

# PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Abril / 2026** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
<b>CN-2026-0245</b>	2026/04/10	SE REQUIERE LA CERTIFICACIÓN DE 4 GRUPOS DE CAFICULTORES PARA EL SELLO DE FAIR TRADE USA	\$ 233.098.000	800131996	CONTROL UNION COLOMBIA LT	63	DÍAS
<b>CN-2026-0318</b>	2026/04/06	SERVICIO APOYO LOGÍSTICO EN PUNTOS DE COMPRA DE LAS COOPERATIVAS DE CAUCA PARA CAFÉS PERFILADOS NESPRESSO Y PERFILES DESTACADOS	\$ 239.884.465	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	150	DÍAS
<b>4900356086</b>	2026/03/04	ORDEN DE SERVICIO PARA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN (TCS) QUE GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE LOS VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN CADA NEGOCIACIÓN DE CAFÉ CERTIFICADO ORGÁNICO.	\$ 15.000.000	900045094	CERES COLOMBIA CERT S.A.S BIC	210	DÍAS
<b>4900358605</b>	2026/03/20	ORDEN DE COMPRA PARA FAIR TRADE USA SERVICIO CUOTA ANUAL PARA LA EXPORTACIÓN BAJO EL ESTANDAR DEL COMERCIO FTUSA (FAIR TRADE USA ES UNA CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO CUYO OBJETIVO ES CERTIFICAR UN MODELO DE EMPRESA RESPONSABLE, CONSUMO Y VALOR COMPARTIDO PARA ELIMINAR LA POBRESA Y PERMITIR EL DESARROLLO RESPONSABLE EXPORTANDO UN PRODUCTO CERTIFICADO CON ESTANDARES SOCIALES, AMBIENTALES	\$ 1.846.240	411848081	FAIR TRADE USA	11	DÍAS
<b>CN-2023-0867</b>	2023/06/28	APOYO AL CAFICULTOR PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 6.744.320.000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	480	DÍAS
<b>CN-2024-1207</b>	2024/11/01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$ 517.856.137	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA: MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	180	DÍAS
<b>CN-2025-0836</b>	2025/07/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS TIPO CANCHA SINTÉTICA DE USO SOCIAL COLECTIVO Y PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$ 291.183.893	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	135	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-2025-0755	2025/08/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCARIAS DE INTERES CAFETERO, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	\$ 377.336.288	891180199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS LA MESA, INDEPENDENCIA Y UVITAL	180	DÍAS
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 DESPULPADO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 52.100.000	891180132	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	152	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 TERCARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRITICOS	\$ 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-2025-1320	2025/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA ESTORACAL, 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 ASOCIACION DE JUNTAS DE ACUEDUCTO DE VEREDA ESTORACAL DE HOBO - HUILA	60	DÍAS
CN-2025-1330	2025/11/06	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 20.000.000	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	60	DÍAS
CN-2025-1346	2025/11/06	MANEJO HIDRAULICO Y DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTIA QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MINA SEDE CORRALES Y LA VIA TERCARIA DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA, ZONA CAFETERA	\$ 100.000.000	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL -HUILA	50	DÍAS
CN-2025-1574	2025/12/10	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA, PARA LA EJECUCION 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 - COCENTRAL	40	DÍAS
CN-2025-1519	2025/12/01	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DE LA EJECUCION 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-2025-1535	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-2026-0273	2026/03/17	COMPRAVENTA MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2025-1230 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”,	\$ 1.089.173.784	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	150	DÍAS
CN-2026-0320	2026/03/16	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA OBRAS - PROYECTO CON EL BIP 5307/2025 - TÍTULO ES EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO TIPO ENCINTADO EN LAS VEREDAS DEL MPIO DE GARZON – HUILA	\$ 99.924.203	901195251	FERRETRIANA S.A.S	60	DÍAS
CN-2026-0321	2026/03/16	CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PLACA HUELLA Y PAVIMENTOS TIPO ENCINTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO IDENTIFICADO PARA LA FNC CON EL BIP 5307/2025 EN LAS VEREDAS PAN DE AZUCAR, SANTA MARTA Y LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA	\$ 111.521.130	79740384	CARLOS ALFONSO LOPEZ CLAVIJO	100	DÍAS
CN-2026-0399	2026/04/28	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO UNA (1) BODEGA UBICADA EN LA CALLE 23 SUR NO. 5-101 EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 9.600.000	901175036	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DORE'S SAS	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-2026-0460	2026/04/23	COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1368 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE- HUILA	\$ 70.106.484	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	60	DÍAS
CN-2026-0466	2026/04/27	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VEREDA EL ARRAYAN Y AZUFRADA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$ 193.011.714	813002783	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARRAYAN Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AZUFRADA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180	DÍAS
CN-2026-0484	2026/04/30	COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL PITAL, LA PLATA, EL AGRADO, SANTA MARÍA Y HOBBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2026-0105 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 2.341.000.083	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	240	DÍAS
4900362461	2026/04/29	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 50.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	123	DÍAS
4900362460	2026/04/29	SERVICIOS USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	\$ 68.000.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	123	DÍAS
4900359485	2026/04/06	SUMINISTRO DE 151 TRAMOS DE PLASTICO INVERNADERO CALIBRE 7 DE 6X8 MTS PARA LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR 33 TRAMOS, BUENOS AIRES 76 TRAMOS, SANTANDER DE QUILICHAO 1 TRAMO Y TIMBIO 41 TRAMOS	\$ 22.101.870	800122415	PROVISPOL S A	30	DÍAS
4900362358	2026/04/28	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA CANCHA, VEREDA EL ALGUILA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA VEREDA SANTA MARIA, TIMBIO. LO ANTERIOR, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CAFETERA 2025" PY 4634120110."	\$ 12.781.396	1061528255	ARANDA IBARRA EDER ALCY	30	DÍAS
4900359376	2026/04/01	SERVICIO CARGUE DE CAMION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN	\$ 623.237	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	29	DÍAS
4900359421	2026/04/01	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION SPRB SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	274	DÍAS
4900359422	2026/04/01	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	274	DÍAS
4900360099	2026/04/10	SERV DE LLENADO Y VACIADO CAFE CONT 20 SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	265	DÍAS
4900360176	2026/04/13	SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO TARDIO,CORRECCION DE BL INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA AÑO 2026	\$ 1.361.809	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS
4900360307	2026/04/13	SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO TARDIO,INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA AÑO 2026	\$ 290.519	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS
4900360966	2026/04/16	SUMINISTRO TONER IMPRESORA LASER INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA TONER ORIGINAL KYOCERA M2640IDW / TONER ORIGINAL HP P-203	\$ 3.934.000	900309629	XIMA TECHNOLOGY 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	
4900360967	2026/04/16	SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO TARDIO, CORRECCION DE BL INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 486.431	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍAS
4900360922	2026/04/16	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION SPRB SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	259 DÍAS
4900360919	2026/04/16	SERV TRASLADO D CONTENEDOR INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 2.536.572	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900360950	2026/04/16	SERV DE FUMIGACIÓN, MONTACARGAS, TRAZABILIDAD, MOVILIZACION INSUMOS, COMPRA DE ESTIBAS, TCBUE Y AGUADULCE, CAFE ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026.	\$ 37.217.351	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	30 DÍAS
4900360946	2026/04/16	SERV DE DESCARGUE DE CAFE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	259 DÍAS
4900361041	2026/04/17	SERVICIO: CERTIFICADOS ICA, GMO, ASEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 64.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	258 DÍAS
4900361088	2026/04/17	SERVICIO DE REEMPAQUE DE BIG BAGS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	258 DÍAS
4900361137	2026/04/20	SERVICIO DE CAPA ADICIONAL DE CARTON INSPECCION CAFETERA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 110.408	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900361736	2026/04/22	SERVICIO MOVILIZACION CONTENEDOR SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION	\$ 12.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	38 DÍAS
4900361862	2026/04/23	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	252 DÍAS
4900362143	2026/04/27	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 2.220.200	860028580	DISPAPELES S.A.S.	1 DÍAS
4900362129	2026/04/27	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUE	\$ 4.064.059	860010451	CASALIMPIA SA	1 DÍAS
4900362213	2026/04/27	SERV DE FUMIGACIÓN, MONTACARGAS, TRAZABILIDAD, EXTRACCION DE CAFÉ Y INCORPORACION DE CAFÉ FUMIGACION EMPAPELADO KRAFT CONT 20", MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBA ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 17.962.726	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362272	2026/04/28	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO SPRB SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	247	DÍAS
4900362354	2026/04/28	SERV DE FUMIGACIÓN.MONTACARGAS.TRAZABILIDAD.MOVILIZACION INSUMOS, COMPRA DE ESTIBAS.TCBUEN Y AGUADULCE.SUMINISTRO BOLSAS HERMETICAS PARA CAFE ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 23.099.428	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900362434	2026/04/29	CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 246.491	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900362437	2026/04/29	SERVICIO CARGUE DE CAMION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN	\$ 3.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	185	DÍAS
4900362465	2026/04/29	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC.TRAZABILIDAD.FUMIGACION.COLOCACION DE ETIQUETAS, MONTACARGAS ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 2.103.909	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900359714	2026/04/08	FONC - ADQUISICION DE FERTILIZANTE 23-4-20-3-4 BULTOS DE FERTILIZANTE 50 KG PARA EJECUCION PROYECTO APOYO A LA FERTILIZACION DEL CULTIVO DE CAFE CON SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE POLICARPA - LEY 863	\$ 9.768.000	891200986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	114	DÍAS
4900359861	2026/04/09	FONC - ADQUISICION DE MATERIAL RECEBO PRA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA BAJO ARRAYAN, MUNICIPIO DE PASTO. LEY 863, PROYECTO 4-674120217	\$ 4.200.000	900952823	DISTRIBUCIONES HBO SAS	52	DÍAS
4900361372	2026/04/21	FONC - ADQUISICIÓN DE MIXTO Y RAJON X MTS3, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CODIGO SAP 4-674120228 - LEY 863	\$ 15.270.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	91	DÍAS
4900361375	2026/04/21	FONC - ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN." CODIGO SAP 4-674120228 - LEY 863.	\$ 37.214.284	902028406	AJ DISTRIBUIDORA FERRETERIA 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	
4900361708	2026/04/22	*FONC - ADQUISICION DE CEMENTO GRIS X 50 KG DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN BOSCO Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE ALBAN, PROYECTO:4-674120231 - LEY 863	\$ 5.243.698	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	99 DÍAS
4900361899	2026/04/24	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CASA DEL CAFE MUNICIPIO DEL TAMBO VIGENCIA 2026	\$ 828.983	800099084	MUNICIPIO DE EL TAMBO	6 DÍAS
4900361901	2026/04/24	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE AL LOTE DE TERRENO PARAJE TOROBAJO - AÑO 2026	\$ 5.502.976	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	6 DÍAS
4900361906	2026/04/24	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTES A LAS CASAS DEL CAFE DE LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA(PIEDRANCHA) Y ANCUYA - AÑO 2026	\$ 693.286	800099108	MUNICIPIO DE MALLAMA	6 DÍAS
4900361907	2026/04/23	FONC - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, ANALISIS TECNICO ESTRUCTURAL Y TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE OBRA DE LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO. SE INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y DOCUMENTACION TÉCNICA CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	\$ 1.900.000	1032497441	DIAZ URBANO LISSETTE VIVIANA	61 DÍAS
4900361934	2026/04/24	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTES A LAS CASAS DEL CAFE DE LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA(PIEDRANCHA) Y ANCUYA - AÑO 2026	\$ 165.346	800099055	MUNICIPIO DE ANCUYA	6 DÍAS
4900362064	2026/04/24	FONC - MATERIAL MIXTO X MT3 DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN BOSCO Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE ALBAN, PROYECTO:4-674120231 - LEY 863 VDA SAN BOSCO - VDA EL CARMELO	\$ 3.240.000	5209362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNANDO	61 DÍAS
4900362065	2026/04/24	FONC - MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CAÑADA SECTOR EL CRUCERO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863,PROYECTO 4-674120228	\$ 2.100.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	61 DÍAS
4900362067	2026/04/24	*FONC - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTA Y PLACA HUELLA EN LA VEREDA ARMENIA SECTOR NARANJO Y CORREGIMIENTO EL CARMEN SECTOR FATIMA RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, PROYECTO 4-67-4120230 - LEY 863. VDA LA ARMENIA- VDA EL CARMEN	\$ 3.600.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	61 DÍAS
4900362139	2026/04/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE A CASA LO TE SANUAN DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO.. AÑO 2026	\$ 135.094	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	3 DÍAS
4900362183	2026/04/27	FONC - ADQUISICION DE CEMENTO GRIS X 50 KG DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CAÑADA SECTOR EL CRUCERO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863 ,PROYECTO 4-674120228	\$ 3.539.496	902028406	AJ DISTRIBUIDORA FERRETERIA S.A.S	61 DÍAS
4900362384	2026/04/29	FONC - ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS X 50 KG DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE SAN LORENZO. PROYECTO 4-674120230 LEY 863	\$ 15.599.999	30739420	MONCAYO NANCY DEL CARMEN	91 DÍAS
CN-2026-0410	2026/04/22	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CENTRALES DE BENEFICIO COLECTIVO DE CAFÉ UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FLORIDA Y LINARES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 105.000.000	98400835	FREDY MARIN SOLARTE BURBANO	35 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0542	2025/07/03	OTRO SI 1 PARA AMPLIAR PLAZO DEL CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LAS ASOCIACIONES ARCAFE E INGA DE APONTE CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OPTIMIZANDO SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO EN BUSCA DEL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INTEGRALES.	\$ 500.843.985	800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	237	DÍAS
CN-2025-1583	2025/12/12	OTRO SI 2 PARA AMPLIAR PLAZO DE CONTRATO DE 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 - NARIÑO.	\$ 99.961.255	890200686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA SAS	107	DÍAS
4900359478	2026/04/06	ELEMENTOS PARA EL BLOWER DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00045370 DE FEBRERO 16 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMEDELLIN@CAFEDECOLOMBIA.COM	\$ 2.346.593	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	9	DÍAS
4900359480	2026/04/06	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DESCARGUES DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA DE BELLO. COTIZACIÓN DEPOSITO Y FERRETERIA JC JIREH NO.280. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMEDELLIN@CAFEDECOLOMBIA.COM	\$ 410.800	901173879	DEPOSITO Y FERRETERIA J.C	267	DÍAS
4900359481	2026/04/06	ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED NO. 260338 DE MARZO 17. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMEDELLIN@CAFEDECOLOMBIA.COM	\$ 19.341.600	800226201	AIRECOMED S.A.S	14	DÍAS
4900359482	2026/04/06	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EYESA PC501947 DE MARZO 06 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMEDELLIN@CAFEDECOLOMBIA.COM	\$ 718.080	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES	9	DÍAS
4900359511	2026/04/06	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COSEDORAS DE SACOS DE LA TRILLADORA SOACHA, UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VIA BOGOTAGIRARDOT. DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE REPRESENTACIONES ANÍBAL ROJAS N° 9703 DE FEBRERO 26 DE 2026.	\$ 203.950	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL R	85	DÍAS
4900359512	2026/04/06	RODAMIENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA NO. COT-304311 DE FEBRERO 04 DE 2026.	\$ 973.816	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	21	DÍAS
4900359578	2026/04/07	COMPRA DE MOTOR TRIFÁSICO 3.0 HP 1800 RPM FRAME 100B3 CON POLEA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR DE TOLVA PERGAMINO, ELEVADOR QUE ALIMENTA TOLVA DE PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA Y UNO DE REPUESTO PARA LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 4.245.000	901136778	INGENIUM SAS	22	DÍAS
4900359591	2026/04/07	TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00071993 DE MARZO 27 DE 2026.	\$ 1.111.720	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	50	DÍAS
4900359880	2026/04/09	TP. SEGUN COTIZACION N.009 - SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO.	\$ 4.950.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15	DÍAS
4900359884	2026/04/09	TP. SEGUN COTIZACION N.008 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO.	\$ 550.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15	DÍAS
4900359995	2026/04/10	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONITOR DE PERGAMINO DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1.999.930	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	54	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900360098	2026/04/13	SUMINISTRO DE HILO PARA COSER SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, COTIZACIÓN 1171 TECNIMAQUINAS DE COSER.	\$ 6.400.000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SA	17 DÍAS
4900360101	2026/04/13	SUMINISTRO DE HILO PARA COSER SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA COTIZACIÓN 1077 TECNIMAQUINAS DE COSER.	\$ 1.280.000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SA	17 DÍAS
4900360177	2026/04/13	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO 2HP PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES DE PERGAMINO DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1.782.950	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E	39 DÍAS
4900360180	2026/04/13	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO DE 10 HP PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DENSIMETRICAS DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 6.001.860	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E	39 DÍAS
