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 articulo 9:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Marzo / 2025** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316293	2025/3/3	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A LAS CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLADORA PITALITO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 1.940.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	27	DÍAS
4900316289	2025/3/3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLADORA PITALITO FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 11.450.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	27	DÍAS
4900316277	2025/3/3	SUMINISTRO DE HILO POLIESTER 8/4 NACIONAL Y DE HILO PP (FIBRA-CABUYA) PARA EMPAQUE EN TRILLADORA PITALITO FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 14.970.000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	10	DÍAS
4900316363	2025/3/4	SERVICIO DE TRANSPORTE ALMACAFE SOACHA KM 14 VIA BOGOTA - GIRARDOT DIA HASTA HOTEL THE ARTISAN CL 72 # 5 - 51,VISITA CLIENTE	$ 450.000	900325433	TRANSRUBIO SAS	1	DÍAS
4900316511	2025/3/4	COMPRA 7.000 UNIDADES DE EMPAQUE DE FIQUE NUEVO. NECESIDAD COMERCIAL COMIENZO AÑO 2025.	$ 50.547.000	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	301	DÍAS
4900316661	2025/3/4	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 18000 EMPAQUES CON LOGOS SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN	$ 54.000.000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	55	DÍAS
4900316935	2025/3/4	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 1.980.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	6	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316934	2025/3/4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 500.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	6	DÍAS
4900316933	2025/3/4	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y Y TRASVASES	$ 30.000.000	900974631	INTEGRALES DEL HUILA SAS	298	DÍAS
4900316936	2025/3/4	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MONITORES, ELEVADORES DE CANGILONES, BANDAS TRANSPORTADORA RED NEUMATICA DE TRILLADORA PITALITO	$ 5.508.995	900511115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	9	DÍAS
4900317250	2025/3/4	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN CEDI CENTRO DE DISTRIBUCION LOGISTICO INTERNACIONAL SAS DE LA OPERACION CRAFT COFFEES, CAFES DE ESPECIALIDAD	$ 1.012.000	900977603	CENTRO DE DISTRIBUCION LOGISTICO IN	20	DÍAS
4900317243	2025/3/5	SERVICIO DE SELECCION Y CLASIFICACION DE EMPAQUES, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVACEOS PERGAMINO - EXCELSO EN LA SUCURSAL IBAGUE	$ 30.000.000	901567791	SERVICARDES.H SAS	111	DÍAS
4900317385	2025/3/5	RENOVACIÓN DOMINIOS 2025 PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	$ 8.267.730	444444444	ENOM	19	DÍAS
4900317386	2025/3/5	RENOVACIÓN DOMINIO 2025 PAGO CON TARJETA DE CREDITO	$ 143.270	444444444	NIC CHILE	19	DÍAS
4900317416	2025/3/10	RENOVACION DOMINIOS 2025 PAGO CON TC	$ 137.000	444444444	GODADDY COM INC	1	DÍAS
4900317443	2025/3/31	SERVICIO DE ZT CAFE PRACTICES FNC MUJERES ANTIOQUIA DADA LA NECESIDAD DE REALIZAR ANUALMENTE AUDITORIAS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRODE C.A.F.E. PRACTICES	$ 3.790.000	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION NA	19	DÍAS
4900317514	2025/3/13	SUSCRICION AL DIARIO LA REPUBLICA DIGITAL PARA LA OFICINA DE ASESORES DE BGOBIERNO DE LA FNC.	$ 466.700	901017183	EDITORIAL LA REPUBLICA SAS	18	DÍAS
4900317509	2025/3/13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 ASESORES DEL GOBIERNO	$ 540.000	51974288	OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA	4	DÍAS
4900317536	2025/3/13	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VULCANIZACIÓN DE BANDA PLANA DE LAS MESAS DENSIMÉTRICAS TRILLADORA ALMACAFE SOACHA	$ 4.525.964	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1	DÍAS
4900317756	2025/3/14	SERVICIO DE MANIPULEO PASTO AÑO 2025 DE ACUERDO A COTIZACION DE COOPERATIVA DE TRABAJO BRACEROSCOOP	$ 20.000.000	814003090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	292	DÍAS
4900317757	2025/3/14	SERVICIO DE TRANSPORTE ALMACAFE SOACHA KM 14 VIA BOGOTA - GIRARDOT DIA HASTA HOTEL LE MANIOR BOGOTA 105 # 17A-82	$ 350.000	900325433	TRANSRUBIO SAS	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		
4900317878	2025/3/17	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH NO. ED250315 DE MARZO 04 DE 2025.	$ 2.918.750	900070751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	15	DÍAS
4900318008	2025/3/18	REALIZACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL DE LOS PREDIOS GRANJA LA UNIÓN FON2 PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$ 2.500.000	1110549397	CACERES JIMENEZ LUIS FELIPE	13	DÍAS
4900318129	2025/3/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA DE SELECCION MECANICA TRILLADORA ALAMTRILLA	$ 3.841.370	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	52	DÍAS
4900318094	2025/3/18	MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS M+3B, B2MV Y B3CV DE LA PLANTA TRILLADORA ALMACAFE SOACHA	$ 5.400.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	9	DÍAS
4900318194	2025/3/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LOS ELEVADORES DE CANGILONES DEL AREA TRILLA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	$ 1.052.000	901647545	SOLUCIONES SOSTENIBLES INDUSTRIALES	51	DÍAS
4900318289	2025/3/19	REFUERZO ESTRUCTURAL CON CANAL UPN DE 100X50X6MM A PRELIMPIADORA PALINI DE LA TRILLADORA BELLO	$ 1.486.000	901798532	SOLUSER SAS	27	DÍAS
4900318291	2025/3/19	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK NO. 383	$ 929.800	901726102	ESTTOK SAS	241	DÍAS
4900318269	2025/3/19	TRILLADORA SOACHA. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA MÁQUINA COSEDORA DE SACOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMACAFE SOACHA	$ 1.160.000	901332233	JAREXCO S.A.S	2	DÍAS
4900318212	2025/3/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	$ 5.723.500	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	51	DÍAS
4900318196	2025/3/19	SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	$ 2.764.300	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	51	DÍAS
4900318507	2025/3/20	NECESIDAD COMERCIAL SUMINISTRO DE BIGBAGS PARA LLENADO EN PUERTO	$ 68.775.300	890936707	MANUFACTURA S.A.S	41	DÍAS
4900318485	2025/3/20	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUIA	$ 6.858.057	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	286	DÍAS
4900318494	2025/3/20	HONORARIOS MORGAN	$ 75.422.176	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	286	DÍAS
4900318602	2025/3/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES Y BANDAS TRANSPORTADORAS DE TRILLADORA PITALITO	$ 6.129.076	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	11	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318609	2025/3/21	DIAGNOSTICO POR FALLA DE SUBESTACION Y MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE TRILLADORA GARZON	$	5.267.250	901466230	ELECTRO CEAL INGENIERIA SAS	10	DÍAS
4900318959	2025/3/25	SUMINISTRO DE SERVICIOS PIEZAS DE BANDA TRANSPORTADORA EXCELSO BODEGA SANTAMARTA	$	880.000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	10	DÍAS
4900318989	2025/3/25	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL ACTIVOS FIJOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	$	633.435	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	281	DÍAS
4900319019	2025/3/25	SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO SELECCIONADORAS SORTEX DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, ELECTRONICA DE GRANOS S.A.S	$	3.300.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	10	DÍAS
4900319011	2025/3/25	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO PARA TURBINA DE EXTRACCIÓN DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA	$	7.080.000	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E	16	DÍAS
4900319009	2025/3/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA	$	1.782.016	800205179	RODAR Y GIRAR S A S	9	DÍAS
4900319100	2025/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA CONTRATO DE OBRA CIVIL CN-2024-1176 PARA EJECUTAR EL CAMBIO DE CUBIERTA EN MADERA EN LA NAVE SIETE BODEGA GIRARDOT	$	4.306.425	7702142	BLANCO CARDOSO JORGE EDUARDO	5	DÍAS
4900319243	2025/3/27	COMPRA DE 21 CINTAS DE EMPAQUE PROYECTO DMC COMPRA DE 5 ROLLOS DE VINIPEL	$	416.200	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	34	DÍAS
4900319226	2025/3/27	SEGUN OFERTA LIGHGEN INGENIERIA SAS - ADECUACIONES ELECTRICAS A LA SUBESTACION DE TRILLADORA GARZON.	$	25.306.000	830067768	LIGHGEN INGENIERIA SAS	29	DÍAS
4900319246	2025/3/27	COMPRA DE 350 CAJAS DE CARTON CORRUGADO CALIBRE C-620 MEDIDAS 39X38.4X46 PROYECTO DMC	$	1.645.000	1005248744	GOMEZ MOLINA ERNESTO	34	DÍAS
4900319248	2025/3/27	PARA ACTIVIDADES DE EMBALAJE SE REQUIERE CAJAS PLEGADIZAS POR 22 Y POR 10 PROYECTO DMC	$	799.658	800125222	COLPRINTER SAS	34	DÍAS
4900319205	2025/3/27	ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR.	$	55.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	279	DÍAS
4900319407	2025/3/28	COMPRA DE BOLSAS GRAINPRO PARA 2 BIGBAGS 2025.	$	161.951.010	830502670	FIBTEX SAS	278	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		
4900319442	2025/3/28	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE Y RESTAURANTE PARA CAFICULTORES SOBRE EL 10MO CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD SANTA MARTA	$	44.877.486	890304099	HOTELES ESTELAR S.A	3	DÍAS
4900319524	2025/3/31	SERVICIO DE ENCAPSULADO PROVEEDOR NORMANDY TIPO N Y TIPO K	$	27.985.200	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	30	DÍAS
4900319543	2025/3/31	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL URBANO, CONSOLIDADO, SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 307-4947	$	3.500.000	1024515850	MUÑOZ MARTOS CRISTIAN LIBARDO	1	DÍAS
CN-2021-1770	2021/11/17	SERVICIOS PARA EL SOPORTE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN EN BUENCAFE	$	7.106.122.575	900337764-0	MANTOTAL SAS	1095	DÍAS
CN-2021-1829	2021/11/30	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	$	929.918.438	890300327-1	BRILLADORA EL DIAMANTE	1095	DÍAS
CN-2022-0676	2022/05/31	SERVICIOS DE EMPAQUES ESPECIALES	$	22.452.000.000	900445797-6	PRODUEMPAK SAS	730	DÍAS
CN-2023-0020	2023/01/13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIENES INMUEBLES (INFRAESTRUCTURA) DE BUENCAFÉ	$	1.523.090.644	900622954-5	CUBIKAR S.A.S	730	DÍAS
CN-2023-1269	2023/10/19	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	170.785.548		900156470-3	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT S.A.S	365	DÍAS
CN-2023-1293	2023/10/31	SERVICIO DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL HORARIO, TURNOS Y NOVEDADES DE LOS EMPLEADOS DE BUENCAFE Y GESTION DE SUS VISITANTES	$	50.486.730	817.005.097-0	PROWARE HS S.A.S	365	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2023-1476	2023/12/22	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE LA HERRAMIENTA SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS (TMS) EN LA PLATAFORMA WEB SATLOCK INTEGRADO CON EL ERP SAP A TRAVÉS DE WEB SERVICES	$	69.774.100	900449459-1	SATLOCK LOGÍSTICA Y SEGURIDAD SAS.	365	DÍAS
CN-2024-0120	2024/03/22	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ	$	219.000.000	810004755-9	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S	270	DÍAS
CN-2025-0111	2025/02/12	FABRICACIÓN MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR CAFÉ CON PANELA	$	151.644.444	800231596-0	CORPORACION PANELERA DOÑA PANELA SAS	180	DÍAS
CN-2025-0143	2025/02/20	OBRA CIVIL ADECUACIÓN FACHADA SUR EDIFICIO FRASCOS 1 Y 2 BUENCAFÉ	$	110.707.175	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	30	DÍAS
CN-2025-0165	2025/02/28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE DOS COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA INMUNE A COMPONENTES ARMÓNICOS PARA LOS TABLEROS DE POTENCIA TDG 1 Y TDG2	$	298.170.000	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	126	DÍAS
CN-2025-0236	2025/03/14	PUBLICIDAD PARA LA ASESORÍA, DISEÑO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS CREATIVAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA, LA MARCA BUENDÍA CON ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL	$	908.165.478	901414581-3	LIBERTAD AGENCIA S.A.S.	730	DÍAS
4900316102	2025/03/01	ELEMENTOS FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	$	45.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	12	DÍAS
4900316141	2025/03/02	GASES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	$	7.706.000	860006237	URIGO S.A.S	18	DÍAS
4900316142	2025/03/02	RESPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$	5.297.442	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	12	DÍAS
4900316143	2025/03/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$	9.566.466	860527857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	46	DÍAS
4900316144	2025/03/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$	378.524	900640435	RICARDO ESCOBAR ARBELAEZ S.A.S	5	DÍAS
4900316145	2025/03/02	ELEMEENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$	970.000	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	9	DÍAS
4900316146	2025/03/02	ELEMEMNTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$	955.000	890805825	PUNTO ELECTRICO 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		
4900316147	2025/03/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 5.694.506	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	12	DÍAS
4900316220	2025/03/03	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	$ 1.725.000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	285	DÍAS
4900316260	2025/03/03	RENOVACION BANCO IMAGENES BUENCAFE	$ 11.900.000	900446648	GREEN FON GROUP S.A.S	285	DÍAS
4900316274	2025/03/04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	$ 2.769.000	811015807	UNITRADE S.A.S	17	DÍAS
4900316300	2025/03/04	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	$ 5.732.000	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	6	DÍAS
4900316304	2025/03/04	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	$ 264.000	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	19	DÍAS
4900316313	2025/03/04	ALMUERZOS GIRA CAFICULTORES DE COLOMBIA BUENCAFE.	$ 15.000.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	284	DÍAS
4900316392	2025/03/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 3.326.633	860534244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	37	DÍAS
4900316406	2025/03/04	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 3.067.670	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	7	DÍAS
4900316414	2025/03/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.180.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	10	DÍAS
4900316421	2025/03/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 8.496.683	900144807	VERPACKEN SAS	48	DÍAS
4900316440	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 127.100.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	64	DÍAS
4900316449	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 3.855.300	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	15	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316453	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 4.427.000	830120839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S	10	DÍAS
4900316455	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 21.000.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	47	DÍAS
4900316459	2025/03/05	REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 1.755.000	901747736	PROSISMEC S.A.S.	1	DÍAS
4900316466	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 1.983.450	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	15	DÍAS
4900316470	2025/03/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 330.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	59	DÍAS
4900316493	2025/03/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 56.178.931	800061585	FESTO S.A.S	118	DÍAS
4900316494	2025/03/05	INSTALACION EXTRACTOR OLORES LOCKERS NUEVOS. PLANTA BUENCAFE	$ 3.778.220	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	15	DÍAS
4900316499	2025/03/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 21.080.700	900294335	SENTRONIC S.A.S.	117	DÍAS
4900316516	2025/03/05	ELEMENTO CATACION BUENCAFE.	$ 281.260	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	18	DÍAS
4900316521	2025/03/05	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE.	$ 17.137.146	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	118	DÍAS
4900316567	2025/03/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 2.188.200	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	118	DÍAS
4900316579	2025/03/05	ELEMENTOS TECNOLOGIA BUENCAFE.	$ 1.060.000	75095749	SALINAS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	18	DÍAS
4900316580	2025/03/05	REPARACION PORO ZONA ACUOTUBULAR CALDERA VAPOR 5 BUENCAFÈ	$ 3.340.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2	DÍAS
4900316596	2025/03/05	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 891.000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	18	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316605	2025/03/05	INSUMO QUÍMICO AÑO 2024 PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	$ 110.538.000	890312630	PROTECNICA INGENIERIA S.A.S	285	DÍAS
4900316639	2025/03/06	REPARACION PRENSA JONES PLANTA BUENCAFE	$ 16.893.360	900337764	MANTOTAL S.A.S	36	DÍAS
4900316650	2025/03/06	REPARACION LINEA RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	$ 67.400.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	36	DÍAS
