

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional , en particular el artículo 9:



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Diciembre / 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	
4900346348	2025/12/01	RENOVACIÓN DE 1061 LICENCIAS DEL SOFTWARE MOBICONTROL & MAINTENANCE (SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (SOTI), PARA 106	\$ 99.321.006	811021363	UNIPLES S.A.S	63 DÍAS
4900346620	2025/12/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS MONITORES DE PERGAMINO DEL AREA DE TRILLA Y MESAS DENSIOMETRICAS DE LA PLANTA TRILLADO	\$ 5.642.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	13 DÍAS
4900346617	2025/12/02	SERVICIO DE BALANCEO DE TURBINA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DEL AREA DE SELECCION COLOR Y LIMPIZ	\$ 3.884.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	13 DÍAS
4900346629	2025/12/02	SUMINISTRO DE GANCHO CLIPPER PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AREA SELECCION COLOR DE LA PLANTA T	\$ 1.279.816	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	13 DÍAS
4900346575	2025/12/02	TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE MÁQUINA DE COSTURA PORTÁTIL DOS HILOS REFERENCIA N320A MARCA YAO HAN PARA COSTURA DE SACOS DE FIQU	\$ 2.400.000	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	1 DÍAS
4900346587	2025/12/02	TOLVA DE 3 SECCIONES ELECTRÓNICAS. ELEVADORES DE CANGILONES MAYOR VALOR Y ADECUACIONES EN LA RED NEUMÁTICA DE LA TRILLADORA PASTO.	\$ 33.536.399	901804061	DELTA INGENIERIA Y CONTROL SAS	28 DÍAS
4900346606	2025/12/02	TOLVA PARA EXCELSO PARA LA TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION NO COT/240 DE DELTA INGENIERIA Y CONTROL SAS DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 20	\$ 32.950.000	901804061	DELTA INGENIERIA Y CONTROL SAS	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900346582	2025/12/02	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUBLE UBICADA EN EDIFICIO NEIVA CL. 4 # 5-72, EN LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 25.884.480	900999485	CGC INGENIERIA SAS	13 DÍAS
4900346716	2025/12/03	SEGUN COTIZACION - SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVASES. F	\$ 26.130.189	900974631	INTEGRALES DEL HUILA SAS	28 DÍAS
4900346721	2025/12/03	ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 10 LICENCIAS GITLAB PREMIUM SAAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION CAFETERA (SICA), QUE LE PERMITE GE	\$ 15.041.580	901238826	EPIDATA COLOMBIA S.A.S	26 DÍAS
4900346783	2025/12/03	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A TRES LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS NETBACKUP CORRESPONDENTES A TRES SERVIDOR	\$ 2.090.169	830016004	REDCOMPUTO LTDA	12 DÍAS
4900346748	2025/12/03	SUMINISTRO DE TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE CAFE PERGAMINO EN TRILLADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION N.1094 -	\$ 48.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	27 DÍAS
4900346910	2025/12/04	SUMINISTRO DE CHAPA ESCAMADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA DESPEDREGADORA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 5.035.750	830502670	FIBTEX SAS	8 DÍAS
4900346912	2025/12/04	SUMINISTRO DE CRIBAS ESCAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DENSIOMETRICAS MVF-2 DEL AREA SELECCION MECANICA DE LA	\$ 5.600.000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	8 DÍAS
4900346913	2025/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 6.986.700	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	8 DÍAS
4900346909	2025/12/04	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 3.300 EMPAQUES CON LOGOS SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO A LA	\$ 9.900.000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	11 DÍAS
4900347189	2025/12/05	REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FIBTEX NO. CO10028 DE DICIEMBRE	\$ 1.912.000	830502670	FIBTEX SAS	5 DÍAS
4900347191	2025/12/05	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DEPOSITO Y FERRETERIA JC JIREH NO. 147 DE NOVIEMBRE 18 EN	\$ 420.000	901173879	DEPOSITO Y FERRETERIA J.C JIREH S.A	5 DÍAS
4900347171	2025/12/05	REPARACIÓN BODEGA DE EXPORTACIÓN BELLO NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS NO. 63479 DE NOVIEMBRE 18 DE 2025. EN	\$ 1.068.000	890929922	TIENDAS S.A.	5 DÍAS
4900347194	2025/12/05	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FILTROS DE LOS EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK NO. 1377-1257 DE DICIEMBRE 12 DE 2	\$ 379.000	901726102	ESTTOK SAS	5 DÍAS
4900347196	2025/12/05	MATERIAL PARA CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS BUHLER SORTEX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE GRANOS NO	\$ 1.820.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	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 CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900347188	2025/12/05	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00043563 DE NOVIEMBRE 10 DE 2025. ENVIAR FACTU	\$ 1.333.247	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4900347182	2025/12/05	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE SILOS Y TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. V-001-1772	\$ 4.815.590	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	10 DÍAS
4900347049	2025/12/05	ADECUACIONES EN MURO DE CERRAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CUARTO DE CLASIFICACIÓN ELECTRONICA Y MANUAL DE LA TRILLADORA PA	\$ 5.310.360	12962779	PARDO CASTILLO RICARDO DARIO	25 DÍAS
4900347173	2025/12/05	REPARACIÓN DE REDUCTOR CICLOIDAL PARA MOTOR DE 5 HP DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH DE NOVIEMBRE 20 DE 2025. ENVIAR FA	\$ 1.838.907	900070751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	5 DÍAS
4900347072	2025/12/05	RENOVACION Y MMTO SOPORTE SOFTWARE VMWARE INFRAESTRUCTURA SICA - SITIO ALTERNO DEL 09 DIC DE 2025 AL 31 ENE 2027 Y RENOVACION Y MMT	\$ 68.057.735	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	422 DÍAS
4900347168	2025/12/05	REPARACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS	\$ 40.997.000	900821943	COMFACHADAS S.A.S	10 DÍAS
4900347254	2025/12/09	RENOVACIÓN DOMINIOS CON TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL	\$ 532.909	444444444	GODADDY COM INC	1 DÍAS
4900347407	2025/12/09	COMPLEMENTO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD EN LA BODEGA UBICADA EN LA CLL 26 NO. 7 01, BARRIO JORGE ISAAC, DE LA	\$ 6.969.670	900999485	CGC INGENIERIA SAS	6 DÍAS
4900347371	2025/12/09	ORDEN SERVICIO PAGO FEE RAINFOREST(NESTLE) PARA LA REGALIA DE RAINFOREST ALLIANCE O ROYALTY FEE ES UNA REGALIA EN FUNCIÓN DEL VOLUM	\$ 12.792.267	444444444	RAINFOREST ALLIANCE INC	22 DÍAS
4900347467	2025/12/10	SERVICIO DE REPARACION BANDA TRANSPORTADORA DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 6.164.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	5 DÍAS
4900347604	2025/12/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TORNILLOS TRANSPORTADORES SIN FIN DEL AREA DE SELECCION COLOR DE LA PLANTA TRILLADORA A	\$ 5.385.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	5 DÍAS
4900347605	2025/12/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES DE ALMENDRA DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 4.205.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	5 DÍAS
4900347592	2025/12/10	REPARACIÓN Y CCOMPRA DE REPUESTOS MOTORES DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS EQUIPOS DE SÓTANO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZ	\$ 4.042.000	901136778	INGENIUM SAS	9 DÍAS
4900347588	2025/12/10	BANDA PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS NO. 24542 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2025. ENVIAR FAC	\$ 192.000	890934807	A.R. LOS RESTREPOS 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	
4900347603	2025/12/10	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA EN ALMATERIAL MANIZALES MES DE NOVIEMBRE ,COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA.	\$ 6.419.006	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	5 DÍAS
4900347601	2025/12/10	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE-SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASEO PERGAMINO - EXCELSO - SERV. MARCACION DE EMPAQUE INSE	\$ 20.353.854	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	20 DÍAS
4900347465	2025/12/10	RENOVACION SERVICIO MMTO Y SOPORTE SERVIDORES COMPONENTE GEOGRÁFICO Y ALFANUMÉRICO SICA * CISCO * DEL 07 ENE/26 AL 06 ENE/27 PROVEE	\$ 6.255.371	901146010	EVERNEX COLOMBIA SAS	393 DÍAS
4900347568	2025/12/10	ATENDIENDO A UNA SOLICITUD EXPRESA DE UNO DE NUESTRO CLIENTE AL AMJAAD TRADING <(>&<>) MANUFACTURING, SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE	\$ 3.011.845	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900347736	2025/12/11	PAGO ADICIONAL SOBRE EL RECALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL POR LA SALIDA DE LA MISIÓN COLOMBIA ANTE LA ONU EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA	\$ 565.305.166	444444444	NEW YORK CITY DEPARTMENT OF FINANCE	7 DÍAS
4900348046	2025/12/15	SUMINISTRO DE ACCIONADOR VALVULA ETM, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPRESOR DE TORNILLO KAESER DEL AREA RED NEUMATICA DE L	\$ 2.477.835	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	9 DÍAS
4900348091	2025/12/15	SERVICIO DE TRANSPORTE LUGAR: PEREIRA - BELEN DE UMBRIA - CHINCHINA PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE VALOR: \$1.200.000	\$ 1.200.000	901591686	CONECTAR RL SERVICOS DE TRANSPORTE	1 DÍAS
4900348082	2025/12/15	TRILLADORA SOACHA REEMPLAZO DE VENTILADOR DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE RECIBO DE LA TRILLADORA SOACHA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN SERV	\$ 25.800.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	1 DÍAS
4900348037	2025/12/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATERIAL	\$ 7.479.010	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	1 DÍAS
4900348042	2025/12/15	SUMINISTRO DE ACTIVO UPS 15KVA TRIFASICA PARA EL RESPALDO ELECTRICO DE LAS CLASIFICADORAS ELECTRONICAS.	\$ 26.261.851	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	10 DÍAS
4900348364	2025/12/16	MANO DE OBRA, MATERIAL Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMA Y PASAMANOS EN TOLVA DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, SE CONTEMPLA COORDINADOR D	\$ 1.450.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	14 DÍAS
4900348368	2025/12/16	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS MOTORES EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, EL PROVEEDOR JYL INGENIERIA Y MONTAJES S.	\$ 2.850.000	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	13 DÍAS
4900348411	2025/12/16	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO E	\$ 2.920.456	444444444	MCOY IP SC	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348427	2025/12/16	HONORARIOS	\$ 29.536.847	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	3 DÍAS
4900348458	2025/12/16	REPARACIÓN INTERNA ESTRUCTURA CISQUERA, INCLUYE DEMOLICION DE MURO AFECTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO TRILLADORA SOACHA.	\$ 22.530.690	901735684	NEUTRAL ARQUITECTURA SAS	15 DÍAS
4900348424	2025/12/16	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUIA. ESTOS SERVICIOS	\$ 145.117.362	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	3 DÍAS
4900348298	2025/12/16	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA EN ALMATRILLA MANIZALES MES DE DICIEMBRE 2025, C<(>&<)>J LOGISTICA.	\$ 6.366.382	901310307	C&J LOGISTICA SAS	15 DÍAS
4900348352	2025/12/16	SERVICIO DE MENSAJERÍA A LOS CAFICULTORES PARA RECIBIR RECOMENDACIÓN DE VISITA A FINCA POR WHATSAPP: 1.VIRTUAL AGENT CHAT 2.PAQUETE	\$ 47.520.000	800006911	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	380 DÍAS
4900348372	2025/12/16	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE-SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA- TRASVACEO PERGAMINO - EXCELSO - SERV. MARCACION DE EMPAQUE INSE	\$ 3.021.094	901310307	C&J LOGISTICA SAS	14 DÍAS
4900348430	2025/12/16	HONORARIOS	\$ 390.452.683	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	3 DÍAS
4900348265	2025/12/16	DESARRUMADA, ARRUMADA, DESCOSIDA, TRASVACEADO, TRASLADO ENTRE ARRUMES, REPESADAS DE CAFÉ PERGAMINO, EXCELSO, COPRODUCTOS EN BODEG	\$ 4.080.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	15 DÍAS
4900348613	2025/12/17	MODERNIZACION Y ARREGLO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK 140 EAST 57 STREET, NY, PROPIEDAD DE LA FEDERACI	\$ 782.884.850	444444444	OTIS ELEVATOR COMPANY	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	
4900348545	2025/12/17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS DE COSER DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA CON EL CONTRATISTA TECNIMAQUINAS DE	\$ 4.849.510	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	13 DÍAS
4900348546	2025/12/17	SUMINISTRO DE TUBOS PVC GERFOR, YEE GERFOR, SEMICODO GERFOR PARA LA PLANTA TRILLADORA DE ARMENIA, CON EL PROVEEDOR LUZ MARINA LOAI	\$ 398.823	41898773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	12 DÍAS
4900348631	2025/12/17	SUMINISTRO DE ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA DE SOACHA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR	\$ 375.855	20631589	ANGEL REY ESTHER JULIA	1 DÍAS
4900348597	2025/12/17	MANTENIMIENTO PARA EL COMPRESOR Y SECADOR DE AIRE MARCA KAESER INSTALADO EN LA TRILLADORA ARMENIA UBICADA CALLE 51 # 16-165 KM 1	\$ 32.941.644	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	12 DÍAS
4900348603	2025/12/17	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVASES. FEDERACION NACIONAL	\$ 22.000.000	900347425	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900348606	2025/12/17	SUMNISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A LA CLASIFICADORA ELECTRONICA B3MV B3CV DE TRILLADORA PITAL TP. SEGUN COTIZACION N.215 -	\$ 5.940.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900348637	2025/12/17	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA DE SOACHA	\$ 120.900	800237412	FERRICENTROS S.A.S	1 DÍAS
4900348605	2025/12/17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CLASIFICADORA ELECTRONICA B3MV B3CV DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACION TP. SEGUN COTIZACION N.214 -	\$ 3.900.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900348640	2025/12/17	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE UNA TRILLADORA APOLO III EN LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN SERVICIOS METALMECANICOS LUIS P	\$ 18.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	5 DÍAS
4900348738	2025/12/18	SUMINISTRO DE EJE EN ACERO, POLEAS PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA PLANAT TRILLADORA ARMENIA, PROVEEDOR LUIS ALFREDO TABARES M	\$ 2.860.000	75347377	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	4 DÍAS
4900348821	2025/12/18	COMPRA ETIQUETA NYLON CAFÉ VERDE	\$ 285.600	900011670	G.R.P. MARQUILLAS LTDA.	13 DÍAS
4900348733	2025/12/18	COMPRA DE UN MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BANDA TRANSPORTADORA, MOTORREDUCTOR CICLOIDAL WX4 P100 17/1 CON MOTO	\$ 3.980.000	901136778	INGENIUM SAS	11 DÍAS
4900348760	2025/12/18	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE LA TRILLADORA SOACHA DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE WAGS INGE	\$ 1.200.000	811029551	WAGS INGENIERIA E.U.	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	
4900348753	2025/12/18	ARREGLO DE EMPAQUE, MARCADA DE EMPAQUE NO. 7.6, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7 USADO, LIMPIEZA DE DEVOLUCIÓN DE PUERTO,	\$ 18.000.000	815001567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	8 DÍAS
4900348723	2025/12/18	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO E	\$ 12.854.681	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	1 DÍAS
4900348814	2025/12/18	ORDEN DE COMPRA PARA EL AVALÚO COMERCIAL DEL INMUEBLE DEL PREDIO BODEGA CALLE 26 # 7-11/41, UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE DEL	\$ 3.800.000	1024515850	MUÑOZ MARTOS CRISTIAN LIBARDO	1 DÍAS
4900348722	2025/12/18	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUANDO E	\$ 10.112.792	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	1 DÍAS
4900348721	2025/12/18	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA. ESTOS SERVICIO	\$ 11.459.347	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	1 DÍAS
4900348895	2025/12/19	SUMINISTRO DE HILOS PARA OPERACIÓN DE EMPAQUE EN LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGO	\$ 2.319.300	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	12 DÍAS
4900348857	2025/12/19	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE INGENIERI	\$ 653.000	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO	1 DÍAS
4900348878	2025/12/19	ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA F	\$ 12.854.681	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	4 DÍAS
4900348879	2025/12/19	ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA F	\$ 18.318.945	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	4 DÍAS
4900348881	2025/12/19	ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CGC INGENIERÍA SAS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS TEJAS DE LA CUBIERTA, Y CA	\$ 12.673.020	900999485	CGC INGENIERIA SAS	11 DÍAS
4900348958	2025/12/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA QUE PRESENTAN LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS,	\$ 4.389.328	800205179	RODAR Y GIRAR S A S	8 DÍAS
4900348957	2025/12/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA TRILLADORA ARMENIA, PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES (LUIS ALFREDO TAB	\$ 4.070.000	7534737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	8 DÍAS
4900349020	2025/12/22	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE O	\$ 2.004.456.899	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	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 CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348998	2025/12/22	DESBLOQUEO DE DOMINIOS	\$ 61.659.570	444444444	CORSEARCH B.V.	9 DÍAS
4900348979	2025/12/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 10189 DE FERRECENTRAL	\$ 3.239.806	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	1 DÍAS
4900348980	2025/12/22	PINTURA ESMALTE PINTULUX GRIS PLATA 84	\$ 1.292.281	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	1 DÍAS
4900348975	2025/12/22	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LA DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-3292 DE DIC	\$ 1.900.000	901136778	INGENIUM SAS	1 DÍAS
4900348976	2025/12/22	REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS EN TRILLADORA SANTA MARTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - R	\$ 3.736.150	900336407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	1 DÍAS
4900348977	2025/12/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 928 DE LOBAFE DISTRIBUCIONES	\$ 920.000	901540932	LOBAFE DISTRIBUCIONES SAS	1 DÍAS
4900348978	2025/12/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIONES CTB/357 - CTB/395 DE MECÁNICA INDUSTRIAL W.	\$ 1.210.000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	1 DÍAS
4900349044	2025/12/22	ORDEN DE SERVICIO - SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA F	\$ 17.961.932	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	4 DÍAS
4900349078	2025/12/23	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE O	\$ 3.689.505	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	7 DÍAS
4900349088	2025/12/23	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2025 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON LOS SIGUIENTES CODIGOS SERVICIO: ARMENIA FONDO NACIONAL DEL CAF	\$ 9.550.650	860512330	SERVIENTREGA SA	8 DÍAS
4900349092	2025/12/23	SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2025 TORREFACCION DE CAFE PARA LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$ 1.400.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	1 DÍAS
4900349093	2025/12/23	PAGO 2025 CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS COMUNEROS, SEGUN REGLAMENTO EXPOFERIAS PARTICIPACIÓN 17.15% DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 30.470.519	800250029	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO SAS	8 DÍAS
4900349072	2025/12/23	ASESORES DEL GOBIERNO LAVADO INTERIOR DESMANCHADO TAPICERÍA PLACA EJU877	\$ 350.000	900631569	SERVICENTRO AV CHILE SAS	8 DÍAS
4900349366	2025/12/29	SERVICIO DE ENCAPSulado Y SUMINISTRO DE CÁPSULAS TIPO K-CUPS Y TIPO NESPRESSO. CANTIDAD SERVICIO TIPO N: 3.880 VALOR UNITARIO \$453	\$ 3.334.538	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY 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	
4900349338	2025/12/29	MANTENIMIENTO VEHÍCULO EJU877 ASIGNADO A LOS ASESORES DE GOBIERNO, VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$ 2.137.815	900631569	SERVICENTRO AV CHILE SAS	1 DÍAS
4900349365	2025/12/29	ORDEN SERVICIO PAGO FEE RAINFOREST(NESTLE) COMPLEMENTO 4900347371 PARA TENER EN CUENTA LOS TAXES LA REGALIA DE RAINFOREST ALLIANCE	\$ 19.488.304	444444444	RAINFOREST ALLIANCE INC	2 DÍAS
4900349373	2025/12/29	SERVICIO DE SELECCION Y CLASIFICACION DE EMPAQUES, MOVILIZACION DE MERCANCIAS Y TRASVACEOS PERGAMINO - EXCELSO EN LA SUCURSAL IBAGUÉ	\$ 10.000.000	901567791	SERVICARDES.H SAS	1 DÍAS
4900346333	2025/12/01	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 580.500	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	4 DÍAS
4900346335	2025/12/01	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 646.608	900142797	PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S.A.	8 DÍAS
4900346361	2025/12/01	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 1.050.000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	8 DÍAS
4900346371	2025/12/01	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE	\$ 2.116.988	890915686	AUTOLLANTAS NUTIBARA S.A.	4 DÍAS
4900346425	2025/12/01	PATROCINIO FERIA MANZIALES VISITA CANDIDATAS BUENCAFE	\$ 65.000.000	800250029	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO SAS	12 DÍAS