4900360192	2026/04/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3.282.200	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABI	39 DÍAS
4900360199	2026/04/13	CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE COURIER O MENSAJERÍA EXPRESS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE CAFÉ DURANTE LA VIGENCIA 2026 ASEGURANDO LA AGILIDAD EN LAS ENTREGAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. CODIGO SER 77777 - FON2 - SERVIENTREGA. SUPERVISOR CARLOS ANDRES PELAEZ BYS.	\$ 50.000.000	860512330	SERVIENTREGA SA	262 DÍAS
4900360607	2026/04/15	LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS DE MARZO 19 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMDELLIN@CAFEDCOLOMBIA.COM	\$ 420.000	890929922	TIENDAS S.A	5 DÍAS
4900360608	2026/04/15	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BLOWER SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00045370 DE FEBRERO 16 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMDELLIN@CAFEDCOLOMBIA.COM	\$ 264.334	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11 DÍAS
4900360610	2026/04/15	MARCO PARA MALLAS MONITOR DE ALMEDNRA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 51 DE ABRIL 06 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMDELLIN@CAFEDCOLOMBIA.COM	\$ 1.990.000	901798532	SOLUSER SAS	25 DÍAS
4900360614	2026/04/15	STICKERS FRONTAL DMC BALANCE 340 GR PROYECTO DMC. ROVEEDOR: DIMATIC. RESPONSABLE: JOSE FERNANDO MARTINEZ - MARIA FERNANDA MARIÑO VALOR: \$747.000 + IVA COTIZACIÓN:9633699	\$ 747.000	900043394	DIMATIC SISTEMAS DE MARCA	1 DÍAS
4900360811	2026/04/16	ESFERAS PARA MONITOR DE ALMENDRA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS NO. 010-2026 DE ABRIL 09 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMDELLIN@CAFEDCOLOMBIA.COM	\$ 5.850.000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS ES	15 DÍAS
4900360831	2026/04/16	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-3596 DE MARZO 18 DE 2026.	\$ 1.930.000	901136778	INGENIUM SAS	12 DÍAS
4900360840	2026/04/16	BUJES PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADOR PINHALENSE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESOS INDUSTRIALES NO. C-1-1350 DE MARZO 12 DE 2026.	\$ 1.771.500	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA	40 DÍAS
4900360874	2026/04/16	SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE 50 METROS DE PASAMANOS EN DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 12.100.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIO	53 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900360891	2026/04/16	SUMINISTRO DE KIT CORREAS DISTRIBUCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 1.400.000	816003745	SERVICIOS DIESEL DE COLOM	259	DÍAS
4900361130	2026/04/20	SUMINISTRO DE 20.000 BOLSAS EMPAQUE AL VACÍO. DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 15.000 U CON LOGO Y 5.000U SIN LOGO.	\$ 46.055.000	890928257	ALICO S.A.S BIC	71	DÍAS
4900361820	2026/04/23	MATERIAL ELECTRICO E INTERRUPTOR PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES V-001-179291 DE ABRIL 13. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE BUZÓN: FACELECTRONICA.ALMMEDELLIN@CAFEDECOLOMBIA.COM	\$ 2.080.100	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	8	DÍAS
4900361869	2026/04/23	SERVICIO TÉCNICO POR REBOBINADO COMPLETO A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA CATADORA PEQUEÑA IPROM NO.8 EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. C/1/15287 DE BOMBAS <(>&<-> REPUESTOS	\$ 615.000	891702681	BOMBAS Y REPUESTOS S.A.S.	7	DÍAS
4900361876	2026/04/23	GASTOS VARIOS DE MANIPULEO: ¿ DESARRUMADA, ARRUMADA, DESCOSIDA, TRASVACEADO, TRASLADO ENTRE ARRUMES, REPESADAS DE CAFÉ PERGAMINO, EXCELSO, COPRODUCTOS EN BODEGAS O TRILLADORA, PERFILACIONES POR TAZAS Y DEMÁS MOVIMIENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS. - CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE EMPAQUES USADOS DE LOS PUERTOS - CLASIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE EMPAQUE NO. 7 DE LOS PUERTOS LOS SERVICIOS SE	\$ 25.000.000	800247852	COMPAIA OPERADORA PORTUA	252	DÍAS
4900361885	2026/04/23	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN TRILLADORA APOLO III, SELLADO DE TOLVAS DE PERGAMINO DE LA TRILLADORA APOLO Y ADECUACIÓN DE BANDA EN LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZACIÓN LUIS PINZON NO. 1146 DE ABRIL 09 DE 2026	\$ 12.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JES	15	DÍAS
4900361939	2026/04/23	SERVICIO DE FABRICAION DE SISTEMA PARA LLENADO DE BIGBAGS EN LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2.976.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIO	57	DÍAS
4900361943	2026/04/23	SERVICIO DE FABRICAION Y MONTAJE DE GUARDAS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2.750.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIO	57	DÍAS
4900361946	2026/04/23	SERVICIO DE INSTALACION Y DIAGNOSTICO DE SENSORES CAPACITIVOS DE LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE SELECCION COLOR DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 11.572.471	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAIA S.	98	DÍAS
4900362036	2026/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 5.989.743	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	55	DÍAS
4900362044	2026/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3.894.935	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	55	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362047	2026/04/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CLASIFICADORA SORTEX LUMO DEL AREA SELECCION COLOR DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 11.400.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONIC	97	DÍAS
4900362137	2026/04/28	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA 2026. ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982, HA VENIDO TRABAJANDO CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS DE CAFÉ VERDE EN LA QUE	\$ 1.375.018.013	860010973	ALMACENES GENERALES DE DE	2	DÍAS
4900362524	2026/04/30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 1.674.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIO	57	DÍAS
4900362525	2026/04/30	SUMINISTRO DE GRASA MULTIPROPOSITO EP2 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 1.349.358	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	56	DÍAS
4900362562	2026/04/30	SERVICIO DE COURIER FEDEX ENVIOS PLATAFORMA DE EXPORTACIONES CAFENLACE AÑO 2026 PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT. SUR KM. 14 VÍA A GIRARDOT.	\$ 20.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATI	245	DÍAS
4900359508	2026/04/06	SERVICIO DE ROLL OVER - CONTENEDOR CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 914.862	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	24	DÍAS
4900359520	2026/04/06	SERVICIO DE ROLL OVER - CONTENEDOR CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 914.862	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	24	DÍAS
4900359688	2026/04/07	SERV. MOV. CONT. POR CAMBIO MN-PUERTO (ROLL OVER) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SPRC.	\$ 646.500	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	23	DÍAS
4900359649	2026/04/07	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS FUMIGACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPLA GROUP.	\$ 520.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	23	DÍAS
4900359767	2026/04/08	SERVICIO LLENADO DE CONTENEDOR EN BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 15.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	175	DÍAS
4900359769	2026/04/08	SERV. MOV. CONT. POR CAMBIO MN-PUERTO (ROLL OVER) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SPRC.	\$ 969.750	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA 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		
4900359772	2026/04/08	SERVICIO PESAJE CONTENEDOR LLENO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SPRC.	\$ 819.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	22	DÍAS
4900360105	2026/04/10	MATRIZ FUERA PLAZO FAC FL-1807440 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2026. HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 291.434	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	20	DÍAS
4900360106	2026/04/10	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EN TERMINAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA.	\$ 68.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	143	DÍAS
4900360340	2026/04/13	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 68.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	262	DÍAS
4900360432	2026/04/14	SERV. MOV. CONT. POR CAMBIO MN-PUERTO (ROLL OVER) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SPRC.	\$ 10.000.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	139	DÍAS
4900360631	2026/04/15	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 6.644.240	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	15	DÍAS
4900360652	2026/04/15	SERVICIO INSTALACION DE HC. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPC.	\$ 2.518.480	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	138	DÍAS
4900360732	2026/04/15	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS FUMIGACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPLA GROUP.	\$ 260.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	15	DÍAS
4900360885	2026/04/16	CORRECTOR BL MEDUE5290311 FAC FVB/380672 INSPECCION PUERTO CARTAGENA. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	14	DÍAS
4900360971	2026/04/16	SERVICIO VACIADO DE SACOS DE CAFE Y LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026. COMPAS.	\$ 5.000.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	137	DÍAS
4900361193	2026/04/20	SERVICIO INSPECCION / MOV. INSPECCION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 20.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	163	DÍAS
4900361293	2026/04/20	SERVICIO PESAJE CONTENEDOR LLENO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA.	\$ 117.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	10	DÍAS
4900361414	2026/04/21	SERVICIO VACIADO DE SACOS DE CAFE Y LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026. COMPAS.	\$ 10.000.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	132	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	
4900361537	2026/04/21	CORRECTOR BL MEDUC1519437 FAC FVC/4260009 INSPECCION PUERTO CARTAGENA. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	9 DÍAS
4900361633	2026/04/22	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 4.983.180	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	8 DÍAS
4900362153	2026/04/27	SERVICIO PESAJE CONTENEDOR LLENO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SPRC.	\$ 351.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	3 DÍAS
4900362418	2026/04/29	SERVICIO SECTORIZACION Y TOMA DE MUESTRA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	\$ 2.055.900	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900362526	2026/04/30	SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA.	\$ 68.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	123 DÍAS
4900362561	2026/04/30	SERVICIO DE MOVILIZACION FALLIDA ( MOV LLENADO/CONTE/VACIO/NO ESPECIFICO ) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENE	\$ 1.551.225	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1 DÍAS
4900362585	2026/04/30	SERVICIO DE MOVILIZACION FALLIDA ( MOV LLENADO/CONTE/VACIO/NO ESPECIFICO ) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENE	\$ 775.613	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1 DÍAS
4900362587	2026/04/30	MATRIZ FUERA PLAZO FAC FL-1817099 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2026. HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 289.749	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍAS
4900362593	2026/04/30	BOOKING FEE/ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS FAC FVC/4260023 INSPECCION PUERTO CARTAGENA. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 2.176.140	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1 DÍAS
4900359369	2026/04/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.686.856	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	70 DÍAS
4900359370	2026/04/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 17.900	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	9 DÍAS
4900359372	2026/04/01	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL SHE BUENCAFE	\$ 49.874.750	860028580	DISPAPELES S.A.S.	19 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900359383	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 366.122.532	890801451	RIDUCO S.A.	12	DÍAS
4900359384	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 246.827.160	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	22	DÍAS
4900359386	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.501.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	15	DÍAS
4900359388	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 52.400.000	860023525	GREIF COLOMBIA S.A.S	31	DÍAS
4900359391	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 273.903.424	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33	DÍAS
4900359393	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 842.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	37	DÍAS
4900359409	2026/04/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 66.006.600	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	16	DÍAS
4900359411	2026/04/01	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$ 75.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	9	DÍAS
4900359412	2026/04/01	ELEMENTO LABORATIO METROLOGIA BUENCAFÉ	\$ 928.200	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	9	DÍAS
4900359436	2026/04/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 1.428.000	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	20	DÍAS
4900359442	2026/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 68.892.731	860031491	LACTOSERVICIOS LTDA	45	DÍAS
4900359443	2026/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 6.821.000	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	6	DÍAS
4900359445	2026/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 29.128.500	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	38	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	
4900359447	2026/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 211.200.000	890301956	CASA SUECA S.A	194 DÍAS
4900359449	2026/04/04	MANTENIMIENTO LAVADO CALDERAS VAPOR 3 Y 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 33.343.800	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900359451	2026/04/04	REPARACION VALVULAS SEGURIDAD SERVICIOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 12.382.400	860530357	TECVAL S A S	32 DÍAS
4900359453	2026/04/04	REPARACION PATAS BLOWER SISTEMA VACIO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.000.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	18 DÍAS
4900359456	2026/04/05	REPARACION EJE FILTROS AREA CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 15.679.000	890302311	TAMETCO S.A.S	30 DÍAS
4900359470	2026/04/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.538.000	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S.	45 DÍAS
4900359488	2026/04/06	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 1.707.000	800226923	SIGNAL MARKETING SAS	17 DÍAS
4900359549	2026/04/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 76.000	890301956	CASA SUECA S.A	3 DÍAS
4900359550	2026/04/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.150.021	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S.	14 DÍAS
4900359551	2026/04/07	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 29.940	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	14 DÍAS
4900359552	2026/04/07	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.408.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	7 DÍAS
4900359583	2026/04/07	SEÑELETICA AREA EXTERNA BUENCAFE	\$ 630.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	14 DÍAS
4900359587	2026/04/07	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 463.200	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO 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		
4900359667	2026/04/07	AJUSTE CURVA CALIBRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 3.642.900	860055583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA	16	DÍAS
4900359668	2026/04/07	CONSTRUCCION ACTIVIDADES EXTERNAS. PLANTA BUENCAFE	\$ 98.483.191	900818496	JOSE IGNACIO LONDOÑO G S.A.S.	42	DÍAS
4900359683	2026/04/07	INSTALACION IMPRESORA LASER. PLANTA BUENCAFE	\$ 12.900.000	830116638	CODIFICACION & ETIQUETADO S.A.	27	DÍAS
4900359691	2026/04/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.760.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	27	DÍAS
4900359710	2026/04/08	REPARACION BOMBAS WAUKESHA AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 16.270.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	14	DÍAS
4900359711	2026/04/08	MECANIZAR BARRA TEFLON 4" EMPAQUES EXTRACCON 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 20.767.800	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14	DÍAS
4900359712	2026/04/08	REPARACION ESTIBADORES MANUALES AREA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.475.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	14	DÍAS
4900359723	2026/04/08	AUDITORIA SEGURIDAD CLIENTE WALMART 2026 BUENCAFE	\$ 5.287.398	444444444	BUREAU VERITAS CONSUMER	58	DÍAS
4900359726	2026/04/08	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BASCULAS CAMIONERAS BUENCAFÉ	\$ 30.450.076	890800999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	44	DÍAS
4900359732	2026/04/08	AJUSTE TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 4.207.150	890913321	PREMAC S.A.S	44	DÍAS
4900359737	2026/04/08	CERTIFICACION ANUAL NON- GMO BUENCAFE	\$ 10.878.000	901061134	NSF COLOMBIA SAS	29	DÍAS
4900359743	2026/04/08	DISEÑO SOPORTES PLANTA BUENCAFE	\$ 8.016.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	15	DÍAS
4900359768	2026/04/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 14.251.060	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	56	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900359775	2026/04/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.179.994.300	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44	DÍAS
4900359776	2026/04/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.353.618.093	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	47	DÍAS
4900359778	2026/04/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 17.750.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	42	DÍAS
4900359779	2026/04/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.207.785.013	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	48	DÍAS
4900359780	2026/04/08	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 113.271.700	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	75	DÍAS
4900359788	2026/04/08	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 29.452.500	800104479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	91	DÍAS
4900359792	2026/04/08	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 33.578.197	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	91	DÍAS
4900359819	2026/04/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 111.805.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	35	DÍAS
4900359837	2026/04/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.028.500	890301956	CASA SUECA S.A	34	DÍAS
4900359903	2026/04/09	INSTALACION RED GAS DOMESTICO CASINO. PLANTA BUENCAFE	\$ 4.372.502	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	14	DÍAS
4900360019	2026/04/10	RENOVACION CONSETIVOS TIRILLA FAC ELECTRONICA BUENDIA MARKET BUENCAFE	\$ 1.450.247	901817938	FACTURAE GO SAS	249	DÍAS
4900360020	2026/04/10	PROMOCION CAFE BUENDA FERIA EQUINA BUENCAFE.	\$ 8.050.000	901414581	LIBERTAD AGENCIA SAS	42	DÍAS
4900360023	2026/04/10	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UMA. PLANTA BUENCAFE	\$ 3.235.000	813013550	FREEZ INGENIERIAS LTDA.	10	DÍAS
4900360030	2026/04/10	OPTIMIZACION INFORME POWER BI AREA FINANCIERA BUENCAFE	\$ 5.670.500	901224836	SIO SOLUCIONES CON TECNOLOGIA SAS	35	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900360034	2026/04/10	INSUMOS QUIMICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 155.825.620	810001351	ALL SUPPLIES S.A.S	63 DÍAS
