

PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros **Febrero / 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	
4900307449	2024/12/06	ELABORACIÓN AVALÚO COMERCIAL BAJO NIIF INMUEBLE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ LOTE Y TRILLADORA GARZON VEREDA BALSEADER	\$ 1.092.437	901169762	INVERSIONES CABRERA - INCA SAS	1 DÍAS
4900306762	2024/12/03	FOIL K DMC BALANCE	\$ 15.488.000	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	3 DÍAS
4900306880	2024/12/04	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA SOACHA.	\$ 652.400	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900306644	2024/12/03	ETIQUETAS Y STICKER PROYECTO DMC. P ROVEEDOR: DIMATIC. RESPONSABLE: JOSE FERNANDO MARTINEZ - MARIA FERNANDA MARINO VALOR: \$6.18	\$ 6.189.250	900043394	DIMATIC SISTEMAS DE MARCACION SAS	3 DÍAS
4900307031	2024/12/04	MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORA ELECTRONICA DE TRILLADORA PASTO, SEGUN COTIZACION NO 221 DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANO	\$ 2.500.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	5 DÍAS
4900306846	2024/12/04	SUMINISTRO DE ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA DE PERGAMINO DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$ 1.920.000	901396672	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROCESO	5 DÍAS
4900307236	2024/12/05	SERVICIO DE INGENIERIA PARA TRASLADO DE LUGAR DE CAPACITOR	\$ 1.065.246	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308493	2024/12/12	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A TRES LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS NETBACKUP CORRESPONDIENTES A TRES SERV	\$ 2.642.899	830016004	REDCOMPUTO LTDA	1 DÍAS
4900306466	2024/12/02	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS NO. 10920 DE NOVIEMBRE	\$ 4.026.502	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	11 DÍAS
4900306462	2024/12/02	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ESTTOK NO. 5 DE NOVIEMBRE DE 21 DE 2024, E	\$ 108.500	901726102	ESTTOK SAS	11 DÍAS
4900306748	2024/12/03	ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 10 LICENCIAS GITLAB PREMIUM SAAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA (SICA), ES UN SISTEMA	\$ 16.557.619	901238826	EPIDATA COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900308462	2024/12/12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA COSEDORA DE EMPAQUES NEWLONG DE LA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA - TRILLADORA SOACHA.	\$ 1.608.000	901332233	JAREXCO S.A.S	1 DÍAS
4900306463	2024/12/02	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CISQUERA DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUSER NO. 30 DE NOVIEMBRE DE 22 DE 2024	\$ 325.000	901798532	SOLUSER SAS	11 DÍAS
4900308467	2024/12/12	MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA APOLO IV, MESAS DENSIMÉTRICAS Y MONITOR DE ALMENDRA DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$ 6.600.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	1 DÍAS
4900308490	2024/12/12	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA, RODAMIENTOS Y EJES DE LA DESPEDREGADORA PINHALENSE CPF8-3X DE LA TRILLADO TRILLADORA SOACHA.	\$ 3.570.200	901136778	INGENIUM SAS	1 DÍAS
4900306461	2024/12/02	CORRECCIÓN DE HUMEDADES Y FILTRACIONES CON MANTO ASFALTICO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO, REPARACIÓN DE SELLOS, AJUSTE DE GANCHOS	\$ 17.363.180	900821943	COMFACHADAS S.A.S	11 DÍAS
4900306649	2024/12/03	COMPRA PEEL STICK PARA PROYECTO DMC. PROVEEDOR:C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S. VALOR: 1.505.11 + IVA RESPONSABLE: JOSE FERNA	\$ 5.644.764	800027374	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S.	10 DÍAS
4900306611	2024/12/02	SUMINISTRO DE MOTORES COAXIAL GBHL 20/1 90RPM EJE DE 25MM 1.5 HP TRIFASICO PARA BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADORA SANTA MART	\$ 4.600.000	901136778	INGENIUM SAS	11 DÍAS
4900308089	2024/12/10	COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIONES NO. 577, 585, 581, 617	\$ 1.010.000	901540932	LOBAFE DISTRIBUCIONES SAS	3 DÍAS
4900307067	2024/12/04	COMPRA MUESTRAS USA - MUESTRAS DE CAFÉS QUE DECLARAN SER COLOMBIANOS PERO QUE NO HACEN PARTE DEL PROGRAMA 100% CAFÉ DE COLOMBIA	\$ 2.633.591	444444444	AMAZON.COM	10 DÍAS
4900308935	2024/12/16	AVALÚO LOTE 1 SOACHA OFC2-0060_A	\$ 5.042.016	900813556	GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308113	2024/12/11	BANDA PARA TRILLADORA APOLO IV DE LA PLANTA DE BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 000011849 DE NOVIEMBRE 29 DE 2024. ENVIAR FAC	\$ 1.388.250	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900307066	2024/12/04	ADECUACION DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE CALIENTE DEL COMPRESOR DE TORNILLO KAERSER ASD-30, CON EL FIN DE RE DIRECCIONAR E	\$ 3.750.000	900997431	SIM SERVICIOS INTEGRALES DE	12 DÍAS
4900307069	2024/12/04	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE CALIENTE DEL COMPRESOR DE TORNILLO KAERSER A	\$ 2.419.000	900997431	SIM SERVICIOS INTEGRALES DE	12 DÍAS
4900308443	2024/12/12	BANDAS PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 12308 DE DICIEMBRE 11 DE 2024. ENVIAR FAC	\$ 205.068	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900308568	2024/12/13	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. V-001-172098 DE DICIEMBRE 11	\$ 817.700	890923389	ELECTROPARTES S.A.S	3 DÍAS
4900308436	2024/12/12	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO DE BANDAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN NO. C-132-2665 DE DICIEMBRE 04 DE 2024. ENVI	\$ 8.993.000	901136778	INGENIUM SAS	4 DÍAS
4900308446	2024/12/12	MOTORREDUCTOR PARA MANTENIMIENTO DE BANDAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN INGENIUM NO. C-132-2667 DE DICIEMBRE 05 DE 2	\$ 4.180.000	901136778	INGENIUM SAS	4 DÍAS
4900308441	2024/12/12	ADECUACIÓN ALIVIO DE PRESIÓN DUCTO DE ALIMENTACIÓN DE LA CISQUERA EN EL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN VIBROAIRE COT	\$ 2.400.000	901006579	VIBRO AIRE S.A.S.	4 DÍAS
4900308464	2024/12/12	MOTORREDUCTOR PARA VÁLVULA ROTATIVA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH ED241239 DE DICIEMBR	\$ 4.698.100	900070751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	4 DÍAS
4900308434	2024/12/12	REPARACIÓN Y CAMBIO DE RIEL DE 3.8M E INSTALACIÓN DE LATERALES EN NEOPRENO PARA PUERTA DE ACCESO DE LA BODEGA BELLO NO. 02 DE E	\$ 1.420.000	901389230	INGENIERIA INCODA SAS	4 DÍAS
4900308743	2024/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 610-629 DE LOBAFE DISTRIBUCIONES	\$ 465.000	901540932	LOBAFE DISTRIBUCIONES SAS	3 DÍAS
4900308739	2024/12/13	SERVICIO TÉCNICO PARA REVISIÓN Y REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR WEG DE 3HP TRIFÁSICO A 1800 RPM COTIZACIÓN NO. C/1/10000 DE BOMBA	\$ 645.000	891702681	BOMBAS Y REPUESTOS S.A.S.	3 DÍAS
4900308744	2024/12/13	SERVICIO AMPLIACIÓN DE CUÑEROS Y PRISIONEROS A PIÑÓN DE CADENA PARA ELEVADOR COTIZACIÓN NO. 4654 DE MECÁNICA INDUSTRIAL W. RIAÑO	\$ 124.000	901301704	MECANICA INDUSTRIAL W RIAÑO SAS	3 DÍAS
4900308790	2024/12/16	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO VMWARE VSPHERE STANDARD PARA DOS SERVIDORES DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO Y DE APLI	\$ 15.416.071	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES 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	
4900309151	2024/12/18	REPARACIÓN, REVISIÓN DE TRANSMISIÓN Y NIVELACIÓN DE MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA SANTA MARTA. COTIZ	\$ 3.750.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	1 DÍAS
4900309155	2024/12/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS EN TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 7881 DE FERRECENTRAL	\$ 892.890	819006819	FERRECENTRAL S.A.S.	1 DÍAS
4900306855	2024/12/04	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO TP. SEGUN COTIZACION N.054 -	\$ 1.710.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	16 DÍAS
4900306854	2024/12/04	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COSEDORAS DE TRILLADORA PITALITO TP. SEGUN COTIZACION N.052 -	\$ 500.000	12117443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	16 DÍAS
4900306866	2024/12/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA STAMFORD 121KW/151KVA DE TRILLADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION CMP191124-04,	\$ 2.396.000	901466230	ELECTRO CEAL INGENIERIA SAS	16 DÍAS
4900308092	2024/12/10	SUMINISTRO DE FIBRA CON EL FIN DE ORGANIZAR EMPAQUE USADO TRILLADORA ARMENIA	\$ 3.048.800	41898773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	10 DÍAS
4900308091	2024/12/10	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS TRILLADORA, INCLUYE: DESMONTE, DESCONEXIÓN, MANTENIMIENTO DE GRUPO CONTACTOR, REPARACION, EQUIPO	\$ 13.816.785	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	10 DÍAS