4900346468	2025/12/02	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 930.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	7 DÍAS
4900346487	2025/12/02	TRANSPORTE AUDITORRES HALAL BUENCAFE	\$ 170.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	28 DÍAS
4900346491	2025/12/02	TRANSPORTE AUDITORES HALAL BUENCAFE	\$ 15.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900346495	2025/12/02	SOLICITUD TRANSPORTE DIANA XUAN BEUNCAFE	\$ 155.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4900346499	2025/12/02	TRANSPORTE CONSULTOR BUENCAFE	\$ 310.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	28 DÍAS
4900346511	2025/12/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 85.442.000	800171939	CONTIFLEX S.A	13 DÍAS
4900346518	2025/12/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 70.214.000	800171939	CONTIFLEX S.A	43 DÍAS
4900346527	2025/12/02	ELEMENTO DE ASEO BUENCAFE.	\$ 300.000	800166172	SUMICALI S.A.S	10 DÍAS
4900346567	2025/12/02	PARTICIPACIÓN FERIA FBIF CHINA BUENCAFE	\$ 17.707.022	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	7 DÍAS
4900346570	2025/12/02	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 10.562.595	900223334	MANUFACTURAS BAJO CERO S.A.S	9 DÍAS
4900346593	2025/12/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 118.364.400	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	43 DÍAS
4900346596	2025/12/02	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 97.761.600	890801451	RIDUCO S.A.	39 DÍAS
4900346653	2025/12/02	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 2.383.018	860534244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	13 DÍAS
4900346654	2025/12/02	REPARACION E INSTALACION BUJES PRENSA JONES #1 PLANTA BUENCAFE	\$ 18.920.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900346686	2025/12/03	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CENIZAS LODOS BUENCAFE	\$ 2.603.200	900492960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	9 DÍAS
4900346694	2025/12/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.129.650	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	9 DÍAS
4900346695	2025/12/03	AUTORIZAION USO SELLOS HALAL BUENCAFÉ	\$ 7.660.040	901125872	FAMBRAS CERTIFICACION HALAL SAS	9 DÍAS
4900346719	2025/12/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 98.000	890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S	6 DÍAS
4900346730	2025/12/03	ELEMENTO GESTION HUMANA BUENCAFE.	\$ 2.747.500	52144723	LILIANA DEL PILAR ARISTIZABAL MORA	2 DÍAS
4900346731	2025/12/03	ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 210.400	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	9 DÍAS
4900346732	2025/12/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.813.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	35 DÍAS
4900346735	2025/12/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 65.663.752	900144807	VERPACKEN SAS	152 DÍAS
4900346736	2025/12/03	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 523.000	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	12 DÍAS
4900346738	2025/12/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 9.480.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	34 DÍAS
4900346740	2025/12/03	PAUTA VALLAS AEROPUERTO OPTIMIZA BUENCAFE.	\$ 400.000.000	830099408	OPTIMIZA SAS	209 DÍAS
4900346744	2025/12/03	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.414.000	800002030	COLSEIN S A S	9 DÍAS
4900346751	2025/12/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 478.964.388	890801451	RIDUCO S.A.	72 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	
4900346770	2025/12/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 284.000	900607785	PACKCOL S.A.S	7 DÍAS
4900346803	2025/12/03	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 158.000	860524126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	9 DÍAS
4900346857	2025/12/03	INSUMOS QUÍMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 591.060	900933964	LABORATORIOS JAAS S.A.S.	9 DÍAS
4900346860	2025/12/03	INSUMOS QUÍMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 983.190	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	9 DÍAS
4900346898	2025/12/04	CALIBRACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.910.000	900857863	INSATECH S.A.S	11 DÍAS
4900346899	2025/12/04	ELEMENTO PROTECCION PERSONAL BUENCAFE	\$ 205.500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	8 DÍAS
4900346923	2025/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.800.000	900689750	ARGOVAL S.A.S	11 DÍAS
4900346925	2025/12/04	ATENCION VISITA BUENCAFE.	\$ 6.305.000	30394804	ARANGO VILLEGAS MARGARITA MARIA	9 DÍAS
4900346931	2025/12/04	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 650.508	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11 DÍAS
4900346934	2025/12/04	ATENCION VISITA BUENCAFE.	\$ 2.825.000	901774368	GRUPO VERSUS S.A.S	6 DÍAS
4900346935	2025/12/04	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 844.100	806014553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4900346939	2025/12/04	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.737.950	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS 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	
4900346943	2025/12/04	ACONDICIONAR ESTRUCTURA DESCARGUE LF4 <(>&<) LF5 PLANTA BUENCAFE	\$ 17.000.000	900343708	FYMAQ S.A.S	11 DÍAS
4900346944	2025/12/04	REPARACION CAJA REDUCTORA PRENSA JONES #1 PLANTA BUENCAFE	\$ 46.217.500	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	11 DÍAS
4900346985	2025/12/04	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 474.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	6 DÍAS
4900347046	2025/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 87.800	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	8 DÍAS
4900347048	2025/12/05	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 20.994	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	7 DÍAS
4900347057	2025/12/05	CONFIGURACION EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$ 452.941	800029888	MICROTRON S.A.S.	7 DÍAS
4900347058	2025/12/05	PARTICIPACION FERIA SIAL PARIS BUENCAFE	\$ 59.590.399	444444444	COMEXPOSITION	7 DÍAS
4900347076	2025/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 330.074	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	10 DÍAS
4900347079	2025/12/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 108.820	10233543	GIRALDO LLANO JOSE ALONSO	6 DÍAS
4900347085	2025/12/05	TRANSPORTE CONSULTOR WM BUENCAFE	\$ 45.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	10 DÍAS
4900347095	2025/12/05	REVISION EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$ 141.200	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	4 DÍAS
4900347273	2025/12/09	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 50.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	6 DÍAS
4900347301	2025/12/09	SUSCRIPCION CONSULTAS LISTAS PUBLICAS 2026 BUENCAFÉ	\$ 11.642.546	900352786	RISKS INTERNATIONAL 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	
4900347302	2025/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 530.710	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	3 DÍAS
4900347316	2025/12/09	RENOVACION LICENCIAS CALIDAD BUENCAFE	\$ 10.532.555	444444444	DECERNIS LLC	3 DÍAS
4900347424	2025/12/09	CERTIFICACION KOSHER ANUAL BUENCAFE 2025	\$ 104.703.172	444444444	UNION OF ORTHODOX JEWISH CONGREGATI	3 DÍAS
4900347466	2025/12/10	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 1.426.702	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900347575	2025/12/10	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 51.489.915	901500984	DIMARC DMC S.A.S	9 DÍAS
4900347578	2025/12/10	RENOVACION SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOVILES - BUENCAFE	\$ 2.332.600	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	21 DÍAS
4900347591	2025/12/10	PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO BUENCAFE	\$ 7.200.000	890806677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	2 DÍAS
4900347600	2025/12/10	SOPORTE CISCO PARA EQUIPOS DE REDES BUENCAFE.	\$ 50.834.541	830055791	AXITY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCION	2 DÍAS
4900347671	2025/12/11	DIAGNOSTICO VIATICOS INDUCTORES EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.640.000	830090909	CENTAK ANDINA S.A.S	4 DÍAS
4900347765	2025/12/11	INSTALACION LETREROS PLANTA BUENCAFÉ	\$ 210.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	4 DÍAS
4900347784	2025/12/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 6.358.560	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4900347805	2025/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.962.528	800219290	SERVIBARRAS S.A.S.	26 DÍAS
4900347828	2025/12/11	AUDITORIA GRANDES CONSUMIDORES BUENCAFÉ	\$ 3.103.000	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	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	
4900347830	2025/12/11	CAMARA MINIDOMO PLANTA BUENCAFE	\$ 556.042	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	4 DÍAS
4900347837	2025/12/11	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 30.878.294	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
4900347888	2025/12/12	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DECERNIS BUENCAFÉ	\$ 54.403.559	444444444	DECERNIS LLC	3 DÍAS
4900347889	2025/12/12	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 31.513.076	830077389	GIVAUDAN COLOMBIA SAS	42 DÍAS
4900347896	2025/12/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.154.388	890801451	RIDUCO S.A.	65 DÍAS
4900347909	2025/12/12	REPARACION CABLEADO SALA REUNIONES BUENCAFE	\$ 500.000	901693805	TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.A.S	3 DÍAS
4900348001	2025/12/13	INSTALACION CAMARAS BUENCAFE	\$ 4.354.321	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	2 DÍAS
4900348002	2025/12/13	ACOMPAÑAMIENTO BOMBEROS PLANTA BUENCAFÉ	\$ 1.500.000	810003064	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	2 DÍAS
4900348003	2025/12/13	MANTENIMIENTO DISTANCIADOR BUENCAFÉ	\$ 1.860.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	2 DÍAS
4900348005	2025/12/13	CORRECCION ANOMALIAS PLANTA BUENCAFÉ	\$ 22.647.843	900337764	MANTOTAL S.A.S	2 DÍAS
4900348006	2025/12/13	SERVICIO ALINEACION MOTOR BUENCAFÉ	\$ 865.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	2 DÍAS
4900348059	2025/12/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 70.456	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍAS
4900348062	2025/12/15	SERVICIO CARGUE DE CISCO BUENCAFÉ	\$ 8.839.000	901310307	C&J LOGISTICA SAS	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348152	2025/12/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 160.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	3 DÍAS
4900348202	2025/12/15	NFORMACION DEL MERCADO DE CAFE SOLUBLE NIELSEN COLOMBIA BUENCAFE.	\$ 341.999.905	860079793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	7 DÍAS
4900348267	2025/12/16	MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE	\$ 20.450.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	15 DÍAS
4900348311	2025/12/16	TRASLADO MATERIA PRIMA DESCAFECOL BUENCAFÉ	\$ 1.300.000	891400592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	15 DÍAS
4900348358	2025/12/16	INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA PLANTA BUENCAFE	\$ 6.160.000	901128978	INGELECITEL SAS	15 DÍAS
4900348359	2025/12/16	DEMOLICION MURO. PLANTA BUENCAFE	\$ 2.810.000	901128978	INGELECITEL SAS	3 DÍAS
4900348360	2025/12/16	INSTALACION ACOPLES ACTUADORES. PLANTA BUENCAFE	\$ 21.020.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900348362	2025/12/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 2.160.000	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	3 DÍAS
4900348405	2025/12/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.150.459.075	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	50 DÍAS
4900348408	2025/12/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.082.774.716	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 DÍAS
4900348412	2025/12/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.105.542.074	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	57 DÍAS
4900348422	2025/12/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 168.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	3 DÍAS
4900348495	2025/12/17	FABRICACION CERRAMIENTOS. PLANTA BUENCAFE	\$ 88.930.000	900343708	FYMAQ S.A.S	68 DÍAS
4900348514	2025/12/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 74.400	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	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	
4900348516	2025/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 366.007.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	47 DÍAS
4900348517	2025/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 154.168.000	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	65 DÍAS
4900348566	2025/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 112.015.500	810000073	MADECO S.A.S	65 DÍAS
4900348572	2025/12/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 116.160.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	56 DÍAS
4900348581	2025/12/17	MONTAJES ELECTRICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 542.500	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	14 DÍAS
4900348591	2025/12/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.200.000	830502922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	5 DÍAS
4900348594	2025/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 143.179.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	48 DÍAS
4900348598	2025/12/17	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 784.500	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	5 DÍAS
4900348612	2025/12/17	COMBUSTIBLES VEHICULOS 2025 BUENCAFÉ	\$ 11.343.689	900341299	AIDAMA S.A.S.	5 DÍAS
4900348620	2025/12/17	MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA BUENCAFE 2025	\$ 45.050.000	860079913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	7 DÍAS
4900348759	2025/12/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.760.000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S.	4 DÍAS
4900348765	2025/12/18	RENOVACION SOAT VEHICULO BUENCAFE	\$ 943.100	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348767	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 117.400.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	27 DÍAS
4900348781	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 318.065.600	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	46 DÍAS
4900348790	2025/12/18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.780.351	900337764	MANTOTAL S.A.S	4 DÍAS
4900348794	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 65.713.800	901273710	BPACK S.A.S.	32 DÍAS
4900348797	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 19.434.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	34 DÍAS
4900348798	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 34.065.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	49 DÍAS
4900348802	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 58.471.000	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	47 DÍAS
4900348803	2025/12/18	AISLAMIENTO TERMINCO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.600.000	900712463	TECNIAISLAMIENTOS TERMICOS S.A.S	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	
4900348807	2025/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.018.467.488	890801451	RIDUCO S.A.	53 DÍAS
4900348837	2025/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.220.393.482	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	34 DÍAS
4900348841	2025/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 462.399.840	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	52 DÍAS
4900348869	2025/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 474.622.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	48 DÍAS
4900348885	2025/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 513.391.000	800171939	CONTIFLEX S.A	47 DÍAS
4900348888	2025/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.703.650	805001509	WM IMPRESORES S.A.	48 DÍAS
4900348890	2025/12/19	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.446.700	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	52 DÍAS
4900348989	2025/12/22	REPARACION MECANICA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.400.000	900343708	FYMAQ S.A.S	1 DÍAS
4900348990	2025/12/22	REVISIÓN TECNOMECHANICA VEHICULOS BUENCAFE	\$ 620.000	900416078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	8 DÍAS
4900348999	2025/12/22	MANTENIMIENTO MOTORES BUENCAFÉ	\$ 16.653.400	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	1 DÍAS
4900349003	2025/12/22	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$ 10.629.801	901039927	GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS	4 DÍAS
4900349013	2025/12/22	SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS DE PRESION Y TEMPERATURA- MANIFOLD. PLANTA BUENCAFE	\$ 61.461.310	900467931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	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	
4900349026	2025/12/22	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 655.550.000	800045228	DESCAFAEINADORA COLOMBIANA S.A.S	39 DÍAS
4900349027	2025/12/22	CONSUMO ENERGÍA RESPALDO BUENCAFÉ	\$ 23.539.416	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	4 DÍAS
4900349058	2025/12/23	ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFÉ	\$ 86.000	800230447	SODEXO S A S	7 DÍAS
4900349059	2025/12/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 685.000	890301956	CASA SUECA S.A	1 DÍAS
4900349060	2025/12/23	ATENCION VISITA ALMUERZO CLIENTE SUNTORY BUENCAFÉ	\$ 157.500	800230447	SODEXO S A S	7 DÍAS
4900349061	2025/12/23	INSUMO CAFEINA BUENCAFE	\$ 58.757.500	800045228	DESCAFAEINADORA COLOMBIANA S.A.S	14 DÍAS
4900349076	2025/12/23	SP TRANSPORTE AUDITOR ISO 14001 BUENCAFÉ	\$ 620.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4900349180	2025/12/24	TRANSPORTE PRODUCTO CONGRESO CAFETERO BUENCAFÉ	\$ 1.560.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900349198	2025/12/24	LAVADOS VEHICULOS CAMIONETAS BCL BUENCAFÉ	\$ 650.000	75144921	PATIÑO TORO FREDI HERNAN	6 DÍAS
4900349199	2025/12/24	TRNASPORTE CONSULTOR WM BUENCAFÉ	\$ 365.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	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	
4900349201	2025/12/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 124.135.000	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A.	13 DÍAS
4900349202	2025/12/24	ESTADIA CONSULTOR WM BUENCAFÉ	\$ 442.000	41887741	NARANJO TRUJILLO ANA MARIA	7 DÍAS
4900349207	2025/12/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 185.996.320	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	13 DÍAS
4900349274	2025/12/26	INSTALACION CONTENEDOR BUENCAFE	\$ 4.986.298	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	5 DÍAS
4900349275	2025/12/26	REPARACION EN CAMARAS PLANTA BUENCAFE	\$ 16.027.224	900337764	MANTOTAL S.A.S	3 DÍAS
4900349278	2025/12/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 119.173.680	890801451	RIDUCO S.A.	10 DÍAS
4900349281	2025/12/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 60.869.700	810000073	MADECO S.A.S	10 DÍAS
4900349282	2025/12/26	PARTICIPACION FERIA GULFOOD EN DUBAI BUENCAFE	\$ 18.681.903	444444444	DUBAI WORLD TRADE CENTRE (L.L.C)	5 DÍAS
4900349292	2025/12/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 423.715.963	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	8 DÍAS
4900349300	2025/12/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21.000.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	45 DÍAS
4900349305	2025/12/26	MANTENIMIENTO MOTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 46.772.384	810006746	TECNOBOBINADOS 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	
4900349306	2025/12/26	REVISION TECNOMECHANICA PLANTA BUENCAFE	\$ 540.000	901336031	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	5 DÍAS
4900349342	2025/12/29	CERTIFICADOS DE TRANSACCION ORGANICOS BUENCAFE	\$ 34.448	444444444	RAINFOREST ALLIANCE INC	2 DÍAS
4900349343	2025/12/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15.421.200	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	42 DÍAS
4900349344	2025/12/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 33.200.000	900319774	SUPROKOM SAS	38 DÍAS
4900349345	2025/12/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8.463.000	901273710	BPACK S.A.S.	42 DÍAS
4900349346	2025/12/29	POLIZA SEGURO MULTIRIESGOS BUENCAFE	\$ 28.732.313	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	2 DÍAS
4900349347	2025/12/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 95.101.440	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	42 DÍAS
4900349348	2025/12/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.172.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900349349	2025/12/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.350.500	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	46 DÍAS
4900349352	2025/12/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 36.077.500	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	23 DÍAS
4900349375	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 507.148.054	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	1 DÍAS
4900349387	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE DICIEMBRE 2025	\$ 3.835.935	830003960	AGENCIA DE ADUANAS LESCHACO SAS	2 DÍAS
4900349389	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DICIEMBRE BUENCAFE 2025	\$ 3.850.000	800118776	TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA	2 DÍAS
4900349390	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 8.852.573	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	2 DÍAS
4900349391	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 18.310.000	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	2 DÍAS
4900349392	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 1.026.036	830050256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA	2 DÍAS
