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 2.300.000	25019928	VALENCIA MUÑOZ INES	30	DÍAS
4900328623	2025/06/25	COSTO DE MATRICULA DEL CURSO METODOLOGIAS DE EMPRENDIMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA JOVENES EMPRESARIOS DE LA ALIANZA "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD"	\$ 5.600.000	860007759	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	149	DÍAS
4900328626	2025/06/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, UN CAMPEONATO DE CATACIÓN Y OTRO DE TOSTIÓN, LOS CUALES SE REALIZARÁN DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DURANTE LA FERIA "CAFÉ AL PARQUE".	\$ 2.600.000	900145945	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES ASOROSA	30	DÍAS
4900328638	2025/06/25	SUMINISTRAR FERTILIZANTE POR VALOR DE \$2.520.000 PARA SER DISTRIBUIDOS EN BONOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO MUNICIPAL DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, EN DESARROLLO DEL EVENTO "CAFÉ AL PARQUE" EN SANTA ROSA DE CABAL.	\$ 2.520.000	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30	DÍAS
4900322644	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VEGA VEREDA VEGA DE PLAZAS MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 330.000	28469760	MARIA INES HERNANDEZ ORTEGA	18	DÍAS
4900622645	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LAS PALMAS VEREDA ZAMORANO MUNICIPIO CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 484.000	91072251	LUIS ALBERTO DIAZ VARGAS	18	DÍAS
4900322646	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL TACHUELO VEREDA CANTABARA MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 660.000	91450841	LUIS FLORENTINO GUALDRON AFRICANO	18	DÍAS
4900322647	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL MIRADOR VEREDA EL GUACAL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 1.200.000	28469855	LINA MARIA LEON RIAÑO	18	DÍAS
4900322648	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA EL HOYO MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 440.000	5783833	JOSE BENITO URIBE PATIÑO	18	DÍAS
4900322649	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BARRANCO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 630.000	13856003	LUIS ALBERTO TORRES MURILLO	18	DÍAS
4900322650	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAMITO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 330.000	5575367	LUIS ALBERTO ADARME CABALLERO	18	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322652	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA MUNICIPIO PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.400.000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	18	DÍAS
4900322653	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA FLORESTA VEREDA LA REHOYA MUNICIPIO PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 550.000	91079501	ALEXANDER GALVIS NIETO	18	DÍAS
4900322654	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CEDRO VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO SAN GIL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 920.000	91080143	SERGIO GALVIS PIMIENTO	18	DÍAS
4900322655	2025/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA SAN VICTORINO VEREDA EL BOSQUE MUNICIPIO PINCHOTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 550.000	91107354	PEDRO ELIAS URIBE RICAURTE	18	DÍAS
4900322900	2025/05/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA PALESTINA VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	\$ 225.000	27981380	CARMEN AMANDA RODRIGUEZ GARCIA	16	DÍAS
4900322901	2025/05/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PORVENIR VEREDA MONTE GRANDE MUNICIPIO CHIMA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 984.000	28110568	EUMELINA ARISMENDY	16	DÍAS
4900322902	2025/05/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PANTANO VEREDA EL CERRO MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 440.000	91074252	ISAAC QUINTERO RINCON	16	DÍAS
4900322903	2025/05/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL COLEGIO ITA DEL MUNICIPIO GUADALUPE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL OIBA	\$ 360.000	56531395	ELIAS MONCADA SOLANO	16	DÍAS
4900322905	2025/05/07	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CLAVELLINO VEREDA CANTABARA MUNICIPIO CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 264.000	13636581	CESAR DURAN AYALA	16	DÍAS
4900322908	2025/05/07	COMPRA DE 3 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL OIBA	\$ 495.000	77176652	LIASMARIEL MARTINEZ DE LA CRUZ	16	DÍAS
4900323169	2025/05/09	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL ARRAYAN VEREDA PAVAS BAJO MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1.200.000	91108038	LUIS EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ	14	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323229	2025/05/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VEGA DE LOS LIMOS VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO BARICHARA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.100.000	55794694	DANILO CARVAJAL GONZALEZ	11	DÍAS
4900323415	2025/05/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CERRO VEREDA SAN PEDRO MUNICIPIO ARATOCA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE	\$ 320.000	91451580	NELSON CACERES MANCILLA	11	DÍAS