4900308093	2024/12/10	SUMINISTRO MOTOR WEG PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 12 HP PARA TRILLADORA ARMENIA	\$ 10.229.297	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	10 DÍAS
4900308131	2024/12/11	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS TRILLADORA, INCLUYE: DESMONTE, DESCONEXIÓN, MANTENIMIENTO DE GRUPO CONTACTOR, REPARACION, EQUIPO	\$ 3.162.000	901032966	JYL INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.	9 DÍAS
4900308109	2024/12/11	ADECUACIÓN DE DUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN 9 SILOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CPS DE 380 A 410 TON EN CADA UNO.CO	\$ 5.100.000	900821943	COMFACHADAS S.A.S	9 DÍAS
4900306861	2024/12/04	SUMINISTRO DE MOTORREDUCTORES PARA LAS MESAS DENSIMETRICAS Y SILOS DE ALMACENAMIENTO DE TRILL TP. SEGUN COTIZACION C-132-2598 -	\$ 5.500.000	901136778	INGENIUM SAS	16 DÍAS
4900306853	2024/12/04	SUMINISTRO DE BANDAS PARA ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA PITALITO. TP. SEGUN COTIZACION 000010280 -	\$ 4.742.500	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	16 DÍAS
4900308108	2024/12/11	MOTORREDUCTOR CICLOIDAL PARA LOS TRANSPORTADORES DE SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN EDISATECH ED241203 DE NO	\$ 5.228.500	900070751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308934	2024/12/16	SUMINISTRO PARA MONTAJE DE LA MAQUINA BUHLER Z+ TRILLADORA ARMENIA	\$ 741.230	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	4 DÍAS
4900308937	2024/12/16	MONTAJE DE LA MÁQUINA BUHLER Z +, EN ALMACAFE ARMENIA -DESMONTAJE PARED CUARTO ELECTRÓNICAS -IZAJE Y POSICIONAMIENTO MAQUINA Z+	\$ 3.861.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	4 DÍAS
4900308819	2024/12/16	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA	\$ 1.677.700	41898773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	4 DÍAS
4900308847	2024/12/16	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE COSER AREA DE ENSAQUE TRILLADORA ARMENIA	\$ 3.700.000	900492402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	4 DÍAS
4900308090	2024/12/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y EQUIPOS DE SELECCION MECANICA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION #4	\$ 5.100.000	7534737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	10 DÍAS
4900308444	2024/12/12	MANGUERA PARA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y FILTROS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 001-CT-032895 DE DICIEMBRE 06 DE 202	\$ 387.600	811006253	ADMITEC S.A.S	11 DÍAS
4900309605	2024/12/27	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUAN	\$ 50.000	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	1 DÍAS
4900308622	2024/12/13	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES PLANTA DE SILOS. COTIZACIÓN AUTOMATIZAR Y CIA NO. MDE-300677 DE	\$ 1.151.266	900940623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	14 DÍAS
4900309174	2024/12/18	SUMINISTRO DE DOS (2) TOLVAS PARA CAFE PERGAMINO EN TRILLADORA PITALITO (INCLUYE INSTALACION). TP. SEGUN COTIZACION N.980	\$ 4.400.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309172	2024/12/18	ADECUACION DE LOS FLUJOS - TOLVAS DE PRODUCCION - MANTENIMIENTO A DENSIMETRICA DE TRILLADORA PITALITO TP. SEGUN COTIZACION N.983 -	\$ 5.200.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	9 DÍAS
4900309531	2024/12/26	MOVILIZACIÓN DE 6.410 SACOS DE EXCELSO A RAZÓN DE \$2000 POR SACO, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRILLA POR RACAFA. ALMACAFE M	\$ 12.820.000	860000996	RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA SCA	1 DÍAS
4900306460	2024/12/02	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 12.000 EMPAQUES CON LOGOS SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO	\$ 36.000.000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	28 DÍAS
4900307787	2024/12/09	SERVICIO DE MANIPULEO PASTO AÑO 2024 DE ACUERDO A COTIZACION DE COOPERATIVA DE TRABAJO BRACEROSCOOP	\$ 15.000.000	814003090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	21 DÍAS
4900308585	2024/12/13	AVISOS EN Prensa PARA LA VENTA DE EMPAQUE DE FIQUE NO APTO PARA CAFE, AVISO QUE SERA PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBR	\$ 11.195.520	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	17 DÍAS
4900309220	2024/12/19	PORTES POR ENVIOS DHL. LOGISTICA DE OPERACIONES	\$ 34.000.000	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	11 DÍAS
4900309368	2024/12/20	COMPRA EN PUNTO. DIC 2024. ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982, HA VENIDO TRA	\$ 147.436.496	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	10 DÍAS
4900309369	2024/12/20	LABORATORIOS. DIC 2024. ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982, HA VENIDO TRABAJ	\$ 343.291.320	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	10 DÍAS
4900309367	2024/12/20	ALMACENAJE Y MANIPULEO. PRSUPUESTO DICIEMBRE 2024. ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL	\$ 3.353.874.567	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	10 DÍAS
4900309526	2024/12/26	CONTROL A LAS EXPORTACIONES. ALMACAFÉ COMO OPERADOR LOGÍSTICO BAJO EL CONTRATO DE MANDATO CELEBRADO EN EL AÑO 1982, REALIZA EL	\$ 899.999.744	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	4 DÍAS
4900307914	2024/12/10	COMPLEMENTO PEDIDO 4900306369 POR DIFERENCIA EN TRM ORDEN FERIA SCAJ WORLD SPECIALTY COFFEE CONFERENCE AND EXHIBITION, UN ESPAC	\$ 1.686.188	444444444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF JA	21 DÍAS
4900307487	2024/12/06	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, MOVILIZACION DE MERCANCIAS SEGUN COTIZACION NE-24-015 -	\$ 30.000.000	900974631	INTEGRALES DEL HUILA SAS	25 DÍAS
4900308591	2024/12/13	HONORARIOS BERENGUER Y POMARES ABOGADOS	\$ 28.503.940	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308657	2024/12/13	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERACIÓN ACTUAN	\$ 7.369.840	444444444	MCOY IP SC	18 DÍAS
4900308658	2024/12/13	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PATRIMONIO DEL FOND	\$ 734.383	444444444	FRTB S.C.	18 DÍAS
4900308660	2024/12/13	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PATRIMONIO DEL FOND	\$ 4.335.200	861373316	AL&CS IP LLC	18 DÍAS
4900306547	2024/12/02	COMPRA DE 32.000 BOLSA X 8.000 VALVULAS REFERENCIA INNER V00855 PRECIO DDP PARA PROYECTO DMC RESPONSABLE FNC MARIA FERNANDA MAR	\$ 9.056.000	900144807	VERPACKEN SAS	29 DÍAS
4900309099	2024/12/18	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2024 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON LOS SIGUIENTES CODIGOS SERVICIO: ARMENIA FONDO NACIONAL DEL	\$ 3.961.677	860512330	SERVIENTREGA SA	13 DÍAS
4900309113	2024/12/18	SERV.MANT. MECANICO TORRE MES DIC	\$ 6.952.512	444444444	AFGO MECHANICAL SERVICES INC	13 DÍAS
4900309221	2024/12/19	ENVIOS FEDEX. LOGISTICA DE OPERACIONES	\$ 2.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	12 DÍAS
4900308664	2024/12/13	HONORARIOS ROUSE & CO	\$ 734.816	444444444	ROUSE & CO INTERNATIONAL OVERSEAS	18 DÍAS
4900309334	2024/12/20	ENVIOS PLATAFORMA DE EXPORTACION CAFIX	\$ 5.973.228	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	11 DÍAS
4900309276	2024/12/19	SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE-SERVICIO MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO - EXCELSO - SERV. MARCACION DE EMPAQUE	\$ 15.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	12 DÍAS
4900309210	2024/12/18	ORDEN DE SERVICIOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN T	\$ 17.446.460	444444444	SEDIN SA	13 DÍAS
4900309386	2024/12/23	ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TURQUIA. ES	\$ 3.237.219	444444444	DERIS ATTORNEY AT LAW PARTNERSHIP	8 DÍAS
4900309384	2024/12/23	HONORARIOS	\$ 51.926.739	444444444	ROUSE & CO INTERNATIONAL OVERSEAS	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900306572	2024/12/02	ORDEN DE SERVICIO PARA LA RESERVA DE UN ESPACIO ESTRATÉGICO PARA LA INSTALACIÓN DE UN STAND DEDICADO A LA PROMOCIÓN DE LA MARCA	\$ 52.504.729	444444444	EXPORUM INC	29	DÍAS
4900309385	2024/12/23	HONORARIOS FAC 5547372	\$ 69.552.871	444444444	MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP	8	DÍAS
4900309078	2024/12/18	ORDEN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ACCIONES DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FEDERAC	\$ 128.727.110	830083491	DENTONS CARDENAS & CARDENAS	13	DÍAS
4900309577	2024/12/26	IMAC TC3 ANALCALLAB >760.001KG	\$ 9.090.801	444444444	NEW YORK CITY DEPARTMENT OF FINANCE	5	DÍAS
4900309533	2024/12/26	ALMA T6 DESPACHOS CAFÉ A OTROS CENTROS	\$ 6.561.790	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	5	DÍAS
4900309570	2024/12/26	ALMA T6 DESPACHOS CAFÉ A OTROS CENTROS	\$ 37.096.800	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	5	DÍAS
4900309535	2024/12/26	T6 DESPACHOS CAFÉ A OTROS CENTROS	\$ 28.798.400	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	5	DÍAS