4900349393	2025/12/29	SERVICIO LOGISTICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 743.210	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	2 DÍAS
4900349396	2025/12/29	SERVICIOS LOGISTICOS DICIEMBRE 2025 BUENCAFÉ	\$ 24.059.998	830051440	EXXE LOGISTICA S.A.S	2 DÍAS
4900349398	2025/12/29	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 718.000.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	1 DÍAS
4900349400	2025/12/30	COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE	\$ 69.855.260	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900349408	2025/12/30	COSTOS ORIGEN BUENCAFE	\$ 585.405	444444444	MAERSK A/S	1 DÍAS
4900349410	2025/12/30	COSTOS PORTUARIOS BUENCAFE	\$ 400.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL	1 DÍAS
4900349412	2025/12/30	COSTOS PORTUARIOS - BUENCAFE	\$ 1.104.677	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1 DÍAS
4900349416	2025/12/30	COSTOS PORTUARIOS- BUENCAFE	\$ 6.950.569	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1 DÍAS
CN-2024-0775	2024/08/28	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA	\$ 277.438.008	805027282-8	SPECTRA INGENIERÍA SAS	365 DÍAS
CN-2024-0952	2024/09/16	FABRICACIÓN GALLETAS A BASE DE CAFÉ	\$ 48.814.665	900078061-1	INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL CHIPS S.A.S	365 DÍAS
CN-2024-1126	2024/10/17	FABRICACIÓN PRODUCTO LECHE ENTERA CON CAFÉ ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT) LARGA VIDA CON SABOR A CAPUCHINO MARCA BUENDÍA	\$ 152.960.000	860512466-6	SABANALAC S.A	365 DÍAS
CN-2024-1416	2024/12/04	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 1.925.000.000	800010866-6	EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA	365 DÍAS
CN-2025-0672	2025/06/20	FABRICACIÓN DE UN COLECTOR DE VÁLVULAS PARA EXTRACCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE, PRUEBAS FAT, INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SAT	\$ 610.588.297	900055948-8	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	91 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-2025-0724	2025/07/10	PROGRAMACIÓN, CONEXIONADO E INTEGRACIÓN DEL MANIFOLD PARA EL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE EXTRACCIÓN 4	\$ 266.838.700	900467931-1	INGENIERÍA EFICIENTE S.A.S	84 DÍAS
CN-2025-0826	2025/07/22	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA ADECUACION ZONA EMPAQUES EN EL EDIFICIO DE FRASCOS 1 Y 2 EN BUENCAFÉ	\$ 318.733.828	75.098.526	NICOLÁS JARAMILLO HOYOS	90 DÍAS
CN-2025-1433	2025/11/19	OBRA CIVIL PINTURA ESTRUCTURA DE FACHADA DE LOS EDIFICIOS CONCENTRACIÓN, LIOFILIZACIÓN 3, REFRIGERACIÓN 4 - 5 Y PLANTAS 4 – 5 BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$ 1.410.890.787	810000481-8	SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. Y/O SERINT S.A.S.	180 DÍAS
CN-2025-0911	2025/08/12	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ÁREA COMERCIAL UBICADAS BUENCAFÉ.	\$ 483.081.123	901163754-2	FORMA TALLER DE DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A.S.	120 DÍAS
CN-2025-1542	2025/12/05	ALQUILER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPSS	\$ 93.594.600	816000111-1	COMERCIAL ONIX S.A.S.	1095 DÍAS
CN-2025-1543	2025/12/04	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MAQUINA ENCARTONADORA, ENTREGA CIP CARTAGENA, SOPORTE TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FAT Y SAT	\$ 1.938.640.000	4444444	AETNA GROUP S.P.A	350 DÍAS
CN-2025-1595	2025/12/15	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	\$ 234.884.976	900156470-3	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	365 DÍAS
CN-2025-1611	2025/12/17	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	\$ 41.947.500	900449459-1	SATLOCK LOGÍSTICA Y SEGURIDAD SAS.	365 DÍAS
CN-2025-1627	2025/12/22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES DE BAJA, MEDIA TENSIÓN Y COMUNICACIONES EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIALES)	\$ 1.900.000.000	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT	365 DÍAS
CN-2025-1629	2025/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACION, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA EN BUENCAFÉ	\$ 843.428.100	813013550-5	FREEZ INGENIERIAS SAS	1095 DÍAS
CN-2025-1630	2025/12/22	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SAAS) FALCON CLOUD	\$ 70.095.080	817005097-0	PROWARE HS S.A.S	365 DÍAS
CN-2025-1643	2025/12/23	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$ 379.308.600	810001366-3	BIOSERVICIOS 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-2025-1651	2025/12/23	FABRICACIÓN HELADOS A BASE DE CAFÉ	\$ 46.800.000	800065567-5	FÁBRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A.	365 DÍAS
CN-2025-1654	2026/12/26	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ	\$ 630.058.000	810004755-9	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S	730 DÍAS
CN-2025-1657	2026/12/26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS PARA BUENCAFÉ	\$ 444.347.920	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT	730 DÍAS
CN-2025-1525	2025/12/09	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$ 140.093.085	860007538	CONSTRUVELASQUEZ SAS	240 DÍAS
CN-2025-0930	2025/09/02	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 118.034.098	890980577	CONSTRUCCIONES Z.P S.A.S.	106 DÍAS
CN-2025-1557	2025/12/12	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ACUEBUGA, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	\$ 86.138.027	890981069	MUNICIPIO DE JERICO	360 DÍAS
CN-2025-0718	2025/07/21	FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA CON INCENTIVOS PARA LA FERTILIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE MACEO	\$ 43.698.756	890980958	MUNICIPIO DE MACEO	360 DÍAS
4900346398	2025/12/01	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 108.717.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	30 DÍAS
4900346400	2025/12/01	COMPRA DE GALLINAS DE POSTURA PARA EL CONVENIO CN-2025-0903 PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$ 22.330.000	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	18 DÍAS
4900346488	2025/12/02	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 8.850.700	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍAS
4900346556	2025/12/02	COMPRA DE GALLINAS DE POSTURA PARA EL CONVENIO CN-2025-0941 DEL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 26.977.830	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	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	
4900346581	2025/12/02	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 3.419.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍAS
4900346715	2025/12/03	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE	\$ 8.942.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍAS
4900346779	2025/12/03	TRANSPORTES INTERNOS VEHICULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS.	\$ 9.400.000	900425134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	1 DÍAS
4900346784	2025/12/03	TRANSPORTES INTERNOS VEHICULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 3.500.000	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	1 DÍAS
4900346802	2025/12/03	TRANSPORTES INTERNOS VEHICULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	\$ 2.150.000	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE S.A	1 DÍAS
4900346897	2025/12/04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTAABLE (COMPACTA 1 L/S) PARA EL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 9.813.542	901773858	CONSTRUCCIONES Y FIBRA DE VIBRO S.A	27 DÍAS
4900346949	2025/12/04	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 3.670.400	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍAS
4900346950	2025/12/04	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA BRIGADAS DE SALUD VISUAL JORNADA ANDES - JARDIN ETAPA 2	\$ 800.000	43264838	CALDERON CALDERON DORA EMILSE	8 DÍAS
4900346955	2025/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA JORNADA DE SALUD VISUAL EN ANDES - JARDIN ETAPA 2	\$ 3.250.000	811025596	BUS CAR S.A.S.	8 DÍAS
4900346957	2025/12/04	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE SALUD VISUAL EN ANDES - JARDIN ETAPA 2	\$ 1.318.400	4348006	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR HERRERA	8 DÍAS
4900346999	2025/12/04	COMPRA DE REFRIGERIOS NAVIDEÑOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN 12 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.	\$ 17.400.000	901694202	AGS COFFEE SAS	1 DÍAS
4900347015	2025/12/04	COMPRA DE INSUMOS PARA GALLINAS DE POSTURA PARA EL CONVENIO CN-2025-0941 DEL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 828.571	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900347029	2025/12/04	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	\$ 4.294.248	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	11 DÍAS
4900347089	2025/12/05	COMPRA DE TERMOS Y DULCES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN 12 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.	\$ 754.800	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG	5 DÍAS
4900347345	2025/12/09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS DEL CONVENIO CN 2025-0527 DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$ 12.348.672	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	22 DÍAS
4900347434	2025/12/09	COMPRA DE PUERTA, VENTANA, TAPON Y REJILLA PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 560.000	3376055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	1 DÍAS
4900347435	2025/12/09	COMPRA DE PUERTA, VENTANA, TAPA METALICA Y REJILLA PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 280.000	3376055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	3 DÍAS
4900347563	2025/12/10	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$ 18.103.994	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	1 DÍAS
4900347598	2025/12/10	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 1.065.798	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	2 DÍAS
4900347898	2025/12/12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANDES (ENTREGA EN CORREGIMIENTO SANTA RITA)	\$ 71.236.974	900301490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	19 DÍAS
4900347923	2025/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 200.000	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍAS
4900347941	2025/12/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 4.569.191	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 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	
4900347942	2025/12/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTEBELLO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 300.000	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍAS
4900347951	2025/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUADAÑADORAS PARA EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$ 600.000	901218382	ISTHO S.A.S.	1 DÍAS
4900347953	2025/12/12	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	\$ 18.298.800	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	1 DÍAS
4900348096	2025/12/15	FABRICACIÓN, TRANSPORTE VEHICULAR DE CÁMARA DE CAUDALES FABRICADA EN FIBRA VIDRIO (INCLUYE ACCESORIOS PVC DE ENTRADA, SALIDA Y REBOSE) PARA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 1.600.000	901773858	CONSTRUCCIONES Y FIBRA DE VIBRO S.A	1 DÍAS
4900348099	2025/12/15	FABRICACIÓN, TRANSPORTE VEHICULAR DE CÁMARA DE CAUDALES FABRICADA EN FIBRA VIDRIO (INCLUYE ACCESORIOS PVC DE ENTRADA, SALIDA Y REBOSE) PARA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$ 1.950.000	901773858	CONSTRUCCIONES Y FIBRA DE VIBRO S.A	1 DÍAS
4900346656	2025/12/04	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20251006)	\$ 39.950.400	900345431	AGROPAISA SAS	18 DÍAS
4900346658	2025/12/04	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20251005)	\$ 49.948.800	900345431	AGROPAISA SAS	18 DÍAS
4900346662	2025/12/04	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250957)	\$ 19.908.400	900345431	AGROPAISA SAS	18 DÍAS
4900346666	2025/12/04	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BERBEO SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250977)	\$ 17.881.600	900345431	AGROPAISA SAS	18 DÍAS
4900346668	2025/12/04	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RONDON SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250947)	\$ 9.907.200	900345431	AGROPAISA SAS	6 DÍAS
4900346884	2025/12/04	SUMINISTRO TOLVAS CLASIFICADORAS CON CAPACIDAD 750 LITROS, PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250801)	\$ 3.537.500	900396116	PRODUCTORA INTERAMERICANA	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	
4900346885	2025/12/04	SUMINISTRO SECADEROS SOLARES DE CAFE MEDIDAS 6X2 METROS. MODULO MAEQUESINAS SOLARES HIBRIDAS TIPO TUNEL PISO EN MALLA PLASTICA DE PO LIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CUBIERTA TIPO TELA TERMICA PROSOLAR, CONTIENE INSUMO9 ENSAMBLE CON BASE MATALCA INSTALACION COMPLETA ESTRUCTURA PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250112)	\$ 13.714.288	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	11 DÍAS
4900346966	2025/12/10	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE COPER SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN2025077)	\$ 9.871.200	900345431	AGROPAISA SAS	12 DÍAS
4900346979	2025/12/09	SUMINISTRO FERTILIZANTE (UREA 50 KG) PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO (CN20250801)	\$ 7.951.800	900345431	AGROPAISA SAS	12 DÍAS
4900347446	2025/12/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PÁRA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS SECCIONAL LENGUPA PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025	\$ 422.971	74347632	ROJAS ESQUIVEL JOHN EDWIN	21 DÍAS
4900347447	2025/12/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PÁRA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS SECCIONAL LENGUPA PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025. ARENA	\$ 2.940.000	900500184	AGREGADOS EL PERICO SAS	21 DÍAS
4900347448	2025/12/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PÁRA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS SECCIONAL LENGUPA PROYECTO COMPETITIVIDAD 2025. MALLA POLISOMBRA Y ROLLO MANG PELETIZADO	\$ 505.882	901253380	MIRAFLORES PUNTO AGRICOLA	21 DÍAS
4900349279	2025/12/26	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARBOLES PROYECTOS CORPOBOYACA PROVINCIA DE LENGUPA	\$ 600.000	74347632	ROJAS ESQUIVEL JOHN EDWIN	4 DÍAS
4900346958	2025/12/04	SUMINISTRO MUGS CONCURSO CAFÉ, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572	\$ 630.000	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	7 DÍAS
4900346960	2025/12/04	SUMINISTRO TROFEO CONCURSO CAFÉ, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572	\$ 261.529	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	8 DÍAS
4900346961	2025/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES CONCURSO CAFE, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572	\$ 1.074.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	8 DÍAS
4900346962	2025/12/04	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO CAFÉ, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572	\$ 338.000	901104562	TU LOGO 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	
4900346969	2025/12/04	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO CAFÉ, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572 PROVEEDOR CLA	\$ 106.600	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	9 DÍAS
4900346965	2025/12/04	SUMINISTRO KI POSCOSECHA PLUS + MEDIVERDE + TRANSPORTE PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER NESPRESSO AAA CALDAS	\$ 2.205.000	901607793	MAKINEXT S.A.S.	10 DÍAS
4900347353	2025/12/09	SUMINISTRO MENCIONES CONCURSO CAFÉ, BOSQUES Y AVES DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUES Y AVES VIVOCUENCA 2025-0572	\$ 25.200	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	5 DÍAS
4900347668	2025/12/11	REFRIGERIOS FERIA MUJER Y CAFE CN 2025-0695 GOBERNACIÓN DE CALDAS Y 23 MUNICIPIOS }	\$ 700.000	30298484	YOLANDA INES ZAPATA	4 DÍAS
4900347769	2025/12/11	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CHINCHINA 18 MUJERES CPMC ORIENTE DE CALDAS FERIA MUJER Y CAFÉ	\$ 1.033.614	900454164	FINCA HOTEL LAS CAROLAS S.A.S	4 DÍAS
4900347670	2025/12/11	SUMINISTRO CENEFA FERIA MUJER Y CAFÉ CN 2025-0695 GOBERNACIÓN DE CALDAS Y 23 MUNICIPIOS	\$ 900.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	5 DÍAS
4900347443	2025/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO MECANIZADO VIAS SAN JOSE C25-0441 4-624120400	\$ 1.119.750	1058912091	ELIANA BEDOYA RAIGOSA	3 DÍAS
4900347774	2025/12/11	SUMINISTRO TERMOS CONCURSO SAN JOSÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE SAN JOSÉ 2025-0553	\$ 261.189	1022333029	NATALIA MILENA PRIETO CARDOZO	2 DÍAS
4900347698	2025/12/11	SUMINISTRO DE IMPRESIONES PARA EL PROYECTO IMPULSAR LA SEG ALIM, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE PALESTINA CN 2025-0499	\$ 480	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	3 DÍAS
4900347699	2025/12/11	SUMINISTRO DE ACTAS DE ENTREGA KITS PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER NESPRESSO AAA CALDAS	\$ 62.650	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	3 DÍAS
4900347962	2025/12/12	SUMINISTRO COLINO DE CAFÉ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE VITERBO	\$ 8.800.000	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	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	
4900347704	2025/12/11	SUMINISTRO DE 30 RECONOCIMIENTOS FERIA MUJER Y CAFE CN 2025-0695 GOBERNACIÓN DE CALDAS Y 23 MUNICIPIOS	\$ 2.016.806	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	4 DÍAS
4900347071	2025/12/05	SUMINISTRO DE CHEQUES CONCURSO SALAMINA FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 2025-0458	\$ 90.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	7 DÍAS
4900347355	2025/12/09	SUMINISTRO DE CHEQUES CONCURSO MARQUETALIA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MARQUETALIA 2025-0587	\$ 126.000	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	5 DÍAS
4900347016	2025/12/04	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN MANIZALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SBA CORPOCALDAS FASE XV C25-11	\$ 2.500.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	6 DÍAS
4900347155	2025/12/05	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 80.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	7 DÍAS
4900347148	2025/12/05	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION RENOVACIÓN CALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 638.000	810003176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMU	10 DÍAS
4900347618	2025/12/10	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, ACEITES Y MANGUERAS PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE NIERA: CHUPADEROS CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO V	\$ 970.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	5 DÍAS
4900347809	2025/12/11	SUMINISTROS (AGUA) EMPRENDIMIENTOS FERIA MUJER Y CAFE CN 2025-0695 GOBERNACIÓN DE CALDAS Y 23 MUNICIPIOS	\$ 292.839	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	4 DÍAS
4900348206	2025/12/15	100 ALMUERZOS FERIA MUJER Y CAFÉ CN 2025-0695 GOBERNACIÓN DE CALDAS Y 23 MUNICIPIOS	\$ 2.000.000	3399254	OLGA DENIS CASTAÑO RANGEL	1 DÍAS
4900347875	2025/12/12	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 43 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO, EN VOLQUETAS DE 6M3; EN LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUPÍA Y	\$ 36.451.866	15931338	JINER ORLEY BUENO OSPINA	4 DÍAS
4900348217	2025/12/15	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 13 VIAJES DE AFIRMADO Y HASTA 24 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS DE 8 M3, EN LA VEREDA SAN J	\$ 10.000.000	16113937	ALEXANDER CARVAJAL LOPEZ	1 DÍAS
4900348181	2025/12/15	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION RENOVACIÓN CALDAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 549.318	810003176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMU	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	
4900348140	2025/12/15	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - CALIBRACIÓN NACIONAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2025	\$ 1.050.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	1 DÍAS
4900347036	2025/12/04	TRANSPORTE DE CEMENTO Y MALLAS EN EL MUNICIPIO DE PACORA VEREDA EL CEDRAL PARALA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS	\$ 3.875.400	75045621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARDONA	13 DÍAS
4900348226	2025/12/15	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 25 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO Y HASTA 14 VIAJES DE AFIRMADO EN VOLQUETAS DE 7 M3, Y HASTA 98 VIAJES	\$ 13.461.111	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	2 DÍAS
4900349035	2025/12/22	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICOAMBIENTAL EN MANIZALES EN DESARROLLO DEL CONVENIO SBA	\$ 8.400.000	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	1 DÍAS
4900349038	2025/12/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMAS SÉPTICOS EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO	\$ 54.500.000	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	1 DÍAS
CN-2024-1418	2024/12/17	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL CLÚSTER NESPRESSO CALDAS A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS.	\$ 246.695.797	900593351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	363 DÍAS
CN-2025-0046	2025/02/19	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR EL CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELOS DE TIPO FERTILIDAD (PH - N° - MO - P - K - CA - MG - AL - TEXTURA AL TACTO (TT) PARA HASTA 600 MUESTRAS DURANTE EL PERÍODO 2025.	\$ 48.000.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	301 DÍAS
CN-2025-0037	2025/01/23	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE COMUNICACIONES PARA EXTENSIÓN MASIVA, QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN QUE SE DESARROLLAN DESDE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS	\$ 43.960.000	1002547224	MARIANA CORREDOR LUCUARA	338 DÍAS