4900360046	2026/04/10	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 6.495.201	900897386	SMC COLOMBIA SAS	49 DÍAS
4900360200	2026/04/13	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 88.602	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	9 DÍAS
4900360201	2026/04/13	REPUESTO MECANICO PLANTA MECANICA BUENCAFÉ	\$ 11.228.800	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	7 DÍAS
4900360204	2026/04/13	EQUIPO ACTIVO FIJO BUENCAFE	\$ 1.419.348	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	10 DÍAS
4900360213	2026/04/13	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 436.800	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	7 DÍAS
4900360250	2026/04/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 802.388.195	890801451	RIDUCO S.A.	28 DÍAS
4900360259	2026/04/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 362.799.530	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	53 DÍAS
4900360290	2026/04/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 210.474.850	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	70 DÍAS
4900360306	2026/04/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 163.605.775	810000073	MADECO S.A.S	70 DÍAS
4900360321	2026/04/13	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 1.248.000	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4900360331	2026/04/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 109.996.000	800171939	CONTIFLEX S.A	57 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	
4900360339	2026/04/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 203.100	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
4900360352	2026/04/14	REPARACION SELLO MECANICO AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 4.100.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	36 DÍAS
4900360353	2026/04/14	REPARACION CHAPALETA SUCCION LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 17.380.000	900343708	FYMAQ S.A.S	8 DÍAS
4900360354	2026/04/14	MANTENIMIENTO ASCENSOR AÑO 2026 PLANTA BUENCAFE	\$ 25.200.000	860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA	245 DÍAS
4900360355	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 31.433.767	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	37 DÍAS
4900360356	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.067.126	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	36 DÍAS
4900360357	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 354.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	6 DÍAS
4900360358	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.110.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900360359	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35.550.609	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900360363	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13.436.400	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	48 DÍAS
4900360370	2026/04/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 56.280.000	901273710	BPACK S.A.S.	59 DÍAS
4900360415	2026/04/14	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 316.621.599	890929497	MAPER S.A.S	132 DÍAS
4900360418	2026/04/14	ANALISIS INTERLABORATORIO BUENCAFE	\$ 11.345.500	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	31 DÍAS
4900360426	2026/04/14	CUOTA DE AFILIACION ICONTEC 2026 BUENCAFE	\$ 1.545.000	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	16 DÍAS
4900360430	2026/04/14	ANALISIS LABORATORIO VALIDAD I+R BUENCAFE	\$ 2.256.926	444444444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	31 DÍAS
4900360469	2026/04/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.336.572.111	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	20 DÍAS
4900360473	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.760.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	9 DÍAS
4900360501	2026/04/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.440.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	21 DÍAS
4900360599	2026/04/14	HERRAMIENTA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.990.300	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	29 DÍAS
4900360624	2026/04/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 18.569.000	816001488	AIRMAT LTDA PEREIRA	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900360627	2026/04/15	ANALISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 3.750.000	901186312	CQS CEIMIC QUALITY SERVICES S.A.S.	23 DÍAS
4900360628	2026/04/15	ANALISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 3.211.000	900357604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	23 DÍAS
4900360636	2026/04/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 398.053.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	37 DÍAS
4900360666	2026/04/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 139.144.522	444444444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	62 DÍAS
4900360673	2026/04/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 389.441.650	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	65 DÍAS
4900360675	2026/04/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.797.688	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	7 DÍAS
4900360681	2026/04/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 175.328	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	7 DÍAS
4900360691	2026/04/15	OPTIMIZACION AMBIENTES PLANTA BUENCAFE	\$ 14.241.700	813013550	FREEZ INGENIERIAS LTDA.	37 DÍAS
4900360712	2026/04/15	ALQUILER MONTACARGA CAPACIDAD 5 TONELADAS REFRIGERACION PLANTA BUENCAFE	\$ 4.640.000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	2 DÍAS
4900360717	2026/04/15	MANTENIMIENTO MOTOR PLANTA BUENCAFE	\$ 15.280.605	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	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	
4900360731	2026/04/15	ALINEACION SISTEMA REFRIGERACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.220.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	5 DÍAS
4900360743	2026/04/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.443.255	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	19 DÍAS
4900360769	2026/04/15	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFS	\$ 30.228.800	900438684	MANIMUEBLES S.A.S.	29 DÍAS
4900360786	2026/04/15	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$ 59.843.700	900516845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	1 DÍAS
4900360799	2026/04/16	REPARACION REDUCTOR CORRECTOR BANDA LF_2 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.820.400	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	4 DÍAS
4900360803	2026/04/16	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 18.284.080	811001646	NORDSON ANDINA LTDA	8 DÍAS
4900360832	2026/04/16	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 52.168.931	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900360853	2026/04/16	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.860.000	890331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	7 DÍAS
4900360861	2026/04/16	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 792.000	800081453	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	85 DÍAS
4900360868	2026/04/16	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 10.560.000	830141369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	49 DÍAS
4900360892	2026/04/16	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 14.513.649	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	29 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		
4900360918	2026/04/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.765.000	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	22	DÍAS
4900360931	2026/04/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 378.116.456	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	47	DÍAS
4900360969	2026/04/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 320.672.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	21	DÍAS
4900360979	2026/04/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.145.355	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	46	DÍAS
4900360980	2026/04/17	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 22.000.000	830059412	COMTECOL S A S	17	DÍAS
4900360981	2026/04/17	REPARACION ESTIBADORES MANUALES LIOFILIZACION 4 <-&-> 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.950.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	20	DÍAS
4900360982	2026/04/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 43.852	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	6	DÍAS
4900360983	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 920.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	17	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		
4900360984	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.915.000	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5	DÍAS
4900360985	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 87.895	830508301	BANDAS Y BANDAS S.A.S.	17	DÍAS
4900360986	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.032.000	890301956	CASA SUECA S.A	5	DÍAS
4900360987	2026/04/17	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.500.000	805030163	FERREINDUSTRIAL LIMITADA	6	DÍAS
4900360990	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 43.276.400	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S.	32	DÍAS
4900360992	2026/04/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 174.737.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	47	DÍAS
4900360997	2026/04/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.532.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	32	DÍAS
4900361001	2026/04/17	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 260.040.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	24	DÍAS
4900361012	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.100.000	800130047	TEMPLAMOS SAS	31	DÍAS
4900361015	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 18.452.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	31	DÍAS
4900361023	2026/04/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.045.722.043	900949398	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES	150	DÍAS
4900361024	2026/04/17	ALQUILER MONTACARGAS ACTIVIDADES AREA SERVICIOS PLANTA BUENCAFE	\$ 8.400.000	900676410	MOVITRAM GRUAS 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		
4900361026	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.514.000	900214324	INDUSTRICOL S.A.S	14	DÍAS
4900361027	2026/04/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.713.835	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	14	DÍAS
4900361034	2026/04/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 32.812.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	20	DÍAS
4900361037	2026/04/17	EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 7.893.360	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	21	DÍAS
4900361043	2026/04/17	INSTALACION TABLERO TDG3. PLANTA BUENCAFE	\$ 105.204.000	800058709	GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.	108	DÍAS
4900361107	2026/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.966.904	890301638	FLUOROPLASTICOS S.A.S.	16	DÍAS
4900361108	2026/04/18	CAMBIO ARENA FILTRO PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$ 2.320.000	810000991	INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A	5	DÍAS
4900361129	2026/04/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.897.500	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	23	DÍAS
4900361208	2026/04/20	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 3.280.000	901242322	PACKER PRODUCTOS DESECHABLES ECOLOG	18	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900361211	2026/04/20	SOPORTE BPC 2026 BUENACAFE	\$ 77.000.000	830099847	SOFTTEK RENOVATION S.A.S	239 DÍAS
4900361226	2026/04/20	ACTIVIDAD CADENAS COLOMBINA 2026 BUENACAFE	\$ 1.178.400.000	890301884	COLOMBINA S.A.	242 DÍAS
4900361327	2026/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.500.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	25 DÍAS
4900361330	2026/04/20	ELEMENTO COMUNICACIONES BUENCAFÉ.	\$ 1.650.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	18 DÍAS
4900361333	2026/04/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.860.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	25 DÍAS
4900361339	2026/04/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.792.700	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	22 DÍAS
4900361341	2026/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 42.861.420	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	43 DÍAS
4900361342	2026/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.130.000	900607785	PACKCOL S.A.S	23 DÍAS
4900361343	2026/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.360.000	901273710	BPACK S.A.S.	43 DÍAS
4900361344	2026/04/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.880.000	802006084	HIT DISTRIBUCIONES S.A.S.	79 DÍAS
4900361351	2026/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENACAFE	\$ 8.770.000	901747736	PROSIMEC S.A.S.	30 DÍAS
4900361352	2026/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENACAFE	\$ 332.000	900228307	TECNOVALVULAS SAS	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	
4900361353	2026/04/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 410.780	900556104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS	17 DÍAS
4900361354	2026/04/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.350.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900361355	2026/04/21	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.950.000	800130047	TEMPLAMOS SAS	42 DÍAS
4900361356	2026/04/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 105.936.000	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	72 DÍAS
4900361358	2026/04/21	FUNCIONAMIENTO BOBMA POSTIVA QTS100 AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 750.000	900214324	INDUSTRICOL S.A.S	13 DÍAS
4900361369	2026/04/21	CUOTA DE SOSTENIMIENTO A LA CAMARA DE GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGIA Y GAS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2026 BUENCAFE	\$ 7.023.000	890900762	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS	254 DÍAS
4900361482	2026/04/21	SERVICIO DE IMPRESION EN 3D PROYECTO OMEGA BUENCAFÉ	\$ 540.000	901391288	DYNAMICS INGENIERIA SAS	236 DÍAS
4900361561	2026/04/22	REPARACION BOMBA MARCA NETZSCH TRANSPORTE LODOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.773.800	901295382	NETZSCH BOGOTA COLOMBIA SAS	1 DÍAS
4900361562	2026/04/22	ALINEACION MOTORES TORRE ENFRIAMIENTO SR11 PLANTA BUENCAFE	\$ 1.666.800	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	1 DÍAS
4900361563	2026/04/22	REPARACION CANGILONES ELEVADOR TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 32.400.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	38 DÍAS
4900361564	2026/04/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.677.252	444444444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH	41 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		
4900361595	2026/04/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.108.000	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	28	DÍAS
4900361601	2026/04/22	DISPOSICION FINAL RESIDUOS BUENCAFE.	\$ 30.000.000	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	62	DÍAS
4900361612	2026/04/22	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 69.912.707	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	2	DÍAS
4900361637	2026/04/22	RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIA CAPEPACK 2026 BUENCAFÉ	\$ 11.760.000	900172048	TECNOPACKING S.A.S.	22	DÍAS
4900361715	2026/04/22	DIAGNOSTICO EQUIPO TIC BUENCAFE	\$ 85.000	901039927	GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S	12	DÍAS
4900361731	2026/04/22	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 216.540	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	12	DÍAS
4900361733	2026/04/22	RESPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 11.214.588	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	76	DÍAS
4900361756	2026/04/22	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 8.366.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8	DÍAS
4900361771	2026/04/22	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 33.531.267	830114220	VPC INGENIERIA S.A.S	62	DÍAS
4900361797	2026/04/22	ADECUACION ROSCAR SCALPER AREA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.100.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	12	DÍAS
4900361814	2026/04/23	ELEMENTOS CATAACION LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$ 1.148.290	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	1	DÍAS
4900361880	2026/04/23	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS BUENCAFÉ	\$ 7.370.000	4550825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	7	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4900361882	2026/04/23	VALLAS AEROPUERTO BOGOTA Y MEDELLIN BUENCAFE.	\$ 114.150.000	860504772	EFFECTIMEDIOS SAS	61	DÍAS
4900361920	2026/04/23	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 9.760.000	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	12	DÍAS
4900361926	2026/04/23	PARTICIPACION FERIA PLMA 2026 BUENCAFE.	\$ 25.960.539	444444444	GIELISSEN'S BEDRIJVEN BV	7	DÍAS
4900361931	2026/04/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 33.850.000	901747736	PROSISMEC S.A.S.	46	DÍAS
4900361950	2026/04/23	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 1.221.000	900497615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	29	DÍAS
4900361953	2026/04/23	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 8.507.000	890321924	CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A.	32	DÍAS
4900361954	2026/04/23	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 17.230.000	811006079	LAMINADOS TERMOFORMADOS S.A.S.	29	DÍAS
4900361958	2026/04/23	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 9.456.000	811006079	LAMINADOS TERMOFORMADOS S.A.S.	29	DÍAS
4900361961	2026/04/23	INSTALACION DETECTOR Y TRAMPA MAGNETICA. PLANTA BUENCAFE	\$ 4.665.000	900343708	FYMAQ S.A.S	8	DÍAS
4900361962	2026/04/23	ELEMENTO DE INSTRUMENTACION BUENCAFÉ	\$ 960.000	830512338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRI	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		
4900361965	2026/04/23	ELEMENTO DE INSTRUMENTACION BUENCAFE	\$ 7.024.000	860006237	URIGO S.A.S	85	DÍAS
4900361974	2026/04/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.600.000	900343708	FYMAQ S.A.S	12	DÍAS
4900361975	2026/04/24	REPUESTO MEANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.789.560	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	14	DÍAS
4900361976	2026/04/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 620.111	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	10	DÍAS
4900361977	2026/04/24	MANTENIMIENTO MAQUINAS VENDING BUENDIA. BUENCAFÉ	\$ 925.000	901144523	NOATEC S.A.S.	28	DÍAS
4900362003	2026/04/24	MANTENIMIENTO BOMPER A BOMPER CAMION HNK598 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.323.000	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	10	DÍAS
4900362004	2026/04/24	ELEMENTO PROMOCION BUENCAFE.	\$ 5.455.800	900099279	APLETON SAS	25	DÍAS
4900362007	2026/04/24	RENOVACION SOAT VEHICULO BUENCAFE	\$ 946.600	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	6	DÍAS
4900362107	2026/04/27	REPARACION MOLINO LAMINADO AREA ALMACEN MATERIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 34.968.000	93371873	REVELO BENAVIDES MANUEL FERNANDO	37	DÍAS
4900362122	2026/04/27	INCINERACION RESIDUOS NO RECICLABLES BUENCAFE	\$ 32.000.000	805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	88	DÍAS
4900362124	2026/04/27	SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL BUENCAFE	\$ 18.566.222	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	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	
4900362128	2026/04/27	COMBUSTIBLES PLANTA BUENCAFE	\$ 10.294.637	900341299	AIDAMA S.A.S.	1 DÍAS
4900362130	2026/04/27	REVISIÓN TECNOMECANICA VEHICULOS BUENCAFE	\$ 303.564	900416078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	1 DÍAS
4900362132	2026/04/27	BANDERAS BUENCAFE.	\$ 1.800.000	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	28 DÍAS
4900362134	2026/04/27	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 1.640.000	901242322	PACKER PRODUCTOS DESECHABLES ECOLOG	25 DÍAS