4900309484	2024/12/23	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS. FEDEX.	\$ 13.000.000	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	8	DÍAS
4900309097	2024/12/18	SERVICIO DE HORAS EXTRAS OPERADORES DE MEDIOS TECNOLOGICOS, POSICION 1 Y 2 SERVICIO OCTUBRE, POSICION 3 Y 4 SERVICIO NOVIEMBRE.	\$ 1.341.482	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	13	DÍAS
4900309588	2024/12/26	DESARRUMADA, ARRUMADA, DESCOSIDA, TRASVACEADO, TRASLADO ENTRE ARRUMES, REPESADAS DE CAFÉ PERGAMINO, EXCELSO, COPRODUCTOS EN B	\$ 25.543.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	5	DÍAS
4900309659	2024/12/30	ALMA T6 DESPACHOS CAFÉ A OTROS CENTROS	\$ 557.600	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	1	DÍAS
4900309690	2024/12/31	ORDEN DE SERVICIO IMPUESTO POR ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CN-2024-0110 SEGÚN RECIBO COMPROBANTE DE	\$ 3.873.049	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	1	DÍAS
4900309689	2024/12/31	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2024 FONDO NACIONAL DEL CAFE CON CODIGO SER108828 / PITALITO	\$ 1.394.690	860512330	SERVIENTREGA SA	1	DÍAS
4900309553	2024/12/26	SERVICIO ENCAPSULADO TIPO K	\$ 39.333.690	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	5	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309693	2024/12/31	SERVICIO ENCAPSULADO TIPO N	\$ 6.930.900	890807529	INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	1 DÍAS
4900306545	2024/12/02	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE VMWARE PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETE	\$ 23.778.853	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	364 DÍAS
4900308491	2024/12/12	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SERVIDORES DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO Y ALFANUMÉRICO DEL SISTEMA DE INFORMACI	\$ 7.065.176	901146010	ROER TECHNOLOGY GROUP SAS	391 DÍAS
4900308577	2024/12/13	RENOVACIÓN DE 1061 LICENCIAS DEL SOFTWARE MOBICONTROL – MAINTENANCE (SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES – SOTI), PARA	\$ 105.331.921	811021363	UNIPLES S.A.S	414 DÍAS
4900307046	2024/12/04	ORDEN DE COMPRA PARA 210.000 BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL DEPARTAMENTO DEL META CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SP PARA EMBOLSADO DE CHAPOLA.	\$ 3.990.000	900028618	ALPLAST SAS	15 DÍAS
4900306797	2024/12/03	ORDEN DE COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA A CENICAFE PARA INCENTIVAR LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, CASANARE Y META MEDIANTE SIEMBRA EN GERMINADOR COMUNITARIO Y PRODUCCION DE CHAPOLA	\$ 21.000.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15 DÍAS
CN-2023-0049	2023/01/27	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA	\$ 172.608.010	805027282-8	SPECTRA INGENIERIA SAS.	365 DÍAS
CN-2023-0204	2023/03/03	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN Y CONEXIÓN CON VÍA DE ACCESO A CEDI Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN - CEDI EN LA PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$ 1.317.229.242	800247085-9	DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S DINPRO S.A.S.	450 DÍAS
CN-2023-1107	2023/09/14	SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN CONDENSADOR EVAPORATIVO PARA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 3	\$ 1.421.247.754	830036006-0	MAYEKAWA COLOMBIA S A S.	224 DÍAS
CN-2023-1147	2023/10/12	SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MARCHA COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE MARCA ATLAS COPCO REFERENCIA ZR315VSD+-P-10.4B-60-440	\$ 1.132.873.632	860534244-2	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	245 DÍAS
CN-2024-0294	2024/03/22	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	907.512.000	900204935-2	MONTACARGAS MASTER S.A.S.	365 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-2024-0657	2024/06/24	SERVICIO DESCAFEINACIÓN DE 69988 KG CAFE RAINFOREST Y 173.770 KG CAFÉ PASILLA OM 09/2024	\$ 420.527.229	800045228-8	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30	DÍAS
CN-2024-0757	2024/08/02	OBRA CIVIL CIMENTACIÓN DEL TANQUE Y CUARTO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE LA RED CONTRA INCENDIO (RCI) DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI)	\$ 626.436.189	800093117-3	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.	90	DÍAS
CN-2024-1416	2024/12/04	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 1.925.000.000	800010866-6	EXPERTOS SEGURIDAD LIMITADA	365	DÍAS
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-2024-1491	2024/11/13	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	\$ 477.727.410.421	811000740-4	ISAGEN S.A E.S.P	3650	DÍAS
CN-2024-1502	2024/12/17	MANTENIMIENTO ÁREAS EXTERNAS Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$ 348.054.180	890300327-1	BRILLADORA 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
4900306595	2024/12/02	MANTENIMIENTO Y MONTAJE LINEAS TUBERIAS SISTEMA REFRIGERACION. PLANTA BUENCAFE	\$ 97.632.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11	DÍAS
4900306619	2024/12/02	MANTENIMIENTO CAMARA FOTOGRAFICA BUENCAFE	\$ 660.000	1053810173	GALLEGO OCAMPO ESTEBAN	7	DÍAS
4900306622	2024/12/02	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 351.600	900931035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	10	DÍAS
4900306659	2024/12/03	REPARACION BOMBA TEYKOKU 6M3 SERVICIOS INDUSTRIALES PLATNA BUENCAFE	\$ 24.250.000	860507111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900306660	2024/12/03	RENOVACION IMAGEN PARQUE DEL CAFÉ BUENCAFE	\$ 2.690.000	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S.	2 DÍAS
4900306663	2024/12/03	INSTALACION GUARDA EMPACADORA TOYO BUENCAFE	\$ 2.887.513	900622954	CUBIKAR SAS	10 DÍAS
4900306666	2024/12/03	ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRA DE CAFE BUENCAFE	\$ 14.098.000	830024443	MICOTOX LTDA	10 DÍAS
4900306673	2024/12/03	ADAPTACION PARA DISTRIBUCION HOMOGENEA RESIDUOS DENTRO DEL VOLCO BUENCAFE	\$ 6.602.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900306677	2024/12/03	ELEMENTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 4.773.734	900606828	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	28 DÍAS
4900306680	2024/12/03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFE	\$ 200.000	890325192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	10 DÍAS
4900306729	2024/12/03	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 99.000.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	46 DÍAS
4900306744	2024/12/03	RENOVACION SW MOONDESK BUENCAFE	\$ 22.493.369	444444444	MOONDESK LLC	9 DÍAS
4900306768	2024/12/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.400.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	9 DÍAS
4900306770	2024/12/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 21.898.300	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	7 DÍAS
4900306813	2024/12/03	INSTALACION LINEAS DE SERVICIO PLANTA BUENCAFE	\$ 16.555.042	900602215	INDIMON SAS	7 DÍAS
4900306837	2024/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.083.200	800219290	SERVIBARRAS SA.S.	35 DÍAS
4900306844	2024/12/04	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 17.433.050	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	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		
4900306850	2024/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.800.000	800226013	TECNIYALE S.A.S.	6	DÍAS
4900306851	2024/12/04	PARTICIPACION CARULLA ES CAFE BUENCAFE	\$ 65.000.000	890301163	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA	9	DÍAS
4900306896	2024/12/04	CONECTIVIDAD INSTALACION Y CONFIGUACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$ 64.853.498	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	6	DÍAS
4900306906	2024/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 396.360.200	890801451	RIDUCO S.A.	40	DÍAS
4900306907	2024/12/04	PRUEBA PILOTO RTD ALTO EN PROTEINA BUENCAFE	\$ 6.446.632	860512466	SABANALAC S.A	9	DÍAS
4900306924	2024/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 488.632.692	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	34	DÍAS
4900306959	2024/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 457.395.500	800171939	CONTIFLEX S.A	30	DÍAS
4900306985	2024/12/04	SERVICIOS LOGISITCOS BUENCAFÉ	\$ 19.142.461	444444444	MAERSK A/S	8	DÍAS
4900307003	2024/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 181.958.400	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30	DÍAS
4900307082	2024/12/04	REPUESTOS MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.277.200	806014553	TUVACOL S.A.	6	DÍAS
4900307092	2024/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.181.080	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	6	DÍAS