CN-2025-0107	2025/02/28	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.	\$ 236.000.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	296 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 CENICAFFÉ 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	285 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-2025-0151	2025/03/11	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 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.000.032.491	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	268 DÍAS
CN-2025-0234	2025/03/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$ 3.462.205.935	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	274 DÍAS
CN-2025-0245	2025/04/08	EL PRESENTE CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO Y EL COMITÉ TIENE POR OBJETO AUNAR TEMAS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN TERCERIARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.000.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	214 DÍAS
CN-2025-0371	2025/05/13	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITÉ EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS NO 2025-0151 Y NO 2025-0245 PARA LOS PROYECTOS DE ESCUELA NUEVA, POSPRIMARIA, ESCUELA Y CAFÉ, ESCUELA VIRTUAL, ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 618.262.073	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	207 DÍAS
CN-2025-0381	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS	\$ 441.465.744	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	203 DÍAS
CN-2025-0441	2025/05/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 87.143.750	810001998	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	202 DÍAS
CN-2025-0456	2025/05/23	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 1.730.000.000	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	199 DÍAS
CN-2025-0458	2025/05/16	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, DIFERENTES MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETERAS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAFÉ.	\$ 1.910.100.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	226 DÍAS
CN-2025-0461	2025/05/12	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO MANZANARES Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ CON EL FIN DE FORTALECER DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$ 70.000.000	890802505	MUNICIPIO DE MANZANARES	225 DÍAS
CN-2025-0499	2025/05/27	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE PALESTINA Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) CON EL FIN DE IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$ 96.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	217 DÍAS
CN-2025-0552	2025/07/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 800.000 COLINOS DE CAFÉ CON PRIORIDAD VARIÉTAD CASTILLO ZONA CENTRO Y/O CASTILLO REGIONAL, LUEGO CENICAFFÉ 1, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES \$ BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 2025	\$ 439.200.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	155 DÍAS
CN-2025-0553	2025/06/24	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAPICULTORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ.	\$ 80.000.000	810001998	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	183 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-2025-0556	2025/06/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA DE CAFÉ EN EL RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA	\$ 40.000.000	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	186 DÍAS
CN-2025-0559	2025/06/26	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARULANDA, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE MARULANDA	\$ 27.000.000	890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	188 DÍAS
CN-2025-0587	2025/05/30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$ 80.000.000	890801147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	166 DÍAS
CN-2025-0589	2025/09/08	AUNAR ESFUERZOS INSTITUICIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$ 16.000.000	890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	112 DÍAS
CN-2025-0607	2025/07/28	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO, COLLECTIVE MINING 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 MARMATO - DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 351.000.000	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	218 DÍAS
CN-2025-0625	2025/08/13	AUNAR ESFUERZOS INSTITUICIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO, COLLECTIVE MINING Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS CON EL FIN DE FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE MARMATO.	\$ 149.000.000	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	140 DÍAS
CN-2025-0674	2025/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 418.487.530	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	132 DÍAS
CN-2025-0683	2025/07/03	UNIR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITÉ EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS Y LA CDC Y CON: MUNICIPIO DE MANIZALES ,COLLECTIVE MINING , COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES FUNDACION BANCOLOMBIA .	\$ 233.295.373	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	166 DÍAS
CN-2025-0695	2025/07/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE CALDAS,FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO DEL CAFÉ Y LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DPTO DE CALDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$ 575.200.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	131 DÍAS
CN-2025-0705	2025/07/07	IMPULSAR EL CAFÉ DE CALDAS ESPECIALMENTE DE LAS MUJERES Y JOVENES DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 56.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	153 DÍAS
CN-2025-0768	2025/08/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 368.365.195	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	125 DÍAS
CN-2025-0770	2025/09/08	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 250.000.000	890802795	MUNICIPIO DE LA MERCED	233 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-2025-0798	2025/07/28	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 4.614.987.970	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	335 DÍAS
CN-2025-0852	2025/08/05	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS SOSTENIBLES QUE IMPULSEN SUS EMPRENDIMIENTOS.	\$ 85.000.000	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	123 DÍAS
CN-2025-0857	2025/08/14	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CHEC GRUPO EPM, LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS ÁREAS DE REFORESTACIÓN EN LAS CUENCA DE LOS RÍOS CHINCHINÁ, CAMPOALEGRE Y SAN FRANCISCO, PARA FORTALECER EL INDICADOR DE IPH (ÍNDICE DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA)	\$ 128.000.000	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS E.S.P	137 DÍAS
CN-2025-0862	2025/09/09	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS CON EL FIN DE DESARROLLAR EL SEGUNDO CONCURSO RISARALDA CAFÉS DE CALIDAD.	\$ 44.440.000	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	110 DÍAS
CN-2025-1055	2025/10/15	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 29 VIAJES DE AFIRMADO Y HASTA 54 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS DE 7 M3, Y EL SOBREACARREO DE HASTA 238 VIAJES EN CAMIONETA DE 1 TON, EN LAS VEREDAS VIBORAL, EL EDÉN Y ARENILLAL, MUNICIPIO DE AGUADAS	\$ 87.474.000	75045621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARMONA	72 DÍAS
CN-2025-1175	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁCORAS,DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 125.000.000	890801136	MUNICIPIO DE PACORA	54 DÍAS
CN-2025-1176	2025/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA,DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 125.000.000	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	54 DÍAS
CN-2025-1231	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) CON EL FIN DE DESARROLLAR LA 4° VERSIÓN DEL CONCURSO CHINCHINA, CAFÉS DE ALTA CALIDAD	\$ 28.600.000	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	48 DÍAS
CN-2025-1232	2025/10/21	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIRA Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS (FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) CON EL FIN DE DESARROLLAR LA 5° VERSIÓN DE LA FERIA CAFÉS DE ORIGEN NEIRA	\$ 65.000.000	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	63 DÍAS
CN-2025-1234	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU,DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 437.500.000	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	171 DÍAS
CN-2025-1301	2025/11/20	CONSTRUCCIÓN DE BOCA TOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTO RURAL DE LA VEREDA LA LOMA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO RURAL DE LA VEREDA BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MARMATO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 140.253.867	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE S.A.S	40 DÍAS
CN-2025-1309	2025/11/27	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, ADEMAS DEL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNITARIA Y EDUCATIVA	\$ 1.350.728.064	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	86 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-2024-1490	2025/12/11	FORTALECER EL CLÚSTER NESPRESSO CALDAS A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 261.155.637	900593351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	385 DÍAS
CN-2025-1556	2025/12/18	AUNAR EFSUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DENEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 490.000.000	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	182 DÍAS
4900347100	2025/12/05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA ADICIONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, CAJIBIO, PIENDAMO Y TIMBIO, PARA SER ENTREGADOS EN BODEGA LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA CAFETERA 2025" 4634120110.	\$ 16.547.055	800252944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	17 DÍAS
4900347481	2025/12/10	SUMINISTRO DE 40 BULTOS DE UREA PUESTOS EN EL COMITE DE CAFETEROS DEL BÓRDÖ Y 35 BULTOS DE UREA PUESTOS EN EL COMITE DE ARGELIA. PROYECTO 4- 634120099.	\$ 9.657.500	900574716	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ANDINA SAS	21 DÍAS
4900346990	2025/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA CAÑO PADILLA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.205.840	1126907184	DONADO MONTAÑO KEINER YESID	6 DÍAS
4900347013	2025/12/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO CON MAQUINARIA AMARILLA DE LAS VIAS TERCIARIAS CAFETERAS DE LA VEREDA CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1.996.400	901677883	EMIRO E HIJOS SAS	6 DÍAS
4900347102	2025/12/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS CAFETERAS DE LA VEREDA FILOMACHETE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL CESAR.	\$ 2.502.146	824000231	BAMOS SAS	5 DÍAS
4900347195	2025/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS CON LA ADECUACIÓN DE BATEA, ALCANTARILLA Y HERRAMIENTAS PARA ARREGLOS MENORES EN VIAS QUE CONDUEN A LAS VEREDAS EL CUARE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA, LOS NARANJOS DE RIO DE ORO Y 21 DE ABRIL DE SAN ALBERTO CESAR.	\$ 5.113.300	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO S.A	1 DÍAS
4900347210	2025/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	\$ 1.804.494	13846973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	1 DÍAS
4900347425	2025/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS CAFETERAS EN PUNTO CRÍTICO CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE BATEA EN LA VEREDA CASCARRILLAL Y 13 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TORMENTO DEL MUNICIPIO DE URUMITA,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 4.674.000	900592509	FERRETERIA GLORIA MARIA JM S.A.S.	10 DÍAS
4900347852	2025/12/12	SUMINISTRO DE 1.079 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO POR AUTOGESTIÓN DE 8,22 KM DE VIAS TERCIARIAS CAFETERAS, EN EL CORREGIMIENTO DE LAGUNA DE LOS INDIOS, MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 3.846	824000231	BAMOS SAS ESTACION NOVALI	1 DÍAS
4900348187	2025/12/15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRITICO DE LA VEREDA GARUPAL MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.928.931	91467565	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	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	
4900348273	2025/12/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BATEA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.590.320	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMO ENRIQUE	3 DÍAS
4900348289	2025/12/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BATEA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VEREDA LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1.277.718	77027368	JIMENEZ ANICHARICO LADIMO ENRIQUE	3 DÍAS
4900348848	2025/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA INTERVENCION DE AREAS FORESTALES EN LA VEREDA FILOMACHETE MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.630.848	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	3 DÍAS
4900349123	2025/12/23	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 120 PERSONAS EN TALLER DE MICROLOTES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD DE CAFÉ, EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRACIÓN GENERACIONAL, CON CAFICUTLTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$ 2.630.000	1065840964	ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR	3 DÍAS
4900349171	2025/12/24	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 39 PERSONAS EN TALLER DE MICROLOTES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD DE CAFÉ, EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRACIÓN GENERACIONAL, CON CAFICUTLTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$ 3.343.000	1065840964	ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR	2 DÍAS
4900346490	2025/12/02	COMPRA DE CHAPOLA DE CAFÉ	\$ 2.400.000	3084816	DIAZ BERMUDEZ HECTOR ALFONSO	16 DÍAS
4900346602	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - FERTILIZANTE 25-4-24 X 50 KG SEGUN COTIZACION	\$ 3.000.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	7 DÍAS
4900346607	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - PRODUKAFFE X 50 KG. SEGUN COTIZACION	\$ 11.934.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA - COODECAFEC	7 DÍAS
4900346618	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - ACM (DIESEL) SEGUN COTIZACION.	\$ 19.998.400	900239043	INVERSIONES VANEGAS CURREAS S A S	7 DÍAS
4900346625	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZACION.	\$ 9.994.500	2957215	SORIANO LEGUIZAMON FREDY YESID	7 DÍAS
4900346627	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZACION.	\$ 8.403.372	901312815	MULTISERVICIOS R7 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	
4900346628	2025/12/02	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZACION	\$ 9.999.737	1002682513	DIAZ HUERTAS LEIDY JOHANNA	7 DÍAS
4900346812	2025/12/04	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION	\$ 35.621.631	901823918	CENTRO FERRETERO FERREMAX	1 DÍAS
4900346825	2025/12/04	ORDEN DE SERVICIO - CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DEL CAFÉ DE PACHO. SEGUN COTIZACIO.	\$ 14.109.600	900111216	INGENIERIA & GERENCIA DE	8 DÍAS
4900347125	2025/12/05	ORDEN DE COMPRA - MERTECT 500 SC X LITRO - SYNGENTA. SEGUN COTIZACION	\$ 2.130.000	51608395	MATEUS GONZALEZ LILIA	4 DÍAS
4900347131	2025/12/05	ORDEN DE COMPRA - ROLLO POLISOMBRA Y BOLSA NEGRA PERFORADA. SEGUN COTIZACION 01030.	\$ 9.063.000	900028618	ALPLAST SAS	4 DÍAS
4900347132	2025/12/05	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE ELEMENTOS LABORATORIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS ALFONSO VALBUENA LA VEGA. SEGUN COTIZACION .	\$ 13.735.714	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	7 DÍAS
4900347217	2025/12/09	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONTRUCCION. SEGUN COTIZACION	\$ 27.067.348	901823918	CENTRO FERRETERO FERREMAX	0 DÍAS
4900347361	2025/12/09	ORDEN DE COMPRA - CHAPOLA (VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA). SEGUN COTIZACION	\$ 1.772.000	80735185	PALACIOS GONZALEZ JAIRO	1 DÍAS
4900347451	2025/12/10	ORDEN DE COMPRA - FERTILIZANTE PRODUKAFE X 50 KG EN CUNDINAMARCA. SEGUN COTIZACION	\$ 3.648.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA - COODECAFEC	1 DÍAS
4900347453	2025/12/10	ORDEN DE COMPRA - ELEMENTOS LABORATORIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. SEGUN COTIZACION.	\$ 21.502.941	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900347454	2025/12/10	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPIO DE CAPARRAPI. SEGUN CONTIZACION.	\$ 16.806.074	79200175	RODRIGUEZ BERNAL NOEL	0 DÍAS
4900347455	2025/12/10	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES PARA MOVILIDAD RURAL. SEGUN COTIZACION	\$ 8.933.000	1002682513	DIAZ HUERTAS LEIDY JOHANNA	0 DÍAS
4900347485	2025/12/10	ORDEN DE COMPRA - METODOS PARA EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GAMA. SEGUN COTIZACION	\$ 3.031.000	1085330807	LEYTON CHAVEZ MARIA YELU	2 DÍAS
4900347772	2025/12/12	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ. SEGUN COTIZACION	\$ 1.959.911	901823918	CENTRO FERRETERO FERREMAX	0 DÍAS
4900347946	2025/12/12	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.750.000	20971343	POVEDA PRIETO JASMIN LUZ	3 DÍAS
4900348043	2025/12/15	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZACION	\$ 5.040.408	80320538	GONZALEZ AVILA HERALFO FE	1 DÍAS
4900348044	2025/12/15	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZACION	\$ 1.868.200	52620791	MARTINEZ FONSECA SARA MAT	1 DÍAS
4900348387	2025/12/16	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN COTIZA	\$ 6.666.663	901322447	INVERSIONES TORRES PIZZA	3 DÍAS
4900348391	2025/12/16	ORDEN DE COMPRA - COMPRA DE MATERIALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA. SEGUN COTIZACION.	\$ 1.365.884	800097424	DISTRIBUIDORA LA PUNTA LT	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	
4900348399	2025/12/16	ORDEN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REBOSE DE TANQUE Y HUMEDAD EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA. SEGUN COTIZACION	\$ 3.190.080	900111216	INGENIERIA & GERENCIA DE	1 DÍAS
4900348560	2025/12/17	ORDEN DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ. SEGUN COTIZACION.	\$ 1.329.975	52654850	ROZO DUEAS LUZ ANGELA	1 DÍAS
4900347127	2025/12/05		\$ 15.700.000	900028618	ALPLAST SAS	4 DÍAS
CN-2025-1414	2025/12/05	Fortalecer la renovación y nutrición de los cafetales en el municipio de Pandi para mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector cafetero.	\$ 20.000.000	890680173	MUNICIPIO DE PANDI	0 DÍAS
CN-2025-1245	2025/12/12	Aunar esfuerzos de cooperación entre la administración municipal de Pacho y el comité de cafeteros de Cundinamarca para fomentar las nuevas siembras en el municipio beneficiando a familias cafeteras.	\$ 80.000.000	899999475	MUNICIPIO DE PACHO MUNICI	0 DÍAS
4900346977	2025/12/04	ORDEN DE COMPRA - PRENSA FRANCESA 350 ML. SEGUN COTIZACION	\$ 1.480.000	40441772	BARRERA PAEZ ANGELA MICHELA	0 DÍAS
4900346978	2025/12/04	ORDEN PARA EL SUMINISRO DE REFRIGERIOS DPTO VILLAVICENCIO. SEGUN COTIZACION	\$ 1.500.000	80136790	MELO DIAZ CAMILO ENRIQUE	0 DÍAS
4900347270	2025/12/09	OORDEN DE SERVICIO - TRANSPORTE DE 112 KG DE SEMILLA DESDE YOPAL A SACAMA. SEGUN COTIZACION	\$ 180.000	9430605	ARDILA SANABRIA WILSON	1 DÍAS
4900347190	2025/12/05	ORDEN PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS MAS SERVICIO DE CAFETERIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS Y LEJANIAS. SEGUN COTIZACION	\$ 2.122.500	1122648117	ALEXA CATHERINE ALZATE LEON	0 DÍAS
4900347271	2025/12/09	ORDEN PARA EL SUMINISTRO DE 45 REFIRGERIOS, 45 ALMUERZOS Y SERVICIO DE CAFETERA. SEGUN COTIZACION	\$ 1.372.500	31037494	QUIROGA LIEBANO LINA YASMIN	0 DÍAS
4900347119	2025/12/05	ORDEN PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS MAS SERVICIO DE CAFETERIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y ACACIAS	\$ 3.817.000	1123432079	GONZALEZ ROJAS DUBER SANTIAGO	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	
CN-2025-0106-01	2025/03/12	Modificación a la clausula 4. Anticipo y Forma de pago en el párrafo 1 con el fin de precisar el origen de la fuente de los recursos del proyecto.	\$ 69.380.447	901245391	CML FERRETERIAS EL CONSTRUCTOR SAS	60 DÍAS
CN-2024-1182-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 120.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1167-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 50.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1172-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 20.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1145-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN, EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 200.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1028-02	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LES FACILITE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO, TRABAJANDO SOBRE LA SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CAFETALES. EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA CAPACITACIÓN A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA	\$ 296.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1143-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES	\$ 200.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1139-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 188.500.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1149-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE NUEVA SIEMBRA Y RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFETALES.	\$ 112.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	180 DÍAS