4900323737	2025/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL GUAYACAN VEREDA ANGOSTURA MUNICIPIO JESUS MARIA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	\$ 720.000	13643018	JESUS ANTONIO QUITIAN PEÑA	9	DÍAS
4900323741	2025/05/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS VEREDAS SIBERIA, SAN ISIDRO Y HOYA NEGRA MUNICIPIO GALAN, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO	\$ 600.000	1101695628	YENERIS FIGUEREDO DIAZ	9	DÍAS
4900324415	2025/05/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAS VISTA VEREDA CAÑAVERAL MUNICIPIO SAN GIL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL.	\$ 770.000	1007272725	ANGELA PATRICIA PAEZ ORTEGA	4	DÍAS
4900324418	2025/05/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO VEREDA SAN VICENTE MUNICIPIO VELEZ, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 450.000	63436910	MARIA NIDIA VELASCO SANCHEZ	4	DÍAS
4900324421	2025/05/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO SOCORRO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SOCORRO.	\$ 1.260.000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	4	DÍAS
4900324423	2025/05/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL ARRAYAN VEREDA LOMA ALTA MUNICIPIO VELEZ, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA.	\$ 720.000	13957780	JOSE TOBIAS DUARTE TRASLAVIÑA	4	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0393	2025/05/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 20 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 28.500.000	890208119	MUNICIPIO DE BETULIA	179	DÍAS
CN-2025-0420	2025/05/12	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 HATO 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	\$ 35.800.000	890210438	MUNICIPIO DE HATO	197	DÍAS
CN-2024-1011	2024/10/10	REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ; MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 38 HECTÁREAS DE CAFETALES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$ 28.600.000	890205460	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	44	DÍAS
CN-2025-0407	2025/05/02	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN 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 VALLE DE SAN JUAN	\$ 120.766.998	800100143	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	207	DÍAS
CN-2025-0155	2025/03/07	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ROVIRA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA– COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA	\$ 149.276.258	800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	300	DÍAS
CN-2025-0156	2025/03/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ROVIRA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 254.150.838	800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	120	DÍAS
CN-2025-0390	2025/05/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA , PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO - TOLIMA	\$ 52.172.843	809002637	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	241	DÍAS
CN-2025-0409	2025/05/07	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, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE FALAN	\$ 30.000.000	800100054	MUNICIPIO DE FALAN	239	DÍAS
CN-2025-0427	2025/05/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FRESNO, LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA CAFINORTE Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 148.669.732	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	180	DÍAS
CN-2022-1302	2022/10/13	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE POSTCOSECHA EN PRO MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$ 8.804.351.697	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL	900	DÍAS
CN-2025-0406	2025/05/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA INCENTIVANDO LAS RENOVACIONES Y NUEVAS SIEMBRAS DE LOS SISTEMAS CAFETEROS	\$ 41.225.921	890700859	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	241	DÍAS
CN-2025-0428	2025/05/09	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 LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES	\$ 238.900.000	890700911	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	221	DÍAS
CN-2025-0476	2025/05/13	LA FEDERACIÓN VENDE AL COMPRADOR EL DERECHO DE DOMINIO Y LA POSESIÓN CONSECUENTE QUE AQUÉLLA TIENE SOBRE EL SIGUIENTE AUTOMOTOR: VOLQUETA KODIAK MODELO 95 - PLACA IBO 133 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 95.100.000	96351149	ORLANDO PLAZAS RODRIGUEZ	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0474	2025/05/13	LA FEDERACIÓN VENDE AL COMPRADOR EL DERECHO DE DOMINIO Y LA POSESIÓN CONSECUENTE QUE AQUÉLLA TIENE SOBRE EL SIGUIENTE AUTOMOTOR: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G NO. INTERNO 133 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 116.000.000	900648522	GASVIAL G.V. S.A.S.	30	DÍAS
CN-2024-0330	2024/04/02	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONC Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO PARA "APOYO AL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO INCENTIVANDO LAS RENOVACIONES Y NUEVAS SIEMBRAS DE LOS SISTEMAS CAFETEROS.	\$ 4.990.000.000	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	244	DÍAS