4900307094	2024/12/05	MEDICION PREDICTIVA COMPRESORES MYCOM REFRIGERACION 4<(>&<->5 PLANTA BUENCAFE	\$ 21.500.000	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA 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		
4900307109	2024/12/05	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$ 4.900.000	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	8	DÍAS
4900307128	2024/12/05	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 232.000	10279812	BEDOYA VILLADA JOSE ORLANDO	8	DÍAS
4900307135	2024/12/05	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 18.067.406	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	7	DÍAS
4900307138	2024/12/05	RENOVACION SOAT VEHICULOS BUENCAFE	\$ 1.389.500	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	8	DÍAS
4900307234	2024/12/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 56.310.050	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	29	DÍAS
4900307238	2024/12/05	REPARACION TUBERIA CONDENSADORES A Y B LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.345.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7	DÍAS
4900307240	2024/12/05	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$ 1.202.500	900438684	MANIMUEBLES S.A.S.	7	DÍAS
4900307243	2024/12/05	MANTENIMIENTO MOLINO ZM 200 RETSCH BUENCAFE	\$ 500.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	8	DÍAS
4900307246	2024/12/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 20.155.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	34	DÍAS
4900307264	2024/12/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 48.597.000	860000198	CARTONERIA INDUSTRIAL S.A.S.	42	DÍAS
4900307301	2024/12/05	REPARACION MOTORREDUCTOR PRENSA JONES AREA RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$ 43.796.200	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	7	DÍAS
4900307305	2024/12/05	REPOTENCIAR BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO LIOFILIZAC 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 24.468.699	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	7	DÍAS
4900307308	2024/12/05	REPARACION ELEMENTOS PIN ARRASTRE LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 10.080.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN 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	
4900307325	2024/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.890.000	890301956	CASA SUECA S.A	7 DÍAS
4900307327	2024/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 855.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	6 DÍAS
4900307333	2024/12/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 999.936	890928257	ALICO S.A.S BIC	2 DÍAS
4900307340	2024/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 152.000	806014553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900307356	2024/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.536.000	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	6 DÍAS
4900307389	2024/12/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 35.654.000	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900307401	2024/12/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 102.016.584	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	35 DÍAS
4900307404	2024/12/06	GAS INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 500.400	890500726	COLGAS S.A E.S.P	14 DÍAS
4900307411	2024/12/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 31.673.500	890306240	CAJAS COLOMBIANAS SAS	41 DÍAS
4900307416	2024/12/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.167.148	900482687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900307417	2024/12/06	ELEMENTO CATAACION DESARROLLO BUENCAFE	\$ 1.758.038	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	7 DÍAS
4900307430	2024/12/06	ELEMENTOS CATAACION CALIDAD BUENCAFE	\$ 275.330	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	7 DÍAS
4900307431	2024/12/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.126.560	10267805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	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	
4900307443	2024/12/06	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 48.000	900221029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900307447	2024/12/06	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 146.220	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	4 DÍAS
4900307454	2024/12/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 279.046.202	890928257	ALICO S.A.S BIC	45 DÍAS
4900307596	2024/12/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.998.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	5 DÍAS
4900307598	2024/12/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 717.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	5 DÍAS
4900307602	2024/12/07	REPARACION SELLOS MECANICOS LIOFILIZAICON 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.910.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	5 DÍAS
4900307604	2024/12/07	REPARACION ELEMENTOS MECANICOS LIOLIZACION 2 <-> 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 6.075.000	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	5 DÍAS
4900307605	2024/12/07	REPARACION EJE DASHER ESPUMADORAS LIOFIIZAICON 2 <-> 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.130.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900307606	2024/12/07	REPARACION SERPENTIN CONDENSADOR NH3 LIOFILIZAICON 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 6.840.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900307607	2024/12/07	REPARACION VALVUA AGUA ENFRIAMIENTO CAMARAS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.063.200	900602215	INDIMON SAS	5 DÍAS
4900307702	2024/12/09	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$ 615.000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	4 DÍAS
4900307709	2024/12/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 269.400	805001509	WM IMPRESORES S.A.	3 DÍAS
4900307743	2024/12/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 245.000	890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900307765	2024/12/09	LAVADO PISCINA AGUAS LLUVIAS BUENCAFE	\$ 650.000	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	4 DÍAS
4900307775	2024/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.640.693.710	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900307779	2024/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.720.211.860	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	56 DÍAS
4900307781	2024/12/09	EXTRAVISIBILIDAD CADENAS BUENCAFE	\$ 303.301.202	890301163	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA	4 DÍAS
4900307783	2024/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.629.807.128	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	44 DÍAS
4900307785	2024/12/09	ALQUILER EQUIPO BUENCAFE	\$ 780.000	800249174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	3 DÍAS
4900307790	2024/12/09	PLAN DE MEDIOS BUENCAFE	\$ 60.000.000	830060529	WAVEMAKER COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4900307800	2024/12/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15.920	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900307813	2024/12/09	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 523.955	24348780	CRUZ DIAZ DIANA MARCELA	4 DÍAS
4900307817	2024/12/09	IMPRESION PENDONES DIRECCION BUENCAFE	\$ 435.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	4 DÍAS
4900307869	2024/12/10	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 2.650.000	900319774	SUPROKOM SAS	3 DÍAS
4900307917	2024/12/10	ELEMENTO ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.550.840	890209654	TIENEX SOCIEDAD POR ACCIONES	4 DÍAS
4900307921	2024/12/10	ELEMENTO TECNOLOGIA BUENCAFE	\$ 1.782.818	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	3 DÍAS
4900307922	2024/12/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 607.063.700	800171939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900307932	2024/12/10	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 61.700.000	860079913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	3 DÍAS
4900307943	2024/12/10	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 355.000	900607785	PACKCOL S.A.S	3 DÍAS
4900307945	2024/12/10	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15.504.173	900258442	SMART P. Y L. S.A.S	2 DÍAS
4900307954	2024/12/10	ELEMENTOS DE ASEO PLANTA BUENCAFE	\$ 348.000	816004007	ENCISO LTDA	4 DÍAS
4900307989	2024/12/10	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$ 3.630.000	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	3 DÍAS
4900307997	2024/12/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 356.065.250	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900308001	2024/12/10	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 9.126.040	900007124	LUBRITER R & Q S.A.S	3 DÍAS
4900308028	2024/12/10	VINCULACIÓN FERIA DE MANIZALES 2025 BUENCAFE	\$ 25.000.000	800250029	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO SAS	3 DÍAS