CN-2024-1131-01	2025/11/13	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN, EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O RENOVACIÓN DE CAFETALES.	\$ 600.000.000	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA	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	
4900346535	2025/12/02	SA-25-015746 SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO IMPRESO(1 MARCO PARA FOTOS, 5 AFICHES,.70 DIPLOMAS) NECESARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 5098/2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	555.000	901170371	GRAFIHUILA EDITORES SAS	27 DÍAS
4900346548	2025/12/02	SA-25-015684 COMPRAVENTA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA, EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA; MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4716/2025 CONVENIO CN-2025-1086 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA, PAVIME	39.472.030	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	27 DÍAS
4900346549	2025/12/02	SA-25-015781 SERVICIO DE CATERING - RESTAURANTE NECESARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 5098/2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	3.169.800	55180740	GARCIA CAJIBOY LUZ MILA	27 DÍAS
4900346552	2025/12/02	A-25-015690 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTO EN LA VEREDA ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO) - NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO BIP # 5160/2025 - CONVENIO CN-2025-1320, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA ESTORACAL, MUNICIPIO DE HOBO, VEREDA DE IN	24.023.000	901520709	DEPOSITO TRUJILLO SAS	27 DÍAS
4900346555	2025/12/02	SA-25-015658 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCIÓN A CAFICULTORES EN ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA PARCELA IPA UBICADA EN EL DISTRITO GUANDINOSA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA-Supervisor Proyecto IPA 2025	480.000	55114099	RIVERA RODRIGUEZ ORLINDA	29 DÍAS
4900346754	2025/12/03	SA-25-015679 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTO EN LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE TERUEL) - NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO BIP # 5309/2025 - CONVENIO CN-2025-1346, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO HIDRAULICO Y DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTE QUE AFECTAN LA INFRAESTR	36.360.000	901252254	FERREHORIZONTE NEIVA S.A.	26 DÍAS
4900346755	2025/12/03	SA-25-015842 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA EL MANEJO HIDRAULICO Y DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTE; ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO BIP # 5309/2025 - CONVENIO CN-2025-1346, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO HIDRAULICO Y DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTE QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MINA SE	6.646.037	7693769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FEL	26 DÍAS
4900347365	2025/12/09	SA-25-016136 SUMINISTRO DE FERTILIZANTE EDÁFICO 23-4-20-3 SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CN-2025-1330 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE HOBO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA EN SU DOBLE-CONDICIÓN, ES DECIR COMO PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO Y COMO ADMINISTRADORA DEL FO	9.750.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	22 DÍAS
4900347367	2025/12/09	SA-25-016065 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA) PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4713/2025 (Convenio CN-2025-1187) CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y PERFILED DE VÍAS, QUE FAVORECE	33.663.200	901520709	DEPOSITO TRUJILLO SAS	20 DÍAS
4900347387	2025/12/09	SA-25-015963 SUMINISTRO MATERIAL CAFETERIA NECESARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 5098/2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	178.528	813006751	CARIN SAS	20 DÍAS
4900347393	2025/12/09	SA-25-016174 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA". SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA:	2.412.500	26542521	RUA VALDERRAMA SONIA	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900347398	2025/12/09	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA NECESARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 5098/2025 QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR ACCIONES QUE APORTEN EN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA.	\$ 124.434	901239466	PAPELERIA CARTAGENA S.A.S	20 DÍAS
4900347544	2025/12/10	SA-25-016175 SUMINISTRO DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACION GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA:	\$ 149.804	901239466	PAPELERIA CARTAGENA S.A.S	19 DÍAS
4900347545	2025/12/10	SA-25-016200 SUMINISTRO DE MATERIAL POP NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CHAPOLERITOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SABERES PARA NIÑOS Y JÓVENES, ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN E INTEGRACION GENERACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA". SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA:	\$ 3.004.250	901443898	V&R COMERCIAL SAS	19 DÍAS
4900348183	2025/12/15	SA-25-016685 SUMINISTRO DE CAL DOLOMITA MALLA 200 POR BULTO DE 50 KILOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AGRONÓMICAS DE LOS SUELOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TESALIA HUILA 2025 SUPERVISOR: ARIEL BONILLA GUZMAN	\$ 30.000.000	901143627	DISTRIGRO DEL SUR S.A.S.	15 DÍAS
4900348574	2025/12/17	SA-25-016841 COTIZACION (PROPIUESTA)IMPLEMENTACION DEL CURSO DE LIDERAZGO GREMIAL PARA 60 PARTICIPANTES DEL COMITE DEPARTAMENTAL PROYECTO 2654120480 BIP 4712	\$ 972.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	12 DÍAS
4900349037	2025/12/22	IMPUESTO PREDIAL IMNUEBLE MUNICIPIO DE GIGANTE VIGENCIA 2025 - FONZ. 4130600010000012020700000000	\$ 223.100	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	9 DÍAS
CN-2019-2016	2019/12/26	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON CABIDA APROXIMADA DE 374 M2 UBICADA EN LA CARRERA 6 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$ 89.322.528	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	2550 DÍAS
CN-2023-0865	2023/06/28	APOYO AL CAFICULTOR PARA MEJORAR SUS INGRESOS MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 9.644.455.084	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	870 DÍAS
CN-2024-0737	2024/07/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."	\$ 1.006.022.030	800255580	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	600 DÍAS
CN-2024-1165	2024/11/01	IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS PRODUCTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DPTO DEL HUILA	\$ 1.000.703.252	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	493 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	\$ 827.483.256	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-1499	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 MUNICIPIOS	300 DÍAS
CN-2025-0288	2025/03/26	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA 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	\$ 269.682.632	900690173	MOLE INGENIERIA S.A.S	100 DÍAS
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
CN-2025-0512	2025/06/03	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 24 de 2024 / CN-2024-1165 CELEBRADO ENTRE EL DPTO DEL HUILA Y LA FNC	\$ 439.158.300	901520709	DEPOSITO TRUJILLO UNO S.A.S	45 DÍAS
CN-2025-0702	2025/06/26	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDAFICO 23-4-20-3, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION No. 41 de 2024/ CN-2024-1499 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA FNC	\$ 1.098.846.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	120 DÍAS
CN-2025-0700	2025/07/14	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRÍTICOS	\$ 330.800.000	891180024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE ALGECIRAS - HUILA	180 DÍAS
CN-2025-0836	2025/07/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS TIPO CANCHA SINTETICA DE USO SOCIAL COLECTIVO Y PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$ 291.183.893	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	135 DÍAS
CN-2025-0870	2025/08/12	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS CAFETERAS DEL DPTO DEL HUILA	\$ 3.852.547.571	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	330 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-2025-0923	2025/08/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, PARA HACERLA MAS COMPETITIVA A TRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADORE DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 52.100.000	891180132	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	152 DÍAS
CN-2025-0983	2025/09/01	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 388 de 2024 (Consecutivo para la CAM) / CN-2024-0737 (Consecutivo para la FNC), C	\$ 322.488.304	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	30 DÍAS
CN-2025-0984	2025/09/01	LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FILTROS VERDES EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CN-2024 –0737 (CONSECUITIVO PARA LA FNC) / 388 DE 2024 (CONSECUITIVO PARA LA CAM) C	\$ 257.255.000	12142847	FRANCISCO JAVIER SOTELO CERON	165 DÍAS
CN-2025-1030	2025/09/04	LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FILTROS VERDES EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° CN-2024 –1165/ 24 DE 2024 CELEBRADO ENTRE DPTO DEL HUILA Y FNC	\$ 376.878.000	901283833	MAKETAL S.A.S	160 DÍAS
CN-2025-1011	2025/09/08	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARRILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 357.600.000	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	180 DÍAS
CN-2025-1037	2025/09/17	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL – HUILA, MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN SECTOR CRÍTICO	\$ 96.166.763	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y LA ASOCIACIÓN DE CAFETEROS MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	90 DÍAS
CN-2025-1095	2025/09/22	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y ANEXOS ENVIAZO AL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	\$ 159.730.895	901452486	IMCA INGENIERIA S.A.S	90 DÍAS
CN-2025-1150	2025/10/02	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDAFICO 23-4-20-3MGO-4, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A CAFICULTORES AFECTADOS POR LA OLA INVIERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	\$ 277.632.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	90 DÍAS
CN-2025-1230	2025/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	\$ 5.100.000.000	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	330 DÍAS
CN-2025-1258	2025/10/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADORE DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 150.000.000	891180131	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	96 DÍAS
CN-2025-1299	2025/10/28	MEJORAMIENTO Y CONTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA,	\$ 127.590.820	891180199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	120 DÍAS
CN-2025-1320	2025/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA ESTORCAL, MUNICIPIO DE HOBO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 52.275.887	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA Y LA ASOCUACION DE JUNTAS DE ACUEDUCTO DE VEREDA ESTORCAL DE HOBO - HUILA	60 DÍAS
CN-2025-1339	2025/11/04	CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LAS VEREDAS ARAUCA II Y LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAR GRADUALMENTE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS SECTORES MAS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 83.928.818	12181345	RAMIRO ANDRES RINCON PEÑA	70 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-2025-1370	2025/11/07	MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1011 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE- HUILA	\$ 67.206.072	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2025-1368	2025/11/07	Aunar Esfuerzos entre el MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, para el mejoramiento y recuperación de vías terciarias de interés cafetero en el municipio de Guadalupe (H), mediante la construcción de obras de drenaje y mejoramiento vial.	\$ 281.953.767	891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	150 DÍAS
CN-2025-1372	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TARQUI – HUILA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO EN EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA,	\$ 359.553.469	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	90 DÍAS
CN-2025-1374	2025/11/07	APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL DURANTE EL 2025	\$ 331.550.000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	180 DÍAS
CN-2025-1402	2025/11/12	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES ENVÍADAS POR LA FEDERACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-0918 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$ 94.566.495	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	30 DÍAS
CN-2025-1403	2025/11/12	COMPRAVENTA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MPIO DE LA PLATA, A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	\$ 126.988.700	901143627	DISTRIBAGRO DEL SUR SAS	30 DÍAS
CN-2025-1415	2025/11/14	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-0870CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA	\$ 730.951.760	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	160 DÍAS
CN-2025-1491	2025/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1022 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO– HUILA	\$ 75.330.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	45 DÍAS
CN-2025-1498	2025/11/28	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	\$ 83.100.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	60 DÍAS
CN-2025-1534	2025/12/05	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOS HASTA SITIOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO	\$ 77.070.000	12235060	JOSE ELISEO SILVA	60 DÍAS
CN-2025-1574	2025/12/10	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONVENIO CN-2025-1022 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA	\$ 280.260.456	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40 DÍAS
CN-2025-1575	2025/12/10	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA NECESARIOS EL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	\$ 268.904.255	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	90 DÍAS
CN-2025-1521	2025/12/01	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUSTOS EN SITIO DE OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-0755 CELEBRADO ENTRE LA FNC; EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA; LAS JAC DE LA MESA; LA INDEPENDENCIA Y EL UVITAL DEL PITAL (HUILA)	\$ 106.007.308	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	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-2025-1519	2025/12/01	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1085 CELEBRADO ENTRE FNC – \$ COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TIMANÁ- HUILA	99.954.871	12240102	HENRY BARRERA VARGAS	45 DÍAS
CN-2025-1526	2025/12/02	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-0837 CELEBRADO ENTRE LA FNC – \$ COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ISNOS- HUILA	96.711.487	1084250316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	30 DÍAS
CN-2025-1535	2025/12/05	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1218	\$ 77.894.600	901520709	DEPOSITO TRUJILLO S.A.S	30 DÍAS
CN-2025-1536	2025/12/10	COMPRAVENTA DE FERTILIZANTE EDAFICO 23-4-20-3MGO-4, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 125 de 2025 / CN-2025-1374,CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA FNC	\$ 251.125.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	30 DÍAS
CN-2025-1572	2025/12/10	ANÁLISIS DE SUELOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1369 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 58.640.000	810044212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	150 DÍAS
CN-2025-1577	2025/12/10	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS,EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1187 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$ 141.539.813	901861240	BALDOR INGENIERIA S.A.S	90 DÍAS
CN-2025-1540	2025/12/05	COMPRAVENTA de FERTILIZANTE EDAFICO 23-4-20-3, PRESENTACIÓN 50 kg, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR TITULO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA EN FINCAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA	\$ 97.600.000	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	30 DÍAS
CN-2025-1573	2025/12/10	COMPRAVENTA DE (59) MODULOS CLASIFICADORES DE GRANOS DE CAFÉ EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1258 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 146.357.947	900597795	PROINGENIERIA S.A.S	30 DÍAS
CN-2025-0431	2025/05/06	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA \$ A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 250.000.000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	180 DÍAS
4900346759	2025/12/03	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FINCAS CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARTA, CIÉNAGA, ARACATACA Y FUNDACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 47.070.371	901818096	TIERRA FERTIL KLES S.A.S	30 DÍAS
4900349193	2025/12/24	CONCEDER EN ARRIENDO EL USO DEL ESPACIO RADIAL LOS DÍAS DOMINGOS EN EL HÓRARIO DE 6:00 A.M. A 7:00 A.M. PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAFÉ CON AROMA DE MAR" EN LA EMISORA RADIO LIBERTAD EN LA FRECUENCIA 600 A.M.	\$ 17.100.000	901188935	IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	8 DÍAS
CN-2025-1583	2025/12/12	Mantenimiento, calibración, estandarización e instalación y adquisición de equipos e insumos necesarios para el acondicionamiento de las centrales de beneficio colectivo de café en los municipios de La Florida y Linares departamento de Nariño, el cual se enfoca en la maquinaria y \$ equipos de las Centrales de Beneficio Colectivo de café ubicadas en los municipios de La Florida y Linares, Nariño, actividades en marco del convenio CN-2025-0542	\$ 99.961.255	890200686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA SAS	75 DÍAS
CN-2025-1607	2025/12/16	Capacitación dirigida a operarios de las centrales de beneficio en los municipios de La Florida y Linares (N) y a los operarios de las plantas de café tostado en el municipio de El Tablón de Gómez (N); esto conforme a la propuesta del contratista, la cual hace parte integral de este contrato y en ejecución del convenio GN3203-2025, identificado en el aplicativo de contratación interno de la Federación Nacional de Cafeteros - NEON bajo el número CN2025-0542	\$ 51.696.700	900568237	ASOCIACIÓN GESTORES PROFESIONALES DEL SUR	101 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-2025-1608	2025/12/16	Adquisición de equipos de maquinaria para procesamiento de café con destino a la Asociación Asoprocafé del municipio de El Tablón de Gómez (N) y el mantenimiento de los equipos actuales; esto conforme a la propuesta del contratista, la cual hace parte integral de este contrato y en ejecución del convenio GN3203-2025, identificado en el aplicativo de contratación interno de la Federación Nacional de Cafeteros - NEON bajo el número CN2025-0542	\$ 121.085.191	800246280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	35 DÍAS
CN-2025-0399	2025/04/24	LIQUIDACIÓN CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN EL TABLÓN DE GÓMEZ (N)	\$ 58.938.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90 DÍAS
CN-2024-1163	2024/11/22	Liquidación convenio para Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos entre la alcaldía municipal de Sandoná (Nariño) y la Federación como Administradora del Fondo Nacional del Café, para la ejecución del proyecto denominado "mejoramiento de vías rurales y caminos vecinales en el municipio de Sandoná"	\$ 186.157.830	800099138	MUNICIPIO DE SANDONÁ	365 DÍAS
4900343467	2025/12/23	LEY 863. MIXTO PARA CONSTRUCCION NECESARIO EN EJECUCION DEL PROYECTO 4-674120228 SE REQUIERE LA ENTREGA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO.	\$ 27.063.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	1 DÍAS
4900343945	2025/12/10	KIT DE HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RESALANDO EL MEJOR CAFE 2025- APOYO A PARTICIPANTES DE FERIAS SUBREGIONALES.FONC MATERIALES ENTREGADOS EN SAMANIEGO EL KIT INCLUYE: 1 \$ MACHETE 3 CANALES 18", 1 FUNDA PARA MACHETE 3 CANALES, 1 ZARANDA MANUAL Y 2 COCOS RECOLECTORES PLASTICOS Cap 18L.	\$ 4.720.588	59794799	ESCOBAR DORADO MARCELA DEL CARMEN	1 DÍAS
4900346326	2025/12/01	FONC - ADQUISICION DE CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES DEL PROCESO FORMATIVO CATEDRA CAFE REALIZADON EN EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA POLÍTICA DE GENERO Y RELEVO GENERACIONAL. fon.2 PROYECTO 2-674120161	\$ 362.437	36953996	CORDOBA PACHAJOA CLAUDIA MILENA	9 DÍAS
4900346327	2025/12/01	FONC - MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA LOMA DEL GANADO SECTOR DORA EN EL MUNICIPIO DE COLON. LEY 863	\$ 1.785.000	5231720	REALPE OJEDA LUIS JABER	11 DÍAS
4900346328	2025/12/01	FONC - ADQUISICON DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRADERIA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO SANTA ROSA MUNICIPIO DE BELEN. LEY 863	\$ 1.976.000	5231720	REALPE OJEDA LUIS JABER	30 DÍAS
4900346334	2025/12/01	FONC - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS TARABITAS EN LAS VEREDAS LA VEGA QUITO SECTOR EL RIO, VEREDA LA VEGA QUITO, VEREDA EL ALTO MUNICIPIO, TARAVITA EN LA VEREDA EL ALTO SECTOR LOMA NEGRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO - LEY 863, PROYECTO 4-674120214	\$ 7.638.076	890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S	9 DÍAS