4900362159	2026/04/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 176.470	10248947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	7 DÍAS
4900362166	2026/04/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.525.537	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	7 DÍAS
4900362176	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 13.369.860	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900362177	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.868.050	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	25 DÍAS
4900362178	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.000.000	800184269	EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E	36 DÍAS
4900362180	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.480.567	810000073	MADECO S.A.S	46 DÍAS
4900362184	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21.100.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362186	2026/04/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 130.065.000	860006160	PLASTILENE SAS	46	DÍAS
4900362210	2026/04/27	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 29.671.954	900223334	MANUFACTURAS BAJO CERO S.A.S	35	DÍAS
4900362233	2026/04/28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RCI CLIB PLANTA BUENCAFE	\$ 45.827.426	900160143	INGSECOL S.A.S	23	DÍAS
4900362256	2026/04/28	SERVICIO DESCAFEINACION DE CAFE VERDE - BUENCAFE	\$ 697.850.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	26	DÍAS
4900362351	2026/04/28	MANTENIMIENTO RAYOS X PLANTA BUENCAFE 2026	\$ 4.754.144	890900395	JUAN NEUSTADTEL S A S	24	DÍAS
4900362357	2026/04/28	COMPENSACION MECANISMO RD BUENCAFE	\$ 232.385	900949673	SMARTEN S A S E S P	247	DÍAS
4900362374	2026/04/28	FABRICACION E INSTALACION PUERTAS. PLANTA BUENCAFE	\$ 7.500.000	900053090	INGENIAR INOX S.A.S	20	DÍAS
4900362380	2026/04/29	AJUSTE DIMENSIONAL SISTEMA TRANSMISION CADENAS LF_2 PLANTA BUENCAFE	\$ 7.630.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	5	DÍAS
4900362381	2026/04/29	REPARACION TRAMO 12 TUBERIA LINEA RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.536.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5	DÍAS
4900362383	2026/04/29	MUESTAS PROYECTO ENCARTONADORA BUENCAFE	\$ 799.686	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	1	DÍAS
4900362396	2026/04/29	RESISTENCIAS ELECTRICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.210.400	800246759	RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900362409	2026/04/29	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 16.513.426	800061585	FESTO S.A.S	21 DÍAS
4900362420	2026/04/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 20.240.043	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	48 DÍAS
4900362423	2026/04/29	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 7.586.738	800002030	COLSEIN S A S	44 DÍAS
4900362431	2026/04/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.436.000	800171939	CONTIFLEX S.A	10 DÍAS
4900362450	2026/04/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 11.240.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	34 DÍAS
4900362454	2026/04/29	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.995.880	900606828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	23 DÍAS
4900362478	2026/04/29	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 31.588.276	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	64 DÍAS
4900362479	2026/04/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.906.266	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4900362480	2026/04/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.980.000	800251566	A SELASEG INGENIERIA S.A.S.	21 DÍAS
4900362481	2026/04/30	SOPORTE FALLA MECANICA BUENCAFE	\$ 2.431.352	444444444	PROBAT SERVICE GMBH	1 DÍAS
4900362498	2026/04/30	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$ 2.087.000	900438684	MANIMUEBLES S.A.S.	21 DÍAS
4900362511	2026/04/30	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 15.000.000	830141369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	32 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
4900362517	2026/04/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 64.186.570	800200388	CONTROL E INSTRUMENTACION	74	DÍAS
4900362520	2026/04/30	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA ABRIL 2026	\$ 356.901.409	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	4	DÍAS
4900362523	2026/04/30	MANTENIMINETO EQUIIPO LABORATORIO H+R BUENCAFE	\$ 7.420.000	860028662	LAB BRANDS SAS	113	DÍAS
4900362535	2026/04/30	TASA POR USO DE AGUA- CORPOCALDAS BUENCAFE	\$ 7.264.161	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	31	DÍAS
4900362544	2026/04/30	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE.	\$ 82.832.640	900223334	MANUFACTURAS BAJO CERO S.A.S	54	DÍAS
4900362552	2026/04/30	SERVICIO TECNICO QUEMADOR BUENCAFE	\$ 17.899.112	890913321	PREMAC S.A.S	5	DÍAS
4900362560	2026/04/30	IMPRESION EVASES OMEGA BUENCAFE.	\$ 600.000	901391288	DYNAMICS INGENIERIA SAS	245	DÍAS
4900362563	2026/04/30	ANALISIS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 5.346.791	890932535	MÉRIEUX NUTRSCIENCES COLOMBIA S.A.	22	DÍAS
4900362578	2026/04/30	ELEMENTO GESTION HUMANA BUENCAFE.	\$ 647.500	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	54	DÍAS
4900362594	2026/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 9.769.200	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	32	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900362596	2026/04/30	MANTENIMIENTO MOTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 36.436.952	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	8 DÍAS
4900362597	2026/04/30	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.600.000	890900769	AUTOMATIZACION S.A.	43 DÍAS
4900362598	2026/04/30	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.132.760	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	8 DÍAS
4900362599	2026/04/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.315.800	890301956	CASA SUECA S.A	5 DÍAS
4900362600	2026/04/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.455.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	15 DÍAS
4900362601	2026/04/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.520.443	37926408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	21 DÍAS
4900362602	2026/04/30	REPUESTOS IMPRESORAS PLANTA BUENCAFE	\$ 20.589.586	890929497	MAPER S.A.S	15 DÍAS
4900362603	2026/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 44.213.100	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	33 DÍAS
4900362604	2026/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 190.020.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	25 DÍAS
4900362605	2026/04/30	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 665.266	805027282	SPECTRA INGENIERIA SAS	50 DÍAS
4900362606	2026/04/30	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 3.463.500	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	15 DÍAS
4900362607	2026/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 10.248.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	33 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900362608	2026/04/30	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$ 12.827.500	900319774	SUPROKOM SAS	40 DÍAS
4900362609	2026/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 7.759.752	890801451	RIDUCO S.A.	34 DÍAS
4900362610	2026/04/30	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.128.000	83006623	STEAMCONTROL S.A.	8 DÍAS
4900361865	2026/04/23	TRANSFERIR Y ENTREGAR A FAVOR DE LA FEDERACIÓN 1.500.000 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES FAVORECIDOS CON EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MAGDALENA MAGCAFE 2026", EL CUAL BUSCA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOTES CAFETEROS MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA.	\$ 118.500.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA FEC	90 DÍAS
4900362316	2026/04/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ENTREGA DE CHAPOLAS DEL PROYECTO MAGCAFE 2026 DESDE SAN PABLO HASTA SAN PEDRO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA.	\$ 500.000	12448266	RODOLFO TAFUR PEREZ	1 DÍAS
4900360193	2026/04/13	TRANSPORTE CLASIFICADORES_SECC SARDINATA HASTA LOS MUNICIPIOS DE: GRAMALOTE,LOURDES,BUCARASICA, CGTO LA CURVA - BUCARASICA Y EL ZULIA - PROYECTO N° 4- 684120150 - IMPLEMENTACIÓN DE CLASIFICADOR PARA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2025.	\$ 4.250.000	1091804469	LOPEZ MENDOZA JHAIR ALBEIRO	1 DÍAS
4900360328	2026/04/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ TIPO COMITÉ FON2 - PROYECTO N° 4-684120153 AAVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2026.	\$ 3.325.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	17 DÍAS
4900360703	2026/04/15	MATERIALES FERRETERIA PUESTOS EN CHINÁCOTA - PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 4.295.000	901294405	EL PUNTO DE HIERRO CHINACOTA SAS	8 DÍAS
4900360815	2026/04/16	APORTE CAFETERO - FON2 (\$29C/U), PARA LA COMPRA DE 390.600 CHAPOLA-PROYECTO N° 4-684120153 AAVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2026.	\$ 11.327.400	800163130	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-SECCIONAL OCAÑA	44 DÍAS
4900361072	2026/04/17	ESQUELAS Y TARJETAS PARA DETALLES ATENCIÓN ESPECIAL A PARTICIPANTES EN LA SUBASTA- PROYECTO N° 4-684120164 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2026 A TRAVES EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALES LA CUNA DEL CAFÉ 2026.	\$ 480.000	27603994	JAUREGUI MENDOZA MARLENE	1 DÍAS
4900361376	2026/04/21	TRANSPORTE VEHICULAR DESDE CUCUTA A LA VEREDA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE VILLACARO- (CEMENTO GRIS X 42,5 KILOS) DOT #05 PLACA HUELLA CARRETEABLE. PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 825.000	88221267	BUENHABER SERRANO FREDY OMAR	1 DÍAS
4900361379	2026/04/21	TRANSPORTE VEHICULAR DESDE OCAÑA A LA VEREDA EL RODEO, MUNICIPIO DE OCAÑA (MATERIAL DE FERRETERIA)- DOT #04 ALCANTARILLA EN TUBO PVC DE 24" CARRETEABLE VEREDA EL RODEO, CGTO BUENAVISTA-OCAÑA.	\$ 600.000	1091652413	SANCHEZ REYES CRISTIAN CAMILO	82 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	
4900361657	2026/04/22	ATENCIÓN ESPECIAL A COMPRADORES Y PARTICIPANTES DE LA SUBASTA Y EL CONCURSO REGIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ - PROYECTO N° 4-684120164 - PROMOCION DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER 2026 Y CAMPEONATO REGIONAL AEROPRESS A TRAVES EN LA FERIA DE CAFES ESPECIALES LA CUNA DEL CAFÉ 2026	\$ 120.000	890502101	PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	8 DÍAS
4900362092	2026/04/24	LOGÍSTICA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES APORTE FONC: LA CUNA DEL CAFÉ* Y EL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDADES DE CAFÉ- PROYECTO N°4-684120164.	\$ 36.651.757	900977177	UTOPIA / JEAN PIERRE ARTURO CARRILLO OJEDA S.A.S.	6 DÍAS
4900361964	2026/04/23	POLIZAS DE SEGUROS INMUEBLES COMITE CESAR GUAJIRA VIGENCIA 2026	\$ 4.366.422	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	252 DÍAS
4900359594	2026/04/07	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ ANSERMA) CAFICULTOR: OSCAR EMILIO RENDON RENDON PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900359813	2026/04/08	SUMINISTRO 30 GORRAS NEGRAS CONCURSO 22 AÑOS CAFES DE ALTA CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 433.400	901104562	TU LOGO S.A.S.	2 DÍAS
4900360456	2026/04/14	SERVICIO DE 30 ALMUERZOS EMPODERAMIENTO ECONOMICO CN 2026-0067 CHEC	\$ 405.000	30309774	GOMEZ MOLINA SONIA	0 DÍAS
4900360048	2026/04/10	SUMINISTRO CARPETAS DE PREMIACION CONCURSO CALDAS 22 AÑOS PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 760.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	5 DÍAS
4900360296	2026/04/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG/ PALESTINA) CAFICULTOR: AGRICOLA LA ARGENTINA PROYECTO FORTALECIMIENTOCAFICULTURA	\$ 1.050.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900360299	2026/04/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (5 KG/ PALESTINA) CAFICULTOR: ALFONSO ANGEL URIBE PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 350.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900360301	2026/04/13	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG/ PALESTINA) CAFICULTOR: HIJOS DE RAFAEL JARAMILLO Y COMPAÑIA SAFORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 1.050.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900360062	2026/04/10	SUMINISTRO DE STICKER 22° CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 345.378	900811741	GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS	6 DÍAS
4900360594	2026/04/14	SUMINISTRO JUGOS HIT SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC	\$ 185.294	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	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	
4900360951	2026/04/16	SERVICIO REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC CHI - VIL - NEI - MZL - MUJ CAF SEM SOST ETAP 9	\$ 253.000	30309090	GLORIA CARRILLO	2 DÍAS
4900360068	2026/04/10	SUMINISTRO DE ESCARAPELAS 22° CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 140.000	900811741	GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS	10 DÍAS
4900360069	2026/04/10	SUMINISTRO DE TROFEOS 22° CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 900.000	900811741	GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS	10 DÍAS
4900361451	2026/04/21	SERVICIO DE 65 ALMUERZOS EMPODERAMIENTO SOCIAL CN 2026-0067 CHEC TALLER FAMILIA CAFETERA - CPMC SAMANÁ	\$ 1.040.000	16115665	EFREN TABARES ALZATE	0 DÍAS
4900361449	2026/04/21	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS EMPODERAMIENTO SOCIAL CN 2026-0067 CHEC TALLER FAMILIA CAFETERA - CPMC SUPIÁ Y MARMATO	\$ 620.000	3399254	OLGA DENIS CASTAÑO RANGEL	0 DÍAS
4900361435	2026/04/21	SERVICIO 12 REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC MARQUETALIA	\$ 108.000	24757968	LUZ MERY TRUJILLO QUINTERO	1 DÍAS
4900361436	2026/04/21	SERVICIO 22 REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC PENNSILVANIA	\$ 198.000	985530	RUBIEL ALBERTO CARDONA FLOREZ	1 DÍAS
4900361437	2026/04/21	SERVICIO 30 REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC BOLIVIA	\$ 270.000	24730999	MARY LUZ SALAZAR CIFUENTES	1 DÍAS
4900361438	2026/04/21	SERVICIO 15 REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC MANZANARES	\$ 135.000	1057784866	ANA MARIA FRANCO GONZALEZ	1 DÍAS
4900360578	2026/04/14	SUMINISTRO VARILLA ROSCADA 3/8 + TUERCA ROSCADA + ARANDELA PARA IPA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2026	\$ 98.698	75033448	GERMAN ALBERTO ARANGO MORALES	9 DÍAS
4900360591	2026/04/14	AJUSTE SUMINISTRO DE MARCOS 22° CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 25.211	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	10 DÍAS
4900359678	2026/04/07	SUMINISTRO DE MARCOS 22° CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 756.303	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900361720	2026/04/22	SUMINISTRO DE MARCOS + DISEÑO 22º CONCURSO CALDAS ES CALIDAD PROYECTO DE CAFES ESPECIALES	\$ 328.403	901386752	TU RECUERDO 3D S.A.S.	8 DÍAS
4900361399	2026/04/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: MARIA GILIA GIRALDO GIRALDO PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900361397	2026/04/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: FRANCISCO JAVIER LOAIZA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900361395	2026/04/21	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (15 KG/ CHINCHINA) CAFICULTOR: CARLOS FELIPE HOYOS ZULUAGA PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 1.050.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900362349	2026/04/28	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: JOSE ARNUBIO GIRALDO MARTINEZ FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900360527	2026/04/14	SUMINISTRO BOQUILLA PARA AGUA CON MANGO PARA IPA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2026	\$ 133.782	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	16 DÍAS
4900360529	2026/04/14	SUMINISTRO BOQUILLA PARA AGUA CON MANGO PARA IPA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2026	\$ 40.336	900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	16 DÍAS
4900360537	2026/04/14	SUMINISTRO GORRAS CONCURSO 22 AÑOS CAFES DE ALTA CALIDAD PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 157.600	901104562	TU LOGO S.A.S.	16 DÍAS
4900361046	2026/04/17	SUMINISTRO KIT DE PREPARACIÓN CONCURSO CALDAS CALIDAD 22 AÑOS PROYECTO CAFÉS ESPECIALES	\$ 500.210	901371578	TIPICA SAS	13 DÍAS
4900362414	2026/04/29	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C26-0024 4-624120437	\$ 6.560.000	810003972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.S	31 DÍAS
4900360677	2026/04/15	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	\$ 29.714.286	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	76 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362123	2026/04/27	REALIZAR EL TRANSPORTE DE 112 VIAJES CON AFIRMADO, EN VOLQUETAS DE 7 M <sup>3</sup> PARALAS VÍAS: MORROGACHO, SAN PEREGRINO, LA CHINA Y GUACAICA	\$ 67.200.000	15988510	JOSE GALIBER MOYANO JIMENEZ	214	DÍAS
4900362031	2026/04/24	SUMINISTRO PAPELERIA PARA EL AREA DE EDUCACION	\$ 671.345	890800895	PAPELERIA LA NORMA S.A	231	DÍAS
4900359565	2026/04/07	SERVICIO DE DISEÑO PROM CAFE DE CALDAS PROYECTO 3624120131 RECURSOS SUCAFINA INSTANT CN2025-0194	\$ 850.000	1053778467	ALEJANDRA ARIAS ANTIA	268	DÍAS
4900359598	2026/04/07	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$ 3.025.210	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	268	DÍAS
4900361557	2026/04/21	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$ 4.975.798	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	254	DÍAS
CN-2017-0559	2017/04/27	ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN LA CALLE 18 DISTINGUIDO SU PUERTA DE ENTRADA CON NUMERO 24-22. LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA	\$ 70.369.638	15955918	URIEL ANTONIO YEPES BERNAL	3286	DÍAS
CN-2025-1054	2025/09/22	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE HASTA 900.000 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CENICAFÉ 1 Y/O CASTILLO (GENERAL Y/O 2.0 Y/O ZONA CENTRO), REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 2026	\$ 630.000.000	9924081	JOHANY GONZALEZ RESTREPO	449	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-2026-0287	2026/04/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE MARMATO, DEPARTAMENTO DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD APLICABLES, GARANTIZANDO LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES	\$ 75.000.000	901410476	COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	112	DÍAS
CN-2026-0317	2026/03/30	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 380.000 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO 2.0 O CASTILLO ZONA CENTRO- MUNICIPIO DE MANIZALES- PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$ 224.200.000	9924081	JOHANNY GONZALEZ RESTREPO	261	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-2026-0327	2026/04/17	COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 431.501.943	890806477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	801	DÍAS
CN-2026-0401	2026/04/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA XIV (COBERTURAS DEL AÑO 14) DEL PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 8.200.000	819006966	MEDIA COMMERCE PRITNERS S	330	DÍAS
4900359741	2026/04/08	SUMINISTRO ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA EN GUATICA	\$ 750.000	18601298	MAYA CASTRO JOSE ILDEBRANDO	30	DÍAS
4900360191	2026/04/13	SUMINISTRO ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA EN MISTRATO	\$ 420.000	10137480	MUÑOZ VALLEJO VICTOR HUGO	30	DÍAS
4900361326	2026/04/20	COMUNICACION ALQUILER ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE CAFICULTORES EN EXPOEJE CAFE 2026.	\$ 42.016.807	891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	30	DÍAS
4900361532	2026/04/21	SUMINISTRO ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA BALBOA Y LA CELIA	\$ 390.000	10194083	YEPES MONTES OSCAR EMILIO	30	DÍAS
4900361816	2026/04/23	ALMUERZOS PARA ASISTENTES A MESA DE CATAACION DEPARTAMENTAL DE EXPOEJE CAFÉ 2026.	\$ 299.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	30	DÍAS