4900308043	2024/12/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 700.416.122	890801451	RIDUCO S.A.	36 DÍAS
4900308049	2024/12/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 906.467.978	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900308052	2024/12/10	RENOVACION SOAT VEHICULOS BUENCAFE	\$ 2.196.200	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17 DÍAS
4900308053	2024/12/10	REPUESTO VEHICULO BUENCAFE	\$ 3.025.212	890800120	CASA LOPEZ 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		
4900308094	2024/12/11	PINTURA DUCTOS SISTEMA EXTRACCION CENIZA CALDERA 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 36.020.556	900622954	CUBIKAR SAS	2	DÍAS
4900308095	2024/12/11	MANTENIMIENTO GENERAL REDUCTORES LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 7.085.650	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	2	DÍAS
4900308096	2024/12/11	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE PABLO TORO LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.250.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	2	DÍAS
4900308097	2024/12/11	ALINEACION VENTILADORES K6 SERVICIOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 3.674.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	2	DÍAS
4900308098	2024/12/11	REPARACION ROTOR BLOWER ROOTS 3001 LIOFILIZACION 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.500.000	900343708	FYMAQ S.A.S	2	DÍAS
4900308099	2024/12/11	CAMBIO TUBERIAS AGUA SUAVIZADA AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 50.399.250	900602215	INDIMON SAS	2	DÍAS
4900308107	2024/12/11	HERRAMIENTA SALA TECNICO MAESTRO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.355.548	900556104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	2	DÍAS
4900308114	2024/12/11	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.128.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	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	
4900308137	2024/12/11	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.898.800	800078269	RODANDO S.A.S	2 DÍAS
4900308140	2024/12/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.119.260	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	2 DÍAS
4900308153	2024/12/11	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.234.000	900445797	PRODUEMPAK S.A.S	2 DÍAS
4900308156	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 180.180	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	2 DÍAS
4900308157	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 59.682	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900308169	2024/12/11	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 71.718.995	900179968	SILESIA COLOMBIA LTDA	61 DÍAS
4900308176	2024/12/11	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 31.633.942	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	68 DÍAS
4900308201	2024/12/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 101.004.783	810000073	MADECO S.A.S	41 DÍAS
4900308209	2024/12/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 103.450.655	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	41 DÍAS
4900308214	2024/12/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 56.766.500	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	2 DÍAS
4900308221	2024/12/11	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 108.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	2 DÍAS
4900308230	2024/12/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.555.500	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	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	
4900308231	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 6.100.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	35 DÍAS
4900308232	2024/12/11	REPARACION BOMBAS MARCA WAUKESHA AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 67.103.544	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	2 DÍAS
4900308234	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 22.582.000	890319254	SUPRAPAK S A.S	35 DÍAS
4900308242	2024/12/11	VISIBILIDAD MARCA BUENDIA 2024 BUENCAFE	\$ 57.821.470	830005640	KOALA ANDINA LTDA	2 DÍAS
4900308256	2024/12/11	VIDEO LANZAMIENTO RTD BUENCAFE	\$ 28.150.000	901414581	LIBERTAD AGENCIA SAS	2 DÍAS
4900308259	2024/12/11	ACONDICIONAR ESCALERAS AJUSTE TRANSPORTE TUNEL 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 39.201.250	900602215	INDIMON SAS	2 DÍAS
4900308261	2024/12/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.000.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	36 DÍAS
4900308264	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.252.500	901749104	EMPAQUES Y MAQUILAS DE LA SABANA SA	55 DÍAS
4900308270	2024/12/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8.258.200	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	40 DÍAS
4900308284	2024/12/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 24.968.300	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	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		
4900308329	2024/12/11	AUDITORIA INTERNA DE INOCUIDAD BUENCAFÉ	\$ 1.880.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	20	DÍAS
4900308340	2024/12/12	ELEMENTO COMUNICACIONES BUENCAFE	\$ 437.000	901353141	INNOVA SOCIAL MARKETING S.A.S	1	DÍAS
4900308341	2024/12/12	REINTEGRO GASTOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 69.477.985	444444444	OGAWA FLAVORS & FRAGRANCES	1	DÍAS
4900308370	2024/12/12	PLAN COMUNICACIONAL BUENCAFE	\$ 1.684.356	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S.	1	DÍAS
4900308390	2024/12/12	IZAJE TANQUES SODA. PLANTA BUENCAFE	\$ 3.800.000	900676410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	1	DÍAS
4900308392	2024/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.936.600	805001509	WM IMPRESORES S.A.	32	DÍAS
4900308403	2024/12/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 71.760.000	800159265	IQA TEXTIL SAS	37	DÍAS
4900308406	2024/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 69.880.000	802006084	HIT DISTRIBUCIONES S.A.S.	82	DÍAS
4900308411	2024/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 21.666.800	800027374	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S.	54	DÍAS
4900308438	2024/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.855.300	901186274	SOLUCIONES INDUSTRIALES GS SAS	34	DÍAS
4900308447	2024/12/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 8.300.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	34	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308545	2024/12/13	AUDITORIA HALAL FAMBRAS BUENCAFÉ	\$ 28.720.770	901125872	FAMBRAS CERTIFICACION HALAL SAS	7 DÍAS
4900308698	2024/12/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.226.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900308705	2024/12/13	CORTE PLACAS RAYOS X- LASER. PLANTA BUENCAFE	\$ 4.370.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900308715	2024/12/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 35.050.000	890900424	MICROPLAST ANTONIO PALACIO &	53 DÍAS
4900308717	2024/12/13	MODIFICACIONES EN ESTRUCTURAS VACIADORES FRASCOS 4. PLANTA BUENCAFE	\$ 10.235.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	370 DÍAS
4900308734	2024/12/13	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NUEVO CLIB PLANTA BUENCAFE	\$ 1.423.712	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	7 DÍAS
4900308735	2024/12/13	RENOVACION PALABRAS RESERVADAS BUENCAFE	\$ 769.541	444444444	REGISTER.COM	1 DÍAS
4900308756	2024/12/15	TRANSPORTE VISITA CLIENTE ALLEGRO BUENCAFÉ	\$ 2.500.000	890802386	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	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	
4900308787	2024/12/16	CENA CLIENTE ALLEGRO BUENCAFÉ	\$ 441.667	900310671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENEZIA	2 DÍAS
4900308791	2024/12/16	ALMUERZO VISITA CLIENTE ALLEGRO Y COLOMBINA BUENCAFÉ	\$ 1.033.500	800230447	SODEXO S A S	2 DÍAS
4900308839	2024/12/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 669.630	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900308855	2024/12/16	REINTEGRO PLAN PROMOCIÓN CEPHEI BUENCAFÉ	\$ 43.413.200	444444444	SHANGHAI CEPHEI TRADING CO., LTD.	2 DÍAS
4900308856	2024/12/16	REINTEGRO PLAN PROMOCIÓN FEINORTH BUENCAFÉ	\$ 43.413.200	444444444	BEIJING FEINORTH TRADING Co LTd	2 DÍAS
4900308896	2024/12/16	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2024 BUENCAFE	\$ 7.361.303	900341299	AIDAMA S.A.S.	4 DÍAS
4900308950	2024/12/17	PARTICIPACION CONGRESO CAFETERO BUENCAFE	\$ 10.815.000	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	3 DÍAS
4900308957	2024/12/17	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 348.898	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL	14 DÍAS
4900308958	2024/12/17	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 6.303	860506531	ASESORIAS, REPRESENTACIONES,	14 DÍAS