4900346489	2025/12/02	FONC - ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS EN EJECUCION DEL PROYECTO 4-674120224, PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SAN PABLO. LEY 863	\$ 34.223.800	5231720	REALPE OJEDA LUIS JABER	29 DÍAS
4900346933	2025/12/04	FONC - SERVICIO DE RESTAURANTE NECESARIO EN EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA POLÍTICA DE GENERO Y RELEVO GENERACIONAL 2674120161. FoNC.	\$ 2.030.000	87063722	MARTINEZ RIVAS JORGE ARMANDO	1 DÍAS
4900346984	2025/12/05	FONC - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UN SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA CAMPO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GOMEZ. LEY 863	\$ 3.000.000	18393768	GOMEZ HERRERA JORGE ADALBERTO	10 DÍAS
4900347927	2025/12/12	FONC - COMBUSTIBLE ACMW PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA VEREDA CIMARRONES SECTOR LA LOMA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863	\$ 2.489.360	27304196	UNIGARRO IBÁÑEZ GLORIA ALICIA	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	
4900346467	2025/12/02	TRANPORTE CHAPOLA CONVENIO CN-2024-0664 TOLEDO DESDE GRANJA BLONAY A TOLEDO (SAN BERNARDO DE BATA) Y DESDE CHINÁCOTA HASTA TOLEDO (SAN BERNARDO DE BATA)	\$ 450.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	3 DÍAS
4900346700	2025/12/03	TRANSPORTE CHAPOLA APORTE FON2 DESDE CÚCTA A LABATECA Y DESDE GRANJA BLONAY HASTA LABATECA. PROYECTO N°4684120135 "AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2024- 2027	\$ 500.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	2 DÍAS
4900346848	2025/12/03	SUMINISTRO DE MERTEC X 100 CC PUESTO EN CÚCUTA PROYECTO # 4-684120155 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, SAN CALIXTO, LA PLAYA, BUCARASICA Y LOS PATIOS.	\$ 540.000	901274170	LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S.	15 DÍAS
4900347735	2025/12/11	SUMINISTRO DE ARENA LAVADA DE RÍO PUESTA EN GRANJA BLONAY. - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025.	\$ 4.950.000	88001944	CONTRERAS SUAREZ NIXON RAUL	1 DÍAS
4900347967	2025/12/12	TRANSPORTE DE CHAPOLA DE CAFÉ DURANTE LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE_2025 - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025.	\$ 1.700.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	1 DÍAS
4900347972	2025/12/12	TRANSPORTE CLASIFICADORES_SECC CHINÁCOTA HASTA LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA -TOLEDO - CGTO SAN BERNARDO DE BATA - RAGONVALIA Y LABATECA - PROYECTO N° 4-684120150 - IMPLEMENTACIÓN DE CLASIFICADOR PARA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2025.	\$ 2.930.000	13504675	MEJIA MOJICA ALFONSO YECID	1 DÍAS
4900347983	2025/12/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ - PROYECTO N° 4-684120153 AAVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2026.	\$ 6.180.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	19 DÍAS
4900347985	2025/12/12	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ APORTE FON2 50% PROYECTO N°4684120145 PROMOVER EL USO DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA EN LA SIEMBRA DE CAFETALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 2025.	\$ 30.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	7 DÍAS
4900347986	2025/12/12	TRANSPORTE NACIONAL DE SEMILLA DE CAFÉ - PROYECTO N° 4-684120153 AAVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2026.	\$ 247.200	860512330	SERVIENTREGA SA	19 DÍAS
4900348535	2025/12/17	TRANSPORTE DE TRITURADO 1° DESDE LT RURAL 3A VEREDA VOLCAN – PAMPLONITA HASTA GRANJA BLONAY.	\$ 100.000	88001944	CONTRERAS SUAREZ NIXON RAUL	1 DÍAS
4900348791	2025/12/18	LOGÍSTICA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES: LA CUNA DEL CAFÉ* Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ- PROYECTO N°4-684120164- RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 120.000.000	900977177	UTOPIA / JEAN PIERRE ARTURO CARRILLO OJEDA S.A.S.	13 DÍAS
CN-2025-0820	2025/09/15	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA REALIZAR EL COFINANCIAMIENTO E IMPLEMENTAR MODELOS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS, A TRAVES DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ESTUFAS ARTESANALES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$ 381.072.000	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	257 DÍAS
CN-2025-0946	2025/10/09	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDÍO PARA AUNAR ESFUERZOS OPERATIVOS Y ECONÓMICOS ORIENTADOS A FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ MEDIANTE EL INCENTIVO A LA RENOVACIÓN	\$ 100.000.000	890001044	MUNICIPIO DE CIRCASIA	67 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-2025-0946-01	2025/12/02	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUÍNDIÓ PARA \$ AUNAR EFSUERZOS OPERATIVOS Y ECONÓMICOS ORIENTADOS A FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ MEDIANTE EL INCENTIVO A LA RENOVACION	-	890001044	MUNICIPIO DE CIRCASIA	179 DÍAS
CN-2025-1584	2025/12/15	SUMINISTRAR 225.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA LOS MUNICIPIOS DE APIA (200.000 COLINOS) Y PUEBLO RICO (25.000 COLINOS), COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA.	\$ 126.000.000	18533142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS ARTURO	270 DÍAS
CN-2025-1587	2025/12/15	SUMINISTRAR 230.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA (150.000 COLINOS) Y MISTRATÓ (80.000 COLINOS), EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120238	\$ 128.800.000	1087489369	CASTRO MUÑOZ YENNY ALEJANDRA	252 DÍAS
CN-2025-1588	2025/12/15	SUMINISTRAR 450.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE BALBOA (150.000 COLINOS), LA CELIA (150.000 COLINOS) Y SANTUARIO (150.000 COLINOS).	\$ 252.000.000	7685053	ROMERO CONDE RAFAEL	252 DÍAS
CN-2025-1591	2025/12/17	SUMINISTRAR 180.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DE PEREIRA 100.000 COLINOS Y DOSQUEBRADAS 80.000 COLINOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO.	\$ 100.800.000	9920839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	281 DÍAS
CN-2025-1592	2025/12/15	SUMINISTRAR 100.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 56.000.000	4452719	GALLEGO QUICENO JAIME	250 DÍAS
CN-2025-1593	2025/12/24	SUMINISTRAR 100.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120238	\$ 56.000.000	1054920177	RICO MARIN ANDRES MAURICIO	245 DÍAS
CN-2025-1596	2025/12/17	EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A SUMINISTRAR 100.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 56.000.000	10142084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIME	219 DÍAS
CN-2025-1598	2025/12/17	SUMINISTRAR 100.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 56.000.000	4391302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	183 DÍAS
CN-2025-1600	2025/12/18	SUMINISTRAR 280.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA (80.000 COLINOS) Y GUÁTICA (200.000 COLINOS), EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120238	\$ 156.800.000	9924081	GONZALEZ RESTREPO JOHANNY	250 DÍAS
CN-2025-1602	2025/12/18	SUMINISTRAR 150.000 COLINOS DE CAFÉ EN VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y PROVENIENTES DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 84.000.000	1002856164	MARIN FERNANDEZ JOSE MIGUEL	250 DÍAS
4900346604	2025/12/02	EXPEDICION DE POLIZA DE GARANTIA UNICA EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-704120223 CN-2025_0662 OroSI 1 FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 28.000	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	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	
4900346626	2025/12/02	POLIZA DE RENOVACION CONVENIO CN-2022-1402 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	\$ 208.266	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30 DÍAS
4900346641	2025/12/02	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS (IDEAS DE NEGOCIO) DIRIGIDO A JÓVENES EMPRESARIOS, ESTUDIANTES Y/O EGRESADOS DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 142.000	10194083	YEPES MONTES OSCAR EMILIO	20 DÍAS
4900346643	2025/12/02	POLIZA OTRO SI CN-2025-0644 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUINCHIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DEL CAFÉ COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 33.320	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900347632	2025/12/10	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ORIGAMI CUP COLOMBIA 2025, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2025 EN FAMOSTA CAFÉ EN LA CIUDAD DE PEREIRA, UN EVENTO EN EL CUAL PARTICIPARÁN 27 BARISTAS DE TODO COLOMBIA.	\$ 4.000.000	1088283883	OSPINA TAMAYO CESAR AUGUSTO	30 DÍAS
4900347633	2025/12/10	SUMINISTRAR MATERIAL DE INTERAPRENDIZAJE BASADO EN LA METODOLOGIA ESCUELA NUEVA, CON EL PROPOSITO DE FACILITAR SU CONSULTA, ESTUDIO Y ANALISIS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$ 9.464.060	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	30 DÍAS
4900347635	2025/12/10	APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS - PPP A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRACAMPOS DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA, COMO PARTE INTEGRAL DE LOS COMPONENTES DE LA ALIANZA "EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD" FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 18.000.000	816002206	INSTITUCION EDUCATIVA MIRACAMPOS	12 DÍAS
4900347705	2025/12/11	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TALLER DE CALIDAD Y CAFÉ CON MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 4-704120217 E IMPLEMENTACIÓN DE LA II FASE EN SST FINCAS CAFETERAS. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 1.577.550	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900347712	2025/12/11	TALLER LIDERAZGO PRODUCTIVO Y ENTORNOS DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, LA CELIA, PEREIRA, GUATICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 10.112.500	16074213	VINASCO BAÑOL OSCAR MAURICIO	30 DÍAS
4900347719	2025/12/11	EG-07 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFE A TRAVÉS DEL ENFOQUE FAMILIAR. ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y RENTABLES, JOVENES Y MUJERES COMITE RISARALDA FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 3.500.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	30 DÍAS
4900347810	2025/12/11	RECONOCIMIENTOS PARA CAFICULTORES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS DEL GREMIO VINCULADAS AL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y EL COMITÉ DE CAFETEROS. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 1.362.600	901319491	METAL ARTE SAS	12 DÍAS
4900347932	2025/12/12	EXPEDIR LA POLIZA DE GARANTIA DEL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COFINANCIACIÓN CN-2025-0699.	\$ 33.320	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900348214	2025/12/15	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO DE CATACIÓN, EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FERIA DE FLORES Y CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$ 4.000.000	900404934	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE MANANTIAL	30 DÍAS
4900348215	2025/12/15	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, DONDE SE MOTRARÁN LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.	\$ 3.105.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	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 CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348552	2025/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA MUJERES PARTICIPANTES DEL TALLER LIDERAZGO PRODUCTIVO, CALIDAD Y CAFE, ENTORNOS DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE 4-704120217	\$ 1.750.000	1054917238	ROLDAN RESTREPO DANilo	30 DÍAS
4900348553	2025/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA MUJERES PARTICIPANTES DEL TALLER LIDERAZGO PRODUCTIVO, CALIDAD Y CAFE, ENTORNOS DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE 4-704120217	\$ 1.750.000	42031049	PAOLA ANDREA BALLESTEROS	30 DÍAS
4900348555	2025/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA MUJERES PARTICIPANTES DEL TALLER LIDERAZGO PRODUCTIVO, CALIDAD Y CAFE, ENTORNOS DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE 4-704120217	\$ 1.750.000	30414584	CARDENAS GUTIERREZ MARTHA	30 DÍAS
4900348556	2025/12/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA MUJERES PARTICIPANTES DEL TALLER LIDERAZGO PRODUCTIVO, CALIDAD Y CAFE, ENTORNOS DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA. FONDO NACIONAL DEL CAFE 4-704120217	\$ 472.000	891401747	TRANSPORTES TATAMA S.A.	30 DÍAS
4900348609	2025/12/17	TRANSPORTE PARA MUJERES PARTIIPANTES DE TALLERES LIDERAZGO PRODUCTIVO Y CALIDAD Y CAFPE, ENTORNO DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE GUATICA FONDO NACIONAL DEL CAFE - 4-704120217	\$ 320.000	891401534	TRANSPORTES BATERO S.A.	30 DÍAS
4900348610	2025/12/17	TRANSPORTE PARA MUJERES PARTIIPANTES DE TALLERES LIDERAZGO PRODUCTIVO Y CALIDAD Y CAFPE, ENTORNO DE FAMILIA PARA MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA - LA CELIA FONDO NACIONAL DEL CAFE - 4-704120217	\$ 472.000	891401697	SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE LA VIRGINIA	30 DÍAS
4900348641	2025/12/17	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "EN ESTA NAVIDAD MISTRATÓ, SABE A CAFÉ." SE VA A REALIZAR EL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE, SE DEBERÁ CUMPLIENDO CON SERVICIOS DE MONTAJE DE TARIMA, SONIDO DE ALTA CALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	\$ 4.000.000	1087488731	GUTIERREZ MEZA DANIEL FERNANDO	30 DÍAS
4900348645	2025/12/17	SUMINISTRAR DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO A LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN MERITO A SU DESTACADA GESTIÓN Y AL APOYO BRINDADO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLARAN EN SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 522.000	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	30 DÍAS
4900348829	2025/12/19	HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL CUBRIMENTO	\$ 230.000	901237778	HOTEL METROTTEL SAS	11 DÍAS
4900346390	2025/12/01	COMPRA DE 564 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO, CENICAFFE 1 Y TABI CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 33.840.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9 DÍAS
4900346391	2025/12/01	COMPRA DE 1175 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ COMITES VARIEDAD CASTILLO, CENICAFFE 1 Y TABI CON DESTINO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025	\$ 35.250.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9 DÍAS
4900346394	2025/12/01	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA PENSILVANIA VEREDA HONDURAS MUNICIPIO DE RIONEGRO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 340.000	5651135	EVELIO ORDUZ JEREZ	4 DÍAS
4900346395	2025/12/01	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA PRIMAVERA VEREDA HUNCHADEROS MUNICIPIO DE RIONEGRO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2025 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 465.000	37668117	VIVIANA MENDOZA RUEDA	4 DÍAS
4900346471	2025/12/02	COMPRA DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 500.000	63558945	MARIA ISABEL CABALLERO ACEROS	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900346482	2025/12/02	COMPRA DE 47000 BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2025 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.184.874	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8 DÍAS
4900346507	2025/12/02	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON \$ CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 840.000	37941638	MARIA SMITH GOMEZ ARDILA	8 DÍAS
4900346534	2025/12/02	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS	\$ 1.000.000	1102722602	FABIAN DELGADO ANGARITA	8 DÍAS
4900346561	2025/12/02	COMPRA DE REFRIGERIOS CON DISTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DELCAFE CON CARGO AL PROYECTO CAFETERISTOS CALIDOSOS AÑO 2025	\$ 650.000	91042916	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	8 DÍAS
4900346615	2025/12/02	COMPRA DE ALMUERZOS A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFE CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS	\$ 996.000	1005148399	KATERINE OCHOA ARCHILA	8 DÍAS
4900346681	2025/12/03	COMPRA DE 36 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFFE CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVO CON MUJERES CAFETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y CONTRATACION	\$ 5.727.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	7 DÍAS
4900346684	2025/12/03	COMPRA DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN LA SECCIONAL SAN GIL, FONCE, OIBA Y CHARALA	\$ 6.000.000	1101687849	NANCY JOHANNA CIFUENTES VELASQUEZ	7 DÍAS
4900346763	2025/12/03	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON \$ CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE GALAN	\$ 1.960.000	1101682594	YURLEY TATIANA HERNANDEZ PEREZ	7 DÍAS
4900346929	2025/12/04	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON \$ CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$ 990.000	36458056	MIRIAM GALVIS GUIZA	6 DÍAS
4900347063	2025/12/05	COMPRA DE 156 VARILLAS CORRUGADAS 280 BULTOS DE CEMENTO Y 10 METROS DE ALAMBRE NEGRO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO DE ARATOCA	\$ 9.243.690	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION	5 DÍAS
4900347086	2025/12/05	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON \$ CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 900.000	1098409322	ERIK HANDERZON KARL HEIN VEGA GOMEZ	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	
4900347152	2025/12/05	COMPRA DE ALMUERZOS CON DESTINO A LOS CAFETEROS ASISTENTES AL TALLER DE CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$ 791.000	13744791	CARLOS ANDRES FLOREZ SOTO	5 DÍAS
4900347159	2025/12/05	COMPRA DE 98 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFFE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS DE LOS MUNICIPIO DE CONFINES, CONTRATACION, GUADALUPE, MOGOTES, OCAMONTE, OIBA, PARAMO, SIMACOTA, SUAITA, PINCHOTE Y SAN GIL	\$ 23.406.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	5 DÍAS
4900347460	2025/12/10	COMPRA DE 135 BULTOS DE ABONO ORGANICO PARA LOS JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFE	\$ 5.400.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	0 DÍAS
4900347475	2025/12/10	COMPRA DE UN BULTO DE FERTILIZANTE NITRABOR CON CARGO AL PROYECTO CAFÉ CN-2025-1076 CON EL MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 72.800	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0 DÍAS
4900347497	2025/12/10	COMPRA DE 6000 BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	\$ 151.261	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	0 DÍAS
4900347543	2025/12/10	COMPRA DE CACHUCHAS A LOS JOVENES ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL DEL CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO CAFETERITOS CALIDOSOS MUNICIPIO DE SAN GIL	\$ 468.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	0 DÍAS
4900347650	2025/12/11	COMPRA DE 31 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS	\$ 2.108.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0 DÍAS
4900347872	2025/12/12	DISEÑO E IMPRESIÓN DE AFICHES DE CAMPAÑAS DE RENOVACION CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMAS DE CAFÉ	\$ 2.550.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	0 DÍAS
4900348531	2025/12/17	TRANSPORTE DE SEMILLAS A LOS CENTROS CAFETEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES	\$ 3.093.050	900605404	TRANSPORTES EXPRECAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1 DÍAS
4900348716	2025/12/18	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFFE A LOS CENTROS CAFETEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES	\$ 4.742.380	860512330	SERVIENTREGA S.A.	0 DÍAS
CN-2025-0722	2025/07/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 21 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.	\$ 29000000	890205124	MUNICIPIO DE OCAMONTE	130 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-2025-0623	2025/09/02	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA - SANTANDER	35800000	890208807	MUNICIPIO DE SIMACOTA	90 DÍAS
CN-2025-0393	2025/05/04	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 20 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	28500000	890208119	MUNICIPIO DE BETULIA	179 DÍAS
CN-2025-0754	2025/07/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA - SANTANDER, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 25 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	21500000	890204138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	116 DÍAS
CN-2025-1352	2025/11/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONDO PATRIMONIO NATURAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES QUE COMPRENDEN EL CODISEÑO E IMPLÉM	\$ 1.004.355.977	811004962	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIR. TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	729 DÍAS
CN-2025-1445	2025/11/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALVARADO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO	\$ 84.577.994	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	180 DÍAS
CN-2025-1465	2025/11/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALVARADO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO INCENTIVAND	\$ 50.000.000	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	91 DÍAS
CN-2025-1254	2025/12/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE ISAGEN S.A. E.S.P. Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 167.070.000	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.	31 DÍAS
CN-2025-0987	2025/09/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA	\$ 365.826.955	800100137	MUNICIPIO DE PLANADAS	65 DÍAS
CN-2025-0765	2025/08/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFÉ, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO	\$ 80.000.000	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	132 DÍAS