4900316709	2025/03/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 43.363.500	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	40	DÍAS
4900316717	2025/03/06	CERTIFICACIÓN ORIGEN BUENCAFÉ.	$ 7.738.000	900799907	FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL	109	DÍAS
4900316720	2025/03/06	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	$ 10.872.500	890919549	CONQUIMICA S.A.S.	86	DÍAS
4900316723	2025/03/06	ELEMENTO INSUTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 6.311.301	800061585	FESTO S.A.S	12	DÍAS
4900316735	2025/03/06	ELEMENTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 68.472.050	900935511	PRECISUR S A S	63	DÍAS
4900316741	2025/03/06	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	$ 837.000	900319774	SUPROKOM SAS	17	DÍAS
4900316750	2025/03/06	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	$ 924.370	10275639	MUÑOZ HOYOS DEMETRIO JULIAN	4	DÍAS
4900316756	2025/03/07	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 19.704.390	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316758	2025/03/07	REPUSTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 783.000	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	12	DÍAS
4900316763	2025/03/07	HERRAMIENTERIA PLANTA BUENCAFE	$ 153.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	10	DÍAS
4900316766	2025/03/07	MANTENIMIENTO VALVULAS GLICOL PLATA BUENCAFE	$ 34.000.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	42	DÍAS
4900316774	2025/03/07	REPUESTO ELECTRICIDAD Y CONTROL BUENCAFÈ	$ 130.000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S	12	DÍAS
4900316793	2025/03/07	REPUESTOS DE ELECTRICIDAD Y CONTROL BUENCAFÈ	$ 3.920.000	830141369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	13	DÍAS
4900316795	2025/03/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 14.871.050	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	28	DÍAS
4900316802	2025/03/07	REPUESTO ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 5.036.000	900640435	RICARDO ESCOBAR ARBELAEZ S.A.S	32	DÍAS
4900316930	2025/03/08	LENTES SEGURIDAD PERSONAL BUENCAFÉ	$ 5.000.000	79157368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	298	DÍAS
4900316932	2025/03/08	SERVICIOS LOGISTICOS - COSTOS PORTUARIOS AÑO 2025 BUENCAFE	$ 40.000.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL	298	DÍAS
4900316947	2025/03/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.000.000	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	19	DÍAS
4900316948	2025/03/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 7.171.368	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	31	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900317001	2025/03/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 36.840	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	3	DÍAS
4900317010	2025/03/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 13.003.440	800078269	RODANDO S.A.S	4	DÍAS
4900317011	2025/03/10	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	$ 3.611.630	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	278	DÍAS
4900317068	2025/03/10	MANTENIMIENTO PREVENTIO EQUIPOS INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFE	$ 200.000	890325192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	25	DÍAS
4900317074	2025/03/10	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	$ 3.772.000	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	163	DÍAS
4900317102	2025/03/10	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 2.175.000	800166172	SUMICALI S.A.S	5	DÍAS
4900317107	2025/03/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 19.217.600	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	57	DÍAS
4900317111	2025/03/10	INSTALACION BARRERA LINEA EMPAQUE FLEXIBLES BUENCAFE	$ 4.075.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	39	DÍAS
4900317122	2025/03/10	CALIBRACION EQUIPOS MEDICION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 937.500	890325192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	32	DÍAS
4900317131	2025/03/10	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 229.728	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	11	DÍAS
4900317144	2025/03/11	COMPRA CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE.	$ 1.722.000.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	277	DÍAS
4900317145	2025/03/11	CALIBRACION AUDIOMETRO BUENCAFE	$ 1.004.254	800042462	TECHNIK LTDA.	31	DÍAS
4900317154	2025/03/11	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 65.300.385	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900317155	2025/03/11	REPARACIONES CERCOS PERIMETRALES BUENCAFE	$ 26.181.200	901024027	INGECONTRATOS S.AS	43	DÍAS
4900317169	2025/03/11	MANTENIMIENTO TAMIZ TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	$ 40.194.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	43	DÍAS
4900317175	2025/03/11	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	$ 1.170.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	10	DÍAS
4900317177	2025/03/11	ANALISIS CONTAMINANTES BUENCAFE	$ 46.860.000	830024443	MICOTOX LTDA	277	DÍAS
4900317183	2025/03/11	CALIBRACION TAMICES INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFE	$ 1.128.000	800006900	PINZUAR SAS	43	DÍAS
4900317214	2025/03/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 714.988.768	890801451	RIDUCO S.A.	41	DÍAS
4900317229	2025/03/11	ALMACENAMIENTO MONDESK BUENCAFE.	$ 499.435	444444444	MOONDESK LLC	41	DÍAS
4900317233	2025/03/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 767.063.620	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	55	DÍAS
4900317235	2025/03/11	CALIBRACION DESFIBRILADOR BUENCAFE	$ 365.000	830065092	SET Y GAD SAS	43	DÍAS
4900317242	2025/03/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 766.800	10233543	GIRALDO LLANO JOSE ALONSO	65	DÍAS
4900317254	2025/03/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.824.000	900343708	FYMAQ S.A.S	9	DÍAS
4900317279	2025/03/11	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 1.859.424	890317504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	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		
4900317291	2025/03/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 5.280.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	41	DÍAS
4900317300	2025/03/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 326.000	900319774	SUPROKOM SAS	10	DÍAS
4900317304	2025/03/11	REPARACION SOPORTES MOTOVIBRADORES ZARANDAS CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	$ 1.207.176	900337764	MANTOTAL S.A.S	9	DÍAS
4900317305	2025/03/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 4.408.000	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	9	DÍAS
4900317306	2025/03/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 582.000	830026817	FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	22	DÍAS
4900317307	2025/03/12	REPUETO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 23.149.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	23	DÍAS
4900317311	2025/03/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 1.353.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8	DÍAS
4900317318	2025/03/12	SERVCIO TRASNPORTE CISCO AÑO 2025 BUENCAFÉ.	$ 288.530.000	900388525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	276	DÍAS
4900317328	2025/03/12	REPARACION BOMBA DW5 AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	$ 17.553.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	72	DÍAS
4900317330	2025/03/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 24.496.800	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	72	DÍAS
4900317334	2025/03/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 10.000.000	800184269	EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E	21	DÍAS
4900317341	2025/03/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 26.573.334	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	42	DÍAS
4900317352	2025/03/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 67.375.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	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		
4900317354	2025/03/12	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL BUENCAFE	$ 361.400	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	12	DÍAS
4900317369	2025/03/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 9.585.200	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	23	DÍAS
4900317403	2025/03/12	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2025 BUENCAFE	$ 10.758.863	900341299	AIDAMA S.A.S.	8	DÍAS
4900317406	2025/03/12	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	$ 17.581.125	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	84	DÍAS
4900317458	2025/03/12	INSTALACION FORRO TIMON TOYOTA GERENCIA TXL HNK592 PLANTA BUENCAFE	$ 210.084	10275639	MUÑOZ HOYOS DEMETRIO JULIAN	8	DÍAS
4900317528	2025/03/13	MANTENIMIENTO EMPAQUE CONDENSADORES PLANTA BUENCAFE	$ 6.567.649	900337764	MANTOTAL S.A.S	40	DÍAS
4900317549	2025/03/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 824.130.800	800171939	CONTIFLEX S.A	53	DÍAS
4900317559	2025/03/13	DESINSTALACION TANQUE ACTUAL E INSTALACION NUEVO TANQUE EXTRACTO. PLANTA BUENCAFE	$ 29.748.434	800201735	INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S	50	DÍAS
4900317565	2025/03/13	INSUMO QUÍMICO PLANTA BUENCAFÉ	$ 33.596.400	901093590	DIVERSEY COLOMBIA S.A.S	106	DÍAS
4900317600	2025/03/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 2.067.568.930	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	71	DÍAS
4900317604	2025/03/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 2.018.494.242	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39	DÍAS
4900317608	2025/03/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 1.141.036.528	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39	DÍAS
4900317615	2025/03/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 100.579.812	810000073	MADECO S.A.S	53	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		
4900317617	2025/03/13	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 89.793.300	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	53	DÍAS
4900317651	2025/03/13	DOTACIÓN USO CUARTO FRIO PLANTA AÑO 2025 BUENCAFÉ.	$ 6.300.000	18593123	HENAO ARROYAVE GERMAN	275	DÍAS
4900317652	2025/03/13	ELEMENTOS PROTECCION CUARTO FRIO AÑO 2025 BUENCAFE.	$ 30.492.000	30352517	ARREDONDO CIFUENTES BEATRIZ	275	DÍAS
4900317658	2025/03/13	SUMINISTRO ENERGIA RESPALDO MARZO 2025 BUENCAFÉ	$ 16.930.260	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	18	DÍAS
4900317668	2025/03/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 228.750	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	6	DÍAS
4900317711	2025/03/14	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	$ 31.600.000	890933379	INDUSTRIAS METÁLICAS DOS MIL LTDA	49	DÍAS
4900317718	2025/03/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 407.847.640	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	62	DÍAS
4900317723	2025/03/14	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 257.000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	274	DÍAS
4900317725	2025/03/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 54.685.224	900319774	SUPROKOM SAS	21	DÍAS
4900317734	2025/03/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 7.338.600	890801451	RIDUCO S.A.	56	DÍAS
4900317816	2025/03/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 6.100.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	36	DÍAS
4900317819	2025/03/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 7.056.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	47	DÍAS
4900317831	2025/03/17	ADMINISTRACION PAGINA WEB BUENCAFE.	$ 35.000.000	901353141	INNOVA SOCIAL MARKETING S.A.S	271	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		
4900317837	2025/03/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 30.950.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	29	DÍAS
4900317842	2025/03/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 798.000	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	28	DÍAS
4900317850	2025/03/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 404.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	17	DÍAS
4900317852	2025/03/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 840.000	900437215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	50	DÍAS
4900317857	2025/03/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 2.900.000	800166172	SUMICALI S.A.S	50	DÍAS
4900317921	2025/03/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 13.100.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	18	DÍAS
4900317937	2025/03/17	ELEMENTOS DE ASEO BUENCAFE	$ 172.695	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	0	DÍAS
4900317952	2025/03/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	$ 328.468	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	3	DÍAS
4900317977	2025/03/18	POLIZAS PERMISO VIAL BUENCAFÉ	$ 2.096.336	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	13	DÍAS
4900317978	2025/03/18	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	$ 978.408	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	3	DÍAS
4900317982	2025/03/18	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 214.000	860042209	LEGIS EDITORES S.A.	3	DÍAS
4900317986	2025/03/18	MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO PLANTA BUENCAFE	$ 13.000.000	900030563	RENTABAÑOS SAS	122	DÍAS
4900317987	2025/03/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 18.059.250	800078269	RODANDO S.A.S	3	DÍAS
4900318093	2025/03/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 1.202.400	890928257	ALICO S.A.S BIC	3	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318097	2025/03/18	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	$ 568.000	900142797	PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S.A.	3	DÍAS
4900318125	2025/03/18	ELEMENTO CALIDAD BUENCAFE.	$ 160.000	900319774	SUPROKOM SAS	3	DÍAS
4900318158	2025/03/19	SERVICIO LOGISTICOS COSTOS PORTUARIO AÑO 2025 BUENCAFÉ	$ 47.750.688	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	287	DÍAS
4900318173	2025/03/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 81.310.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	33	DÍAS
4900318174	2025/03/19	ATENCION ALMUERZO VISITAS COMUNICACIONES 2025. BUENCAFÈ	$ 3.120.000	800230447	SODEXO S A S	269	DÍAS
4900318220	2025/03/19	REPARACION PUERTA CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	$ 2.204.953	900337764	MANTOTAL S.A.S	23	DÍAS
4900318229	2025/03/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 1.140.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	14	DÍAS
4900318231	2025/03/19	MANTENIMIENTO SELLOS MECANICOS BOMBA PLANTA BUENCAFE	$ 7.988.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	16	DÍAS
4900318235	2025/03/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 1.160.000	800002030	COLSEIN S A S	61	DÍAS
4900318249	2025/03/19	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	$ 1.094.400	890913555	FERROINDUSTRIAL S.A.	14	DÍAS
4900318262	2025/03/19	INSTRUMENTO ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 630.000	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	14	DÍAS
4900318268	2025/03/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 900.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	5	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318365	2025/03/20	ELEMENTOS DE PROTECCION BUENCAFE.	$ 1.084.250	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	32	DÍAS
4900318375	2025/03/20	ELEMENTOS PROTECCION BUENCAFE.	$ 1.149.750	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	32	DÍAS
4900318376	2025/03/20	CAMBIO TAPA SCALPER PLANTA BUENCAFE	$ 12.154.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22	DÍAS
4900318420	2025/03/20	INSPECCION , MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES 2025. BUENCAFÈ	$ 14.147.012	890802884	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	268	DÍAS
4900318578	2025/03/20	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	$ 1.485.000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	32	DÍAS
4900318597	2025/03/21	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	$ 8.618.400	890919549	CONQUIMICA S.A.S.	70	DÍAS
4900318610	2025/03/21	PARTICIPACION FERIA EQUINA BUENCAFE.	$ 11.000.000	890807885	ASOCIACION CALDENSE DE CABALLISTAS	2	DÍAS
4900318614	2025/03/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 72.735.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	32	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		
4900318617	2025/03/21	GAS MONTACARGAS BUENCAFE	$ 50.875.000	890500726	COLGAS S.A E.S.P	285	DÍAS
4900318624	2025/03/21	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE.	$ 2.217.000	800226784	COMPUTAR S.A.S	31	DÍAS
4900318644	2025/03/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 23.255.640	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	32	DÍAS
4900318653	2025/03/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 30.102.840	890801451	RIDUCO S.A.	32	DÍAS
4900318656	2025/03/21	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE.	$ 4.842.268	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	267	DÍAS
4900318660	2025/03/21	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	$ 4.144.680	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	269	DÍAS
4900318667	2025/03/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 29.400.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	31	DÍAS
4900318669	2025/03/21	DISPOSICION FINAL RESIDUOS BUENCAFE.	$ 30.000.000	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	267	DÍAS