4900308988	2024/12/17	CERTIFICACIÓN TAIWAN BUENCAFÉ	\$ 26.593.769	444444444	TSE-XIN ORGANIC	14 DÍAS
4900308992	2024/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 87.389.460	890801451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4900309012	2024/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 6.319.983	890300406	CARTON DE COLOMBIA 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		
4900309016	2024/12/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.406.446	890928257	ALICO S.A.S BIC	21	DÍAS
4900309067	2024/12/18	BRANDEO GRAN FORMATO BUENCAFE	\$ 3.838.000	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD S.A.S.	1	DÍAS
4900309074	2024/12/18	SELLOS SATELITALES BUENCAFÉ	\$ 8.646.000	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	13	DÍAS
4900309077	2024/12/18	ALQUILER GENSET BUENCAFÉ	\$ 1.683.000	900073312	S.R.L. SERVICIOS REFRIGERADOS LOGIS	13	DÍAS
4900309080	2024/12/18	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 1.385.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	13	DÍAS
4900309081	2024/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 80.000.000	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	47	DÍAS
4900309084	2024/12/18	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 1.981.466	444444444	MAERSK A/S	12	DÍAS
4900309086	2024/12/18	TRANSPORTE SUBCONTRATACIONES BUENCAFE	\$ 3.653.510	900388525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	13	DÍAS
4900309148	2024/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 174.576.180	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	21	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	
4900309154	2024/12/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 53.625.000	860006160	PLASTILENE SAS	20 DÍAS
4900309182	2024/12/18	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.081.524	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	3 DÍAS
4900309191	2024/12/18	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 715.652	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900309207	2024/12/18	SERVICIOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.518.551	900789452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900309211	2024/12/18	CORREGIR FUGA AMONIACO CONDENSADOR 6 LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 6.840.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900309212	2024/12/18	INSTALACION ILUMINACION PLANTA BUENCAFE	\$ 4.434.569	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900309213	2024/12/18	REPARACION TRAMO TUBERIA PRINCIPAL AGUA LAVADOR LF2 PLANTA BUENCAFE	\$ 9.650.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	2 DÍAS
4900309214	2024/12/18	MECANIZADOS PLANTA BUENCAFE	\$ 18.474.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900309215	2024/12/18	REPARACION MOTORES PLANTA BUENCAFE	\$ 2.502.560	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	3 DÍAS
4900309217	2024/12/18	REPARACION TUBO PRECALENTADOR CALDERA VAPOR 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.605.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900309218	2024/12/18	REPARACIONES MTTO. CALDERA VAPOR 6 PLANTA BUENCAFE	\$ 12.926.400	900602215	INDIMON SAS	2 DÍAS
4900309224	2024/12/19	SUMINISTRO Y MONTAJE TUBERIAS TANQUE RCI CLIB. PLANTA BUENCAFE	\$ 18.342.900	900602215	INDIMON SAS	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309228	2024/12/19	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 50.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	1 DÍAS
4900309231	2024/12/19	REPARACION TUBERIA SISTEMA CONDENSADO LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$ 8.140.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	1 DÍAS
4900309236	2024/12/19	REPARACION MALLAS SUPERIOR PRENSA BIOMASA JONES 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.352.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	1 DÍAS
4900309238	2024/12/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 93.706.556	890801451	RIDUCO S.A.	47 DÍAS
4900309268	2024/12/19	REPARACION CADENA TRANSPORTE CARROS LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 685.000	900770307	SIMES CALDAS S.A.S.	1 DÍAS
4900309271	2024/12/19	REPARACION CUERPO COMPRESOR MYCOM REFRIGERACION 4<(-&-)>5 PLANTA BUENCAFE	\$ 5.993.776	830036006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	1 DÍAS
4900309279	2024/12/19	LENTES MEDICADOS PARA EPP PERSONAL BUENCAFÉ	\$ 366.000	79157368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	1 DÍAS
4900309280	2024/12/19	EXHIBIDOR DEGUSTADOR BEBIDA RTD BUENCAFE	\$ 12.330.000	830091939	NOVAFRIOS S.A.S	12 DÍAS
4900309299	2024/12/19	INSTALACIÓN ELEMENTOS JARDINERIA CLIB BUENCAFÉ	\$ 5.798.000	30270421	RESTREPO GOMEZ ESPERANZA	9 DÍAS
4900309300	2024/12/19	ACCIONES COMERCIALES BUENCAFE	\$ 130.773.300	444444444	FAMILY FOOD DISTRIBUTORS INC	11 DÍAS
4900309351	2024/12/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.532.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	47 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		
4900309394	2024/12/23	TRANSPORTE CLIENTE POTENCIAL BUENCAFÉ	\$ 130.000	15909135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	1	DÍAS
4900309395	2024/12/23	ACTIVIDAD SEMANA CONVENCION DE VENTAS BUENCAFÉ	\$ 1.635.000	901258700	HACIENDA EL JARDIN SAS	1	DÍAS
4900309398	2024/12/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 47.490.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	44	DÍAS
4900309402	2024/12/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.500.000	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	45	DÍAS
4900309404	2024/12/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 5.190.000	800171939	CONTIFLEX S.A	45	DÍAS
4900309427	2024/12/23	PAPELERIA BUENCAFÉ	\$ 110.000	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.	6	DÍAS
4900309440	2024/12/23	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 541.663	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANT	8	DÍAS
4900309460	2024/12/23	SELLOS SATELITALES DICIEMBRE BUENCAFÉ	\$ 5.914.000	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	8	DÍAS
4900309461	2024/12/23	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 4.150.000	830050256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA	8	DÍAS
4900309462	2024/12/23	OPERACIÓN LOGISTICA MATERIA PRIMA DICIEMBRE BUENCAFÉ	\$ 171.131.324	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	1	DÍAS
4900309464	2024/12/23	TRANSPORTE PRODUCTO SUNCONTRATAIONES DICIEMBRE BUENCAFÉ	\$ 3.000.000	900388525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	8	DÍAS
4900309483	2024/12/23	DESCAFEINACION CAFE VERDE BUENCAFÉ	\$ 61.606.242	444444444	SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE IN	3	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	
4900309488	2024/12/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$ 689.200	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	18 DÍAS
4900309505	2024/12/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 14.867.958	830051440	EXXE LOGISTICA S.A.S	7 DÍAS
4900309506	2024/12/24	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 4.345.320	830003960	AGENCIA DE ADUANAS COLMAS SAS	7 DÍAS
4900309563	2024/12/26	REVISIÓN TECNOMECANICA VEHICULO BUENCAFÉ	\$ 367.508	901336031	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	1 DÍAS
4900309569	2024/12/26	COMBUSTIBLE VEHICULOS AÑO 2024 BUENCAFE	\$ 9.882.877	900341299	AIDAMA S.A.S.	4 DÍAS
4900309573	2024/12/26	TRNASPORTE PEDIDOS SUBCONTRATAACIONES BUENCAFÉ	\$ 6.000.000	900388525	MAESTRI ON TRACK S.A.S.	5 DÍAS
4900309575	2024/12/26	SELLOS SATELITALES VEHICULOS TRANSPORTE PRODUCTO BUENCAFÉ	\$ 632.000	900449459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	5 DÍAS
4900309604	2024/12/27	PRESENCIA STAND SABORES DE CALDAS BUENCAFE	\$ 5.000.000	890800947	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	3 DÍAS
4900309626	2024/12/27	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 7.149.695	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	4 DÍAS
4900309666	2024/12/30	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 854.316	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900309687	2024/12/31	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 1.005.286	444444444	MAERSK A/S	1	DÍAS
4900309699	2024/12/31	SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFÉ	\$ 31.923.485	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE	1	DÍAS
CN-2024-1170	2024/11/19	OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS QUEBRADA BONITA Y MULTIVEREDAL, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN.	\$ 402.143.389	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	360	DÍAS