CN-2024-0331	2024/04/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONC Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO PARA " FORTALECER LAS CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA CADENA DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 4.600.000.000	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	244	DÍAS
CN-2024-0818	2024/09/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 240.000.000	800100049	MUNICIPIO DE ATACO	120	DÍAS
CN-2025-0379	2025/04/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 575.476.920	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	270	DÍAS
CN-2025-0380	2025/04/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 58.930.146	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	247	DÍAS
CN-2025-0263	2025/05/20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 214.150.838	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	120	DÍAS
CN-2025-0520	2025/05/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - TOLIMA	\$ 76.616.354	800100141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	224	DÍAS
CN-2025-0522	2025/05/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA CONTRIBUIR AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL CON HERRAMIENTAS, INSUMOS Y MATERIALES	\$ 30.000.000	890702018	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	216	DÍAS
CN-2025-0538	2025/05/23	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, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LÍBANO INCENTIVANDO LAS RENOVACIONES Y NUEVAS SIEMBRAS DE LOS SISTEMAS CAFETEROS	\$ 132.745.521	800100061	MUNICIPIO DE LIBANO	222	DÍAS
4900322834	2025/05/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM)(REL NO. 243 Y 244) 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	\$ 6.358.815	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900322720	2025/05/06	CREACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA GRÁFICA PARA LAS REDES SOCIALES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA. (PAGO 2 DE 3) Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES, PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD(FEE MENSUAL), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145, "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIE	\$ 5.500.000	1023973882	ZAMORA AGUILAR KAREN YVET	25	DÍAS
4900323932	2025/05/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DOBLETROQUE 11 (CT1-31389), CAMIONETA 304 (CT1-31417 - CT1-31477), BULLDOZER 125 (CT1-31457), VOLQUETA 40 (CT1-31481), VOLQUETA 42 (CT1-31484), MOTONIVELADORA 134 (CT1-31495), VOLQUETA 45 (CT1-31497), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2025-0197,PROYECT	\$ 4.191.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	228	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900324955	2025/05/22	MANTEMIENTO VOLQUETA 31 BULLDOZER 125 (COT31645-31651) MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DDOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 3.935.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	222	DÍAS
4900325414	2025/05/27	IMPRESION TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. 7.000 EJEMPLARES, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.758.300	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	19	DÍAS
4900324942	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA BULLDOZER CAT D58 # 62 COT 31576 MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TER CIARIA DEL MUNICIODE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0179	\$ 3.712.800	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	5	DÍAS
4900322854	2025/05/07	COMPRA DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ Y BOLSA GRAINPRO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 3.659.800	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	6	DÍAS
4900325363	2025/05/26	CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA AGRADO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, SEGUN CONVENIO CN-2025-0120,PROYECTO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - 4-724120253.	\$ 3.508.888	93381060	LOZANO FALLA BLADIMIR	90	DÍAS
4900324947	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZE#62 VOLQUETA#40 VOLQUETA#31 RETROEXCAVADORA#57 MOTONIVELADORA 134 BULLDOZER#125 VOLQUETA#46 (COT-31580-31585-31605-31611-31617-31619-31621-31683) MANTENIMIENTO, CONSERVACION YATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 3.153.050	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	5	DÍAS
4900322626	2025/05/05	CAFÉ MOLIDO PARA LOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE MAYO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.500.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	26	DÍAS
4900325752	2025/05/30	COMPRA CAFÉ MOLIDO PARA ATENDER ESTACIONES DE CAFE EN EVENTOS DE JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE PAOLA ANDREA GUZMAN PRADA	\$ 2.375.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	7	DÍAS
4900325342	2025/05/26	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN LA EMISORA BÉSAME DE CARACOL. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES, A LAS 5:50 A.M.,DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.300.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	35	DÍAS