4900318679	2025/03/21	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE.	$ 158.700	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	31	DÍAS
4900318699	2025/03/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 44.702	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11	DÍAS
4900318715	2025/03/21	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	$ 24.687.129	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	25	DÍAS
4900318739	2025/03/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 118.720	900319774	SUPROKOM SAS	11	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318847	2025/03/22	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	$ 13.820.850	811031834	TECNOTRANSMISIONES MEDELLIN S.A.S.	10	DÍAS
4900318872	2025/03/23	MANTENIMIENTO BICICLETA ELECTRICA BUENCAFE	$ 182.000	24620483	MEJIA MARIA DORIS	10	DÍAS
4900318873	2025/03/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 8.561.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	12	DÍAS
4900318874	2025/03/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 10.119.444	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	9	DÍAS
4900318875	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.000.000	900343708	FYMAQ S.A.S	8	DÍAS
4900318876	2025/03/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	$ 66.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8	DÍAS
4900318877	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 14.254.290	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	29	DÍAS
4900318878	2025/03/24	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE.	$ 438.000	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S	30	DÍAS
4900318879	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 7.026.866	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	16	DÍAS
4900318880	2025/03/24	MANTENIMIENTO PROTECTORA DE CHEQUES BUENCAFE.	$ 403.361	900168908	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTEC SAS	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318881	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.100.000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	12	DÍAS
4900318882	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 1.275.000	800176169	ODECOPACK S.A.S	57	DÍAS
4900318884	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.663.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	23	DÍAS
4900318885	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 5.424.000	860528410	AXXECOL S.A.	29	DÍAS
4900318886	2025/03/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 22.458.184	811009178	INDUHERZIG S.A.S	60	DÍAS
4900318890	2025/03/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	$ 15.109.200	830021151	ALUICA S.A.S.	51	DÍAS
4900318891	2025/03/24	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONTAJE DE PRODUCTOS BUENDIA. BUENCAFÈ	$ 30.000.000	901873921	SHERPA CONSULTING S.A.S	264	DÍAS
4900318892	2025/03/24	ANALISIS MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE.	$ 10.279.895	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	91	DÍAS
4900318893	2025/03/24	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENDIA ECUADOR 2025. BUENCAFÈ	$ 1.375.710.600	444444444	PYDACO CIA LTDA	7	DÍAS
4900318894	2025/03/24	AUDITORIA INTERNA INOCUIDAD BUENCAFE.	$ 4.860.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	30	DÍAS
4900318911	2025/03/25	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARZO 2025 BUENCAFE	$ 518.700.000	890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD	6	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318937	2025/03/25	INSTRUMENTO DE ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 5.313.000	800081453	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	2	DÍAS
4900318941	2025/03/25	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA AÑO 2025.	$ 1.200.000.000	890301163	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA	263	DÍAS
4900318964	2025/03/25	SERVICIO LOGISTICO TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	$ 8.300.000	890904488	T.D.M. TRANSPORTES S. A. S.	6	DÍAS
4900318966	2025/03/25	FABRICACION DULCES CAFE BUENDIA- BUENCAFE.	$ 49.788.000	901731328	COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SUPER S	29	DÍAS
4900318969	2025/03/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 7.500.000	900343708	FYMAQ S.A.S	10	DÍAS
4900318988	2025/03/25	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	$ 120.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	29	DÍAS
4900318998	2025/03/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 4.475.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	9	DÍAS
4900319015	2025/03/25	ELEMENTOS DE PROTECCION CUARTO FRIO. BUENCAFÈ	$ 13.668.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	263	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		
4900319028	2025/03/25	ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA AÑO 2025 BUENCAFE.	$ 2.145.404	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	263	DÍAS
4900319029	2025/03/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 25.180.440	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	42	DÍAS
4900319031	2025/03/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 18.800.000	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	3	DÍAS
4900319037	2025/03/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 49.961.060	890929497	MAPER S.A.S	72	DÍAS
4900319062	2025/03/26	IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO CHINCHINA AÑO 2024 BUENCAFE.	$ 728.265.031	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	5	DÍAS
4900319064	2025/03/26	LAVADO VEHICULOS BUENCAFÉ	$ 428.000	75144921	PATIÑO TORO FREDI HERNAN	5	DÍAS
4900319090	2025/03/26	ACONDICIONAMIENTO SISTEMA LUBRICACION PRENSA JONES 2 PLANTA BUENCAFE	$ 8.400.000	890331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	27	DÍAS
4900319097	2025/03/26	ASISTENCIA REMOTA PLANTA BUENCAFE	$ 6.620.710	444444444	OMNIA TECHNOLOGIES OMEGA PACKING	5	DÍAS
4900319113	2025/03/26	ELEMENTO DE CATACION DESARROLLO. BUENCAFÈ	$ 692.424	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	10	DÍAS
4900319114	2025/03/26	CALIBRACION EXTERNA DE EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	$ 7.760.000	900857863	INSATECH S.A.S	51	DÍAS
4900319122	2025/03/26	SUSTITUCION CONO LLENADORA PLANTA BUENCAFE	$ 1.232.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15	DÍAS
4900319124	2025/03/26	CUOTA SOSTENIMIENTO GRANDES CONSUMIDORES ENERGIA Y GAS 2025 BUENCAFÉ	$ 6.620.000	890900762	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS	280	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		
4900319127	2025/03/26	INTEGRACION OPERACIÓN UHT- PLANTA BUENCAFE	$ 4.755.000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	16	DÍAS
4900319128	2025/03/26	RENOVACIÓN SOAT VEHICULOS BUENCAFÉ 2025	$ 1.269.000	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	5	DÍAS
4900319140	2025/03/26	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	$ 6.167.200	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	7	DÍAS
4900319159	2025/03/26	MONITOREO MEDICION PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERACION 2 PLANTA BUENCAFE	$ 9.740.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	27	DÍAS
4900319168	2025/03/26	MTTO PREVENTIVO AUTOCLAVE TUTTNAUER BUENCAFE.	$ 1.863.000	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S	58	DÍAS
4900319178	2025/03/26	COMPRA CISCO COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA BUENCAFE.	$ 2.160.000	900298861	COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.S	9	DÍAS
4900319195	2025/03/26	MEDICION ESPESORES LINEAS RESIDUOS CICLONES TANQUES PLANTA BUENCAFE	$ 15.260.000	805001775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	16	DÍAS
4900319196	2025/03/26	ACONDICIONAMIENTO EJE MOLINO CUARTO FRIO 2 PLANTA BUENCAFE	$ 600.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	16	DÍAS
4900319197	2025/03/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 336.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	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		
4900319198	2025/03/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	$ 155.700	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	6	DÍAS
4900319199	2025/03/26	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 2.250.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	14	DÍAS
4900319200	2025/03/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 33.959.936	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	148	DÍAS
4900319202	2025/03/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 26.748.000	800130047	TEMPLAMOS SAS	57	DÍAS
4900319212	2025/03/27	ELEMEMTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 4.500.000	901528214	ALMAPLAST MANIZALES S.A.S.	27	DÍAS
4900319223	2025/03/27	ARRENDAMIENTO ESTIBAS BUENCAFÉ	$ 2.881.158	811020038	ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA	279	DÍAS
4900319230	2025/03/27	ANALISIS MICROBIOLOGICO BUENCAFE.	$ 1.260.455	444444444	SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA	4	DÍAS
4900319250	2025/03/27	ARRENDAMIENTO ESTIBAS BUENCAFÉ 2025	$ 27.118.842	811020038	ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA	279	DÍAS
4900319253	2025/03/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 15.333.760	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	25	DÍAS
4900319289	2025/03/27	REVISION CONSOLA AUDITORIO BUENCAFE.	$ 270.000	901693805	TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.A.S	26	DÍAS
4900319290	2025/03/27	IMPUESTOS 2025 VEHICULOS BUENCAFE	$ 48.370.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	8	DÍAS
4900319295	2025/03/27	MEJORA PUERTA DE ACCESO CUARTO FRIO PLANTA BUENCAFE	$ 19.842.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	43	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		
4900319305	2025/03/27	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	$ 5.307.140	890209654	TIENEX SOCIEDAD POR ACCIONES	261	DÍAS
4900319327	2025/03/28	MANTENIMIENTO CADENAS PLANTA BUENCAFE	$ 16.562.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	14	DÍAS
4900319333	2025/03/28	MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 2 PLANTA BUENCAFE	$ 22.928.030	900337764	MANTOTAL S.A.S	21	DÍAS
4900319337	2025/03/28	MODIFICACION TOLVA REVIBO PLANTA BUENCAFE	$ 8.165.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	21	DÍAS
4900319341	2025/03/28	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA MARZO 2025 BUENCAFÉ	$ 304.929.312	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	3	DÍAS
4900319346	2025/03/28	MANTENIMIENTO VALVULA CALDERIN PLANTA BUENCAFE	$ 9.950.000	860530357	TECVAL S A S	38	DÍAS
4900319350	2025/03/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 209.013.704	890801451	RIDUCO S.A.	68	DÍAS
4900319357	2025/03/28	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	$ 99.861.484	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	81	DÍAS
4900319365	2025/03/28	CAMBIO BRIDA COLUMNA EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	$ 3.324.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	42	DÍAS
4900319367	2025/03/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 42.156.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25	DÍAS
4900319369	2025/03/28	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	$ 657.390.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900319372	2025/03/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 34.086.200	800171939	CONTIFLEX S.A	48	DÍAS
4900319377	2025/03/28	LAVADO COLUMNAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	$ 33.160.000	901171899	WATERJET COLOMBIA SAS	42	DÍAS
4900319403	2025/03/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 42.955.920	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	48	DÍAS
4900319415	2025/03/28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION BUENCAFE.	$ 1.395.000	900238504	BIOSOLUTIONS SAS	56	DÍAS
4900319428	2025/03/28	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	$ 1.088.000	900115658	TITADSU S.A.S	7	DÍAS
4900319433	2025/03/28	EQUIPO PLANTA BUENCAFE	$ 6.771.000	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	64	DÍAS
4900319440	2025/03/28	MEJORA ZARANDA EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	$ 8.510.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	64	DÍAS
4900319461	2025/03/28	TRANSPORTE AUDITORIA INTERNA ISO 14001 BUENCAFÉ	$ 310.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3	DÍAS
4900319472	2025/03/28	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	$ 9.357.765	800121118	ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S	14	DÍAS
4900319475	2025/03/28	INSTRUMENTO MEDICION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 2.319.969	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	7	DÍAS
4900319477	2025/03/28	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	$ 1.911.984	860527857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	7	DÍAS
4900319478	2025/03/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 9.660.000	900689750	ARGOVAL 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		
4900319479	2025/03/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 1.465.890	811009178	INDUHERZIG S.A.S	11	DÍAS
4900319480	2025/03/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 13.409.000	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	4	DÍAS
4900319484	2025/03/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 11.654.016	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	23	DÍAS
4900319499	2025/03/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 2.516.400	811031834	TECNOTRANSMISIONES MEDELLIN S.A.S.	3	DÍAS
4900319508	2025/03/31	REPARACION CILINDROS PRENSADO EXTRUSORA KOMET PLANTA BUENCAFE	$ 28.123.403	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	39	DÍAS
4900319518	2025/03/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 13.902.000	830026817	FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	22	DÍAS
4900319519	2025/03/31	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	$ 1.354.000	800166172	SUMICALI S.A.S	23	DÍAS
4900319534	2025/03/31	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE.	$ 5.971.477	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	53	DÍAS
4900319537	2025/03/31	AVALUO TECNICO DE ACTIVOS AÑO 2025 BUENCAFE.	$ 112.500.000	830022382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS	53	DÍAS
4900319545	2025/03/31	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	$ 128.550	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	259	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		
4900319564	2025/03/31	ATENCIÓN VISITA PROVEEDOR DE EMPAQUE BUENCAFÈ	$ 144.000	800230447	SODEXO S A S	0	DÍAS
4900319582	2025/03/31	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS BUENCAFE	$ 6.493.680	860512330	SERVIENTREGA SA	30	DÍAS
4900319590	2025/03/31	ELEMENTO DESINFECCION PLANTA BUENCAFE	$ 1.368.487	900229913	FLOW CHEM S.A.S.	4	DÍAS
4900319602	2025/03/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	$ 3.715.480	830114220	VPC INGENIERIA S.A.S	10	DÍAS
4900319611	2025/03/31	INSTRUMENTO MEDICION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	$ 9.425.386	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	7	DÍAS
4900319621	2025/03/31	REPARACION BOMBAS TRANSPORTE LODOS MARCA NETZSCH PLANTA BUENCAFE	$ 37.795.548	901295382	NETZSCH BOGOTA COLOMBIA SAS	22	DÍAS
4900316190	2025/03/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CHUSCALA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$ 23.584.937	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	10	DÍAS
4900316209	2025/03/03	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	$ 176.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	12	DÍAS
4900316210	2025/03/03	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	$ 176.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10	DÍAS
4900316217	2025/03/03	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	$ 1.320.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10	DÍAS
4900316229	2025/03/03	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	$ 17.913.600	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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		
4900316263	2025/03/03	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	$	123.702	800033159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	10	DÍAS
4900316324	2025/03/04	COMPRA DE INSUMOS PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI	$	1.320.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	9	DÍAS
4900316393	2025/03/04	FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y PLAGAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DONDE LA FEDERACIÓN PRESTA SUS SERVICIOS	$	3.240.000	901819183	FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S.	302	DÍAS
4900316458	2025/03/05	MATERIALES PARA LA OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	$	15.600.000	3324959	VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS	10	DÍAS
4900316491	2025/03/05	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS Y ALMANCEN DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE URRAO	$	4.705.100	901157484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	76	DÍAS
4900316530	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUATAPE	$	790.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316532	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: NARIÑO	$	8.690.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316539	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SANTA ROSA DE OSOS	$	3.507.600	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316540	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUADALUPE	$	3.160.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316542	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SAN ROQUE	$	4.740.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316545	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: VEGACHI	$	3.160.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	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		