4900361823	2026/04/23	SQ-061 SUMINISTRAR 1575 SACOS DE CEMENTO PARA LA INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-704120187	\$ 43.676.471	4540292	GUTIERREZ MANSO JUAN CARLOS	30	DÍAS
4900361840	2026/04/23	COMUNICACION REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA DE CATACIÓN DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD DEL EJE CAFETERO- 2704120192	\$ 120.000	901896376	GRUPO FAMILIAR LA EXQUISITA	28	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900362054	2026/04/24	COMUNICACION -SUMINISTRO DE GORRAS PARA PARTICIPACION EN EXPOEJE 2026	\$ 1.584.034	14566895	RAMIREZ PINEDA JUAN DAVID	26 DÍAS
4900362115	2026/04/27	DOTACION DE FILTROS PARA LA REALIZACION DE EVENTO EXPOEJE CAFÉ 2026	\$ 768.750	901371578	TIPICA SAS	22 DÍAS
4900362204	2026/04/27	COMUNICACION 6 ADECUACIÓN Y MONTAJE DEL STAND INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE EXPOEJE CAFE 2026	\$ 7.910.000	901619902	DAD EVENTOS SAS	22 DÍAS
4900362252	2026/04/29	COMUNICACION 10 SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA QUE PARTICIPARAN EN EXPO EJE CAFE AÑO 2026	\$ 1.300.000	891401534	TRANSPORTES BATERO S.A.	21 DÍAS
4900362343	2026/04/29	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER SOBRE MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE ESCUELA NUEVA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$ 495.000	25019928	VALENCIA MUÑOZ INES	30 DÍAS
CN-2025-0120	2025/03/20	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VENADILLO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO	\$ 365.000.000	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	120 DÍAS
CN-2025-0379	2025/04/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 575.476.920	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	270 DÍAS
CN-2025-1465	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	\$ 80.000.000	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	71 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 TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TO	\$ 37.241.039	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	38 DÍAS
CN-2026-0091	2026/01/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA CONTRIBUIR A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR (ZOCA/SIEMBRA) CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA, REPRESENTADOS EN FERTILIZANTES EDÁFICOS DE USO EN LA CAFIC	\$ 130.969.609	800100061	MUNICIPIO LIBANO	324 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	40 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2019-0270	2019/03/11	WATER AT THE CORE OF COFFEE-GROWING COMMUNITIES IN TOLIMA AND CAUCA, COLOMBIA	\$ 2.782.445.691	1045536	KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS BV	1460	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 TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	\$ 208.090.137	800100145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	40	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	87	DÍAS
4900359537	2026/04/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DOBLETROQUE 11 (36035),EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 1.773.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	3	DÍAS
4900359538	2026/04/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOB 11 (COT.36), EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 1.590.000	93354772	JARAMILLO HUERTAS CARLOS	3	DÍAS
4900359539	2026/04/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOB 11 (COT.37), EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 1.590.000	93354772	JARAMILLO HUERTAS CARLOS	2	DÍAS
4900359540	2026/04/08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE 11 (COT.38), EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 1.620.000	93354772	JARAMILLO HUERTAS CARLOS	2	DÍAS
4900359561	2026/04/07	PAUTA PUBLICITARIA EN LA EMISORA LA VETERANA PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 3.000.000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	54	DÍAS
4900359696	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 279), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA CAMPOALEGRE, MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.239.700	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2	DÍAS
4900359698	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 278), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PIJAO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 619.850	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900359699	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 281), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA ISLANDIA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 619.850	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2	DÍAS
4900359700	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 1036862), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120305.	\$ 622.050	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	2	DÍAS
4900359701	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) EQUIPO DE APOYO (REL. 430) PARA CAMP 306, CAM 304 Y MONT 50. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 595.147	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900359702	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M) EQUIPO DE APOYO (REL. 431) PARA DOB 09 Y 11.MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 1.245.200	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900359704	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) REL. 432 VOL 34 Y 40, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO, 4-724120301.	\$ 566.000	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900359705	2026/04/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REL. 434). PROYECTO MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (ISAGEN), CONVENIO CN-2025-1254, PROYECTO 4-724120303.	\$ 679.200	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900359849	2026/04/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REC. 25608, 25607) VOL IBO-132 - IBO-219, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO, 4-724120301.	\$ 800.030	901840708	B&C INVERSIONES SAS	6	DÍAS
4900359851	2026/04/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REC. 1115748, 1116003, 1116004, 1119634). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0838 PROYECTO 4-724120286	\$ 1.044.120	890703311	ESTACION DE SERVICIO LOS	6	DÍAS
4900359872	2026/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VOLQUETA 40 (19020), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 669.333	800206236	TORNITOLIMA LTDA.	6	DÍAS
4900359883	2026/04/09	SOUVENIRS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA WORL OF COFFE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 4.135.000	1110575762	CASTRO LARSEN PAMELA ALEJ	8	DÍAS
4900359911	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REC. 301271). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0838 PROYECTO 4-724120286.	\$ 406.325	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	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		
4900359928	2026/04/10	SUMINISTRO TOALLA SCOTT DURAMAX REUTILIZABLE 3 *52 UND PARA ATENCIÓN EN EVENTOS DE ESTACIONES DE CAFÉ, EN MARCODEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 244.540	901370428	SUPERMERCADOS MERCACENTRO	7	DÍAS
4900359929	2026/04/10	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON X 20 LITROS, PARA ATENCION EN EVENTOS DE ESTACION DE CAFE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026"	\$ 1.335.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	50	DÍAS
4900359930	2026/04/10	SUMINISTRO DE SOUVENIRS /ESFEROS Y TARJETAS) PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LOS DIFERENTES FOROS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 800.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	7	DÍAS
4900359931	2026/04/10	SUMINISTRO DE SOUVENIRS (PONCHOS BORDADOS) PARA CAFICULTORES ASISTENTES A LOS FOROS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 3.225.000	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	7	DÍAS
4900360028	2026/04/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34 (455) VOLQUETA 40 (457), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO.CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 700.000	14208596	CEBALLOS GARZON JOSE MARI	1	DÍAS
4900360029	2026/04/13	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VOLQUETA 40 (492), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 497.806	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	2	DÍAS
4900360036	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REC. 1110443, 1110448, 1112044, 1115503, 1116695) VOL IBO-132 - IBO-219. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO, 4-724120301.	\$ 1.831.962	890703311	ESTACION DE SERVICIO LOS	2	DÍAS
4900360202	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REL. 444). PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. CONVENIO CN-2025-0988 PROYECTO 4-724120291.	\$ 399.879	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	2	DÍAS
4900360210	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM) (REL. 416). CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CONVENIO CN-2025-1099 PROYECTO 4-724120294.	\$ 487.271	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900360211	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REL. 440). CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CONVENIO CN-2025-1099 PROYECTO 4-724120294.	\$ 452.800	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900360214	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 280). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA OSERA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.239.700	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	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	
4900360217	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 285), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA BOSQUE, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 619.850	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2 DÍAS
4900360218	2026/04/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 284), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 619.850	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2 DÍAS
4900360225	2026/04/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA CAMIONETA 304 (35827), MONTACARGA 50 (35883 - 35807) EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 1.380.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	2 DÍAS
4900360226	2026/04/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 304 (410), VIBRO 59 (408), DOBLETROQUE 1 EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 336.470	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900360228	2026/04/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DOBLETROQUE 11 (37007), EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL ERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 975.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900360240	2026/04/13	SERVICIO DE MONTALLANTAS DESPINCHADA DE LLANTAS PARA DOBLETROQUE 9 (1025-1084- 1092-1102), CAMPERO 306 (1040 - 1046), VIBRO 59 (1042) EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL ERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 270.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	7 DÍAS
4900360248	2026/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VOLQUETA 40 (2077), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN- 2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 52.100	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	1 DÍAS
4900360251	2026/04/13	SERVICIO DE MONTALLANTAS. DESPINCHADA DE LLANTA PARA VOLQUETA 34 (1106), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 40.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	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		
4900360258	2026/04/13	SUMINSITRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 31 (1-194), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-2025-0838 PROYECTO 4-724120286	\$ 89.411	809009850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1	DÍAS
4900360272	2026/04/13	SUMINISTRO DE FUNGICIDA MERTECT (PRESENTACION 100 CC), EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120322 "SEMBRANDO CAFE EN COMUNIDAD 2026". SEGUN COTIZACION DE DIABONOS.	\$ 10.167.500	890901264	DIABONOS S.A.S.	8	DÍAS
4900360335	2026/04/14	SUMINISTRO DE DE BOLSAS DE 250 G PARA CAFE CON VALVULA, BOLSAS DE 125 G PARA CAFE CON VÁLVULA Y BOLSAS PARA DRIP 10X13 CM BLANCA, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTOS DEL TOLIMA EN FERIAS Y EVENTOS CON SUS MUESTRAS DE CAFE TOSTADO Y CAFE VERDE, CON EL FIN DE IMPULSAR Y ABRIR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 165.000	1005720385	SANDOVAL PARDO MARIA FERN	7	DÍAS
4900360336	2026/04/14	SUMINISTRO DE DE ELEMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN FERIAS Y EVENTOS CON SUS MUESTRAS DE CAFE TOSTADO Y CAFE VERDE, CON EL FIN DE IMPULSAR Y ABRIR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 265.500	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	7	DÍAS
4900360381	2026/04/14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 34 (107), PROYECTO CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	\$ 60.504	46660156	SUAREZ SANDOVAL NUZIA YOL	6	DÍAS
4900360383	2026/04/14	**SUMINISTRO DE SOUVENIRS (GORRAS) CON TRES LOGOS, EN LA PARTE FRONTAL EL LOGO DE LA FEDEACION, EN EL LADO DERECHO UNA PALABRA Y EN EL LADO IZQUIERDO EL LOGO TOLIMA CAFE DE ALTA CALIDAD, CIERRE EN TRABILLA METALICA, REFUERZO EN EL FRENTE EN ESPUMA, VISERA IMPORTADA, BOTON EN ALUMINIO FORRADO Y BORDADO EN EL FRENTE Y BORDADOS LATERALES, EN COLORES NEGRO, AZUL Y AZUL OSCURO, PARA CAFICULTORE	\$ 5.250.000	901377389	MANUFACTURAS SOLORZANO SA	8	DÍAS
4900360442	2026/04/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 283), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BALSAROCIO, MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.859.550	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	2	DÍAS
4900360612	2026/04/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 955), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL CASTILLO, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.309.000	18388498	ROZZO GARZON ELIBER	2	DÍAS
4900360708	2026/04/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REC. 1101217, 1101208), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.848.224	890703311	ESTACION DE SERVICIO LOS	2	DÍAS
4900360924	2026/04/17	DISEÑO DE PIEZAS PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156. SEGUN COTIZACION DE DIANA LUCIA MARTINEZ ESPITIA.	\$ 450.000	65766133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LU	5	DÍAS
4900361095	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 385), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL JARDIN, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120305.	\$ 662.475	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900361096	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 2819), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN LUIS, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 662.475	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS
4900361097	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 1058), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE ATACO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 662.475	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900361099	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 1057), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LOS ALPES, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120305.	\$ 661.375	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIM	2 DÍAS
4900361100	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 14005), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.261.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	2 DÍAS
4900361101	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 14939), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA MARACAIBO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.261.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	2 DÍAS
4900361103	2026/04/20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 14184), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.272.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	2 DÍAS
4900361394	2026/04/21	PLASTILONA PRISMAPLAS 140 GRAMOS/M2 - TRAMOS DE 10X8 METROS, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	\$ 420.168	809007007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900361401	2026/04/21	POLIZA CUMPLIMIENTO N°4446542 Y POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO.13001055048 DEL CONVENIO 2954 (20262901)-CN-2026-0132, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120316 "FOMENTO DE LOS CAFES DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$ 1.378.078	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	9 DÍAS
4900361487	2026/04/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REL. 452). PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (ISAGEN), CONVENIO CN-2025-1254, PROYECTO 4-724120303.	\$ 799.400	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900361524	2026/04/22	**COMPRA DE SOUVENIRS(COCOS RECOLECTORES),PARA CAFICULTORES QUE ASISTIRAN A LOS FOROS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 4.201.681	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	8 DÍAS
4900361802	2026/04/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 14430), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA CAMPOALEGRE, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 636.350	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	1 DÍAS
4900361825	2026/04/23	FERTILIZANTE PRODUKAFE MG-50 KG, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION CT1-119 DE CAFILIBANO	\$ 340.000	890700815	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7 DÍAS
4900361827	2026/04/23	FERTILIZANTE PRODUKAFE MG-50 KG, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION C20-14 DE CAFINORTE	\$ 396.000	890701550	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7 DÍAS
4900361831	2026/04/23	FERTILIZANTE PRODUKAFE MG-50 KG, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, RIOBLANCO, ATACO Y ROVIRA, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION NO.1 DE CAFISUR	\$ 1.194.000	890701732	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	7 DÍAS
4900361832	2026/04/23	FERTILIZANTE PRODUKAFE MG-50 KG, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y VILLARRICA, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION DE COOMERSA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026.	\$ 622.000	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SE	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		
4900361997	2026/04/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)SEGUN RELACION DE CONSUMO N° 456 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304.	\$ 1.083.598	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900361998	2026/04/24	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRO55 (2114) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4- 724120304.	\$ 487.395	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	6	DÍAS
4900362008	2026/04/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 40 (35837-36171) PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CONVENIO CN-2025-1099 PROYECTO 4-724120294.	\$ 1.100.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	90	DÍAS
4900362009	2026/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOL 40 (V-001-407), SEGUN CONTRATO CN-2026-0027. PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DELTOLIMA, CONVENIO CN-2025-1099 PROYECTO 4-724120294.	\$ 61.345	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	6	DÍAS
4900362014	2026/04/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (REL. 001). PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CONVENIO CN-2025-1099 PROYECTO 4-724120294.	\$ 1.343.107	901932260	EDS ESTACION DE SERVICIO	6	DÍAS
4900362015	2026/04/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN RELACION DE CONSUMO N° 446 PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO4-724120253	\$ 1.417.290	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900362016	2026/04/27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMPERO 306 (37265) PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGAENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EQUIPO DE APOYO-PROYECTO 4-724120253	\$ 525.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1	DÍAS