CN-2024-1244	2024/11/29	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y CAPACIDADES ENTRE ISA INTERCOLUMBIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA (FNC) PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ÓPTIMAS E INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN A FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES, MEJORAR EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ, LA CALIDAD FINAL DEL GRANO Y LA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ INCORPORANDO PRÁCTICAS SOSTENIBLES	\$ 160.228.413	900667590	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	240	DÍAS
CN-2024-1254	2024/11/21	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$ 99.685.246	890984634	MUNICIPIO DE COCORNA	360	DÍAS
CN-2024-1136	2024/11/18	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	\$ 54.314.035	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	360	DÍAS
CN-2024-1012	2024/11/21	ALIANZA CAFETERA PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA.	\$ 1.724.927.788	901584616	FUNDACIÓN ZIJIN COLOMBIA	360	DÍAS
CN-2024-1194	2024/11/18	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA-ANTIOQUIA	\$ 27.672.932	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	43	DÍAS
CN-2024-1387	2024/11/29	EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A DAR EN ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 20 N° 20-22 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGISTRADUÍA MUNICIPAL DE HELICONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 12.372.100	899999737	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA	600	DÍAS
CN-2023-0798	2023/06/28	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ Y PARA EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS MEDIANTE COMPOSTERAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$ 125.471.280	890984224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360	DÍAS
CN-2023-1038	2023/09/04	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE VIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 109.981.330	900952061	T C CONSTRUCCIONES SAS	30	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2022-0061	2022/01/28	MANTENIMIENTO DE LA VÍA Terciaria en la Vereda San Antonio., en el Municipio de Alejandria.	\$ 100.000.000	890983701	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	240	DÍAS
CN-2022-1632	2023/01/02	EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A DAR EN ARRENDAMIENTO A LA ARRENDATARIA, EL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 20 N° 20-22 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE HELICONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 7.058.820	899999040	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	360	DÍAS
CN-2022-0620	2022/07/08	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI	\$ 100.737.184	900379761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO S.A.S.	210	DÍAS
4900302911	2024/11/01	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO	\$ 1.382.400	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	19	DÍAS
4900302914	2024/11/01	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	\$ 1.497.600	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	19	DÍAS
4900302927	2024/11/01	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 10.081.178	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	19	DÍAS
4900302957	2024/11/01	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 25.733.070	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4	DÍAS
4900302959	2024/11/01	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 5.786.800	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4	DÍAS
4900303053	2024/11/05	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 1.847.772	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15	DÍAS
4900303060	2024/11/05	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$ 2.001.753	900447278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	15	DÍAS
4900303064	2024/11/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 20.449.968	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	15	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	
4900303084	2024/11/05	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$ 1.779.366	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	20 DÍAS
4900303088	2024/11/05	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 300.000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍAS
4900303094	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO:CAMPAMENTO	\$ 260.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303095	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: JARDIN	\$ 65.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303096	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 260.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303098	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 260.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303099	2024/11/05	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GOMEZ PLATA	\$ 1.040.000	800074822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900303226	2024/11/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$ 2.000.000	901218382	ISTHO S.A.S.	2 DÍAS
4900303271	2024/11/06	COMPRA DE PLACAS PARA LA VISIBILIZACION DE PROYECTO DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$ 1.404.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	4 DÍAS
4900303412	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$ 3.300.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23 DÍAS
4900303415	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$ 1.100.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23 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		
4900303419	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 880.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303437	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$ 528.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303438	2024/11/07	COMPRA DE FUNGICIDA PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$ 4.400.000	901395712	AGROTIENDA EL RIALTO SAS	23	DÍAS
4900303457	2024/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 2.491.680	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	6	DÍAS
4900303476	2024/11/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA MURIEL	\$ 4.959.385	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	30	DÍAS
4900303676	2024/11/08	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE NARIÑO-ANTIOQUIA	\$ 1.498.800	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	7	DÍAS
4900303824	2024/11/12	COMPRA DE FERTILIZANTE Y CAL DOLOMITA PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	\$ 16.257.450	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	18	DÍAS
4900303869	2024/11/12	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CLAUSURA DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 57.700	890929190	BANQUETES AMANDA S.A.S	1	DÍAS
4900303974	2024/11/13	REINTEGRO A ARRENDATARIO CAFEAGRO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO EN BODEGA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 766.952	900374203	CAFEAGRO S.A.S.	1	DÍAS
4900304043	2024/11/13	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON R	\$ 5.990.461	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	7	DÍAS
4900304207	2024/11/14	SERVICIO REQUERIDO PARA DESPLAZAR ESTUDIANTES DESDE LA VEREDA EL ROBLAL HACIA EL CASCO URBANO (BRICEÑO) PARA DESARROLLAR LA FERIA MUNICIPAL DE LA CIENCIA Y EL CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 4.800.000	890905680	COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES SAS	1	DÍAS
4900304334	2024/11/15	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL CONVENCIO CN-2023-0452 DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$ 10.034.700	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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	
4900304429	2024/11/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$ 1.590.000	901218382	ISTHO S.A.S.	5 DÍAS
4900304436	2024/11/15	RUEDA DE BARISMO PARA DESARROLLAR EN EL CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL DE JOVENES CAFETEROS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 8.700.000	900735769	EL LABORATORIO DE CAFE S.A.S.	11 DÍAS
4900304441	2024/11/15	TRANSPORTE NECESARIO PARA DESPLAZAR LOS PARTICIPANTES AL CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 36.062.000	811025596	BUS CAR S.A.S.	11 DÍAS
4900304647	2024/11/18	COMPRA DE TERMOS PARA PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 17.400.000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	5 DÍAS
4900304652	2024/11/18	SERVICIO LOGISTICO (CARPAS - SONIDO-PANTALLA - SILLAS PARA ATENDER ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DE MARCA DE CAFE "PEDRA PELONA" EN LA VEREDA PUEBLITO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AMAGA.	\$ 2.302.924	900372946	DIGITAL MEDIA TECH S.A.S	1 DÍAS
4900304653	2024/11/18	ARREGLO EN SIFONES DE BAÑO EN LOCAL 2214 Y RESANES Y SELLADO DE VENTANERIA EN LOCAL ANCLA 1215 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, MUNIPIO DE MEDELLIN	\$ 3.960.616	900373370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	5 DÍAS