4900316547	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: YOLOMBO	$	3.950.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316549	2025/03/05	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SAN ANDRES DE CUERQUIA	$	2.765.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	92	DÍAS
4900316573	2025/03/05	COMPRA DE COLINOS DE PLATANO PARA PROYECTO DE SGEURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	$	2.532.864	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	26	DÍAS
4900316578	2025/03/05	COMPRA DE COLINOS DE PLATANO PARA PROYECTO DE SGEURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	$	1.415.200	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	26	DÍAS
4900316582	2025/03/05	COMPRA DE COLINOS DE PLATANO PARA PROYECTO DE SGEURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	$	3.650.000	70810657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	26	DÍAS
4900316693	2025/03/06	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	$	16.800.000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	14	DÍAS
4900317030	2025/03/10	COMPRA DE CAL DOLOMITA PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	$	5.736.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	2	DÍAS
4900317058	2025/03/10	COMRPA DE LATTE BUENDIA PARA EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO DE MUEJERES CAFETERAS	$	5.082.336	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4	DÍAS
4900317061	2025/03/10	COMPRA DE LATTE BUENDIA PARA LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS 2025	$	1.442.014	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4	DÍAS
4900317320	2025/03/12	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA 2024-2025	$	15.780.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	18	DÍAS
4900317325	2025/03/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE DESDE CHINCHINA HASTA ANTIOQUIA PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA 2024-2025	$	4.000.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	294	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		
4900317450	2025/03/12	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	$ 984.706	800203657	MADERINCO S.A	8	DÍAS
4900317571	2025/03/13	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	$ 749.406	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	17	DÍAS
4900317649	2025/03/13	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	$ 691.250	901392828	FERRINGSA SAS	17	DÍAS
4900317665	2025/03/13	COMPRA DE SEMILLAS DE PLATANO PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	$ 3.510.000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	7	DÍAS
4900317733	2025/03/14	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	$ 764.588	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	16	DÍAS
4900318002	2025/03/18	COMPRA DE DAP PARA EL MUNICIPIO DE URRAO	$ 1.966.200	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1	DÍAS
4900318004	2025/03/18	COMPRA DE DAP PARA EL MUNICIPIO DE CAICEDO	$ 847.500	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1	DÍAS
4900318153	2025/03/19	HOSPEDAJE - JÓVENES BOOTCAMP ANTIOQUIA EN BOGOTÁ GIRAS TECNICAS VENECIA 2025	$ 1.760.000	901237778	HOTEL METROTEL SAS	1	DÍAS
4900318388	2025/03/20	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA CONVENIO 2024-0692 MUNICIPIO DE ITUANGO	$ 3.600.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	194	DÍAS
4900318487	2025/03/20	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS DEL CONVENIO CN-2023-1100 CORFICOLOMBIANA MUNICIPIO DE AMAGA	$ 1.408.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	41	DÍAS
4900318553	2025/03/20	COMPRA DE STICKERS LAMINADOS PARA GUADAÑADORA Y MOTOSIERRAS, CON LOGOS DE FNC COMITE ANTIOQUIA PARA EL MUNICIPIO DE NARIÑO	$ 110.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	11	DÍAS
4900318986	2025/03/25	COMPRA DE GUADAÑADORAS PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA FINCA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AMAGA.	$ 29.571.429	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	36	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900319022	2025/03/25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ISIDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	$	27.152.925	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	97	DÍAS
4900319099	2025/03/26	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$	2.106.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	30	DÍAS
4900319101	2025/03/26	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI	$	2.667.600	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	30	DÍAS
4900319119	2025/03/26	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$	2.007.855	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	30	DÍAS
4900319121	2025/03/26	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI	$	4.577.385	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	30	DÍAS
4900319137	2025/03/26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AIRE ACONDICIONADO MONTERREY	$	170.000	901409955	AIRE APLICADO S.A.S.	10	DÍAS
4900319149	2025/03/26	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$	8.813.445	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	30	DÍAS
4900319164	2025/03/26	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI	$	2.075.311	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	30	DÍAS
4900319207	2025/03/27	TRANSPORTE DE SEMILLAS DE MAIZ, FRIJOL Y LONAS PARA LAS GIRAS TECNICAS CAFETERAS EN VENECIA.	$	750.000	901392828	FERRINGSA SAS	3	DÍAS
4900319266	2025/03/27	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$	1.890.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO 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		
4900319275	2025/03/27	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI	$ 18.240.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	34	DÍAS
4900319299	2025/03/27	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$ 1.407.000	901569782	UNYON SAS	34	DÍAS
4900319314	2025/03/27	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	$ 1.639.200	901392828	FERRINGSA SAS	34	DÍAS
4900319317	2025/03/27	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI	$ 1.691.000	901392828	FERRINGSA SAS	34	DÍAS
4900319332	2025/03/28	COMPRA DE 360 BULTOS DE FERTILIZANTE FISICO 23-4-20-3 PARA ENTREGA FINALES DE ABRIL PUESTO DE DESCARGA MUNICIPIO URAMITA	$ 49.201.200	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	30	DÍAS
4900319344	2025/03/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$ 7.154.160	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	18	DÍAS
4900319345	2025/03/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	$ 10.180.920	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	18	DÍAS
4900319451	2025/03/28	COMPRA DE CAMISETAS PARA CAFICULTORES QUE ASISTEN AL CONCURSO TIERRA DE DDIVERSIDAD EN SANTA MARTA	$ 855.000	3383679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	4	DÍAS
4900319458	2025/03/28	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA CAFICULTORES EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	$ 2.181.778	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	1	DÍAS
4900319464	2025/03/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (CAFICULTORES) PARA GIRA EN CHINCHINA (CALDAS)	$ 2.700.000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	6	DÍAS
4900319465	2025/03/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (CAFICULTORES) QUE ASISTEN AL CONCURSO TIERRA DE DIVVERSIDAD EN SANTA MARTA.	$ 860.000	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS	8	DÍAS
4900319555	2025/03/31	COMPRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30M3 PARA EL MUNICIPIO DE JERICÓ (CORREGIMIENTO DE PALOCABILDO).	$ 18.789.000	900113274	FIBERGLASING S.A.S.	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-2025-0240	2025/03/28	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFCADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA PARA CONCRETOS) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE YARUMA	$ 445.276.323	900379761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO SAS	240	DÍAS
CN-2025-0237	2025/03/29	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	$ 184.908.431	901872038	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS TOTAL S.A.S.	240	DÍAS
CN-2025-0192	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA PARA CONCRETOS Y AFIRMADO) PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	$ 345.956.664	901157484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ	240	DÍAS
CN-2025-0216	2025/03/27	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 TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	$ 862.122.014	890984986	MUNICIPIO DE HISPANIA	240	DÍAS
CN-2025-0238	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	$ 193.382.031	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	240	DÍAS
CN-2025-0201	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADOS (TRITURADO, ARENA DE CONCRETO Y PIEDRA) PARA LA CONTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	$ 282.184.188	900425134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	240	DÍAS
CN-2025-0219	2025/03/21	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 TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VENECIA	$ 871.320.119	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	240	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 TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO.	$ 1.023.389.952	890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	270	DÍAS
CN-2025-0242	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA CICLÓPEO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	$ 384.863.418	900382276	CONSTRUCCIONES Z.P SAS	225	DÍAS
CN-2025-0244	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNCIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA.	$ 200.838.000	900382276	CONSTRUCCIONES Z.P SAS	225	DÍAS
CN-2025-0185	2025/03/13	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, DE MEDIOS Y BARISMO EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 76.586.323	1152470571	GONZALEZ OCHOA NATALIA ANDREA	300	DÍAS
CN-2023-0459	2023/06/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ.	$ 156.028.964	890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA	180	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2023-0461	2023/05/12	PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	$ 193.277.008	890981069	MUNICIPIO DE JERICO	360	DÍAS
CN-2023-0615	2023/06/05	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS.	$ 87.781.362	890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	360	DÍAS
CN-2022-1543	2022/12/20	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE VENECIA.	$ 117.478.413	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	360	DÍAS
CN-2022-1410	2022/12/14	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, URAMITA Y SAN JERÓNIMO.	$ 329.389.228	890980094	MUNICIPIO DE DABEIBA	360	DÍAS
CN-2024-0674	2024/07/26	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TÉCNICAS CAFETERAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 212.968.800	900064236	GRUPO SUITES S.A.S	60	DÍAS
4900318683	2025/03/21	SUMINISTRO SEMILLA CENICAFE PARA LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	$ 108.000.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	285	DÍAS
4900317482	2025/03/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA + DAP + CLORURO DE POTASIO X 50 KILOS(ALM SALAMINA) IPA SALAMINA - LA LOMA PROYECTO FORTALECIMIENTO	$ 430.550	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900317481	2025/03/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL CAL AGRICOLA X 50 KILOS (ALM NEIRA) IPA SALAMINA - LA AMOLADORA PROYECTO FORTALECIMIENTO	$ 40.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900316712	2025/03/06	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFE X KILO (CASTILLO 2.0 1KG + CASTILLO ZONA CENTRO 1KG) ALM CHINCHINÁ	$ 120.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9	DÍAS
4900317478	2025/03/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA (ALM SALAMINA) IPA SALAMINA - LA AMOLADORA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	$ 175.600	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3	DÍAS
4900316877	2025/03/07	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL CAL DOLOMITA X 50 KILOS + 25-4-24 X 50 KILOS ALM CHINCHINÁ (IPA CHINCHINÁ - EL TREBOL)	$ 135.750	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10	DÍAS
4900316878	2025/03/07	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 50 KILOS + DAP X 50 KILOS + CAL DOLOMITA X 50 KILOS ALM CHINCHINÁ (IPA CHINCHINÁ -)	$ 331.150	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	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		
4900316880	2025/03/07	SUMINISTRO 20 DELANTALES AZULES CONCURSO 21 AÑOS CAFES DE ALTA CALIDAD PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	$ 806.723	901561272	BORDADOS YUSSI S.A.S	10	DÍAS
4900318661	2025/03/21	SUMINISTRO STICKERS CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO CALDAS 2025	$ 154.622	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	10	DÍAS
4900318009	2025/03/18	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO CALDAS 2025	$ 900.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	2	DÍAS
4900318010	2025/03/18	SUMINISTRO MARCOS DE PREMIACIÓIN CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO	$ 490.000	30310995	CAROLINA MUÑOZ GOMEZ	2	DÍAS
4900318586	2025/03/20	SUMINISTRO MUG PELTRE CONCURSO CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO	$ 1.050.000	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	1	DÍAS
4900318508	2025/03/20	SUMINISTROTROFEOS CONCURSO CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO CALDAS	$ 920.000	1094961917	MARIA JOSE VILLAREAL LOPEZ	2	DÍAS
4900318505	2025/03/20	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL UREA X 50 KILOS (ALM CHINCHINÁ) IPA VILLAMARIA - LLANITOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	$ 124.950	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900318769	2025/03/21	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL CAL AGRICOLA X 50 KILOS (ALM NEIRA) IPA SALAMINA - LA AMOLADORA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	$ 8.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	DÍAS
4900317910	2025/03/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN SUPIA VEREDA SAN PABLO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPÍA	$ 5.950.152	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	13	DÍAS
4900317909	2025/03/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN SUPIA VEREDA LAS VEGAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPÍA C24-1365	$ 6.365.854	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	13	DÍAS
4900318957	2025/03/25	SUMINISTRO MENCIONES DE PREMIACIÓIN CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	$ 230.400	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	5	DÍAS
4900318945	2025/03/25	SUMINISTRO CARPETAS DE PREMIACION CONCURSO CALDAS 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ.	$ 673.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	5	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318083	2025/03/18	SUMINISTRO DE CURADOR Y ACELERANTE CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPÍA C24-1365	$ 2.963.025	830004028	CIMELEC SAS	12	DÍAS
4900318011	2025/03/18	SUMINISTRO CHEQUES DE PREMIACIÓIN CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ	$ 280.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	12	DÍAS
4900317134	2025/03/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	$ 88.252	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	20	DÍAS
4900317134	2025/03/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	$ 88.252	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	20	DÍAS
4900316500	2025/03/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL IPA PENSILVANIA - EL HIGUERON PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	$ 309.400	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	25	DÍAS
4900316504	2025/03/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL PRODUKAFE MG (23-4-23-3) X 50 KG + CAL DOLOMITA X 50 KILOS IPA SAMANÁ - VILLETA PROYECTO FORTALECIMIENTO	$ 403.250	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	25	DÍAS
4900316503	2025/03/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL PRODUKAFE MG (23-4-23-3) X 50 KG + 25-4-24 X 50 KILOS + CAL DOLIMITA X 50 KILOS IPA SAMANÁ -	$ 406.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	25	DÍAS
4900317134	2025/03/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS	$ 88.252	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	20	DÍAS
4900316997	2025/03/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR EL MADROÑO - LA ROMELIA	$ 1.208.614	901094820	ALMACEN FERRAMAR HENAO SAS	20	DÍAS
4900317913	2025/03/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN VEREDAS LOS GUANABANOS, SAN PEDRO, Y LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SUPIA	$ 10.947.000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	13	DÍAS
4900316501	2025/03/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL IPA PENSILVANIA - LOS MEDIOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	$ 296.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	25	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316502	2025/03/05	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL 25-4-24 X 50 KILOS + CAL DOLOMITA X 50 KILOS IPA PENSILVANIA - SAN DANIEL PROYECTO FORTALECIMIENTO	$ 296.600	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	25	DÍAS