CN-2025-0838	2025/09/05	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FALAN Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, \$ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FALAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 370.000.000	800100054	MUNICIPIO DE FALAN	86 DÍAS
CN-2025-0988	2025/09/23	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 LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	\$ 208.090.137	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	39 DÍAS
CN-2025-1139	2025/10/03	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 LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ATACO	\$ 284.661.658	800100049	MUNICIPIO DE ATACO	39 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 CEDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2025-0263	2025/05/20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 214.150.838	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL SE	120 DÍAS
CN-2025-1099	2025/09/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 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 VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TO	\$ 37.241.039	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	38 DÍAS
CN-2025-0842	2025/07/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES MEDIANTE LA ESCUELA REGIONAL DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 3.850.000.000	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE	153 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 INCENTIVANDO	\$ 149.276.258	800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	238 DÍAS
4900346416	2025/12/02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA46 SEGUN COTIZACION Nº 46 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES PROYECTO 4-724120269 CN-2025-0428	\$ 12.605	901053978	MULIPARTES DEL TOLIMA S.	8 DÍAS
4900346880	2025/12/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COT-V-001-359 PARA BULLDOZER127 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4- 724120253 CN-2025-0263	\$ 52.521	901053978	MULIPARTES DEL TOLIMA S.	5 DÍAS
4900346761	2025/12/03	COMPRA DE MATERIALE DE FERRETERIA,CEMENTO, PARA EL PROYECTO CONTRUCCION DE CINTAS EN EL MUNICIPIO DE FRENO, CONVENIO CN-2025-0427, PROYECTO 4- \$ 724120267.	\$ 53.614	93416492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	7 DÍAS
4900347915	2025/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MOTONIVELARORA#134 SEGUN COTIZACION Nº V-001-334 PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE V ENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO CN-2025-0120 PROYECTO 4-724120253	\$ 67.227	901053978	MULIPARTES DEL TOLIMA S.	5 DÍAS
4900349141	2025/12/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGUN RECIBO DE VENTA Nº236804 MANTEINIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 72.632	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	5 DÍAS
4900349212	2025/12/24	SUMINISTRO DEREPUERTO PARA DOBLETROQUE9 SEGUN COTIZACION Nº V-001-358 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 79.832	901053978	MULIPARTES DEL TOLIMA S.	5 DÍAS
4900346769	2025/12/03	SUMINISTRO DE MAGUERA DE RIEGO DE PLANTULAS DE CAFÉ X 100 METROS DE LARGO, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120257 "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL \$ DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PLANES DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."	\$ 118.261	79762603	LOPEZ AVILA FAUNIER ROLAN	12 DÍAS
4900347153	2025/12/09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 48 SEGUN COTIZACION N°35209 PARA LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS \$ TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES PROYECTO 4-724120283CN-2025-0586	\$ 130.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	10 DÍAS
4900346517	2025/12/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA BULLDOZER CAT 127 SEGUN COTIZACION N°CT1-35019 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263	\$ 195.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	13 DÍAS
4900346675	2025/12/03	EXAMENES MEDICOS PARA LA VINCULACION DEL PERSONAL EN MISION EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS,MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263	\$ 220.500	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	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	
4900346734	2025/12/03	EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL EN MISION EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO CN-2025-0120 PROYECTO 4-724120253	\$ 231.000	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	27 DÍAS
4900349196	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARADOBLELTROQUE09 SEGUN COTIZACION N°970-981-996 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- bPROYECTO4-724120	\$ 245.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	2 DÍAS
4900349145	2025/12/24	SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGUN RECIBO DE VENTA N°326461 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 254.276	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	5 DÍAS
4900347327	2025/12/09	REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES ASISTENTES AL FORO DE SELLOS DE CALIDAD EN FRESNO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 259.280	890701550	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	3 DÍAS
4900349247	2025/12/25	REVISION TECNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA NO.FQO998 (COT. M357) MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TTERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120253	\$ 263.646	900151295	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUT	1 DÍAS
4900349238	2025/12/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA VOLQUETA 34 SEGUN COTIZACION N° V-001-324 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 272.667	901053978	MULIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900348768	2025/12/18	ALQUILER DE TOSTADORA DE CAFÉ PARA SERVICIO DE LOS CAFICULTORES EN EL MARCO DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2025 - PROYECTO 2-724120145.	\$ 300.000	93238982	SANTIAGO JOSE CRUZ ARBELA	12 DÍAS
4900349331	2025/12/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA BULLDOZER SEGUN COTIZACION N° CT1- 34705 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 330.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	3 DÍAS
4900349132	2025/12/24	SERVICIO DE EXAMENES DE INGRESO PARA EL PERSONAL EN MISION PARA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-2712253	\$ 346.500	900113051	APOYOS TEMPORALES S.A	2 DÍAS
4900349318	2025/12/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETROEXCAVADORA SEGUN COTIZACION N°33623 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253 PLANADAS	\$ 356.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	3 DÍAS
4900349213	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARADOBLELTROQUE11 DOBLELTROQUE9 SEGUN COTIZACION N° CT1-437-431 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120	\$ 360.000	93115949	ARAGON VILLARREAL OLIVERI	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	
4900349290	2025/12/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) SEGUN RELACION DE SUMINITRO N° 393 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 399.982	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	3 DÍAS
4900348550	2025/12/17	REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAFES ESPECIALES A LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120145.	\$ 490.000	28796264	NIETO YANED	1 DÍAS
4900347146	2025/12/09	MATERIALES (DIPLOMAS, DISEÑO DE LIBRETAS)PARA LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE POSCOSECHA LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 519.600	1005713658	CUELLAR MARTINEZ VALENTIN	1 DÍAS
4900349052	2025/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SEGUN COTIZACION N°2220-2142 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120296 CN-2025-1217	\$ 530.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	6 DÍAS
4900347332	2025/12/09	MATERIALES (LIBRETAS Y LAPICEROS)PARA LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE POSCOSECHA LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 540.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	6 DÍAS
4900349251	2025/12/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO DE VENTA N°323950 PARA MANTENIMINETO DE VIAS EN MUNICIPIO DE ATACO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCERIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 566.750	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	3 DÍAS
4900347310	2025/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) COT. 6180 ENTREGA 1, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PARROQUIA VIEJA, MUNICIPIO DE ICONONZO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 615.450	900591263	INVERSIONES ICONONZUE SAS	6 DÍAS
4900347315	2025/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) COT. 6200 ENTREGA 2, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PARROQUIA VIEJA, MUNICIPIO DE ICONONZO - PROYECTO 4-724120254.	\$ 615.450	900591263	INVERSIONES ICONONZUE SAS	6 DÍAS
4900346529	2025/12/02	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE ACMW SEGUN RELACION N°382 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES PROYECTO 4- 724120283 CN-20250586	\$ 655.546	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	8 DÍAS
4900347329	2025/12/09	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA FORO DE SELLO DE CALIDAD EN FRESNO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 700.000	93416796	DUQUE CALDERON CARLOS HUM	6 DÍAS
4900347005	2025/12/09	DE METODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y \$ PLANES DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"-CIRCUNSCRIPCION IBAGUE.	\$ 718.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900349096	2025/12/23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA45 SEGUN COTIZACION N°339 PARA LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA CN-2025-0379 PROYECTO 4-724120262	\$ 800.000	14240092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	3 DÍAS
4900349258	2025/12/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253 ASIGNACION CHAPARRAL	\$ 824.529	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	4 DÍAS
4900349194	2025/12/24	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA DOBLETROQUE9 SEGUN COTIZACION N° CT1-4863 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 888.000	901129990	ALMACEN SERVIMUELLES S.A.	5 DÍAS
4900347044	2025/12/05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 45 Y VOLQUETA 46 SEGUN COTIZACION N°34361-34544-34913-34901 PARA LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES PROYECTO 4-724120283 CN-2025-0586	\$ 910.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	14 DÍAS
4900349168	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMIONETA304 CAMPERO306 DOBLETROQUE9 SEGUN COTIZACION N° CT1-34507-34511-34561-34589 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 934.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	2 DÍAS
4900349169	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMIONETA304 DOBLETROQUE9 SEGUN COTIZACION N° CT1-34691-34703 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120	\$ 940.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	2 DÍAS
4900349192	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARADOBLETROQUE11 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120	\$ 960.000	93354772	JARAMILLO HUERTAS CARLOS	2 DÍAS
4900349257	2025/12/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253 ASIGNACION PLANADAS	\$ 995.997	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	
4900349256	2025/12/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253 ASIGNACION ROVIRA	\$ 1.095.598	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	4 DÍAS
4900348766	2025/12/18	ELEMENTOS PROMOCIONALES PARA EVENTO DE CAFICULTORES EN EL TOLIMA (RUEDA DE NEGOCIOS), EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE \$ COLORS EDITORES SAS	\$ 1.120.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	12 DÍAS
4900346436	2025/12/02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 34 SEGUN COTIZACION N°335 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253 CN-2025-0263	\$ 1.200.000	14240092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	8 DÍAS
4900346531	2025/12/03	DISEÑO DE PIEZAS PARA DIFERENTES MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD-DICIMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.200.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	15 DÍAS
4900347226	2025/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120253, CONVENIO CN-2025-0263.	\$ 1.237.500	7548731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERN	1 DÍAS
4900349143	2025/12/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) SEGUN COTIZACION N°277 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.238.600	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	5 DÍAS
4900349241	2025/12/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 33 SEGUN COTIZACION N°34829 PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE A TACO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL \$ TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.257.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	2 DÍAS
4900348162	2025/12/16	ELEMENTOS PROMOCIONALES TIPO SOUVENIRS PARA CAFICULTORES ASISTENTES A FORO SOBRE SELLOS DE CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.280.200	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	14 DÍAS
4900349317	2025/12/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COTIZACION N°34303-34359-34367-34598 PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.318.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	3 DÍAS
4900347995	2025/12/15	PAUTA PUBLICITARIA DIGITAL EN LOS PARTIDOS DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO SEMESTRE 2 2025, PARA LA PROMOCIÓN DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145. SEGUN COTIZACION DE 360 SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS	\$ 1.400.000	901379648	360 SERVICIOS Y PRODUCTOS	1 DÍAS
4900348431	2025/12/16	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL EVENTO ENCUENTRO DE LA CULTURA DEL CAFÉ DE ALTA ESPECIALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.420.000	1110567160	PEA AGUIRRE ANGY GABRIEL	14 DÍAS
4900349285	2025/12/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 33 SEGUN COTIZACION N°34911 PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE A TACO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL \$ TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 1.468.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	1 DÍAS
4900348367	2025/12/17	SERVICIO RESTAURANTE PARA ASISTENTES AL FORO SELLOS DE CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD*	\$ 1.482.047	900800846	GRUPO LA COMARCA S.A.S.	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900346528	2025/12/03	PAUTA EN PORTAL WEB Y REDES SOCIALES; PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA EN PÁGINA WEB, REPOSTEOS DE CONTENIDOS EN NUESTRAS REDES (FACEBOOK, INSTAGRAM Y TIKTOK) REPOST 6 STORIES PROMOCIONANDO ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA, REGISTRO SOCIAL EN CARRUSEL DE FOTOS DE UNA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL COMITÉ, 1 REEL CON UN RESUMEN EN VIDEO DE UNA DE SUS ACTIVIDADES, POSTEOS PROMOCION	\$ 1.500.000	93374936	DELGADO FRANCO GUSTAVO AD	12 DÍAS
4900347832	2025/12/12	LOGÍSTICA Y MONTAJE ESPECIALIZADO DEL EVENTO "RUEDA DE NEGOCIOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE CAFÉ DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL TOLIMA", CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA CALIDAD, IDENTIDAD Y POTENCIAL COMERCIAL DEL CAFÉ TOLIMENSE, FORTALECIENDO EL RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS LOCALES, GENERANDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE ALTO VALOR Y ESPACIOS EFECTIVOS DE INTERACCIÓN ENTRE PRODUCTOR	\$ 1.600.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	18 DÍAS
4900347834	2025/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES ASISTENTES AL FORO DE SELLOS DE CALIDAD, EN LA SEDE DEL COMITE TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.780.000	809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	18 DÍAS
4900348770	2025/12/18	SUMINISTRO CAFÉ MOLIDO, PARA ATENCIÓN DE ESTACIONES DE CAFÉ EN EVENTOS, PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 1.900.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	1 DÍAS
4900349286	2025/12/26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA41 Y VOLQUETA 42 SEGUN COTIZACION CT1-35431-35305 PARA LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA CN-2025-0379 PROYECTO 4-724120262	\$ 2.080.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	1 DÍAS
4900349124	2025/12/24	SOUVENIRS EN DESARROLLO DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD-2-724120145	\$ 2.300.000	28549828	QUINTERO SANDRA MILENA	7 DÍAS
4900349252	2025/12/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN COTIZACION Nº18669-18490-18910-18980-18978 PARA MANTENIMINETO DE VIAS EN MUNICIPIO DE ATACO MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 2.524.232	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	4 DÍAS
4900347829	2025/12/12	ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FORO SOBRE SELLOS DE CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD".	\$ 2.591.348	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	18 DÍAS
4900347833	2025/12/12	SERVICIO ALIMENTACION PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE CALIDAD CON CAFICULTORES, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 2.702.000	28796264	NIETO YANED	18 DÍAS
4900348504	2025/12/17	PENDON INSTITUCIONAL TIPO ARAÑA, 1X2, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD".	\$ 2.800.000	809012539	LEON GRAFICAS S.A.S.	13 DÍAS
4900348168	2025/12/16	SUMINISTRO CAFÉ MOLIDO, PARA ATENCIÓN DE ESTACIONES DE CAFÉ EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145 "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD".	\$ 2.975.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	14 DÍAS
4900347204	2025/12/09	ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES, PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTACALIDAD(FEE MENSUAL)-DICIEMBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 3.500.000	1023973882	ZAMORA AGUILAR KAREN YVET	21 DÍAS
4900349139	2025/12/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, A.C.P.M, ACEITE) SEGUN RELACION DE SUMINISTRO Nº 1 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO4-724120253	\$ 5.932.975	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	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	
4900349104	2025/12/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y ACEITE SEGUN RELACION DE CONSUMO N°02 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA CN-2025-0379 PROYECTO 4-724120262	\$ 6.624.716	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1 DÍAS
4900348133	2025/12/15	SERVICIO LOGÍSTICA DE EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 4-724120297 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA-TOLIMA.	\$ 10.617.000	5971737	CASTRO LOZADA ROBINSON	1 DÍAS
4900346440	2025/12/02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS, ALMUERZOS, HIDRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS DE SNACKS, PARA LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES EN LA "RUEDA DE NEGOCIOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE CAFÉ DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL TOLIMA", EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120145.	\$ 12.093.900	28796264	NIETO YANED	13 DÍAS
4900347663	2025/12/11	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE DAP, EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFÉ PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERTVEO - TOLIMA". 4-724120284	\$ 14.700.000	890701550	COOPERATIVA CAFICULTOR	7 DÍAS
4900349302	2025/12/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, A.C.P.M) SEGUN RELACION DE CONSUMO N° 384- 334-342-348-354-360-366-355-349-361-368-381-376-388 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO- PROYECTO 4-724120253	\$ 16.875.299	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900349121	2025/12/24	UMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN HERVEO, SE RECOGEN EN BODEGA DE FEERETERIA, CARGADOS EN LOS VEHICULOS DESTINADOS POR LA FEDERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA CN-2025-0379 PROYECTO 4-724120262.	\$ 28.056.933	900789377	FERRETERIA GUALI S.A.S.	1 DÍAS
4900347812	2025/12/11	SUMINISTRO ADHESIVOS PARA USO EN MATERIAL DIVULGATIVO CON ENFOQUE A PROMOCION DE CAFE VALLECAUCANO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ SOLICITA: INGENIERO JHON FREDDY MUÑOZ.	\$ 410.000	830103707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	20 DÍAS
4900348160	2025/12/15	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ANDRES VILLA	\$ 24.783.870	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	16 DÍAS
4900348281	2025/12/16	SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL PETREOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE CONSTRUACION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - \$ CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ANDRES VILLA	\$ 31.927.000	94250347	PEREZ CARVAJAL WALTER	15 DÍAS
4900348379	2025/12/16	SOLICITUD ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIO DE TRANPORTE PARA LA CONSTRUCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ANDRES VILLA	\$ 3.765.000	4337325	MARTINEZ TRUJILLO RAMIRO	15 DÍAS
4900348429	2025/12/16	REALIZAR LA MANO DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 78 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, EN LA COORDENADA 4°12'50" N & 75°56'27" W.	\$ 24.130.703	4337325	MARTINEZ TRUJILLO RAMIRO	15 DÍAS