4900362023	2026/04/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304.	\$ 7.646.484	890703311	ESTACION DE SERVICIO LOS	1	DÍAS
4900362082	2026/04/24	SUMINISTRO DE AGUA BOTELLON X 20 LTRS, PARA ATENCIÓN EN EVENTO DE ESTACIÓN DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 55.200	93290602	BARON TIBAQUIRA JOSE ADUA	10	DÍAS
4900362094	2026/04/28	DRIPPER TIPO OREA V3 Y DRIPPER TIPO SUIREN 02, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO Y SENSORIAL DE MUESTRAS DE CAFÉ, TALLERES DE CATACIÓN, TOSTIÓN Y PREPARACIÓN DE CAFÉ DISPONIBLE PARA LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156. SEGUN COTIZACION NO.434 DE DANIEL FELIPE BUITRON DUARTE.	\$ 824.000	1083927234	BUITRON DUARTE DANIEL FEL	6	DÍAS
4900362100	2026/04/28	LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA: CARÁTULA IMPRESA A FULL COLOR EN PROPALCOTE DE 300 GRS CON LAMINADO. CONTENIDO DE 50 HOJAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS IMPRESAS A 1X1 TINTAS Y TERMINADO EN ANILLADO DOBLE "O", TULAS EN TELA POLIÉSTER: TAMAÑO 34X44 CM APROXIMADAMENTE, MARCADAS A UNA TINTA Y LAPICEROS PLÁSTICOS: MARCADOS A UNA TINTA POR UNA CARA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156. SEGUN COTIZACION	\$ 1.190.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	6	DÍAS
4900362101	2026/04/24	ALQUILER DE SILLAS PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DE ROVIRA,EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026"	\$ 88.800	28919052	CASTELLANOS ROJAS ANA MAY	1	DÍAS
4900362102	2026/04/28	SERVICIO DE RESTAURANTE(ALMUERZOS Y REFRIGERIOS)PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 330.000	28796264	NIETO YANED	6	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900362103	2026/04/28	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DE ROVIRA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 2.020.000	51951128	SUAREZ BARRAGAN OLGA LUCI	1 DÍAS
4900362105	2026/04/24	IMPUESTOS VEHICULOS 2026 IBO-129 (31), IBO-131 (33), IBO-132 (34), IBO-212 (41), IBO-213 (37), IBO-217 (36), IBO-218 (42), IBO-219 (40), IBO-221 (48), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-238 (45), CAMIONETA IBT-291 (304), DOBLETROQUES JLA-877 (09), JLA-994 (11), CAMPETO IBT-826 (306), PROGRAMA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120304.	\$ 792.800	800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	26 DÍAS
4900362277	2026/04/29	SUMINISTRO CAFÉ MOLIDO EN PRESENTACION DE 500 GR, PARA ESTACIONES DE CAFÉ, DESTINADO A LA PROMOCIÓN DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 9.142.856	901820701	PROYECTO CAFETERO 3 LETRA	14 DÍAS
4900362332	2026/04/29	SERVICIO DE APOYO DE 3 PERSONAS PARA ATENCIÓN DE ESTACIÓN DE CAFÉ EN EVENTO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL (8 HORAS POR DIA): INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 383.376	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	7 DÍAS
4900362510	2026/04/30	METODOS DE PREPARACION DE CAFE (JUEGOSDEDRIPPERHARIOV60-VD 02CAFÉ O GRIS CON JARRA VCS-02 DE 700ML), EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" - CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL. SEGUN COTIZACION 26J-622 DE ESPECIALISTAS DFEL CAFE S.A.S	\$ 1.050.000	830118911	ESPECIALISTAS DEL CAFE S.	9 DÍAS
4900362582	2026/04/30	**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LOS DIFERENTES FOROS QUE PROMUEVAN EL CONSUMO DE CAFE DE ALTA CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD". SEGUN COTIZACION NO.5096-A DE COLORS EDITORES SAS	\$ 230.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	13 DÍAS
4900359789	2026/04/08	COMPRA DE MALLA PLÁSTICA POLISOMBRA REGADERA PLÁSTICA MANGUERA PISTOLA DE MANGUERA ABRAZADERA METALICA ADAPTADOR EN PVC PLÁSTICO NEGRO Y GRAMERA CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026	\$ 243.000	1100952495	YULI ANDREA OTERO PORRAS	15 DÍAS
4900359790	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA BAJO SEMIZA MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 285.000	28221011	IDALBA MARYELY FAJARDO GOMEZ	15 DÍAS
4900359791	2026/04/08	COMPRA DE MALLA PLÁSTICA ALAMBRE GALVANIZADO, POLISOMBRA, MANGUERA DE RIEGO PISTOLA DE MANGUERA ABRAZADERA METALICA ACOPLÉ PLÁSTICO NEGRO GRAMERA CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026	\$ 264.706	13701642	JAIRO CORDOBA MEDINA	15 DÍAS
4900359793	2026/04/08	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO MALLA PLÁSTICA POLISOMBRA NEGRA REGADERA MANGUERA DE RIEGO PISTOLA PARA MANGUERA ABRAZADERA METALICA ADAPTADOR MACHO GRAMERA PLÁSTICO NEGRO CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026	\$ 386.569	52965220	YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	15 DÍAS
4900359794	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA EL HOYO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	\$ 480.000	5783833	JOSE BENITO URIBE PATIÑO	15 DÍAS
4900359795	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL SAUX VEREDA LLANGRANDE MUNICIPIO DE PINCHOTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 480.000	5708220	LUIS ERNESTO ORTIZ RAMIREZ	15 DÍAS
4900359796	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL TACHUELO VEREDA CANTABARA MUNICIPIO DE ARATOCA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	\$ 720.000	91450841	LUIS FLORENTINO GUALDRON AFRICANO	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		
4900359801	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CARACOLI VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SAN GIL \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	970.000	1100960295	WILSON ARIEL ORTIZ FUENTES	15	DÍAS
4900359805	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA CABAÑA VEREDA ANGOSTURA MUNICIPIO DE JESUS MARIA \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	1.050.000	13643018	JESUS ANTONIO QUITIAN PEÑA	15	DÍAS
4900359806	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ORQUIDEA VEREDA EL GUACAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	1.200.000	28469855	LINA MARIA LEON RIAÑO	15	DÍAS
4900359807	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA CAMPO HERMOSO MUNICIPIO DE SAN GIL \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	1.440.000	5794233	BENJAMIN PELAYO LIZARAZO	15	DÍAS
4900359808	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA HERMOSA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE PARAMO \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	1.608.000	91067770	EFRAIN PORRAS VESGA	15	DÍAS
4900359810	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS VEREDAS DAN Y GAD MUNICIPIO DE SUAITA \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL OIBA	720.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	15	DÍAS
4900359812	2026/04/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL GUACAL VEREDA GUACAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	720.000	1100952518	JHON EDER ZAFRA ORTIZ	15	DÍAS
4900359999	2026/04/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA MUNICIPIO DE PARAMO \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	1.600.000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	13	DÍAS
4900360286	2026/04/13	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CLAVELLINO VEREDA CANTABARA MUNICIPIO CURITI \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	360.000	13636581	CESAR DURAN AYALA	10	DÍAS
4900360366	2026/04/14	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JOVENES CAFETEROS DE PUENTE NACIONAL CONTRATACION PINCHOTE COROMORO Y SAN VICENTE PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL CON CARGO AL PROYECTO CAFETEROS CALIDOSITOS	447.500	37511048	MARTHA ISABEL LEON RUEDA	9	DÍAS
4900360448	2026/04/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO VEREDA EL PALMAR MUNICIPIO CURITI \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	9.168.000	5688187	LUIS ESTEBAN CACERES LANDAZABAL	260	DÍAS
4900360512	2026/04/14	COMPRA DE 10 KILOGRAMOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NUMERO 16 CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA 2026	125.000	1100952495	YULI ANDREA OTERO PORRAS	9	DÍAS
4900360513	2026/04/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL PARAMITO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO ARATOCA \$ PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	480.000	5575367	LUIS ALBERTO ADARME CABALLERO	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900360514	2026/04/14	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LAS VEREDA PARAJUUL Y SAN PEDRO MUNICIPIO OIBA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL OIBA	\$ 690.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	9 DÍAS
4900360515	2026/04/14	COMPRA DE ABRAZADERA METALICA GRAMERA MALLA CUADRADA MANGUERA PISTOLA DE MANGUERA PLASTICO NEGRO ACOPLEREGADERA Y POLISOMBRA CON CARGO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVA IPA AÑO 2026	\$ 222.689	1102722629	CARLOS MARIO FLOREZ GOMEZ	9 DÍAS
4900361837	2026/04/23	COMPRA DE MALLA PLASTICA POLISOMBRA REGADERA PLASTICA MANGUERA PISTOLA DE MANGUERA ABRAZADERA METALICA ADAPTADOR EN PVC PLASTICO NEGRO GRAMERA Y ALAMBRE GALVANIZADO CON DESTINO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026	\$ 379.000	1100952495	YULI ANDREA OTERO PORRAS	29 DÍAS
4900361838	2026/04/23	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CERRO VEREDA SAN PEDRO MUNICIPIO ARATOCA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	\$ 240.000	91451580	NELSON CACERES MANCILLA	29 DÍAS
4900361839	2026/04/23	SERVICIO DE RESTAURANTE ALMUERZOS PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES DE CALIDAD CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE CALIDAD AÑO 2026	\$ 635.500	13744791	CARLOS ANDRES FLOREZ SOTO	29 DÍAS
4900361841	2026/04/23	SERVICIO DE RESTAURANTE ALMUERZOS PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL TORNEO DEPARTAMENTAL DE CATACIÓN CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE CALIDAD AÑO 2026	\$ 609.000	36458056	MIRIAM GALVIS GUIZA	29 DÍAS
4900361843	2026/04/23	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER MUNICIPIO SOCORRO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SOCORRO	\$ 1.700.000	37943558	OLGA LUCIA CEDIEL PEREZ	29 DÍAS
4900361877	2026/04/23	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026 SECCIONAL RIONEGRO MUNICIPIO DE TONA	\$ 480.000	63558945	MARÍA ISABEL CABALLERO ACEROS	29 DÍAS
4900361878	2026/04/23	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL MUNICIPIO DE PARAMO.	\$ 204.000	1101992029	EDITH JOHANA DUARTE SUAREZ	29 DÍAS
4900361879	2026/04/23	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS CON CARGO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA AÑO 2026 SECCIONAL RIONEGRO MUNICIPIO PIEDECUESTA	\$ 352.000	1102370294	ROBINSON ROMERO BRICEÑO	29 DÍAS
4900361904	2026/04/23	TRANSPORTE DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 191.000	860512330	SERVIENTREGA SA	1 DÍAS
4900361959	2026/04/23	COMPRA DE GORRAS Y DELANTALES CON LOGO CORPORATIVO A LOS JOVENES CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO Y SENSORIAL CON CARGO AL PROYECTO CAFETEROS CALIDOSITOS AÑO 2026	\$ 6.745.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	29 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		
4900361991	2026/04/24	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES AL SEGUNDO CAMPEONATO DE CATADORES EN LE MUNICIPIO DE SOCORRO CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD	\$ 540.000	37945214	CARMEN SOFIA CORREA CORDERO	28	DÍAS
4900361992	2026/04/24	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL CERRO VEREDA SAN PEDRO MUNICIPIO ARATOCA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL FONCE	\$ 225.000	79604403	HERMEN HERNEY AMADO CHAMORRO	28	DÍAS
CN-2025-0509	2025/07/08	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA , SANTANDER; MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE 8 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA	\$ 17.100.000	890205973	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	135	DÍAS
CN-2025-0632	2025/08/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO SAN BENITO", EL CUAL BUSCA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 10 HECTÁREAS DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, BUSCANDO MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS	\$ 17.200.000	890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	107	DÍAS
CN-2025-0630	2025/08/22	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 GUAPOTÁ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 30 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA	\$ 35.715.000	890204979	MUNICIPIO DE GUAPOTA	88	DÍAS
4900359481	2026/04/06	ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AIRECOMED NO. 260338 DE MA	\$ 19.341.600	800226201	AIRECOMED S.A.S	14	DÍAS
4900359478	2026/04/06	ELEMENTOS PARA EL BLOWER DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00045370 DE FEBRERO 16 DE 2026.	\$ 2.346.593	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	9	DÍAS
4900359482	2026/04/06	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EYESA PCS01947 DE MARZO 06 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIE	\$ 718.080	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9	DÍAS
4900359512	2026/04/06	RODAMIENTO "Y" PARA EJE 1.1/2"	\$ 973.816	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	21	DÍAS
4900359511	2026/04/06	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COSEDORAS DE SACOS DE LA TRILLADORA SOACHA, UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VI	\$ 203.950	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	85	DÍAS
4900359480	2026/04/06	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DESCARGUES DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA DE BELLO. COTIZACIÓN DEPOSITO Y FERRETERIA JC JIREH	\$ 410.800	901173879	DEPOSITO Y FERRETERIA J.C JIREH S.A	267	DÍAS
4900359578	2026/04/07	COMPRA DE MOTOR TRIFÁSICO 3.0 HP 1800 RPM FRAME 100B3 CON POLEA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR DE TOLVA PERGAMINO, ELEVA	\$ 4.245.000	901136778	INGENIUM SAS	22	DÍAS
4900359591	2026/04/07	TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00071993 D	\$ 1.111.720	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	50	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900359884	2026/04/09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO TP. SEGUN COTIZACION N.008 -	\$ 550.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15	DÍAS
4900359880	2026/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO. P. SEGUN COTIZACION N.009 -	\$ 4.950.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	15	DÍAS
4900360060	2026/04/10	RENOVACIÓN DOMINIOS * PAGO GENERADO CON TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL	\$ 8.760.518	444444444	ENOM	265	DÍAS
4900360065	2026/04/10	RENOVACIÓN DOMINIOS PAGO CON TC	\$ 502.724	444444444	NIC CHILE	265	DÍAS
4900359995	2026/04/10	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONITOR DE PERGAMINO DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMA	\$ 1.999.930	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	54	DÍAS
4900360050	2026/04/10	PARTICIPACIÓN WORLD OF COFFEE BRUSELAS 25 AL 27 DE JUNIO DE 2026 THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS- SPONSOR LA PARTICIPACIÓN DE CRA	\$ 42.565.816	444444444	EUPORIA SOLUTION S.L.	20	DÍAS
4900360054	2026/04/10	PARTICIPACIÓN WORLD OF COFFEE SAN DIEGO 10-12 DE ABRIL DE 2026 THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS- SPONSOR LA PARTICIPACIÓN DE CRAFT	\$ 42.565.816	444444444	EUPORIA SOLUTION S.L.	20	DÍAS
4900360101	2026/04/10	SUMINISTRO DE HILO PARA COSER SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA COTIZACIÓN 1077 TECNIMAQUINAS DE COSER	\$ 1.280.000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	20	DÍAS
4900360098	2026/04/10	SUMINISTRO DE HILO PARA COSER SACOS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA, COTIZACIÓN 1171 TECNIMAQUINAS DE COSE	\$ 6.400.000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	20	DÍAS
4900360345	2026/04/13	MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUBIERTAS BODEGA Y TRILLADORA PASTO, SEGUN COTIZACION DE LOGISTICA GLOBAL DE NARIÑO LGN SAS DEL 02 DE FE	\$ 9.848.400	900311457	LOGISTICA GLOBAL DE NARIÑO LGN SAS	17	DÍAS
4900360192	2026/04/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3.282.200	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	39	DÍAS
4900360177	2026/04/13	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO 2HP PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES DE PERGAMINO DEL AREA DE RECIBO DE LA PLANTA TR	\$ 1.782.950	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	39	DÍAS
4900360180	2026/04/13	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO DE 10 HP PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DENSIMÉTRICAS DEL ÁREA DE SELECCIÓN MECÁNICA D	\$ 6.001.860	891412809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	39	DÍAS
4900360199	2026/04/13	CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE COURIER O MENSAJERÍA EXPRESS PARA EL ENVÍO DE MUEST	\$ 50.000.000	860512330	SERVIENTREGA SA	262	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900360614	2026/04/15	STICKERS FRONTAL DMC BALANCE 340 GR PROYECTO DMC. ROVEEDOR: DIMATIC. RESPONSABLE: JOSE FERNANDO MARTINEZ - MARIA FERNANDA MARIÑO VA	\$ 747.000	900043394	DIMATIC SISTEMAS DE MARCACION SAS	1	DÍAS
4900360715	2026/04/15	OBRA DE DESOBSTRUCCIÓN Y CAMBIO DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO Y MONTAJE DE BAJANTE EN PVC, PARA LA BODEGA UBICADA EN LA VEREDA HOYO F	\$ 74.550.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	23	DÍAS
4900360610	2026/04/15	MARCO PARA MALLAS MONITOR DE ALMEDNRA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 51 DE ABRIL 06 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGU	\$ 1.990.000	901798532	SOLUSER SAS	25	DÍAS
4900360608	2026/04/15	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BLOWER SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00045370 DE FEBRERO 1	\$ 264.334	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11	DÍAS
4900360607	2026/04/15	LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN TIENDAS DE MARZO 19 DE 2026. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE B	\$ 420.000	890929922	TIENDAS S.A.	5	DÍAS
4900360811	2026/04/16	ESFERAS PARA MONITOR DE ALMENDRA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS NO. 010-2026 DE ABRIL 09	\$ 5.850.000	901155029	EQUIPOS Y CONSULTORIAS	15	DÍAS
4900360874	2026/04/16	SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 50 METROS DE PASAMANOS EN DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 12.100.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	53	DÍAS
4900360891	2026/04/16	SUMINISTRO DE KIT CORREAS DISTRIBUCCION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO DE LA PLANTA TRILLADORA	\$ 1.400.000	816003745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	259	DÍAS
4900360831	2026/04/16	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-3596 DE MARZO 18 DE 2026.	\$ 1.930.000	901136778	INGENIUM SAS	12	DÍAS
4900360840	2026/04/16	BUJES PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADOR PINHALENSE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESOS INDUSTRI	\$ 1.771.500	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA	11	DÍAS
4900360989	2026/04/17	SERVICIO OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL CENTRO DE CONTROL PARA EL PERIODO DE 01 DE MARZO DE 2026 - 30 DE ABRIL DE 2026 E	\$ 24.810.312	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	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		
4900361130	2026/04/20	SUMINISTRO DE 20.000 BOLSAS EMPAQUE AL VACÍO. DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 15.000 U CON LOGO Y 5.000U SIN LOGO.	\$ 46.055.000	890928257	ALICO S.A.S. BIC	71	DÍAS
4900361470	2026/04/21	JUSTIFICACIÓN DE PAGOS AL PROVEEDOR DERIS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ- F2 ESTIMADO ÓSCAR, CON EL OBJETIVO	\$ 384.380	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	9	DÍAS
4900361820	2026/04/23	MATERIAL ELECTRICO E INTERRUPTOR PARA MANTENIMIENTO TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES V-001-179291 D	\$ 2.080.100	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	8	DÍAS