4900319221	2025/03/27	SUMINISTRO TULAS DE PREMIACIÓIN CALDAS CALIDAD 21 AÑOS PROYECTO FORT DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, VAL. AGREGADO CAF ESPECIALES DEPTO CALDAS	$ 390.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	4	DÍAS
4900319220	2025/03/27	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL CLORURO DE POTASIO + DAP ALM MARQUETALIA) IPA MARQUETALIA - EL PLACER PROYECTO FORTALECIMIENTO	$ 332.600	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4	DÍAS
4900318250	2025/03/19	POLIZA DE MAQUINARIA MAYOR 2000027181 - POLIZA 3850626 SEG.GLOB.MOD-TODO RGO MAQ.AMAR-2025	$ 123.886.863	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	33	DÍAS
4900317820	2025/03/17	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCION DE OBRAS CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPÍA C24-1365 4-624120387	$ 14.189.460	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	44	DÍAS
4900317910	2025/03/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRAS EN SUPIA VEREDA SAN PABLO CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS SUPÍA C24-1365	$ 5.950.152	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	105	DÍAS
CN-2024-0370	2024/06/04	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE CHEC Y LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 7 DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD", TRES COMPONENTES: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPODERAMIENTO AMBIENTAL	$ 201.000.000	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS E.S.P	286	DÍAS
CN-2024-0505	2024/07/19	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AMBAS PARTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES - FASE IV".	$ 229.000.000	890801094	COOPERATIVA DE CAFILCULTORES DE MANIZALES	316	DÍAS
CN-2024-0508	2024/07/19	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AMBAS PARTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES - FASE IV".	$ 321.414.610	890801094	COOPERATIVA DE CAFILCULTORES DE MANIZALES	311	DÍAS
CN-2024-0173	2024/03/08	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y LA CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CALDAS	$ 1.493.000.000	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	368	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-1504	2024/12/23	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; DE ACUERDO CON LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DETERMINE LA FEDERACIÓN	$ 786.440.460	890801150	MUNICIPIO DE SUPIA	182	DÍAS
CN-2025-0114	2025/03/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 800.000 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CENICAFÉ 1 Y/O CASTILLO ZONA CENTRO, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS COLINOS SE REALIZARÍA ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025	$ 440.000.000	9924081	JOHANNY GONZALEZ RESTREPO	286	DÍAS
CN-2025-0234	2025/03/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	$ 3.197.117.200	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	225	DÍAS
CN-2025-0151	2025/03/13	EL PRESENTE CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL COMITÉ TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDA	$ 1.000.032.491	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	268	DÍAS
4900316159	2025/03/03	SUMINISTRO DE 400.000 CHAPOLAS DE CAFE, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CAJIBIO. PROYECTO 4-634120106.	$ 28.000.000	CAMPO SERNA EDGAR LEANDRO	1061742568	15	DÍAS
4900316317	2025/03/04	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS VEREDAS PIAGUA, LA PERLAS Y LOMA REDONDA DE LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, PATIA Y JAMBALO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4634120096. DE ACUERDO A ANEXO DE COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y SITIO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.	$ 16.802.705	GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA	1061708865	27	DÍAS
4900316373	2025/03/04	SERVICIO DE TRANSPORTES DE INSUMOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIV AS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PY 4634120081. COD BPIN 20210031900029	$ 17.780.000	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	10535250	60	DÍAS
4900317562	2025/03/13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EL LAS VEREDAS PIAGUA Y ZARZAL DEL TAMBO Y LOMA REDONDA EN DE JAMBALO, EL MARCO DEL PROYECTO 4634120096. DE ACUERDO A ANEXO DE COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y SITIO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	$ 17.460.000	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN HOMERO	10519900	15	DÍAS
4900317567	2025/03/13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (AFIRMADO) PARA ADECUACIÓN VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	$ 8.040.000	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN HOMERO	10519900	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		
4900318116	2025/03/18	OPERADOR LOGISTICO PARA APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS FERIAS DE SABORES Y SABERES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR EN 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PY 4634120081. COD BPIN 20210031900029	$	9.689.990	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO	800215109	150	DÍAS
4900319224	2025/03/27	SUMINISTRO 20 TRAMOS DE RAFIA PLASTIFICADA DE 12 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO PARA BENEFICIARIOS DEL PY 4-634120108 MUNICIPIO DE TIMBIO	$	10.320.013	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	891500231	25	DÍAS
4900317670	2025/03/14	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INMUEBLE	$	500.000	900654113	MG SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.S	6	DÍAS
4900318341	2025/03/20	IMP. PRED. INMUEBLE PUEBLO BELLO 2025	$	469.016	824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	7	DÍAS
4900318343	2025/03/20	IMP. PRED.TERRENO LA JAGUA IBIRICO 2025	$	404.888	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	7	DÍAS
4900318346	2025/03/20	IMP. PRED.OF AGUSTIN CODAZZI 2025	$	2.919.862	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	1	DÍAS
4900318347	2025/03/20	IMP. PRED. INM. TRILLADORA VALLEDUPAR 2024	$	28.762.220	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	7	DÍAS
4900318990	2025/03/25	SEMILLA DE CAFE X KG	$	230.640.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	272	DÍAS
CN20250239	2025/03/26	SERVICIOS DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, BASADO LA METODOLOGÍA DE LAS SIETE (7) PRACTICAS	$	48.150.000	1067727359	RODRIGUEZ PALENCIA JAMIR	272	DÍAS
4900317732	14/03/2025	COMPRA DE 125 TELAS PLASTIFICADA DOS CARAS CUBIERTAS DE 7 METROS X 10 METROS (70M2) DE 140 A 160 GRAMOS,	$	40.088.125	900028618	ALPLAST SAS	8	DÍAS
4900316334	4/03/2025	COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2 SERVICIO DE ACUEDUCTO SAN JUAN DE RIOSECO	$	164.999	808001520	CENTRAL AGRICOLA PROVICAMPO 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		
4900317461	12/03/2025	COMPRA DE VEINTE (20) KITS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS PROCESADORAS DE PULPA, DESTINADOS A 20 CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO BPIN 2020000100205 EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA (CUNDINAMARCA).	$ 28.125.553	901245391	C.M.L. FERRETERIAS EL CONSTRUCTOR S	42	DÍAS
4900318006	18/03/2025	COMPRA DE 40000 CHAPOLAS 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 CUNDINAMARCA,	$ 1.600.000	30848164	DIAZ BERMUDEZ HECTOR ALFONSO	13	DÍAS
4900317360	12/03/2025	COMPRA DE 41000 COLINOS DE CAFE EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1142 PROYECTO SAP 4-644120115	$ 24.600.000	32357561	GALARZA DUARTE ISAURO	19	DÍAS
4900319066	26/03/2025	COMPRA DE 12000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA JOVENES DEL PROYECTO " CAFÉ Y PROYECTO DE VIDA" EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS.	$ 8.400.000	790034281	VARGAS RIAÑO JOSE ADELFO	35	DÍAS
4900319068	26/03/2025	SERVICIO DE REPARACION HUMEDAD CASA SAN JUAN DE RIOSECO PRIMER PISO	$ 7.469.004	901441119	GLOBAL BUSINESS JM SAS	6	DÍAS
4900318942	25/03/2025	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2025 CASA DEL CAFÉ PACHO,	$ 2.839.538	899999475	MUNICIPIO DE PACHO MUNICIPAL	6	DÍAS
4900319471	28/03/2025	COMPRA DE 279000 CHAPOLAS 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 CUNDINAMARCA, AÑO 2025.	$ 11.160.000	107556740	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	14	DÍAS
4900319452	28/03/2025	SERVICIO DE 120 ANALISIS DE SUELO EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA SECCIONAL SUMAPAZ ORIENTE	$ 10.200.000	800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA AGROSAVIA	32	DÍAS
4900319473	28/03/2025	COMPRA DE 10000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA JOVENES DEL PROYECTO " CAFÉ Y PROYECTO DE VIDA" EN EL MUNICIPIO DE PULI	$ 6.000.000	31627920	RUBIO ORTIZ ARTURO	32	DÍAS
CN-2024-0894	2024/09/05	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COTIZACION Y ANEXOS ENVIADO AL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA	$ 240.068.233	83182743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	120	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0926	2024/09/12	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LAS VEREDAS (BATAN – PUERTO ALEGRIA – POTRERILLOS) DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	$ 348.181.449	891180022	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	150	DÍAS
CN-2024-0987	2024/09/24	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO ENCINADOS, EN LAS VEREDAS VEGA GRANDE, LAJITA Y SANTA ROSA –	$ 199.981.331	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	180	DÍAS
CN-2024-1077	2024/10/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE– HUILA,	$ 170.000.000	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	90	DÍAS
CN-2024-1242	2024/11/07	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0881 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA	$ 50.785.650	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30	DÍAS
CN-2024-1207	2024/11/01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	$ 517.856.137	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA: MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	180	DÍAS
CN-2024-1245	2024/11/07	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (ALCANTARILLAS DE 24” Y 36”),EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0960 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	$ 68.973.071	26430875	CARMEN ELISA CARDOSO MORENO	40	DÍAS
CN-2024-1264	2024/11/14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0881 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI- HUILA	$ 85.292.734	901386128	RAR CONSTRUCTORES S.A.S	50	DÍAS
CN-2024-1331	2024/11/20	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC– COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN– HUILA	$ 108.796.143	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40	DÍAS
CN-2024-1343	2024/11/22	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0969 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA	$ 159.439.157	900752933	INPROYECTOS BURITICA S.A.S	40	DÍAS
CN-2024-1361	2024/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE – ENTREGADO EN PLANTA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1031 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA,	$ 95.544.000	7687336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60	DÍAS
CN-2024-1388	2024/11/29	LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACAS HUELLA) EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN- HUILA	$ 109.107.578	79740384	CARLOS ALFONSO LOPEZ CLAVIJO	75	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-1435	2024/12/05	LAS ACTIVIDADES DE PINTURA Y ACABADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1077 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE- HUILA	$ 105.434.921	12205370	NEMIAS JARA	45	DÍAS
CN-2024-1424	2024/12/04	COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0987 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA- HUILA	$ 54.385.500	36069728	ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO	30	DÍAS
CN-2024-1437	2024/12/06	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2024-1036 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE– HUILA	$ 60.335.005	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20	DÍAS
CN-2024-1440	2024/12/09	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS MEDIANTE LA INVERSIÓN EN VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA	$ 737.483.256	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	150	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-2024-1499	2024/12/16	FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS QUE APORTEN ACCIONES AL BIENESTAR DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DPTO DEL HUILA	$ 1.521.000.000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MUNCIPIOS	300	DÍAS
CN-2024-1376	2024/12/23	APOYO AL CAFICULTOR PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 4.911.449.682	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	360	DÍAS
CN-2024-1510	2024/12/18	COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1231 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUIL, EL MUNICPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROSARIO, LAS TOLDAS Y BETANIA	$ 56.132.396	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	15	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 NÁTAGA- HUILA	$ 56.495.912	901710567	INGENIERIA & VIAS S.A.S	60	DÍAS
CN-2025-0288	2025/03/26	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA PUNTOS CRÍTICOS (SECTOR MONTEBELLO Y SECTOR EL CERRITO) EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1440 CELEBRADO ENTRE FNC Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	$ 198.480.790	900690173	MOLE INGENIERIA S.A.S	60	DÍAS
CN-2025-0308	2025/03/31	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA– HUILA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1440 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA”	$ 107.275.406	901473908	CONSTRUCIVIL G&C S.A.S	60	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0310	2025/03/31	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1440 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILAY EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	$ 148.928.699	901710567	INGENIERIA & VIAS S.A.S	80	DÍAS
4900316836	2025/03/07	SA-25-002811 SUMINISTRO DE LOS AGREGADOS PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS EL EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4591/2024 - CONVENIO CN-2024-1440, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS MEDIANTE LA INVERSIÓN EN VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	$ 2.638.000	900341710	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA	63	DÍAS
4900317207	2025/03/11	ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRA Y VENTA 500.000 CHAPOLAS DE CAFÉ, CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MAGDALENA MAGCAFE 2025" QUE A SU VEZ TIENE COMO OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOTES CAFETEROS TECNIFICADOS ENVEJECIDOS, IMPRODUCTIVOS Y TRADICIONALES MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA Y CBD PRODUCIDAS Y RECOMENDADAS POR CENICAFE	$ 35.000.000	1083553739	EDWIN GERSAN VELASQUEZ ALVAREZ	180	DÍAS
4900316296	2025/03/04	ADQUISICION DE SEMILLA POR KG PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 2025 RECURSOS FONC	$ 39.513.600	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	24	DÍAS
4900316381	2025/03/04	IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE TABLON DE GOMEZ 2025. COD.PREDIAL 010000100009000	$ 53.844	800099080	MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ	302	DÍAS
4900316383	2025/03/04	IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE MUNICPIO EL TAMBO 2025 COD PREDIAL. 0100000180005000	$ 686.564	800099084	MUNICIPIO DE EL TAMBO	302	DÍAS
4900316385	2025/03/04	IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE TAMINANGO 2025 COD.PREDIAL 010000320017000	$ 57.905	800024977	MUNICIPIO DE TAMINANGO	302	DÍAS
4900316386	2025/03/04	IMPUESTO PREDIAL GRANJA OSPINA PEREZ MUNICIPIO DE CONSACA 2025. COD PREDIAL CASA 000100090048000 COD PREDIAL LOTE 000100090053000	$ 425.575	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	302	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		
4900316387	2025/03/04	IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE MUNICIPIO DE CONSACA 2025. COD PREDIAL 010000180011000	$ 188.902	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	302	DÍAS
4900316482	2025/03/05	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA VEREDA VILLAMARIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863	$ 2.518.487	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	24	DÍAS
4900316483	2025/03/05	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALTO NARANJAL MUNICIPIO DE BUESACO. LEY 863	$ 2.936.501	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	24	DÍAS
4900316719	2025/03/06	ADQUISCION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y LA CRUZ LEY 863, PROYECTO:4-674120213, LA LAGUNA, SECCION PUEBLO, BORDO BAJO1, BORDO BAJO2, LA COFRADIA Y CABUYALES, ALTO CABUYALES Y LA VEGA	$ 18.278.000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	300	DÍAS