4900323144	2025/05/09	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, (TUBO REFORZADO DE CONCRETO DE 36" DE 1M), PARA EL MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO JUNIN VEREDA DEL MUNICIPIO DE VENILLO, SEGUN CONVENIO CN-2025-0120,PROYECTO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - 4-724120253.	\$ 2.268.906	901883440	MALLAS DEL TOLIMA S.A.S.	4	DÍAS
4900325345	2025/05/26	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN LA EMISORA MUSICALIA. MEDIA HORA, LOS DÍAS JUEVES, A LAS 7:30 A.M.,DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.400.000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	35	DÍAS
4900325588	2025/06/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMPERO826 CAMIONETA391 CAMIONETA291MONTACARGA50 SEGUN RELACION DE CONSUMO253 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTODEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-2712253	\$ 1.394.801	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900324032	2025/05/16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA FUNDADORES, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.287.000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900323313	2025/05/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 2536), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA FLORESTA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 1.224.300	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1 DÍAS
4900324724	2025/05/22	MANTENIMIENTO VOLQUETA 40 VOLQUETA 46 ( COT-1655-1657-1681) MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 1.175.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	222 DÍAS
4900325246	2025/05/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLE TROQUE 09 VOLQUETA 31 CAMIONETA 304 (COT-31883-31887-31788) MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO 4-2712253	\$ 1.056.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	218 DÍAS
4900323898	2025/05/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BULLDOZER 62 (CT1-30961 - CT1-31189), MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197, PROYECTO 4-724120253.	\$ 1.020.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	224 DÍAS
4900325592	2025/06/04	SUMINISTRO DE ACPM PARA DOBLE TROQUE 877 VOLQUETA 221 SEGUN RELACION DE CONSUMO 252 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO 4-2712253	\$ 990.900	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2 DÍAS
4900325204	2025/05/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA CAMIONETA #304 DOBLE TROQUE #11 CAMIONETA #304 DOBLE TROQUE #11 MONTACARGA #50 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO 4-2712253	\$ 980.250	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3 DÍAS
4900323785	2025/05/14	CAFÉ MOLIDO QUE SE UTILIZARA EN LA ESTACIÓN DE CAFÉ, PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 16 DE MAYO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 900.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	5 DÍAS
4900325352	2025/05/26	PRODUCCIÓN DE 4 CUÑAS RADIALES DE 30 SEGUNDOS CADA UNA, PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, VOZ CON DERECHOS DE USO LIBRE PARA MEDIOS RADIALES, REDES SOCIALES, PERIFONEO Y VIDEOS, EN MACO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 800.000	11226894	ARROYAVE DUQUE JUAN GABRI	14 DÍAS
4900323087	2025/05/09	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO JUNIN VEREDA, DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, SEGUN CONVENIO CN-2025-0120. PROYECTO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO-4-724120253.	\$ 791.610	900353601	DIACEMENTO S.A.S	6 DÍAS
4900324842	2025/05/22	SUMINISTRO DE LUBRICANTES BULLDOZER #125 VOLQUETA #41 (COT-31587-31623) MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 774.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900325347	2025/05/26	DISEÑO PERIÓDICO TOLIMA CAFETERO - EDICION 299, PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE DIEGO FERNANDO COGUA USECHE, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025.	\$ 672.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	15 DÍAS
4900325058	2025/05/24	MANTENIMIENTO DE DOBLE TROQUE JLA 994 11 (COT1-31692) MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO 4-2712253	\$ 656.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	220 DÍAS
4900325202	2025/05/23	COMPRA CAFETERAS DE PISTON MARCA JOIE PARA SER ENTREGADAS EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: DÍA DEL CAMPESINO 1 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE HERVEO Y DÍA DEL CAMPESINO 14 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLAN	\$ 645.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325330	2025/06/04	SUMINISTRO MATERIAL PETREO - PIEDRA RAJON, ARENA PARA CONCRETO, TRITURADO 3/4" Y RECEBO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA AGRADO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, SEGUN CONVENIO CN-2025-0120,PROYECTO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - 4-724120253.	\$ 642.009	900237153	TRITURADOS Y VIAS LA CAIM	1	DÍAS
4900323906	2025/05/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS (DESENGRASANTES Y JABON LIQUIDO) PARA BULLDOZER 125 (COT. 1814), RETROEXCAVADORA 57 (COT. 1815), MOTONIVELADORA 134 (COT. 1816), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2025-0197,PROYECTO 4-724120253.	\$ 615.600	830077151	VERA CHEMICAL SAS	3	DÍAS