4900348438	2025/12/16	SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO Y ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-0706 CINTA HUELLAS, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 1.231.000	901111429	JMA CONSULTORIA INGENIERI	15 DÍAS
4900348449	2025/12/16	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE DE CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CINTA HUELLAS CN-2025-0706 - RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 13.119.500	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	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	
4900348589	2025/12/17	SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ANDRES VILLA	\$ 4.050.000	94250347	PEREZ CARVAJAL WALTER	14 DÍAS
4900348590	2025/12/17	REALIZAR LA OBRA CIVIL, PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, EN LA COORDENADA 4°12'50 N 75°56'27 W.	\$ 13.003.415	94250347	PEREZ CARVAJAL WALTER	14 DÍAS
4900348595	2025/12/17	SOLICITUD COMPRA DE VALLA INFORMATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ANDRES VILLA	\$ 950.000	901772812	CREAR AVISOS Y SEALES SA	14 DÍAS
4900349120	2025/12/24	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PROCESADORES DE PULPA CON EL FIN DE ENTREGAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2025 EN EL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: INGE. JAIME CAMPO.	\$ 93.709.984	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	7 DÍAS
CN-2025-0551	2025/05/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 100.177.344.400	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	873 DÍAS
CN-2025-0664	2025/06/17	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS, DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA, Y LA CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, DE FAMILIAS UBICADAS EN PREDIOS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 26.776.136.97	890399002	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	251 DÍAS
CN-2025-1155	2025/11/07	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE SEISCIENTOS (600) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO A LA PROPUESTA NO. C25-0318-3 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 51.000.000	800194600	LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA	143 DÍAS
4900346402	2025/12/01	SERVICIO DE ALMACENAJE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	14 DÍAS
4900346405	2025/12/01	SERIVICIO DE ALMACENAJE PRE ESTIBA POR MOVILIZACION ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 13.458.287	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	14 DÍAS
4900346927	2025/12/04	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO,DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 54.889.028	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	27 DÍAS
4900347006	2025/12/04	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 55.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900347917	2025/12/12	SERVICIO DE REEMPAQUE BIG BAGS,DIC DEL AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	19 DÍAS
4900347894	2025/12/12	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA,SERV DE MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE/TCBUEN INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 8.148.700	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900347905	2025/12/12	SERV DE FUMIGACIÓN,MANEJO INVENTARIO BOLSAS,REEMPAQUE DE SACOS,MONTACARGAS,TRAZABILIDAD ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 24.298.174	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900348455	2025/12/16	SERVICIO DE ALMACENAJE SERVICIO DE ROLL OVER SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 7.259.357	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	13 DÍAS
4900348618	2025/12/17	USO INSTALACIONES, ALMACENAMIENTO, DESCARGUE DE SACOS DE CAFE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 24.303.467	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	12 DÍAS
4900348793	2025/12/18	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO SPRB INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR AÑO 2025	\$ 40.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	13 DÍAS
4900348795	2025/12/18	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 40.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	13 DÍAS
4900348742	2025/12/18	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,ROLL OVER DE CON 40/20 SPRB DIC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR AÑO 2025.	\$ 29.963.896	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	13 DÍAS
4900348994	2025/12/22	SERV DE FUMIGACIÓN,TRAZABILIDAD,DESCAGUE DE CAFE FNC INSPECCION PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 28.447.944	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900349197	2025/12/24	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA, DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 34.755.107	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	7 DÍAS
4900349209	2025/12/24	ALMACENAMIENTO SERVICIO DE CONSOLIDACION CONTENEDOR 40 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 17.912.692	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	5 DÍAS
4900349231	2025/12/24	SERVICIO TRAZABILIDAD, SERVICIO COSIDA Y RECOVIDA DE SACOS, SERVICIO ALMACENAMIENTO, USO INSTALACIONES, DESCARGUE DE SACOS, SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF, SERVICIO MOVIMIENTO INSPECCION, SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 47.377.364	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900349326	2025/12/26	SERV DE FUMIGACIÓN, MANEJO INVENTARIO BOLSAS, REEMPAQUE DE SACOS, MONTACARGAS, TRAZABILIDAD, COMPRA DE ESTIBAS DE MADERA ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 43.195.464	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900349372	2025/12/29	USO INSTALACIONES, DESCARGUE DE SACOS DE CAFE,CARGUE CAMION MOVILIZACION PRE ESTIBA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 8.528.865	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	7 DÍAS
4900349409	2025/12/30	SERV DE FUMIGACIÓN, MONTACARGAS,TRAZABILIDAD,DESCARGUE DE CAFE FNC, COLOCACION DE ETIQUETAS,INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2025	\$ 29.493.819	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900349423	2025/12/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO SPRB ME DIC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR AÑO 2025	\$ 40.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900349424	2025/12/31	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,REEMPAQUE DE BIG BAG,ROLL OVER, CALCOMANIA DIC AÑO 2025 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 11.490.955	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900349429	2025/12/31	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO SPRB ME DIC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR AÑO 2025	\$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900346483	2025/12/02	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 2025. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA, FAC DIC.	\$ 2.500.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	29 DÍAS
4900346510	2025/12/02	ELEMENTOS DE PAPELERIA COTIZACION COT-00001385 TONER KYOCERA TK-1175, TK-3182, RESMA CARTA 75GR REPROGRAF. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 1.643.697	900019737	VENEPLAST LTDA	13 DÍAS
4900346998	2025/12/04	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS COTIZACION 3059-25 02/12/2025 IMPRESION DE PAPELETAS DE REPESO TAMAÑO 9 1/2 X 11 PULGADAS B	\$ 2.500.000	800181369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	27 DÍAS
4900347333	2025/12/09	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 25.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	13 DÍAS
4900348056	2025/12/15	CORRECTOR BL MEDUE5245273 FAC FVB/377199 INSPECCION PUERTO CARTAGENA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900348394	2025/12/16	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR \$ INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	10.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	13 DÍAS
4900348585	2025/12/17	CORRECCION DE BL, BL ZIMUCRT911799. FACTURA ZIM/4051265 INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA. AGUNZA COLOMBIA S.A.S	\$ 135.147	860031615	AGUNSA COLOMBIA SAS	14 DÍAS
4900348799	2025/12/18	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR \$ INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	11 DÍAS
4900348915	2025/12/19	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR \$ INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900348900	2025/12/19	CORRECTOR DE BL, FAC 7541698GSL GSL ARCADIA/546N BL 261019855 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA.	\$ 193.736	800235053	MAERSK COLOMBIA S.A.S	12 DÍAS
4900348908	2025/12/19	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900349006	2025/12/22	MATRIZ FUERA PLAZO FAC FL-1762205 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2025 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 305.434	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	9 DÍAS
4900349030	2025/12/22	SERV. LLENADO DE CONTE EN BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 4.346.899	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900349117	2025/12/23	SERVICIO VACIADO DE SACOS DE CAFE Y LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025.	\$ 940.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	6 DÍAS
4900349118	2025/12/23	SERVICIO INSPECCION / MOV. INSPECCION SERVICIO ANULACION Y/O CORRECCION EN SERVICIOS A LA CARGA INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 2.135.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	6 DÍAS
4900349206	2025/12/24	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE SERVICIO LIMPIEZA DE BARREDURAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 20.978.116	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900349368	2025/12/29	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 1.010.499	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	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	
4900349370	2025/12/29	SERVICIO ALMACENAJE CONTECAR SERVICIO USO INSTALACIONES CONTECAR SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 46.865.271	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900349386	2025/12/29	SERV. LLENADO DE CONTE EN BIG BAG / SERV VARIOS A LA CARGA - COLOC ETIQUETAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 10.200.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900349388	2025/12/29	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 2.080.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	2 DÍAS
4900349403	2025/12/30	SERVICIO DE INCORPORACION SERVICIO DE FUMIGACION INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 1.595.710	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	8 DÍAS
4900349414	2025/12/30	CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DICIEMBRE 2025. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	\$ 230.700	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍAS
4900349420	2025/12/31	USO DE INSTALACIONES ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE SERVICIO INSPECCION/MOV. INSPECCION INSPECCION INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 22.939.440	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900349422	2025/12/31	SERVICIO DE FUMIGACION COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	\$ 291.840	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	7 DÍAS
4900349428	2025/12/31	LLENADO CONTENEDORE BIG BAG ETIQUETADO CARGA SUELTA USO DE OPERADOR TERRESTRE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2025 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 668.714	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900347728	2025/12/11	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 2.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	11 DÍAS
4900347661	2025/12/11	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA SERVICIO DE INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 760.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	11 DÍAS
4900347718	2025/12/11	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 1.532.008	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.	11 DÍAS
4900347722	2025/12/11	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 5.000.000	800247852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	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	
4900347968	2025/12/12	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM FORT DE FRANCE BOOKING BGA0488790 INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 189.040	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900348456	2025/12/16	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR ROLL OVER	\$ 200.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	13 DÍAS
4900348621	2025/12/17	SERVICIOS USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 10.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	12 DÍAS
4900349208	2025/12/24	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 1.682.540	800247852	COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900349404	2025/12/30	SERVICIO DE INCORPORACION Y EXTRACCION CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 998.676	800247852	COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	8 DÍAS
4900349421	2025/12/31	SERVICIOS USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 2.101.851	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	7 DÍAS
CN-2019-0210	2019/03/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, TENDIENTES A SOPORTAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ASI COMO LA ESTRATEGIA DE DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES LA FEDERACIÓN.	\$ 145.891.887	860041367	CAVELIER ABOGADOS	365 DÍAS
CN-2024-0387	2024/04/18	LA COMPAÑIA CORSEACH B.V., PLANEAN SUSCRIBIR UN ACUERDO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES LA PROTECCIÓN DE MARCA EN AMBIENTES DIGITALES COMO: MARKETPLACES, REDES SOCIALES, APLICACIONES, PÁGINAS WEB Y NOMBRES DE DOMINIO, PARA LAS MARCAS JUAN VALDEZ, CAFÉ DE COLOMBIA, LA MARCA DE CERTIFICACIÓN "COLOMBIAN" Y BUENDÍA.	\$ 226.580.607	851474366	CORSEARCH B.V.	0 DÍAS
CN-2023-1591	2024/03/20	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS, DIRIGIDAS A CELEBRAR EFECTIVAMENTE CONTRATOS DE VENTA DE CAFÉ VERDE Y LIOFILIZADO PARA UNOS DETERMINADOS CLIENTES.	\$ -	444444444	LJUNDAHL CARL ANDERS	730 DÍAS
CN-2025-1489	2025/12/15	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE CAFES SOSTENIBLES 4C, ORGÁNICO, RAINFOREST Y FLO ADMINISTRADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	\$ 920.000.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	380 DÍAS
CN-2025-1112	2025/10/31	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café entrega al Arrendatario a título de arrendamiento, el uso y goce de un área total de 481.52 metros cuadrados de la bodega ubicada en la Calle 4 No. 5-90 Barrio Estadio, de la ciudad de Neiva, departamento de Huila.	\$ 245.379.696	801002644	MATERIALES EMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.	729 DÍAS
CN-2023-0687	2023/08/04	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como Administradora del Fondo Nacional del Café entrega a título de arrendamiento en inmueble ubicado en la Carrera 9 No 9- 26, del Municipio de San Vicente de Chucuri en Santander.	\$ 26.400.000	28403745	ORFENIA MORALES QUINTERO	730 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-2021-0400	2021/06/17	La Federación - FoNC entregó al arrendatario a título de arrendamiento un área de 712 m2 de un inmueble de mayor extensión ubicado en la Calle 26 No. 7-75, en la ciudad de Cali, Valle.	\$ 25.879.314	94500254	LEYTON ARANGO JUAN CARLOS	729 DÍAS
CN-2025-1257	2025/11/28	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 302.000 DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTES A LOS SOPORTES DE LOS 41.807 CAFICULTORES QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES 2024.	\$ 248.848.000	890930534	CADENA S.A	150 DÍAS
CN-2025-1553	2025/12/17	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA EMISIÓN DE HASTA CINCUENTA Y DOS (52) PROGRAMAS DE TELEVISIÓN LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" POR TELEANTIOQUIA, CON UNA DURACIÓN MÁXIMA DE TREINTA (30) MINUTOS DE ESPACIO EN REJILLA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: HASTA VEINTINUEVE (29) MINUTOS DE CONTENIDO INCLUIDOS CABEZO	\$ 57.469.727	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA.	365 DÍAS
CN-2014-1341	2014/11/05	PROGRAMA SICA * RENOVACIÓN LICENCIAS * (2) Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual No. CSI 16106898 Número de Contrato de Servicios: 3890464 Vencimiento de las Licencias: 26 de Noviembre de 2014 Persona de contacto: Carolina Liz Condiciones de pago: CO_30 NET desde la fecha de la factura E-mail: ca	\$ 112.790.564	800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA.	365 DÍAS
CN-2016-1787	2016/11/18	PROGRAMA SIC@ * ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ELA) PARA ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO *	\$ 366.379.311	830122983	ESRI COLOMBIA SAS	1095 DÍAS
CN-2025-1000	2025/03/13	TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DISEÑAR, PRODUCIR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA SER DIFUNDIDA EN RADIO, MEDIOS IMPRESOS Y MEDIOS DIGITALES DE ALTO ALCANCE, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE CAFÉ DE COLOMBIA® COMO MARCA INGREDIENTE CONFiable Y DESEADA, DESTACANDO NO SOLO SUS ATRIBUTOS DE ORIGEN	\$ 806.722.689	900275221	P73 GROUP SAS	98 DÍAS
CN-2025-0320	2025/03/13	CONTRATAR UNA AGENCIA DE MEDIOS QUE DESARROLLE UN PLAN DE COMUNICACIONES INTEGRAL PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: COLOMBIA, ECUADOR, CHILE, ESPANA, TURQUIA, EMIRATOS ARABES UNIDOS (DUBÁI), MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL.	\$ 5.475.600.000	830041784	INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.	239 DÍAS
CN-2025-0169	2025/03/13	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE REQUERIAN 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-2023-1373	2021/11/11	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	\$ -	901576324	CAFÉ VILLA CELINA S.A.S	1095 DÍAS
CN-2021-1589	2019/11/20	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	\$ -	901325321	COMERCIALIZADORA DE CAFÉ EXPERTO S.A.S	1826 DÍAS
CN-2024-1109	2021/11/16	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	\$ -	901705730	FÁBRICA DE ALIMENTOS HACIENDA SANTANDER S.A.S	730 DÍAS
CN-2024-1119	2019/11/07	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	\$ -	70074450	HERNANDO DE JESÚS MOLINA RIVERA	730 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-2023-1174	2019/02/04	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 \$	- 900735769	EL LABORATORIO DE CAFÉ SAS	1095	DÍAS
CN-2024-0963	2019/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 1033649310	NATALIA ANDREA MONTOYA GUTIERREZ	730	DÍAS
CN-2022-1481	2021/12/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 901487976	CENTRO DE INNOVACIÓN CAFETERO DEL CARIBE SAS	1461	DÍAS
CN-2021-1923	2020/12/30	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 75097098	DAVID MOLINA GOMEZ	1826	DÍAS
CN-2022-1482	2019/12/05	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 \$	- 1063596974	GUSTAVO ANDRÉS VARGAS CLAVIJO	1461	DÍAS
CN-2023-1509	2022/12/22	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 \$	- 37232799	ISABEL CRISTINA PAREDES DE SOTO	1095	DÍAS
CN-2022-1477	2020/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 900914409	PROCESADORA DE CAFÉ DEL QUINDIO S.A.S.	1466	DÍAS
CN-2020-1381	2019/11/12	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 \$	- 28262656	YHEILI LICET ARENAS FONSECA	2191	DÍAS
CN-2019-1428	2010/03/02	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	HIANG KIE COFFEE LIMITED COMPANY OF JIANGMEN	2557	DÍAS
CN-2018-1121	2010/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	BEIJING G.E.O. COFFEE CO. LTD	2822	DÍAS
CN-2018-1478	2009/09/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	SHANGHAI CEPHEI TRADING CO LTD	2961	DÍAS
CN-2009-1885	2009/03/20	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	HAMAYA COFFEE LTDA	6324	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2018-0018	2018/01/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	HAIKOU LISUN COFFEE DRINKS CO., LTD	3051	DÍAS	
CN-2018-1920	2008/08/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	SHANGHAI WEIMING FOODS CO LTD	3176	DÍAS	
CN-2018-0434	2007/01/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	COFFEE HOLDING CO. INC	2976	DÍAS	
CN-2018-0673	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	THE FOLGER COFFEE COMPANY	3019	DÍAS	
CN-2018-0676	2014/08/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	MASSIMO ZANETTI	3059	DÍAS	
CN-2014-0988	2013/06/28	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO \$	- 444444444	ELLIS COFFEE COMPANY	4507	DÍAS	
CN-2025-1102	2025/10/24	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 \$	- 901787228	CUSI COFFEE ROASTERS SAS	365	DÍAS	
CN-2020-0825	2020/10/07	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 \$	- 901184105	COLOMBIAN COFFEE GROUP SAS	1909	DÍAS	
CN-2025-1450	2025/12/22	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 \$	- 901432578	EL PROFE DEL CAFE SAS	365	DÍAS	
4900348298	2025/12/16	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA EN ALMATERIAL MANIZALES MES DE DICIEMBRE 2025, C<(>&<)>J LOGISTICA.	\$ 10.000.000	901310307	C&J LOGISTICA SAS	15	DÍAS
4900348372	2025/12/16	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE-SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASEO PERGAMINO - EXCELSO - SERV. MARCACION DE EMPAQUE INSER VIBLE TRILLADORA ARMENIA.	\$ 8.000.000	901310307	C&J LOGISTICA SAS	14	DÍAS
4900347371	2025/12/09	SERVICIO PAGO ESTIMADO FEE RAINFOREST(NESTLE) PARA 2025 LA REGALIA DE RAINFOREST ALLIANCE O ROYALTY FEE ES UNA REGALIA EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN QUE SE PAGA A RAINFOREST ALLIANCE DE 1.5 CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA DE CAFÉ	\$ 12.915.012	133377893	RAINFOREST ALLIANCE	30	DÍAS