4900361876	2026/04/23	GASTOS VARIOS DE MANIPULEO: • DESARRUMADA, ARRUMADA, DESCOSIDA, TRAVACEADO, TRASLADO ENTRE ARRUMES, REPESADAS DE CAFÉ PERGAMINO, E	\$ 25.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	252	DÍAS
4900361885	2026/04/23	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN TRILLADORA APOLO III. SELLADO DE TOLVAS DE PERGAMINO DE LA TRILLADORA APOLO Y ADECUACIÓN DE BANDA EN LA TRI	\$ 12.000.000	173443067	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	15	DÍAS
4900361946	2026/04/23	SERVICIO DE INSTALACION Y DIAGNOSTICO DE SENSORES CAPACITIVOS DE LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE SELECCION COLOR DE LA PL	\$ 11.572.471	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	98	DÍAS
4900361966	2026/04/23	OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE PODAS, CORTE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL DE LOTES ANEXOS BOD	\$ 8.337.601	819000939	INTERASEO S.A. E.S.P.	7	DÍAS
4900361869	2026/04/23	SERVICIO TÉCNICO POR REBOBINADO COMPLETO A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA CATADORA PEQUEÑA IPROM NO.8 EN TRILLADORA SANTA MARTA COT	\$ 615.000	891702681	BOMBAS Y REPUESTOS S.A.S.	7	DÍAS
4900361943	2026/04/23	SERVICIO DE FABRICAION Y MONTAJE DE GUARDAS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2.750.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	57	DÍAS
4900361939	2026/04/23	SERVICIO DE FABRICAION DE SISTEMA PARA LLENADO DE BIGBAGS EN LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 2.976.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	57	DÍAS
4900362036	2026/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 5.989.743	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	55	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900362044	2026/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3.894.935	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	55 DÍAS
4900362047	2026/04/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CLASIFICADORA SORTEX LUMO DEL AREA SELECCION COLOR DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 11.400.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	97 DÍAS
4900362135	2026/04/27	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE BODEGA UBICADA EN LA CRA 8 NO 2 - 88 EN EL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES DE O	\$ 45.307.240	900999485	CGC INGENIERIA SAS	33 DÍAS
4900362125	2026/04/27	REVISIÓN TECNO-MECÁNICA VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 PARA ASESORES DEL GOBIERNO PROPIEDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE	\$ 318.400	900080913	CENTRO DE REVISION TECNOMECANICA SA	343 DÍAS
4900362137	2026/04/27	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE O	\$ 1.375.018.013	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	3 DÍAS
4900362110	2026/04/27	HONORARIOS BERENGUER	\$ 11.733.350	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	3 DÍAS
4900362108	2026/04/27	HONORARIOS MORGAN	\$ 14.204.680	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	3 DÍAS
4900362241	2026/04/28	DESPLAZAMIENTO FNC BOGOTÁ PROVEEDOR:CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE VALOR:\$550.000 RESPONSABLE FNC: DIEGO RODRIGUEZ COTIZACIÓN:	\$ 550.000	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE	2 DÍAS
4900362410	2026/04/29	ORDEN DE SERVICIO PARA OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE PARA LA REPARACIÓN DEL MANTO ASFÁLTICO	\$ 59.488.520	900999485	CGC INGENIERIA SAS	93 DÍAS
4900362406	2026/04/29	JUSTIFICACIÓN DE PAGOS AL PROVEEDOR SEDIN-CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ – F2 ESTIMADO OSCAR, CON EL OBJETIVO	\$ 607.565	444444444	SEDIN SA	1 DÍAS
4900362524	2026/04/30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.	\$ 1.674.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	57 DÍAS
4900362525	2026/04/30	SUMINISTRO DE GRASA MULTIPROPOSITO EP2 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA TRILLAD	\$ 1.349.358	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	56 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362512	2026/04/30	RENOVACIÓN SOAT 2026 VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA EJU877 PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DECAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRAD	\$ 946.600	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	369	DÍAS
4900362562	2026/04/30	SERVICIO DE COURIER FEDEX ENVIOS PLATAFORMA DE EXPORTACIONES CAFENLACE AÑO 2026 PARA ALMACAFE SUCURSAL BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA AUT	\$ 20.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	245	DÍAS
4900360271	2026/04/13	SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENECIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ- CONVENIO CN-2025-0551. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 17.497.664	800130426	G Y J FERRETERIAS S A	140	DÍAS
4900361290	2026/04/20	SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL PETREO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENECIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONC CONVENIO CN-2025-0551. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 147.264.100	900154458	SERVICORTES J3 S.A.S	133	DÍAS
4900361298	2026/04/20	SOLICITUD SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENECIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ CONVENIO CN-2025-0551. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 15.708.000	900154458	SERVICORTES J3 S.A.S	133	DÍAS
4900362187	2026/04/27	SOLICITUD COMPRA DE VALLA PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENECIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ CONVENIO CN-2025-0551. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 1.130.500	901772812	CREAR AVISOS Y SEALES SA	126	DÍAS
4900362218	2026/04/27	SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENECIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, CONVENIO CN-2025-0551. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 83.003.092	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	126	DÍAS
CN-2026-0310	2026/04/20	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE QUINIENTOS CATORCE (514) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO CON LA PROPUESTA NO. MLAB 003 DEL 23 DE ENERO DE 2026.	56540000	810004212	MULTILAB AGROANALÍTICA S.A.S.	255	DÍAS
CN-2024-0537	2024/10/07	REALIZAR HASTA UN ESTIMADO DE SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO (668) ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS – TIPO FERTILIDAD DE ACUERDO CON LA PROPUESTA NO. C24-0296-2 PRESENTADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	51436000	800194600	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA	251	DÍAS
CN-2025-1178	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DEL FONC Y EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 70.000 COLINOS DE CAFÉ, (II) FERTILIZANTES DE 70.000 SITIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO, Y (III) 1 GIRA EDUCATIVA CON CAFICULTORES	65550000	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	52	DÍAS
CN-2025-0951	2025/09/15	ENTREGA DE 170.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA LA RENOVACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS, EL INCENTIVO A 35.000 ÁRBOLES DE CAFÉ MEDIANTE EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA SU ETAPA DE LEVANTE, Y LA EJECUCIÓN DE 1 GIRA EDUCATIVA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTORES	113700000	800100527	MUNICIPIO DE SEVILLA	106	DÍAS
CN-2025-0917	2025/09/11	ENTREGA DE: (I) 68.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA; (II) ENTREGA FERTILIZANTE PARA 68.000 ARBOLES; (III) 50.000 CHAPOLAS DE CAFÉ INCLUIDAS LAS BOLSAS (III) 30 ANÁLISIS DE SUELOS; (IV) ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA Y FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS MEDIANTE LA ENTREGA DE 15 KILOS DE SEMILLA DE MAÍZ, Y 15 KILOS DE SEMILLA DE FRUJOL	58360000	891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	71	DÍAS
CN-2025-0634	2025/08/26	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 32.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS; (II) 25 ANÁLISIS DE SUELOS PARA PLANES DE NUTRICIÓN ADECUADOS EN LOTES CAFETEROS; Y (III) 1 GIRA TÉCNICA DE CAFÉ.	\$ 28.075.000	891900945	MUNICIPIO DE BOLIVAR	125	DÍAS
CN-2025-0698	2025/08/21	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 100.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA: LA RENOVACIÓN Y NUEVAS SIEMBRAS; (II) ENTREGA A CAFICULTORES DE 32 BONOS PARA REALIZAR MECÁNICA CAFETERA; (III) CONSTRUCCIÓN DE 1 FILTRO VERDE PARA MANEJO DE AGUAS DE BENEFICIO DE CAFÉ EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA; Y (IV) REALIZAR 1 GIRA TÉCNICA DE CAFÉ	\$ 86.418.491	891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	130	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0945	2025/08/28	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 22.727 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA APOYAR LA RENOVACIÓN DE CAFETALES Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS; (II) ENTREGA DE DE INCENTIVO (BONO) PARA FERTILIZAR 22.727 PLANTAS DE CAFÉ.	\$ 17.499.910	891901223	MUNICIPIO DE EL DOVIO	123	DÍAS
CN-2025-0519	2025/09/10	ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) TREINTA Y CINCO MIL (35.000) UNIDADES DE COLINO DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA VARIEDAD CASTILLO; Y (II) SETENTA (70) SACOS DE FERTILIZANTE NITROGENADO	29550000	800100518	MUNICIPIO DE EL AGUILA	74	DÍAS
CN-2025-1304	2025/11/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONC Y EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE 10.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; 30.000 BOLSAS DE ALMACIGO, 30.000 CHAPOLAS, 6 ANÁLISIS DE SUELOS; Y 72.728 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS CON FERTILIZANTE	28146000	800100524	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	57	DÍAS
CN-2025-1326	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, COMO ADMINISTRADOR DEL FONC Y EL MUNICIPIO DE OBANDO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 50.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II) 50.000 CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA INCLUYENDO BOLSAS; (III) 109.092 ÁRBOLES DE CAFÉ FERTILIZADOS	60631000	891900902	MUNICIPIO DE OBANDO	43	DÍAS
CN-2025-0989	2025/10/09	ENTREGA DE: (I) 60.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II) 40.000 CHAPOLAS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA INCLUYENDO BOLSAS PARA ALMÁCIGO; (II) 169.818 ÁRBOLES DE CAFÉ RENOVADOS POR ZOCA Y/O SIEMBRA REPRESENTADOS EN FERTILIZANTE NITROGENADO (IV) REALIZACIÓN Y ENTREGA 12 ANÁLISIS DE SUELOS; (V) 1 GIRA EDUCATIVA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DEL CAFÉ	84256000	891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	83	DÍAS
CN-2025-0809	2025/09/17	ENTREGA DE (I) 45.096 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA; (II) 50.000 CHAPOLAS DE CAFÉ Y BOLSAS; (III) REALIZACIÓN DE 10 ANÁLISIS DE SUELOS PARA NUTRICIÓN ADECUADA DE LOS CAFETALES RENOVADOS; (IV) APOYO A LA NUTRICIÓN DE CAFETALES CON INCENTIVO PARA FERTILIZACIÓN PARA 20.577 ÁRBOLES DE CAFÉ; Y (V) UNA (1) JORNADA DE GIRA TÉCNICA A CENICAFE PARA 12 CAFICULTORES	39869200	860007538	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	100	DÍAS
CN-2025-0653	2025/07/10	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA ENTREGA DE 194.000 CHAPOLAS DE CAFÉ , 120.000 COLINOS DE CAFÉ , 81 ANÁLISIS DE SUELOS, 111.451 ÁRBOLES INCENTIVADOS, 1 JORNADA DE CAPACITACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ, 11 KITS DE MARQUESINA, 15 KITS DE CALIDAD, 5 TANQUE TINA DOBLE Y 15 BONOS DE MECÁNICA CAFETERA.	156122000	891900272	MUNICIPIO DE TULUÁ	145	DÍAS
CN-2025-0936	2025/10/10	ENTREGA DE: (I) 20.000 CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA; Y (II) 18.181 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS EN LAS LABORES DE RENOVACIÓN, NUEVA SIEMBRA Y DE SOSTENIMIENTO DE LOTES DE CAFÉ EN PRODUCCIÓN, MEDIANTE LA ENTREGA DE FERTILIZANTE	6460000	800100526	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	75	DÍAS
CN-2025-0937	2025/09/26	LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, ORIENTADO A RENOVAR CAFETALES, MEJORAR LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS, FORTALECIENDO ASÍ LA CAFICULTURA LOCAL Y LA ECONOMÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA	22060155	891900443	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	92	DÍAS
4900360857	2026/04/16	MANTENIMIENTO GENERAL CASA DEL CAFÉ DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	\$ 37.736.963	900111216	INGENIERIA & GERENCIA DE PROYECTOS CIVILES SOCIEDAD POR ACC	14	DÍAS
4900361513	2026/04/21	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2026 CASA DEL CAFÉ PACHO, ID. NO. 25513010000000650009000000000, LIQ. NO. 2026009228	\$ 2.285.351	899999475	MUNICIPIO DE PACHO MUNICIPAL	9	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900362070	2026/04/24	CN-2026-0382 ENTRE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) Y FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA – FEC CLÁUSULA 2. OBJETO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y DISTRIBUIR 2.506.000 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LOS TERRITORIOS CAFETEROS DE LA	\$ 213.010.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA FEC	6	DÍAS
4900362154	2026/04/27	SUMINISTRO DE 2 MAQUINAS DESPULPADORAS COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE PRODUCCION MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE PF 4-754120026 RECURSOS FONC BP 76012 **IVA 5%**	\$ 3.400.001	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	52	DÍAS
CN-2024-1292	2024/12/09	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	1147647777	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	263	DÍAS
CN-2024-1284	2024/12/12	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	1089057877	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	255	DÍAS
CN-2025-1286	2025/04/03	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA PARA CONCRETOS) PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	422252018	901155822	DANOBA INGENIERIA SAS	353	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.	140093085	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	242	DÍAS
CN-2025-1279	2025/10/27	MANTENIMIENTO DE VÍAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	202720883	890982261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	365	DÍAS
CN-2024-0268	2024/04/08	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFETALES, Y EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	147313620	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	540	DÍAS
CN-2024-0347	2024/04/30	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	265445610	890981367	MUNICIPIO DE TOLEDO	548	DÍAS
CN-2025-0309	2025/04/25	SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	71309583	890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	240	DÍAS
CN-2023-0802	2023/06/28	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA.	115506105	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	540	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-2025-0792	2025/07/25	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, CONFORMACIÓN DE VÍA CON MAQUINARIA, TRANSPORTE DE AFIRMADO, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA CICLÓPEO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA.	408156689	900168017	PILARIS GROUP SAS	120	DÍAS
CN-2025-0904	2025/09/04	MEJORAMIENTO VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	112137802	890982238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360	DÍAS
CN-2023-1103	2023/09/26	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ALMACIGOS Y CHÁPOLAS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	226455000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	210	DÍAS
CN-2024-0918	2024/10/15	PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	213188088	890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	364	DÍAS
CN-2024-0457	2024/05/20	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	123955481	890980917	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	360	DÍAS
CN-2023-0494	2023/05/15	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	200239845	890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	540	DÍAS
CN-2024-0322	2024/04/10	LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO BURBUJA 1198 CON UN ÁREA DE 9 M2, UBICADA EN LA CARRERA 48 NO 10-45 DE MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	16200000	811007601	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA	180	DÍAS
CN-2016-0331	2016/04/25	EL ARRENDADOR ENTREGA AL BANCO A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 19 A N°19-03 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTIOQUIA)	49500360	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1800	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		
4900359484	2026/04/06	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-1348 DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 52.600.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	54	DÍAS
4900359486	2026/04/06	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ DEL CONVENIO CN-2025-0448 DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 16.470.000	901721987	INVERSIONES VELASQUEZ VALENCIA SAS	40	DÍAS
4900359497	2026/04/06	COMPRA DE SECADORAS Y EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ DEL CONVENIO CN-2025-0903 DEL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 80.960.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	39	DÍAS
4900359873	2026/04/09	ADECUACIONES EN LOS LOCALES 1191 Y 1192 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY PARA PERMITIR EL INGRESO A CUARTO DE AIRE ACONDICIONADO Y BREAKES	\$ 1.620.000	900602630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	11	DÍAS
4900359875	2026/04/09	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-1281 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 8.500.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	21	DÍAS
4900359908	2026/04/09	COMPRA DE CAL Y FERTILIZANTE PARA EL CONVENIO CN-2025-0652 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER (PARA ENTREGAR EN EL PEÑOL)	\$ 19.651.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	12	DÍAS
4900359912	2026/04/09	OBRA A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA	\$ 24.798.311	901856135	CONSTRUCCIONES WSA S.A.S.	61	DÍAS
4900360103	2026/04/10	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL CONVENIO CN-2025-1281 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA (PARA ENTREGAR EN MUNICIPIO DE SONSON	\$ 1.300.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	20	DÍAS
4900360227	2026/04/13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICAS CON HUERTO LEÑERO PARA EL CONVENIO CN-2025-0717 DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 17.785.680	900132142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	27	DÍAS
4900360254	2026/04/13	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL ACUEBUGA, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.	\$ 25.461.157	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	17	DÍAS
4900360270	2026/04/13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICAS CON HUERTO LEÑERO PARA EL CONVENIO CN 2025-1016 DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$ 18.438.112	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	29	DÍAS
4900360308	2026/04/13	COMPRA DE GALLINAS DE POSTURA PARA EL CONVENIO CN 2025- 0713 PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCION DE LA COOPERATIVA DE SALGAR	\$ 60.650.200	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	19	DÍAS
4900360312	2026/04/13	COMPRA DE GALLINAS PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 2.717.450	70555386	DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE	25	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900360410	2026/04/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO EN EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CONVENIO CN-2025-0904	\$ 20.113.355	900393482	DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA SAS	165	DÍAS
4900360609	2026/04/15	CAMBIO DE ROCIADOR EN LA RED CONTRA INCENDIO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY (MEDELLIN)	\$ 1.020.000	890929797	JOMARK SEGURIDAD SAS	15	DÍAS
4900360793	2026/04/15	COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 7.829.010	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	15	DÍAS