4900325180	2025/05/23	COMPRA DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: DÍA DEL CAMPESINO 1 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE HERVEO Y DÍA DEL CAMPESINO 14 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257: "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANE	\$ 583.810	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	8	DÍAS
4900324821	2025/05/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A.C.P.M PARA DOBLETROQUE JLA994 RELACION DE CONSUMO #251 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 550.500	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	4	DÍAS
4900325250	2025/05/24	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES FEBRERO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120253.	\$ 525.426	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	220	DÍAS
4900323907	2025/05/16	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA BULLDOZER 62 (COT-000473820-1), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2025-0197,PROYECTO 4-724120253.	\$ 512.848	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	3	DÍAS
4900325770	2025/05/30	COMPRA DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO DEL DÍA DEL CAMPESINO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, EL PRÓXIMO 21 DE JUNIO DE 2025. EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257 "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACI	\$ 502.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	7	DÍAS
4900325251	2025/05/24	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES MARZO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120253.	\$ 445.930	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	220	DÍAS
4900322624	2025/05/05	AGUA BOTELLON X 20 LTS.DESTINADAS A LA ATENCION DE ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE MAYO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 400.500	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	26	DÍAS
4900323900	2025/05/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VIBROCOMPACTADOR 59 (COT. 1776), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO CN-2025-0197,PROYECTO 4-724120253.	\$ 380.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1	DÍAS
4900324839	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA#40 (COT-001-125) MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 366.302	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	5	DÍAS
4900325698	2025/06/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETOR 57 SEGUN COT-000479431-1 MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERC IARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 366.261	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	2	DÍAS
4900325356	2025/05/27	COMPRA DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257 "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION DE ESPECIALISTAS DEL CAFE S.A.	\$ 336.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900324805	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS COT-1-144,1-145 PARA VOQUETA 48 VOLQUETA 42 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DL MUNICIPIO DE DOLORES-EPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN2025-0197 PROYECTO4-724120253	\$ 302.544	93295907	RODRIGUEZ CAON ARNULFO	5 DÍAS
4900322629	2025/05/05	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTOS, LOS DIAS 07-08-09 DE MAYO DE 2025, 8 HORAS POR DIA: INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP), EN MARCO DEL PROYECTO 2 -724120145. SEGUN COTIZACION DE BUSSINESS <(>&<)> INVESTMENTS S.A.S	\$ 300.801	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	26 DÍAS
4900325748	2025/05/30	COMPRA AGUA BOTELLON X 20 LTS,DESTINADAS A LA ATENCION DE ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	7 DÍAS
4900323537	2025/05/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PARA VOLQUETA 33 (CT1-31395), VOLQUETA 46 (CT1-31503), PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958.PROYECTO 4-724120246.	\$ 237.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1 DÍAS
4900324889	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA TRACTOR#125 TRACTOR#62 (COT-000467860-1 000476169-1) ) MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 226.902	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	4 DÍAS
4900325749	2025/05/30	SERVICIO DE APOYO DE DOS PERSONAS PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTOS EL DIA 1 DE JUNIO, MUNICIPIOS DE HERVEO Y SAN ANTONIO, (8 HORAS POR DIA): INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	\$ 200.534	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	7 DÍAS
4900322627	2025/05/05	COMPRA DE AZUCAR RIOPAILA BLANCA 1000 G Y TOALLA DE COCINA SCOTT DURAMAX X 3, DESTINADAS A LA ATENCION DE ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE MAYO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION ESP NO.99C-463 DE COMERSA DEL 02 DE M	\$ 177.146	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	26 DÍAS
4900325553	2025/05/28	COMPRA DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL DÍA DE CAMPO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO DE 2025. EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120257" FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACIÓN EN	\$ 161.139	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE SA	9 DÍAS