4900316920	2025/03/07	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE ACPM DESTINADO A MAQUINARIA QUE REALIZARA LA EXPLANACIÓN DEL SITIO DONDE SE REALIZARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA COMUNIDAD. LEY 863, PROYECTO: 4-674120114	$ 1.499.581	27185658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	299	DÍAS
4900317339	2025/03/12	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE AL LOTE TOROBAJO - COMITE DE CAFETEROS DE NARIÑO, AÑO 2025	$ 5.223.011	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	294	DÍAS
4900317631	2025/03/13	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TARABITA EN LA VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE SAN PABLO, LEY 863 - MATERIAL PARA ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DEL COMITE NARIÑO PROYECTO: 4-674120214	$ 793.280	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	293	DÍAS
4900317815	2025/03/17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA EL LA PIEDRA Y MATERIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA BUESAQUITO, VEREDAS DE BUESACO. LEY 863, PROYECTO: 4-67412011	$ 10.797.983	59706638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	289	DÍAS
4900318915	2025/03/25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ. LEY863 PROYECTO:4-674120207	$ 3.226.470	891201261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	281	DÍAS
4900319244	2025/03/27	ADQUISCION DE BOLSAS (17*23) CON FUELLE Y PINTA DE MERTEC X 100 CC PARA LA EJECUCION PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MATERIALES A ENTREGAR EN CABECERA MUNICIPAL DE CADA MUNICIPIO INDICADO. LEY 863	$ 28.568.803	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	18	DÍAS
4900319414	2025/03/28	ANALISIS DE SUELO QUE INCLUYA PH, TEXTURA EN BOUYOUCUS, MATERIA ORGANICA, NITROGENO, FOSFORO, POTASIO, CAKCUI, MAGNESIO, SODIO, ALUMINIO EN TERMINOS DE ACIDEZ INTERCABIABLE, HIERRO, COBRE, MANGANESO, ZINC, BORO, AZUFRE, CICE, RELACIONES CATIONICAS Y PORCENTAJES DE SATURACION DE BASES CON INTERPRETACION DE RESYKTADOS Y RECOMJENDACIONES DE FERTILIZACION PARA UN CULTIVO. COMITE NARIÑO LEY 863	$ 7.452.000	817001672	COLINAGRO S.A.	46	DÍAS
4900319432	2025/03/28	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO AL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA PASCUITA MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y SALON COMUNAL VEREDA BOLIVAR MUNICIPIO DE SANDONA, LEY 863, PROYECTO: 4-674120214 ADQUISICION A ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DEL COMITE NARIÑO.	$ 3.582.436	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	33	DÍAS
4900319547	2025/03/31	DOTACIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y CONSOLA PARA EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO DE LA VEREDA GUAITARILLA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN.	$ 6.094.118	900690379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGIAS SAS	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0250	2025/03/21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIO 2024-1163 SUSCRITO CON EL MUNICPIO DE SANDONÁ (N)	$ 69.102.950	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	90	DÍAS
CN-2024-1248	2024/11/12	OTRO SI NO. 2 A CONTRATO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE MALLMA EN EL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES.	$ 28.726.559	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	180	DÍAS
CN-2024-1027	2024/09/25	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	$ 67.445.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90	DÍAS
CN-2024-1224	2024/11/07	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN"	$ 97.446.300	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	90	DÍAS
CN-2024-1360	2024/11/28	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TAMINANGO Y SAN LORENZO EN NARIÑO"	$ 89.936.000	30739420	NANCY DEL CARMEN MONCAYO	90	DÍAS
4900316594	2025/03/05	EMISIONES RADIALES EMISORA COMUNITARIA MUNICIPIOS DE LABATECA-CACHIRA-CHINÁCOTA-SARDINATA-SAN CALIXTO-TEORAMA-CONVENCIÓN-HACARÍ-RAGONVALIA-BOCHALEMA-ARBOLEDAS-SALAZAR PROYECTO 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025/	$ 19.800.000	807005815	ASOCIACION DE RADIOS COMUNITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER "RADAR"	285	DÍAS
4900317625	2025/03/13	SERVICIO ALIMENTACIÓN A CAFICULTORES EVENTO DE PREMIACIÓN CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD "SABOREANDO EL CAFÉ DE MI TIERRA" PROYECTO 4-684120141 PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2025 A TRAVES DE FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "NORTE DE SANTANDER – LA CUNA DEL CAFÉ" Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ	$ 442.500	890500516	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	18	DÍAS
4900317632	2025/03/13	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS)PARA COMERCIALIZADORES INVITADOS - RUEDA DE NEGOCIOS PROYECTO N° 4-684120141 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2025, A TRAVES DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "NORTE DE SANTANDER – LA CUNA DEL CAFÉ" Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ/	$ 816.000	60377912	MARIBEL ZUÑIGA MEJIA	18	DÍAS
4900317705	2025/03/14	TRANSPORTE CLASIFICADORES SECCIONAL SARDINATA HASTA LOS MUNICIPIOS DE: LOURDES- GRAMALOTE Y BUCARASICA PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE CLASIFICADOR PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"- PROYECTO N°4-684120137	$ 1.250.000	1091804469	JHAIR ALBEIRO LOPEZ MENDOZA	17	DÍAS
4900317736	2025/03/14	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFÉ 2025 APORTE FON2 PROYECTO N°4684120126 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027	$ 159.887	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	7	DÍAS
4900317739	2025/03/14	SERVICIO HOSPEDAJE A COMERCIALIZADOR-RUEDA DE NEGOCIOS PROYECTO N° 4-684120141 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2025, A TRAVES DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "NORTE DE SANTANDER – LA CUNA DEL CAFÉ" Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ/	$ 486.201	890502101	PROTURNO LIMITADA/ PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	17	DÍAS
4900317922	2025/03/17	SUMINISTRO DE DELANTALES 14 VERSIÓN DEL CAFE DE MI TIERRA-RUEDA DE NEGOCIOS PROYECTO N° 4-684120141 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2025, A TRAVES DE LA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES "NORTE DE SANTANDER – LA CUNA DEL CAFÉ" Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ/	$ 1.369.975	1090476322	ANDRES FELIPE GONZALEZ FLOREZ	14	DÍAS
4900318159	2025/03/19	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFÉ APORTE FON2 PROYECTO N°4684120135 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024-2027	$ 3.697.050	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	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		
4900318162	2025/03/19	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFÉ APORTE FON2 PROYECTO N°2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL 2024	$ 196.000	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	2	DÍAS
4900318193	2025/03/19	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, MAS EL 20% ADICIONAL PARA RESIEMBRA O PÉRDIDA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER EN EL COMPONENTE DE RENOVACIÓN N° 4-684120108	$ 2.414.034	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA	2	DÍAS
4900318433	2025/03/20	TRANSPORTE DE CLASIFICADORES SECC OCAÑA HASTA LOS MUNICIPIOS DE: HACARI-ABREGO-CAHIRA-EL CARMEN-SAN CALIXTO Y EL TARRA/ PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE CLASIFICADOR PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"- PROYECTO N°4-684120137	$ 5.010.000	5084863	DAVIES ABRIL GARCIA	11	DÍAS
CN-2025-0189	2025/03/06	APOYO EN REALIZAR APOYO EN LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ENMARCADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA Y LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 16.200.000	4519111	MONCADA RAMIREZ ANDRES MAURICIO	180	DÍAS
CN-2025-0191	2025/03/06	APOYO EN LA REALIZAR APOYO EN LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ENMARCADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNI CACIÓN EFECTIVA ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA Y LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO.	$ 15.000.000	1087558775	GARCIA GIRALDO JULIANA	180	DÍAS
CN-2025-0199	2025/03/06	APOYO EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, RADIALES, GRÁFICOS Y DIGITALES, ENMARCADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA Y LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO	$ 16.200.000	1088261469	JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER	180	DÍAS
CN-2025-0204	2025/03/06	17 EMISIONES DE MAGAZÍN CAFETERO LOS LUNES A LAS 8:00 DE LA NOCHE Y LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE COMERCIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-704120181 "VISIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS"	$ 19.210.000	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS TELECAFE	210	DÍAS
CN-2025-0212	2025/03/12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A PROMOVER UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE CAFETALES COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MÍNIMO 1200 BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO PRODUCCIÓN .	$ 235.000.000	890801143	MUNICIPIO DE BALBOA	241	DÍAS
CN-2025-0273	2025/03/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENCAMINADOS A LA REALIZACIÓN DE LA CALLE DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE APIA - CENTRO DE DESARROLLO DE OCCIDENTE DE RISARALDA EN SU SEXTA VERSIÓN	$ 38.470.000	891480022	MUNICIPIO DE APIA	198	DÍAS
CN-2025-0285	2025/03/27	SUMINISTRAR 400.000 COLINOS DE CAFE DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALTA CALIDAD FITOSANITARIA 200.000 EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA Y 200.000 PARA EL MUNICIPIO DE BALBOA. DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	$ 196.000.000	7685053	ROMERO CONDE RAFAEL	194	DÍAS
CN-2025-0286	2025/03/26	EL CONTRATO SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A CONSTRUIR A TODO COSTO 50 METROS LENEALES DE VIA X 4,10 METROS DE ANCHO TIPO PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL JAZMIN. ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APIA.	$ 124.305.120	900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	60	DÍAS
CN-2025-0297	2025/03/27	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ETAPA XIII (COBERTURAS DEL AÑO TRECE) EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIAN EL PROYECTO DENOMINADO " EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD	$ 240.034.000	890980724	FUNDACION BANCOLOMBIA	30	DÍAS
4900316456	2025/03/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO BARBOSA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	$ 180.000	91018571	JULIAN DAVID LUQUE LAGOS	19	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		
4900316457	2025/03/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL VERGEL VEREDA PEÑITAS MUNICIPIO PUENTE NACIONAL, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	$ 360.000	13615153	ARNULFO PINZON ARIZA	19	DÍAS
4900316492	2025/03/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS VEREDAS SIMEON AGUA FRIA Y JOSE A GALAN DE LOS MUNICIPIOS SUAITA, GUAPOTA Y CONTRATACION, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL OIBA	$ 750.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	19	DÍAS
4900316525	2025/03/05	COMPRA DE BLOQUE DE CEMENTO, CEMENTO, ARENA LAVADA Y VARILLA DE HIERRO DE 3/8, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL BARBOSA	$ 1.581.160	52965220	YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	19	DÍAS
4900316538	2024/03/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	$ 1.376.000	91507161	FREDDY BARAJAS BUENAHORA	19	DÍAS
4900316973	2025/03/10	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFE	$ 4.033.614	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	14	DÍAS
4900317043	2025/03/10	TRANSPORTE DE SEMILLA A LOS CENTROS CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	$ 7.000.000	900605404	TRANSPORTES EXPRECAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	280	DÍAS
4900317323	2025/03/12	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	$ 1.054.622	52965220	YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	12	DÍAS
4900317402	2025/03/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DESDE CHINCHINA A LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	$ 10.000.000	860512330	SERVIENTREGA S.A.	278	DÍAS
4900317832	2025/03/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO GALÁN, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE	$ 900.000	5796719	SACRAMENTO PORRAS SANTOS	7	DÍAS
4900317847	2025/03/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL SAN VICENTE	$ 750.000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	7	DÍAS
4900318007	2025/03/18	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	$ 1.361.000	91467820	AUDIN ALVARADO ALVAREZ	6	DÍAS
4900318108	2025/03/18	COMPRA DE 100 METROS POLISOMBRA AL 65% NEGRA CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ	$ 962.185	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	6	DÍAS
4900318310	2025/03/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA HORMIGA VEREDA EL LAUREL MUNICIPIO DE CEPITA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO.	$ 900.000	1007732037	MARIBEL RODRIGUEZ ORTIZ	4	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318315	2025/03/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CLAVELLINO VEREDA CATABARA MUNICIPIO DE CURITI, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE.	$	1.219.000	13636581	CESAR DURAN AYALA	4	DÍAS
4900318317	2025/03/20	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VISTA HERMOSA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE PARAMO, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL FONCE.	$	1.000.000	91067770	EFRAIN PORRAS VESGA	4	DÍAS
4900318543	2025/03/20	COMPRA DE CAL DOLOMITA, UREA, FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 Y DAP CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2025	$	4.426.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	35	DÍAS
4900319201	2025/03/27	COMPRA DE 10 LITROS Y 10 TARROS DE 100 C.C. DE MERTEC CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL OIBA AÑO 205	$	4.151.500	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	28	DÍAS
4900319204	2025/03/27	COMPRA DE 5 LITROS DE MERTEC CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	$	1.849.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	28	DÍAS
CN-2024-1010	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA ELRENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 15 HECTÁREAS DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	$	21.500.000	890208148	MUNICIPIO DE ONZAGA	33	DÍAS
CN-2024-0909	2024/10/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUAITA”, EL CUAL BUSCA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE (44) HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	$	57.150.000	890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	54	DÍAS
CN-2024-0917	2024/11/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 65 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA	$	96.250.000	890208199	MUNICIPIO DE EL PLAYON	35	DÍAS
CN-2025-0075	2025/02/19	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR DE MANERA AUTÓNOMA, INDEPENDIENTE Y ESTABLE, SIN NINGÚN TIPO DE SUBORDINACIÓN, A REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE LABORES AGRÍCOLAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES.	$	170.000.000	900645180	THE PEOPLE COMPANY S.A.S.	668	DÍAS
CN-2024-0931	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 17 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	$	28.600.000	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	38	DÍAS
CN-2022-0272-02	2022/03/16	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE LABORES AGRÍCOLAS EN LOS GERMINADORES DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONIO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLAS CON VARIEDADES RESISTENTES (CASTILLO Y CENICAFÉ1)	$	154.171.888	900645180	THE PEOPLE COMPANY S.A.S.	1013	DÍAS
CN-2024-0805	2024/08/12	AUNAR ESFUERZOS TÉC Y ECON ENTRE EL MUN FRESNO, LA COOP CAFINORTE 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 FRESNO	$	141.590.040	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	120	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

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO 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-2025-0156	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-2025-0197	2025/03/14	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$	188.146.584	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	120	DÍAS
CN-2025-0120	2025/03/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VENADILLO 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 EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO	$	365.000.000	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	120	DÍAS
CN-2024-0958	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$	152.000.000	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	64	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-2025-0196	2025/03/12	SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE MALLA TEJIDA Y LAMINADA EN SUS DOS CARAS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 140 G/M2 (PLÁSTICO REFORZADO), QUE SERÁN FINANCIADAS CON RECURSOS QUE PROVIENEN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ	$	-	901113458	EUROMALLAS SAS	295	DÍAS