4900360794	2026/04/15	COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 8.223.750	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	15	DÍAS
4900360795	2026/04/15	COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 172.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	15	DÍAS
4900360847	2026/04/16	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$ 1.591.960	901218382	ISTHO S.A.S.	1	DÍAS
4900361000	2026/04/17	SUMINISTRO DE FILTROS DE AGUA PURIFICADORES LIFESTRAW DE 50 LITROS PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO.	\$ 9.831.932	900298022	IWANA GREEN GROUP SAS	23	DÍAS
4900361007	2026/04/17	COMPRA DE EQUIPOS PARA BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-0716 DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$ 57.001.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	29	DÍAS
4900361009	2026/04/17	COMPRA DE PLACAS INFORMATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 1.040.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	13	DÍAS
4900361018	2026/04/17	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ DEL CONVENIO CN-2025-0444 DEL MUNICIPIO DE GRANADA	\$ 14.100.000	901721987	INVERSIONES VELASQUEZ VALENCIA SAS	18	DÍAS
4900361065	2026/04/17	COMPRA DE REFRIGERIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DE CIERRE EN EL MUNICIPIO DE SONSON.	\$ 450.000	901694202	AGS COFFEE SAS	1	DÍAS
4900361067	2026/04/17	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ DEL CONVENIO CN-2025-1016 DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$ 20.940.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	33	DÍAS
4900361070	2026/04/17	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$ 3.515.076	900399027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	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		
4900361258	2026/04/20	COMPRA DE INSUMOS PARA GALLINAS DE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 2.059.048	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10	DÍAS
4900361285	2026/04/20	COMPRA DE MERTEC PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 1.050.000	900691029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	10	DÍAS
4900361316	2026/04/20	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 6.486.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	10	DÍAS
4900361427	2026/04/21	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN VARIOS MUNICIPIOS DONDE TIENE RADIO DE ACCION LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	\$ 25.549.525	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	17	DÍAS
4900361476	2026/04/21	ANALISIS DE SUELOS PARA CONVENIO CN-2025-0449 DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 10.950.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	93	DÍAS
4900361478	2026/04/21	ANALISIS DE SUELO TIPO 1 PARA CONVENIO CN-2025-0654 DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$ 2.060.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	92	DÍAS
4900361479	2026/04/21	ANALISIS DE SUELO TIPO 3 PARA CONVENIO CN-2025-1065 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$ 3.564.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	238	DÍAS
4900361481	2026/04/21	ANALISIS DE SUELOS PARA CONVENIO CN-2025-1348 DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ISA)	\$ 5.150.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	145	DÍAS
4900361483	2026/04/21	ANALISIS DE SUELOS PARA EL CONVENIO CN-2025-0649 DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$ 3.090.000	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	124	DÍAS
4900361509	2026/04/21	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 17.048.800	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	9	DÍAS
4900361848	2026/04/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1.058.576	901218382	ISTHO S.A.S.	2	DÍAS
4900361851	2026/04/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA	\$ 1.058.576	901218382	ISTHO S.A.S.	2	DÍAS
4900361881	2026/04/23	RETIRO E INSTALACIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN LA CUBIERTA DEL CDA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$ 10.015.589	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE	17	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900361883	2026/04/23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTA Y ROCERÍA DE APROXIMADAMENTE 1200 M2 EN EL PATIO TRASERO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 1.196.000	901519736	LOPEZ CONSTRUYE SAS	22 DÍAS
4900361912	2026/04/23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA GIRA TÉCNICA EN CHINCHINÁ	\$ 4.350.000	811025596	BUS CAR S.A.S.	6 DÍAS
4900361927	2026/04/23	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$ 1.944.600	800219290	SERVIBARRAS S.A.S.	22 DÍAS
4900362138	2026/04/27	GIRAS TECNICAS EDUCATIVAS EN CHINCHINÁ 2026 (INCLUYE SERVICIOS EDUCATIVOS Y LOGISTICOS)	\$ 39.442.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	2 DÍAS
4900362146	2026/04/27	COMPRA DE BOTONES PERSONALIZADOS PARA GIRAS TECNICAS CHINCHINÁ 2026	\$ 312.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	1 DÍAS
4900362168	2026/04/27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 128.253.900	901060157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	33 DÍAS
4900362281	2026/04/28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS CON HUERTO LEÑERO DEL CONVENIO CN-2025-0447 DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 5.068.224	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	56 DÍAS
4900362289	2026/04/28	COMPRA DE HIERRO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 90.803.424	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	32 DÍAS
4900362290	2026/04/28	COMPRA DE GUADAÑAS PARA EL CONVENIO CN-2025-1072 DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 26.957.647	901264709	TECNIGUADAÑAS SAN ROQUE S.A.S	9 DÍAS
4900362433	2026/04/29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM DIESEL COMO APORTE EN ESPECIE DE LA FEDERACION AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MONTEBELLO	\$ 14.531.864	901387426	INVERSIONES ALVARAN GAÑAN S.A.S.	215 DÍAS
4900362506	2026/04/30	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFE DEL CONVENIO CN-2025-0717 DEL MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 29.440.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	16 DÍAS
4900362522	2026/04/30	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 7.250.000	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900362555	2026/04/30	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 171.540	901392828	FERRINGSA SAS	30 DÍAS
4900362569	2026/04/30	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 3.168.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	30 DÍAS
CN-2022-0047	2022/03/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	800090890	NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S	1825 DÍAS
CN-2010-1923	2010/12/17	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900368190	CAFÉ LA MORELIA S.A.S.	5951 DÍAS
CN-2013-0575	2013/05/20	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	\$ -	900429779	D'ORIGENN S.A.S.	5071 DÍAS
CN-2023-0255	2023/04/13	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	\$ -	901475425	NONO INVERSIONES S.A.S	1460 DÍAS
CN-2021-0286	2021/04/22	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	\$ -	444444444	QUINTA GABILONDO S.A DE C.V.	2190 DÍAS
CN-2012-0199	2012/03/15	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	\$ -	900341798	TRILLADORA TOSTADORA DE CAFE TRITOCAFE S A S	5497 DÍAS
CN-2026-0169	2026/03/12	LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO, A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO, EL USO Y GOCE DE UN ÁREA TOTAL DE 2286.64 METROS CUADRADOS DE LA BODEGA DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADA EN CENTRO POBLADO CAIMALITO PREDIO "LA LORENA" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 120.000.000	901594042	COMERCIALIZADORA DEL EJE S.A.S	364 DÍAS
CN-2024-1348	2024/12/11	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LO SIGUIENTE: PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 50 CAPÍTULOS PARA TELEVISIÓN. ADAPTACIÓN DE 152 CAPÍTULOS PARA EMISIÓN EN LOS CANALES TELECAFÉ, TVAGRO Y CANAL INSTITUCIONAL. PRODUCCIÓN DE 75 VIDEOS CORTOS. ESTE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FORMALIZA LAS INTENCIONES DE LOS SOCIOS PARA:	\$ 1.066.657.920	900600098	DOBLE VIA MEDIA	364 DÍAS
CN-2025-0255	2025/06/04	1. COLABORAR CON EL BENEFICIO MUTUO DE TODAS LAS PARTES: APOYAR EN TÉCNICAS DE MAPEO Y MONITOREO POR SATÉLITE PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, APOYAR POR PARTE DE FEDERACIÓN A PROCALCULO EN CONOCIMIENTOS SOBRE EL CULTIVO DEL CAFÉ EN COLOMBIA, CON EL FIN DE FACILITAR EL PROCESAMIENTO EN	\$ -	860034714	PROCALCULO PROSIS S.A.	450 DÍAS
CN-2025-0333	2025/05/07	PROVEEDOR: ISATECH CORPORATION S.A.S NIT:900292243-1 OBJETO:EFECTUAR LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES A COLOR (RGB+NIR)MEDIANTE SENSOR LIDAR DE APROXIMADAMENTE DOCIENTAS VEITIDOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE HECTÁREAS (222.587 HA), UBICADAS EN REGIONES CAFETERAS DE 12 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SUPERVISOR: JUAN PABLO BECERRA DURACION: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 798.319.328	900292243	ISATECH CORPORATION S.A.S	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2025-0530	2025/06/11	PROVEEDOR: AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRICOLAS S.A.S. * NIT: 811.043.507 ACTUALIZACIÓN DE 8.000 FINCAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA - SICA EN 16 DEPARTAMENTOS CAFETEROS DEL PAÍS *	\$ 730.412.500	811043507	AHERO ESTUDIOS TECNICOS A	91 DÍAS
CN-2025-0684	2025/07/09	PROVEEDOR: TELEANTIOQUIA LTDA. * NIT: 890.937.233 * ¿ SERVICIO DE EMISIÓN DE HASTA VEINTISÉIS (26) PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE 24 MINUTOS POR EL CANAL TELEANTIOQUIA. ¿ 26 CLOSED CAPTION (SISTEMA DE RECONOCIMIENTO POR VOZ) ¿ LA EMISIÓN DEL PROGRAMA "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" A TRAVÉS DE TELEANTIOQUIA SE LLEVARÁ A CABO TODOS LOS DOMINGOS EN EL HORARIO DE LAS 6:30 DE LA TARDE CON UN	\$ 28.095.000	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA.	180 DÍAS
CN-2026-0398	2026/04/23	PROVEEDOR: ISATECH S.A.S. * NIT: 900.292.243 * ADQUISICIÓN DE IMÁGENES LIDAR DE ALTA RESOLUCIÓN SOBRE REGIONES CAFETERAS UBICADAS EN 14 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS * SUPERVISOR: JUAN PABLO BECERRA *	\$ 1.410.783.400	900292243	ISATECH CORPORATION S.A.S	180 DÍAS
CN-2022-1602	2022/12/14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DETECTORES DE METALES E IMPRESORAS PARA MARCACIÓN DE PRODUCTO EN BUENCAFÉ	\$ 174.956.952	890929497	MAPER S.A.	1095 DÍAS
CN-2022-1626	2022/12/15	ALQUILER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPSS	\$ 79.063.000	816000111	COMERCIAL ONIX S.A.S.	1095 DÍAS
CN-2023-1590	2023/12/22	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CAFÉ ELABORADOS POR BUENCAFÉ , ATENCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS Y CAPACITACIONES EN CAFÉ PARA CLIENTES	\$ 681.758.000	900729017	FRACTAL EQUIPO SAS	730 DÍAS
CN-2024-1335	2024/11/20	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	\$ 223.274.688	900156470	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	365 DÍAS
CN-2024-1346	2024/11/28	SERVICIO DE 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	\$ 34.655.276	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD SAS	365 DÍAS
CN-2024-1478	2024/12/11	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SAAS) FALCON CLOUD	\$ 61.417.981	817005097	PROWARE HS S.A.S	365 DÍAS
CN-2024-1502	2024/12/17	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$ 369.198.540	890300327	Brilladora el Diamante S.A.	365 DÍAS
CN-2024-1521	2024/12/23	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ	\$ 250.000.000	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S	365 DÍAS
CN-2025-0024	2025/01/21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$ 1.370.000.000	900622954	CUBIKAR 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-2025-0042	2025/01/23	MONTAJES ELECTRICOS EN BUENCAFÉ	\$ 1.900.000.000	900789452	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	330	DÍAS
CN-2025-0044	2025/01/24	ASEO Y CONSERJERIA	\$ 1.840.756.008	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	365	DÍAS
CN-2025-0117	2025/02/19	FABRICACIÓN MEZCLAS EN POLVO A BASE DE CAFÉ	\$ 455.150.000	890308665	B.ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S.	265	DÍAS
CN-2025-0143	2025/02/20	OBRA CIVIL ADECUACIÓN FACHADA SUR EDIFICIO FRASCOS 1 Y 2 BUENCAFÉ	\$ 110.707.175	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	30	DÍAS
CN-2025-0159	2025/02/20	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SAP IBP SISTEMA QUE PERMITE AUTOMATIZAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA BUENCAFÉ	\$ 654.720.000	900261680	SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORÍA SA SUCURSAL COLOMBIA (SINTEC)	210	DÍAS
CN-2025-0165	2025/02/28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE DOS COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA INMUNE A COMPONENTES ARMÓNICOS PARA LOS TABLEROS DE POTENCIA TDG 1 Y TDG2	\$ 298.170.000	900789452	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	126	DÍAS
CN-2025-0167	2025/02/28	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EQUIPOS DE LA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.980.908.005	900337764	MANTOTAL SAS	365	DÍAS
CN-2025-0511	2025/05/20	OBRA CIVIL CONSTRUCCION BAÑOS PLANTA 4 Y 5	\$ 607.689.203	901024027	INGECONTRATOS S.A.S	60	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	75098526	NICOLÁS JARAMILLO HOYOS	90	DÍAS
CN-2025-0971	2025/08/25	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVA	\$ 1.042.236.000	860023385	ALFA LAVAL S.A	120	DÍAS
CN-2025-1296	2025/11/19	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE UNA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, ENTREGA DDP, SOPORTE TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS SAT Y ENTRENAMIENTO	\$ 324.600.081	830039415	SEAG ENGINEERING GROUP SAS	140	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-2025-1433	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	SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. Y/O SERINT S.A.S.	180	DÍAS
CN-2025-1643	2025/12/23	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$ 379.308.600	810001366	BIOSERVICIOS S.A.S	365	DÍAS
CN-2026-0226	2026/02/24	OBRA CIVIL MONTAJE Y DESMONTAJE CUBIERTA HANGAR 3 BUENCAFÉ	\$ 10.724.498	810000481	SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S	10	DÍAS
CN-2026-0265	2026/03/04	COMPRVENTA DE MÁQUINA PARA EMPAQUE DE STICK PACK Y EQUIPOS PERIFERICOS, DDP BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$ 617.848.390	900949398	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S	90	DÍAS
CN-2026-0305	2026/03/17	FABRICACION E INSTALACION DE BRAZOS PORTABANDEJAS CAMARAS DE LIOFILIZACION EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$ 928.598.460	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S.	194	DÍAS
CN-2026-0347	2026/04/09	COMPRVENTA MÁQUINA LLENADORA DE CAFÉ LIOFILIZADO NECOFLO-G6, FOB PUERTO DE MIAMI	\$ 6.262.785.630	860003168	IMOCOM S.A.S,	350	DÍAS
CN-2026-0370	2026/03/27	SERVICIO PLATAFORMA DE BIG-DATA Y ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE BUENCAFÉ	\$ 315.744.500	901175687	METRON COLOMBIA SAS	1095	DÍAS
CN-2022-1602	2022/12/14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DETECTORES DE METALES E IMPRESORAS PARA MARCACIÓN DE PRODUCTO EN BUENCAFÉ	\$ 174.956.952	890929497-4	MAPER S.A.	1095	DÍAS
CN-2022-1626	2022/12/15	ALQUILER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPSs	\$ 79.063.000	816000111-1	COMERCIAL ONIX S.A.S.	1095	DÍAS
CN-2023-1590	2023/12/22	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CAFÉ ELABORADOS POR BUENCAFÉ , ATENCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS Y CAPACITACIONES EN CAFÉ PARA CLIENTES	\$ 681.758.000	900729017-1	FRACRAL EQUIPO SAS	730	DÍAS
CN-2024-1335	2024/11/20	SOPORTE Y HOSPEDAJE DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN ENTORNO WEB EN MODALIDAD SAAS	\$ 223.274.688	900156470-3	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	365	DÍAS
CN-2024-1346	2024/11/28	SERVICIO DE 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	\$ 34.655.276	900449459-1	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD SAS	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-2024-1478	2024/12/11	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SAAS) FALCON CLOUD	\$ 61.417.981	817.005.097-0	PROWARE HS S.A.S	365 DÍAS
CN-2024-1502	2024/12/17	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$ 369.198.540	890300327-1	Brilladora el Diamante S.A.	365 DÍAS
CN-2024-1521	2024/12/23	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ	\$ 250.000.000	810004755-9	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S	365 DÍAS
CN-2025-0024	2025/01/21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$ 1.370.000.000	900622954-5	CUBIKAR S.A.S	365 DÍAS
CN-2025-0042	2025/01/23	MONTAJES ELECTRICOS EN BUENCAFÉ	\$ 1.900.000.000	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	330 DÍAS
CN-2025-0044	2025/01/24	ASEO Y CONSERJERIA	\$ 1.840.756.008	890300327-1	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	365 DÍAS
CN-2025-0117	2025/02/19	FABRICACIÓN MEZCLAS EN POLVO A BASE DE CAFÉ	\$ 455.150.000	890308665-0	B.ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S.	265 DÍAS
CN-2025-0143	2025/02/20	OBRA CIVIL ADECUACIÓN FACHADA SUR EDIFICIO FRASCOS 1 Y 2 BUENCAFÉ	\$ 110.707.175	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	30 DÍAS
CN-2025-0159	2025/02/20	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SAP IBP SISTEMA QUE PERMITE AUTOMATIZAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA BUENCAFÉ	\$ 654.720.000	900261680-2	SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORÍA SA SUCURSAL COLOMBIA (SINTEC)	210 DÍAS
CN-2025-0165	2025/02/28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE DOS COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA INMUNE A COMPONENTES ARMÓNICOS PARA LOS TABLEROS DE POTENCIA TDG 1 Y TDG2	\$ 298.170.000	900789452-7	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE REDES ELÉCTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS - INGMAMOT SAS	126 DÍAS
CN-2025-0167	2025/02/28	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EQUIPOS DE LA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.980.908.005	900337764-0	MANTOTAL SAS	365 DÍAS
CN-2025-0511	2025/05/20	OBRA CIVIL CONSTRUCCION BAÑOS PLANTA 4 Y 5	\$ 607.689.203	901024027-0	INGECONTRATOS S.A.S	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0826	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-2025-0971	2025/08/25	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEPARACIÓN CENTRIFUGA MARCA ALFA LAVA	\$ 1.042.236.000	860023385-1	ALFA LAVAL S.A	120	DÍAS
CN-2025-1296	2025/11/19	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE UNA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, ENTREGA DDP, SOPORTE TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS SAT Y ENTRENAMIENTO	\$ 324.600.081	830039415-3	SEAG ENGINEERING GROUP SAS	140	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-2025-1643	2025/12/23	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	379.308.600	810001366-3	BIOSERVICIOS S.A.S	365	DÍAS
CN-2026-0226	2026/02/24	OBRA CIVIL MONTAJE Y DESMONTAJE CUBIERTA HANGAR 3 BUENCAFÉ	\$ 10.724.498	810000481-8	SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S	10	DÍAS
CN-2026-0265	2026/03/04	COMPRAVENTA DE MÁQUINA PARA EMPAQUE DE STICK PACK Y EQUIPOS PERIFERICOS, DDP BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$ 617.848.390	900949398-4	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S	90	DÍAS
CN-2026-0305	2026/03/17	FABRICACION E INSTALACION DE BRAZOS PORTABANDEJAS CAMARAS DE LIOFILIZACION EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO	\$ 928.598.460	901281826-1	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S.	194	DÍAS
CN-2026-0347	2026/04/09	COMPRAVENTA MÁQUINA LLENADORA DE CAFÉ LIOFILIZADO NECOFLO-G6, FOB PUERTO DE MIAMI	\$ 6.262.785.630	860003168 2	IMOCOM S.A.S,	350	DÍAS
CN-2026-0370	2026/03/27	SERVICIO PLATAFORMA DE BIG-DATA Y ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE BUENCAFÉ	\$ 315.744.500	901175687-9	METRON COLOMBIA SAS	1095	DÍAS