4900323903	2025/05/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 62 (CT1-1837), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 ,PROYECTO 4-724120253.	\$ 106.662	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	3 DÍAS
4900323296	2025/05/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 46 (CT1. PR2505-164803) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197, PROYECTO 4-724120253.	\$ 77.621	900057383	WURTH COLOMBIA S.A.S	0 DÍAS
4900324837	2025/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VOLQUETA 48 (COT-1-150) MANTENIMIENTO, CONSERVACIONY ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-DPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONVENIO CN-2025-0197 PROYECTO 4-724120253	\$ 47.060	93295907	RODRIGUEZ CAON ARNULFO	5 DÍAS
4900322899	2025/05/07	SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE MARQUESINAS CON EL FIN DE ENTREGAR A BENEFICIARIAS DEL PROYECTO BENEFICIO Y CALIDAD 2025- RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 19.106.606	890305174	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900322928	2025/05/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE PARCELAS EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA. RECURSOS PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2025- RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 2.029.000	891900391	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7	DÍAS
4900322936	2025/05/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE PARCELAS EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA. RECURSOS PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2025 - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 946.000	891900487	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7	DÍAS
4900322941	2025/05/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE PARCELAS EN LA ZONA SUR DEL VALLE.RECURSOS PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2025- RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 5.497.200	890305174	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7	DÍAS
4900322946	2025/05/07	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE PARCELAS EN LA ZONA DEL CENTRO DEL VALLE. RECURSOS PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2025- RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 11.882.400	891900236	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	23	DÍAS
4900323099	2025/05/09	ORDEN DE SUMINISTRO MATERIALES ADICIONALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS CON EL FIN DE ENTREGAR A BENEFICIARIAS DEL PROYECTO BENE FICIO Y CALIDAD 2025- RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 1.520.055	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	1	DÍAS
4900324494	2025/05/20	PARA LA ASISTENCIA DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE AL EVENTO "CALI CAFÉ FESTIVAL 2025" QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2025 EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN DE LA CIUDAD DE CALI, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS	\$ 9.999.999	901328593	LA GAITANA CAFE SAS	104	DÍAS
CN-2024-1262	2024/10/28	APOYO DE LOS PLANES DE NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ RENOVADOS EN EL AÑO 2024 Y LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CAFETALES Y RESIEMBRAS EN LOTES A TRAVÉS DE: (I) 70.000 CHAPOLAS DE CAFÉ Y BOLSA; (II) 28.000 COLINOS DE CAFÉ; (III) 20 ANÁLISIS DE SUELOS, Y; (IV) 87.264 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA CON ENTREGA FERTILIZANTE	\$ 44.580.000	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	40	DÍAS
CN-2025-0402	2025/04/29	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE QUINIENTOS VEINTICUATRO (524) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO CON LA PROPUESTA NO. MLAB 004 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025	\$ 51.876.000	810004212	MULTILAB AGROANALÍTICA S.A.S.	242	DÍAS
CN-2025-0551	2025/05/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 89.440.000.000	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	873	DÍAS
4900322516	2025/05/02	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 272.924	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900322575	2025/05/05	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 54.355.557	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	240	DÍAS
4900323107	2025/05/08	SERV ENERGIA REEF EXPO CONT 40F RH, INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 1.884.738	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	2	DÍAS
4900323102	2025/05/08	SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN, APERTURA BOLSA HERMETIC INSPE ANTIN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 748.720	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323266	2025/05/09	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 33.525.916	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	236	DÍAS
4900323373	2025/05/12	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	DÍAS
4900323552	2025/05/13	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.	232	DÍAS