CN-2025-0195	2025/03/12	SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO 13,0 X 17.0 CM, CON CAPACIDAD DE 1,0 KG, QUE SERÁN FINANCIADAS CON RECURSOS QUE PROVIENEN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ	$	-	816000992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	295	DÍAS
CN-2024-0193	2025/03/12	SUMINISTRO SIN PACTO DE PREFERENCIA DE POLISOMBRA DE 2 M DE ANCHO Y 11 METROS DE LARGO CON 50% DE SOMBREAMIENTO, MALLA TEJIDA EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO SARAN) 70% DE SOMBREAMIENTO, MALLA RED 5000 Y PLÁSTICO INVERNADERO, QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS QUE PROVIENEN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	$	-	809007007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.	295	DÍAS
4900319191	2025/03/27	SERVICIO DE RESTAURANTE, PARA LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO,PARA TALLER DE PRECISIÓN SENSORIAL 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2025"	$	6.700.000	28796264	NIETO YANED	2	DÍAS
4900317719	2025/03/27	COMPRA DE BOLSAS ECOLÓGICAS EN TELA ALGODÓN LIENCILLO REF: PLANA MANIJA MARCACIÓN: DISEÑO Y LOGOS FNC POLICROMÍA A DOS CARAS (4X2) TAMAÑO: 26 X 30 X 5 CM BASE, PARA LA PROMOCION DE CAFE DE ALTA CALIDAD DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	$	4.992.900	28549828	QUINTERO SANDRA MILENA	4	DÍAS
4900316506	2025/03/05	MANTENIMIENTO VIBROCOMPACTADOR 59,RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 36,37,36 ,46, CAMPERO 306 (CT1.30544-30549-30551-30553-30572-30583-0555),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$	4.237.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5	DÍAS
4900318968	2025/03/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41 SEGÚN COT. CT1-30635). PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958.PROYECTO 4-724120246.	$	3.930.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	45	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900316505	2025/03/05	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 57, (CT1-30577 ,MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 3.873.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	5	DÍAS
4900318834	2025/03/22	MANTENIMIENTO CAMPERO 306,VIBRO 59 (CT 30783-30831-30765), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 3.845.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6	DÍAS
4900317714	2025/03/26	IMPRESION TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. 7.000 EJEMPLARES	$ 3.758.300	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	3	DÍAS
4900316203	2025/03/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) VOLQUETA 48 (COT. 325198-328729-328891-330443-330439-326937) PARA EQUIPO DE POYO.MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 3.662.027	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	301	DÍAS
4900319322	2025/03/28	STAND PROMOCIONALES PARA MEUSTRAS DE CAFE ESPECIALES DE 2X2 ARTESANAL CON TECHO Y PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO EN EL COMITÉ DE CAFETEROS, PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS 2025 - 1 SEMESTRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	$ 3.000.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	1	DÍAS
4900318923	2025/03/25	MANTENIMIENTO BULDOZER 125 (CT 30865), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 2.357.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	280	DÍAS
4900317659	2025/03/14	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 MARZO DE 2025.	$ 2.300.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	17	DÍAS
4900319347	2025/03/31	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 ABRIL DE 2025, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	$ 2.300.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	30	DÍAS
4900318965	2025/03/25	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA 35,40,46 (CT1-30689-30700-30777-30839) MANTENIMIENTO,CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO. PROYECTO 4-724120244	$ 2.215.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3	DÍAS
4900319293	2025/03/28	COMPRA SOMBRERO TOLIMENSE DE PINDO CON ALA ANCHA Y RABOEGALLOS COLOR ROJO ESTAMPADO A 1 TINTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD".	$ 2.042.440	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	5	DÍAS
4900317826	2025/03/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETRO 57 (CT1. 1794-1795) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120253	$ 1.964.784	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1	DÍAS
4900317916	2025/03/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 0290), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120254.	$ 1.824.900	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	4	DÍAS
4900319000	2025/03/25	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA BULDOZER 125 (CT1456492),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 1.538.544	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318356	2025/03/20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN MEDIDOR DE HUMEDAD DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DEL ANALISIS DE MUESTRAS DE CAFÉ PERGAMINO PARA EL SERVICIO DE LOS CAFICULTORES, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION GCIBA25C00093	$ 1.484.600	860010973	ALMACENES GENERALES DE DE	11	DÍAS
4900318996	2025/03/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETRO 57 (CT1.1798),CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 1.426.195	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1	DÍAS
4900317660	2025/03/14	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 MARZO DE 2025.	$ 1.400.000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	17	DÍAS
4900319348	2025/03/31	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 ABRIL DE 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	$ 1.400.000	830510358	CRUZADA SOCIAL DE PLANADA	30	DÍAS
4900317859	2025/03/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 596), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120254.	$ 1.268.850	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4	DÍAS
4900317863	2025/03/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 252), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN JAVIER LA TROJA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120254.	$ 1.205.600	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	4	DÍAS
4900319229	2025/03/23	SUMINISTRO DE GORRAS EN DRIL 100% ALGODON, CIERRE EN TRABILLA METALICA, REFUERZO EN EL FRENTE EN ESPUMA, VISERA IMPORTADA, BOTON EN ALUMINIO FORRADO Y BORDADO EN EL FRENTE, BORDADO FRENTE Y TRASERO. Y PONCHOS SENCILLOS BORDADO EN AMBAS PUNTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD"	$ 1.530.000	901377389	MANUFACTURAS SOLORZANO SAS	7	DÍAS
4900318728	2025/03/21	CAFÉ MOLIDO PARA LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, QUE TENDRÁN LUGAR LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE MARZO DE 2025, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.SEGUN COTIZACION DE FECHA 26/02/2025 DE PAOLA ANDREA GUZMAN PRADA.	$ 1.000.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	10	DÍAS
4900316906	2025/03/10	EXAMENES MEDICOS PARA LA VINCULACION DEL PERSONAL EN MISION EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,PROYECTO 4-724120253	$ 912.450	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	7	DÍAS
4900318946	2025/03/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 304,DOBLETROQUE 09(CT1.60-63),CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4 - 724120253	$ 887.614	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1	DÍAS
4900319192	2025/03/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DIA 29 DE MARZO, DESTINADO A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO RUEDA DE NEGOCIO 2025, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	$ 714.605	28796264	NIETO YANED	2	DÍAS
4900316395	2025/03/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) VOLQUETA 31,46 (COT. 334192-334502) PARA EQUIPO DE APOYO.MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE E MERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 685.500	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	300	DÍAS
4900317708	2025/03/27	DISEÑO PERIÓDICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICIÓN 298.	$ 672.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	1	DÍAS
4900318801	2025/03/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 1 (COT. 8003257). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489), PROYECTO 4-724120216.	$ 640.000	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LON	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		
4900317854	2025/03/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 601), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA POLECITO, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120254.	$ 631.950	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4	DÍAS
4900317861	2025/03/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 253), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA GUADUAL BAJO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120254.	$ 602.800	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	4	DÍAS
4900318948	2025/03/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULDOZER 125 (CT1.1679),CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEP ARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 586.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1	DÍAS
4900318737	2025/03/21	PÓLIZA INCENDIO MULTIRIESGO CORPORATIVO MUNICIPIO DE CASABIANCA VIGENCIA 31/12/2024 AL 31/12/2025.	$ 575.886	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	10	DÍAS
4900318897	2025/03/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA RETROEXCAVADORA O1 (COT. 8003258), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489), PROYECTO 4-724120216.	$ 400.000	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LON	6	DÍAS
4900316374	2025/03/05	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA VOLQUETA PLACA IBO217 NO.36 (COT. M279) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 390.530	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	5	DÍAS
4900317851	2025/03/17	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA VOLQUETA PLACA IBO222 NO.46 (COT. M285) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120253	$ 390.530	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	3	DÍAS
4900318727	2025/03/21	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTOS DEL DIA 21-22-23 DE MARZO, 1 DIA(8 HORAS): INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE B<(>&<)>I S.A.S-ASEO HOGAR	$ 300.801	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	10	DÍAS
4900317722	2025/03/14	COMPRA DE MOLINOS MANUEALES DOBLES DE VASO DE VIDRIO EN MARCO DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD.	$ 299.370	901371578	TIPICA SAS	1	DÍAS
4900318956	2025/03/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 47 (SEGÚN COT1. V-001-59).SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958.PROYECTO 4-724120246.	$ 286.052	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1	DÍAS
4900316391	2025/03/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT-334218) PARA LAS VOLQUETA QUE TRANSORTA EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	$ 279.456	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	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		
4900319304	2025/03/27	AGUA BOTELLON X 20 LTS, PARA ATENCION EN LOS EVENTOS DE ESTACIONES DE CAFE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD", EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	4	DÍAS
4900316187	2025/03/03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETA QUE TRANSORTA EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	$ 236.838	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	1	DÍAS
4900319174	2025/03/26	AGUA BOTELLON X 20 LTS PARA TALLER DE PRECISION SENSORIAL 2025 - EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD	$ 200.250	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	5	DÍAS
4900316379	2025/03/05	MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125 (CT 406-407), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 200.000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	5	DÍAS
4900318732	2025/03/21	AGUA PARA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2025"EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	$ 133.500	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	10	DÍAS
4900317845	2025/03/17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (SEGÚN COT. CT1-30591). PARA LA VOLQUETA NO. 40 QUE TRANSPORTA EL MATERIAL PETREO, PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958.PROYECTO 4-724120246.	$ 110.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3	DÍAS
4900319189	2025/03/27	SERVICIO DE APOYO DE UNA PERSONA PARA ATENCION DE ESTACIÓN DE CAFE EN EVENTOS DEL DIA 27 DE MARZO, 1 DIA(8 HORAS): INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145	$ 100.267	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	1	DÍAS
4900316375	2025/03/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE 11 (CT1. 1792) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120253	$ 92.437	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1	DÍAS
4900318922	2025/03/25	MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA 40,46 (CT.812-820) CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO 4-724120253	$ 80.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	3	DÍAS
4900316377	2025/03/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETRO 57 (CT1. 1645) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIALTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120253	$ 68.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	1	DÍAS
4900318939	2025/03/25	MANTENIMIENTO DOBLETROQUE 11 (CT 814), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	$ 40.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	3	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318955	2025/03/25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 37 SEGÚN (COT. CT1-822). PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0958.PROYECTO 4-724120246.	$ 40.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	3	DÍAS
CN-2025-0148	2025/03/05	SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (1.042.600) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA Y A LAS DEMÁS SOLICITUDES QUE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN	$ 552.578.000	10755674	ANGELMIRO GONZALEZ PILLIMUE	296	DÍAS
CN-2025-0149	2025/03/05	SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN (1.000.000) DE COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA Y A LAS DEMÁS SOLICITUDES QUE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN	$ 530.000.000	9920839	HUBER DE JESUS SANCHEZ URIBE	296	DÍAS
CN-2025-0150	2025/03/05	SUMINISTRO DE HASTA SETECIENTOS MIL (700.000) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA Y A LAS DEMÁS SOLICITUDES QUE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN	$ 371.000.000	10142084	JHON JAIMES MARTINEZ VELEZ	296	DÍAS
CN-2025-0152	2025/03/05	SUMINISTRO DE HASTA SETECIENTOS MIL (700.000) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA [ANEXO 1] Y A LAS DEMÁS SOLICITUDES QUE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN	$ 371.000.000	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	296	DÍAS
CN-2025-0166	2025/03/07	SUMINISTRO DE HASTA TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS (357.400) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA Y A LAS DEMÁS SOLICITUDES QUE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN	$ 180.487.000	18610910	JOSE JULIAN MURILLO ORTIZ	294	DÍAS
CN-2025-0154	2024/04/23	REALIZAR LA PRODUCCIÓN Y EL SUMINISTRO DE HASTA NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SIETE (924.707) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	$ 526.455.340	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	248	DÍAS
CN-2024-1000	2024/11/13	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 76.600 COLINOS DE CAFÉ; (II) 199.852 CHAPOLAS DE CAFÉ MÁS BOLSAS PARA CONSTRUIR ALMÁCIGOS, (III) 81 ANÁLISIS DE SUELOS; (IV) 291.067 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS; Y (V) 1 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y 5 LABORES EDUCATIVAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ	$ 142.857.257	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	32	DÍAS
CN-2023-1080	2023/11/28	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACIÓN PARA “VISIBILIZAR EL ROL DE LA MUJER CAFETERA EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ, PROMOVIENDO SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO, A TRAVES DE LA COMERCIALIZACION DE SU CAFÉ, CON UN ENFOQUE FAMILIAR DE EQUIDAD DE GÉNERO ” Y DE ESTA FORMA IMPLEMENTAR EL PROYECTO “MUJERES CAFETERAS JUAN VALDEZ” EDICIÓN VALLE DEL CAUCA	$ 234.791.948	830112317	PROMOTORA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.	563	DÍAS
4900316581	2025/03/05	SERV DE TRASLADADO DE CAFE SPRB A TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	$ 450.000	816002963	TG LOGISTICA S.A.S	1	DÍAS
4900316652	2025/03/06	SERVICIO DE ,ROLL OVER,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	$ 16.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	300	DÍAS
4900316698	2025/03/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	300	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		
4900317070	2025/03/10	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	$ 3.782.776	860010451	CASALIMPIA SA	2	DÍAS
4900317064	2025/03/10	SERV DE INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA.AÑO 2025	$ 1.935.332	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	9	DÍAS