4900323790	2025/05/14	INSPECCION ANTINARCOTICO PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE ROLL OVER CONTENEDOR SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	\$ 35.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	108	DÍAS
4900324184	2025/05/17	SERV 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.	228	DÍAS
4900324222	2025/05/19	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 54.619.236	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	226	DÍAS
4900324223	2025/05/19	SERV DE CORRECTOR DE BL MEDUC1471290 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	2	DÍAS
4900324225	2025/05/19	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 3.804.440	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	226	DÍAS
4900324226	2025/05/19	SERV DE PALETIZADO DE SACOS / CAJAS 3 EN ADELANT INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 1.111.270	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900324230	2025/05/19	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA, SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1.564.644	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900324268	2025/05/19	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 276.914	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900324404	2025/05/19	SERVICIO USO DE INSTALACIONES 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	12	DÍAS
4900324401	2025/05/19	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFÉ 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 39.742.072	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	12	DÍAS
4900324291	2025/05/19	SERV DE TRASLADADO DE CAFE DE TCBUEN AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 1.000.000	816002963	TG LOGISTICA S.A.S	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900324501	2025/05/20	SERV DE REEMPAQUE DE SACOS FNC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.309.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	225	DÍAS
4900324727	2025/05/21	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 15.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	224	DÍAS
4900325048	2025/05/22	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 3.157.790	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900325084	2025/05/23	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG, INSTALACION CALCOM BAG PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 4.892.210	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	222	DÍAS
4900325095	2025/05/23	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	\$ 17.388.396	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	8	DÍAS
4900325114	2025/05/23	SERV COLOCACION DE ETIQUETAS,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 1.078.988	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	222	DÍAS
4900325116	2025/05/23	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 3.707.904	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	222	DÍAS
4900325537	2025/05/28	SERV DE TRASLADADO DE CAFE DE SPRB A AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 1.700.000	816002963	TG LOGISTICA S.A.S	1	DÍAS
4900325567	2025/05/28	SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SERVICIO: CERTIFICADOS INVIMA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 5.000.000	830000167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	217	DÍAS
4900325609	2025/05/29	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 12.074.460	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	216	DÍAS
4900325661	2025/05/29	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	216	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325757	2025/05/30	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 14.700.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	215	DÍAS
4900325776	2025/05/30	SERVICIO DE ALMACENAJE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31	DÍAS
4900325767	2025/05/30	DESCARGUE DE CAFE 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 545.231	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	31	DÍAS
4900325771	2025/05/30	USO DE INSTALACIONES 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	31	DÍAS
4900325777	2025/05/30	SERVICIO DE ALMACENAJE MES DE MAYO 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31	DÍAS
4900325799	2025/05/31	SERV REEMPAQUE BIG BAG, INSTALACION CALCOM INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 7.595.207	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900325800	2025/05/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.491.116	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900325801	2025/05/31	SERV REEMPAQUE BIG BAG, INSTALACION CALCOM INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.336.494	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900325803	2025/05/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 168.228	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900325802	2025/05/31	SERVICIO DE ALMACENAJE MES DE MAYO 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 54.910.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	30	DÍAS
4900325804	2025/05/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 131.494	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900325805	2025/05/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 240.309	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900325806	2025/05/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1.856.898	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	214	DÍAS