4900317258	2025/03/11	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	$ 15.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	295	DÍAS
4900317248	2025/03/11	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	295	DÍAS
4900317351	2025/03/12	SERV DE MODIFICACIÓN DEL MANIFIESTO DE SEGURIDAD INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA AÑO 2025	$ 165.025	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1	DÍAS
4900317609	2025/03/13	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	$ 809.787	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1	DÍAS
4900317606	2025/03/13	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	293	DÍAS
4900317610	2025/03/13	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL EGLV711500011703 INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	$ 207.531	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY	1	DÍAS
4900317612	2025/03/13	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	$ 55.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	293	DÍAS
4900317702	2025/03/14	SERV DE CORRECTOR DE BL MEDUE5167436,MEDUE5167667 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	$ 400.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1	DÍAS
4900317823	2025/03/17	SERVICIOS SUMINISTRO DE ENERGIA CONTENEDOR REGRIGERADO CAFE DE EXPORTACION, PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE	$ 15.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	44	DÍAS
4900317967	2025/03/18	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	$ 20.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	104	DÍAS
4900318172	2025/03/19	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	$ 534.310	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1	DÍAS
4900318457	2025/03/20	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAG PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	286	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		
4900318460	2025/03/20	SERVICIO INSTALACION CALCOMANIA.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	286	DÍAS
4900318442	2025/03/20	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	$ 19.366.620	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	2	DÍAS
4900318625	2025/03/21	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	$ 266.674	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	2	DÍAS
4900318616	2025/03/21	SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	$ 700.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	2	DÍAS
4900318636	2025/03/21	SERV TOMA CONTRAMUEST SACOS CON BOLSA HERME PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	$ 1.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	285	DÍAS
4900319291	2025/03/27	SERVICIO INSTALACION CALCOMANIA.PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	279	DÍAS
4900319292	2025/03/27	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	$ 266.964	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1	DÍAS
4900319444	2025/03/28	CORRECTOR BL BOGA54871200 MN/ONE ORINOCO 0011W INSPECION CAFETERA PUERTO DE BUANVENTURA 2025.	$ 218.965	811022799	COMPAÑIA LOGISTICA COLOMBIANA S.A.	1	DÍAS
4900319453	2025/03/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFÉ 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENT	$ 55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	33	DÍAS
4900319454	2025/03/28	SERVICIO USO DE INSTALACIONES 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENT	$ 55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	33	DÍAS
4900319481	2025/03/29	SERVICIO DE SECTORIZACION Y TOMA DE MUESTRAS ESTIBAS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	$ 921.800	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	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		
4900319482	2025/03/29	SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	$	700.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1	DÍAS
4900319483	2025/03/29	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA. AÑO 2025	$	8.938.440	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1	DÍAS
4900319592	2025/03/31	SERVICIO DE MOV.INSP.ANTINARCOTICOS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENA	$	55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	61	DÍAS
4900319591	2025/03/31	SERVICIO DE ALMACENAJE MES DE 31 MARZO Y ABRIL DE 2025 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFE	$	55.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	30	DÍAS
4900319598	2025/03/31	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL EGLV711500014354 INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	$	210.141	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY	1	DÍAS
4900319595	2025/03/31	SERVICIOS SUMINISTRO DE ENERGIA CONTENEDOR REGRIGERADO CAFE DE EXPORTACION, PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE	$	27.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	61	DÍAS
4900319612	2025/03/31	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025.	$	272.517	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1	DÍAS
4900319617	2025/03/31	SERV DE REEMPAQUE DE SACOS FNC INSPECCION CAFTERA PUERTO DE BUENAVENTURA	$	1.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	275	DÍAS
4900319613	2025/03/31	SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOLSA HERMETIC PARA CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA|	$	174.776	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1	DÍAS
4900319615	2025/03/31	SERV DE CONTRAMARCADA DE SACOS,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	$	1.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	275	DÍAS
4900316739	2025/03/06	SERVICIO DE CORRECCION PESO ANUNCIADO INGRESO DE CONTENEDOR CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDOR	$	285.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900317017	2025/03/10	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	$	50.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	21	DÍAS
4900317019	2025/03/10	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE, LLENADO DE CONTENEDOR EN BIGBAG Y SERV. TRAMITE FUERA DE CUTOFF DE CAFE EXPORTACION. INSPECCION	$	10.455.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	51	DÍAS
4900317517	2025/03/13	MANEJO INVENTARIO BOLSAS COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	$	150.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	18	DÍAS
4900317520	2025/03/13	SERVICIO MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAMBIO DE PUERTO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	$	1.658.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	18	DÍAS
4900317521	2025/03/13	SERVICIO MOVIMIENTO DE CONTENEDOR, CAMBIO DE PUERTO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	$	1.658.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	18	DÍAS
4900317752	2025/03/14	CERTIFICADOS FITOSANITARIOS AÑO 2025 INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	$	2.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	47	DÍAS
4900317770	2025/03/14	SERVICIO INSPECCION / MOVIMIENTO INSPECCION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025	$	850.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	17	DÍAS
4900317802	2025/03/17	TRASLADO CONTENEDOR LLENO ENTRE TERMINALES EN BONGO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA FAC FE03/7256	$	3.100.000	900500517	GPC TUGS S.A.S.	14	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900318282	2025/03/19	RECARGO POR DISCREPANCIA DE PESO FAC 7526663486 BUQUE SEASPAN EMPIRE/506N BL 249429145 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA	$ 1.237.809	800235053	MAERSK COLOMBIA S.A.S	12	DÍAS
4900318243	2025/03/19	SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	$ 20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	42	DÍAS
4900318241	2025/03/19	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION Y SUMINISTRO DE ESTIBAS. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	$ 22.979.480	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	42	DÍAS
4900318443	2025/03/20	SERVICIO DE FUMIGACION 2025 INSPECCION CAFERETERA PUERTO CARTAGENA.	$ 5.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	41	DÍAS
4900318595	2025/03/21	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	$ 50.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	40	DÍAS
4900318621	2025/03/21	SERVICIO ANULACION Y/O CORRECCION EN SERVICIOS A LA CARGA INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	$ 270.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10	DÍAS
4900319169	2025/03/26	TRASLADO URBANO DE CAFE DE LAS BODEGAS EXTERNAS DE LA COPC EN BLOCK SPORT AL TERMINAL DE COMPAS, REALIZADO EL 06 DE FEBRERO INSPECC	$ 2.000.000	890935085	TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S.A.S	5	DÍAS
4900319238	2025/03/27	SERV MOVIMIENTO DE CONTENEDOR POR CAMBIO DE M/N PUERTO. SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE, LLENADO DE CONTENEDOR EN BIGBAG Y INSPE	$ 24.400.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	34	DÍAS
4900319236	2025/03/27	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	$ 50.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	34	DÍAS
4900319443	2025/03/28	SERVICIO TOMA DE CONTRAMUESTRA, SUMINISTRO DE ESTIBAS,CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUES INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	$ 4.149.740	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	63	DÍAS
4900319466	2025/03/28	SERVICIO LLENADO DE CAFE A GRANEL. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	$ 2.000.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	63	DÍAS
4900319520	2025/03/31	SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	$ 20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	30	DÍAS
4900319535	2025/03/31	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA 2025.	$ 50.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	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		
4900319536	2025/03/31	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS FAC CO25-10009397 BL: EGLV711500014592 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA AÑO 2025	$ 104.665	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	0	DÍAS
4900319616	2025/03/31	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EXPORTACION INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	$ 20.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	30	DÍAS
4900319618	2025/03/31	SERVICIO COLOCACION DE ETIQUETA, CONTRAMARCADA DE SACOS, DEVOLUCION DE CAFE, REEMPAQUE DE SACOS, INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAG	$ 12.200.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	30	DÍAS
4900316298	2025/03/04	SERVICIO DE ENVIOS INTERNACIONALES DE LA DOCUMENTACION DE CLIENTES POR EL PUERTO DE SANTA MARTA DURANTE 2025	$ 2.500.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	302	DÍAS
4900317271	2025/03/11	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO	$ 55.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT MARTA S.A	50	DÍAS
4900317515	2025/03/13	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA - SANT 2324	$ 4.469.220	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	33	DÍAS
4900319597	2025/03/31	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA EN LA INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA - SANT 2349	$ 5.958.960	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	15	DÍAS
CN-2025-0169	2025/03/13	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ACCIONES, QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO[…] PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®	$ 5.329.570.096	811043389	IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS S.A.S	288	DÍAS
CN-2024-1338	2024/12/09	CONTRATAR UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA JUAN VALDEZ® EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR FACTORES DE COMPRA QUE INCREMENTEN LA PREFERENCIA DE LA MARCA.	$ 242.400.000	830108866	MILLWARD BROWN COLOMBIA SAS	18	DÍAS
CN-2024-0289	2024/03/21	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS MARCAS CAFÉ DE COLOMBIA®, BUENCAFÉ® Y BUENDÍA®	$ 4.519.000.000	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA	280	DÍAS
CN-2020-0018	2020/02/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$ -	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	2192	DÍAS
CN-2024-0118	2024/03/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$ -	444444444	AJI DULCE PYT LTD	729	DÍAS
CN-2022-0184	2022/03/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$ -	900129502	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFETEROS DE QUINCHIA-APECAFEQ	1461	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2007-1648	2007/12/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	CABRALES S.A	6665	DÍAS
CN-2022-0048	2022/03/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	901458912	CAFÉ ORIGEN QUINDIANO S.A.S	1461	DÍAS
CN-2009-1877	2009/05/28	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	900273380	CAFÉ QUINDÍO S.A.S	6147	DÍAS
CN-2021-0067	2021/03/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	94256070	CAMILO DE JESÚS BLANDÓN OSORIO	1826	DÍAS
CN-2022-0181	2022/03/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	901218447	CINCOSIETE S.A.S.	1461	DÍAS
CN-2014-0272	2014/03/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	4396	DÍAS
CN-2018-0413	2018/07/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	890000334	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO - COOCAFEQ	2816	DÍAS
CN-2012-1320	2012/10/24	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	900344277	DIAMOND COFFEE S.A.S	4878	DÍAS
CN-2018-1124	2018/09/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	800208607	FUNDACIÓN FORMEMOS- CENTRO CAMPESINO DE FORMACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	2738	DÍAS
CN-2024-0116	2024/02/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	HANGZHOU NORTHFEI FOOD CO., LTD	700	DÍAS
CN-2005-0990	2005/06/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	890903532	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S -COLCAFÉ S.A.S	7597	DÍAS
CN-2019-0471	2019/03/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	900932436	NUTRI GRUP S.A.S.	2557	DÍAS
CN-2022-0047	2022/03/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	800090890	NUTRIMENTI S.A.S	1461	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR		CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
					NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2005-0995	2006/03/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	TOSCAF S.A.	7324	DÍAS
CN-2005-0989	2005/02/28	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	800098112	TRILLADORA COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A. - CAFEXCOOP	7697	DÍAS
CN-2012-1599	2012/11/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	830131726	VIVE CAFÉ S.A	4887	DÍAS
CN-2025-0086	2025/03/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	901717152	HERRERA CAFE SAS	365	DÍAS
CN-2025-0087	2025/03/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	901839329	RMA SOLUCIONES S.A.S	365	DÍAS
CN-2025-0088	2025/03/04	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	901799711	CAFE VILLA BONITA SAS	365	DÍAS
CN-2024-1468	2025/01/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	ZHEJIANG QIFANGBEI BEVERAGE CO	365	DÍAS
CN-2025-0093	2025/03/19	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	1085322308	VANESA LUCIA CAICEDO BASTIDAS	365	DÍAS
CN-2016-1305	2017/01/31	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	OMAR COFFEE CO., INC	2950	DÍAS
CN-2013-0561	2013/05/06	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	COFFEE PRODUCTIONS S.L	4319	DÍAS
CN-2013-1006	2013/07/19	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	$	-	444444444	CALIDAD PASCUAL S.A	4261	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-2025-0077	2025/02/21	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL 10° CONCURSO DE CALIDAD COLOMBIA TIERRA DIVERSIDAD 2025.	$	162.600.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE	150	DÍAS
CN-2025-0078	2025/02/21	CONTRATACIÓN AGENCIA PARA EL 10° CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD"	$	400.425.210	860074520	INTER EXPO S.A.	150	DÍAS
CN-2021-1637	2021/12/09	PROGRAMA SICA * ADQUISICIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE 60 TABLETAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE EXTENSIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA SICA *	$	131.790.000	900607241	DESIGN TECHNOLOGY SAS	1095	DÍAS
CN-2022-1297	2022/11/08	PROGRAMA SICA * COMPRA DE 300 TABLETAS SAMSUNG CON GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS, MARCADAS CON LOGO, TARJETA DE MEMORIA EXTERNA, CARGADOR POWER BANK Y BATERÍA DE BACKUP PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SICA *	$	622.370.700	811021363	UNIPLES S.A.	365	DÍAS
CN-2024-0548	2024/07/12	EFECTUAR LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES COLOR (RGB+NIR) MEDIANTE SENSOR LIDAR DE APROXIMADAMENTE DOSCIENTAS ONCE MIL SEISCIENTAS DIECINUEVE HECTÁREAS (211.619 HA) UBICADAS EN REGIONES CAFETERAS DE 14 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	$	751.512.605	900292243	ISATECH CORPORATION S.A.S	150	DÍAS
4900317443	2025/03/12	ORDEN DE SERVICIO DE ZT CAFE PRACTICES FNC MUJERES ANTIOQUIA DADA LA NECESIDAD DE REALIZAR ANUALMENTE AUDITORIAS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRODE C.A.F.E. PRACTICES DENTRO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN SE PRESENTAN NO CONFORMIDADES PARA REQUISITOS ZTS QUE SE REQUIEREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCION POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA CADENA	$	3.970.000	900270539	FUNDACIÓN NATURACERTIFICACION	20	DÍAS