4900323952	2025/05/15	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CARGA 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	\$ 6.912.036	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	214	DÍAS
4900325172	2025/05/23	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO EN EL PUERTO DE SANTA MARTA AÑO 2025	\$ 10.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	161	DÍAS
4900323097	2025/05/08	SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	\$ 50.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	22	DÍAS
4900323100	2025/05/08	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. FACTURA FESP6890888 INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	22	DÍAS
4900323106	2025/05/08	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. FACTURA FESP6890888 INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	22	DÍAS
4900323112	2025/05/08	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 55.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	22	DÍAS
4900323281	2025/05/09	SERVICIO INSTALACION DE HC COMPRA DE ESTIBAS, FAC CART 7360 INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 4.108.840	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	21	DÍAS
4900323166	2025/05/09	SERVICIO DE ALMACENAJE CONTENEDORES LLENOS CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2025. COMPAÑIA DE PUERTOS ASOC	\$ 1.673.215	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	83	DÍAS
4900323318	2025/05/10	SERVICIO DE VACIADO CONTENEDOR SERVICIO MOVILIZACION CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. FAC CTG/709487	\$ 1.304.454	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	20	DÍAS
4900323659	2025/05/13	SERVICIO TRAMITE FUERA DE CUTOFF CAFE EXPORTACION. FACTURA FESP/6898263. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 970.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900323818	2025/05/14	PLANILLAS ADICIONALES ( LA PLANILLA ES UN DOCUMENTO QUE SE DEBE EXPEDIR ANTE EL PUERTO PARA RETIRAR EL CAFÉ, EN ESTE CASO POR EXPOR	\$ 165.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	16	DÍAS
4900323817	2025/05/14	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025. FAC FESP/6897311	\$ 26.554.062	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	16	DÍAS
4900324737	2025/05/21	SERVICIO COLOCACION DE ETIQUETA, SERVICIO DE INCORPORACION / EXTRACCION DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 2.142.070	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	9	DÍAS
4900324734	2025/05/21	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025. FAC 6906879,6907044,6907039,6908788	\$ 39.483.669	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	9	DÍAS
4900325480	2025/05/27	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025. FAC 6912849, 6914960,6916523	\$ 10.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	3	DÍAS
4900325529	2025/05/28	CORRECTOR DE BL- HLCUBO2250500176, FAC FL-1666151. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 218.792	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	2	DÍAS
4900325565	2025/05/28	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 8.301.184	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	2	DÍAS
4900325573	2025/05/28	SERVICIO FUMIGACION DE CAFE,COMPRA DE ESTIBAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 6.778.352	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2	DÍAS
CN-2022-0751	2022/07/18	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ES PROPIETARIA DE UNA BODEGA CON UN ÁREA DE 1812 M2, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRERA 5 CON CALLE 22 Y CALLE 21 PJ 4º, BARRIO SAN JOSÉ, EN ANSERMA, CALDAS.	\$ 37.107.408	890801626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	730	DÍAS
CN-2025-0326	2025/04/28	SERVICIO APOYO LOGÍSTICO EN PUNTOS DE COMPRA A COOPERATIVAS DEL OCCIDENTE DE NARIÑO PARA CAFES PERFILADOS NESPRESSO	\$ 415.763.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	150	DÍAS
CN-2025-0329	2025/04/25	PROVEEDOR: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA * NIT:900.002.583 * OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA EMISIÓN DE UN MÁXIMO DE TREINTA Y NUEVE (39) PROGRAMAS DE TELEVISIÓN POR CANAL INSTITUCIONAL, DE MÍNIMO 24 MINUTOS Y MÁXIMO DE 26 MINUTOS DURACIÓN CADA UNO Y CLOSED CAPTION (SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ),	\$ 230.637.981	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL	240	DÍAS
CN-2025-0333	2025/05/07	PROVEEDOR: ISATECH CORPORATION S.A.S NIT:900292243-1 OBJETO:EFECTUAR LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES A COLOR (RGB+NIR)MEDIANTE SENSOR LIDAR DE APROXIMADAMENTE DOCIENTAS VEITIDOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE HECTAREAS (222.587 HA), UBICADAS EN REGIONES CAFETERAS DE 12 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SUPERVISOR: JUAN PABLO BECERRA DURACION: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 798.319.328	900292243	ISATECH CORPORATION S.A.S	180	DÍAS
CN-2024-0892	2024/09/25	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 6857 FINCAS CAFETERAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA	\$ 605.027.395	811043507	AHERO ESTUDIOS TECNICOS A	120	DÍAS