4900304788	2024/11/19	COMPRA DE DIPLOMAS EXTRAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 125.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	1 DÍAS
4900304789	2024/11/19	COMPRA DE BOLSAS ESTAMPADAS PARA EMPAQUE DE SOUVENRS DEL PROYECTO ESCUELA LIDERAZGO MUJERES CAFETERA 2024	\$ 840.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	8 DÍAS
4900304834	2024/11/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON RES	\$ 1.100.000	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	6 DÍAS
4900304853	2024/11/19	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE SONSON VEREDA LA LOMA	\$ 290.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	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	
4900304869	2024/11/19	COMPRA DE PUERTA E INTEGRADOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 7.680.000	800002569	METRO MALLAS S.A.S	6 DÍAS
4900304985	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO RESPONSABLE: SEBASTIAN BEDOYA	\$ 930.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	2 DÍAS
4900305084	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 936.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	3 DÍAS
4900305086	2024/11/20	COMPRA DE PLACAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVES DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 780.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	3 DÍAS
4900305171	2024/11/21	TRANSPORTE DE ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL DESDE BURITICÁ HASTA VEREDA LA VEGA EN VEHICULO 4X4	\$ 1.300.000	1036948863	BERNAL MURILLO JUAN ESTEBAN	1 DÍAS
4900305184	2024/11/21	COMPRA DE ALMUERZOS (LECHONA TOLIMENSE) PARA ATENDER ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DE MARCA DE CAFE "PEDRA PELONA" EN LA VEREDA PUEBLITO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AMAGA.	\$ 3.930.000	103334256	CANO HOLGUIN ALEJANDRA	1 DÍAS
4900305279	2024/11/21	COMPRA DE PRENSAS FRANCESAS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 1.827.732	901371578	TIPICA SAS	4 DÍAS
4900305478	2024/11/22	COMPRA DE MEDALLAS Y PLACA EEN ACRILICO PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1.200.000	71334231	OCAMPO HENAO JUAN DIEGO	4 DÍAS
4900305481	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL COMITÉ DE ASUNTOS DE GENERO EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS.	\$ 804.000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍAS
4900305528	2024/11/22	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 2.601.600	800203657	MADERINCO S.A	20 DÍAS
4900305537	2024/11/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 2.640.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	15 DÍAS
4900305538	2024/11/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 20.000.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900305553	2024/11/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 12.214.287	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	20 DÍAS
4900305556	2024/11/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1.814.286	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	20 DÍAS
4900305559	2024/11/22	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 1.776.000	901569782	UNYON SAS	20 DÍAS
4900305560	2024/11/22	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1.509.600	901569782	UNYON SAS	20 DÍAS
4900305589	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 705.600	901392828	FERRINGSA SAS	20 DÍAS
4900305608	2024/11/22	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 2.567.000	901392828	FERRINGSA SAS	20 DÍAS
4900305846	2024/11/26	COMPRA DE ECOPLUS 4@ PARA EL CONVENIO CN 2024-0984 DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$ 18.120.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	35 DÍAS
4900305848	2024/11/26	COMPRA DE EQUIPO DE BENEFICIO PARA EL CONVENIO CN-2023-1100 CON CORFICOLOMBIANA Y MUNICIPIO DE AMAGA	\$ 4.895.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	19 DÍAS
4900305851	2024/11/26	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 66.338	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1 DÍAS
4900305933	2024/11/26	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 1.819.986	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	19 DÍAS
4900306032	2024/11/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$ 4.720.000	901218382	ISTHO S.A.S.	3 DÍAS
4900306230	2024/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE COMO INSUMOS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 1.788.400	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900306233	2024/11/28	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	\$ 12.059.100	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	2 DÍAS
4900306370	2024/11/29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FILTROS PRECIPITADORES UBICADOS EN LOS LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	\$ 1.259.014	900444991	ECOVIVIR INTERNACIONAL	6 DÍAS
4900307986	2024/12/10	SUMINISTRO DE BOLSA PARA ALMACIGO NEGRA PERFORADA DE 14 * 21 +3 CALIBRE 1 PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AÑO 2024	\$ 15.400.000	900028618	ALPLAST SAS	8 DÍAS
4900306760	2024/12/03	SUMINISTRO TANQUES TINA DOBLE DE 350 LTS X 2 (700) CON ACCESORIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION CON EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	\$ 8.400.000	900396116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS S.A.S.	17 DÍAS
4900307984	2024/12/10	APOYO DEL 50% PARA ESTUDIOS DE SUELOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYCA PROYECTO DE COMPETITIVIDAD DEL AÑO 2024	\$ 4.517.500	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	21 DÍAS
4900309529	2024/12/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA GERMINADOR EN EL MUNICIPIO DE PAEZ PROYECTO COMPETITIVIDAD 2024	\$ 264.712	74369977	CALDERON LOPEZ WALTER DANILO	5 DÍAS
CN-2024-1332	2024/12/02	AUNAR ESFUERZOS PARA INCREMENTAR EL ÁREA CAFETERA Y LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, MEDIANTE EL INCENTIVO AL ESTABLECIMIENTO DE 165.000 ÁRBOLES DE NUEVAS SIEMBRAS Y RENOVACIONES POR SIEMBRA DE CAFÉ RESISTENTE A ROYA EN EL AÑO 2024	\$ 41.207.500	891802106	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	87 DÍAS
4900306726	2024/12/03	SUMINISTRO DE FERMAESTRO PARA CAFICULTORES QUE RECIBIERON TT FORT CLUSTER NESPRESSO CALDAS C22-1601	\$ 233.333	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	7 DÍAS
4900306721	2024/12/03	SUMINISTRO BOLSAS PARA CAFE NEGRO MATE 125 GR 4PRO PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 1.950.470	900277192	PACKVISION S.A.S.	7 DÍAS
4900306734	2024/12/03	SERVICIO DE REFRIGERIO CAFICULTORES ASISTENTES AL EVENTO NUCLEOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA	\$ 975.000	30298484	YOLANDA INES ZAPATA	7 DÍAS
4900306816	2024/12/03	SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 6.300.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	7 DÍAS
4900306610	2024/12/02	SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACION TT ENTREGADOS FORT CLUSTER NESPRESSO CALDAS C22-1601	\$ 168.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900306722	2024/12/03	SERVICIO DE REFRIGERIO CAFICULTORES ASISTENTES AL EVENTO NUCLEOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA	\$ 833.333	800062338	COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRIC	7 DÍAS
4900307845	2024/12/09	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL UREA X 50 KG(ALM LA MERCED IPA LA MERCED SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL DAP X 50 KG	\$ 494.550	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900307927	2024/12/10	SUMINISTRO DE MATERIAL KIT SEÑALÉTICA PARA FINCAS 4C PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 1.477.500	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	1 DÍAS
4900306605	2024/12/02	SUMINISTRO DE RESMAS BLANCAS REPROGRAFT CARTA FORT CLUSTER NESPRESSO CALDAS C22-1601	\$ 188.734	860028580	DISPAPELES S.A.S.	11 DÍAS
4900306603	2024/12/02	SERVICIO DE REFRIGERIO PROM CAFE DE CALDAS CIERRE PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 555.556	800062338	COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRIC	11 DÍAS
4900306980	2024/12/04	SUMINISTRO KI POSCOSECHA PLUS + MEDIVERDE + TRANSPORTE PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 4.700.000	901607793	MAKINEXT SAS	9 DÍAS
4900307336	2024/12/06	SERVICIO DE TRANSPORTE SILLAS PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 100.000	15940019	MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO	7 DÍAS
4900306964	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONALLOMINA X 50 KG (ALM MANIZALES IPA MANIZALES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 15.850	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900306969	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL ABONO ORGANICO ORBIAGRO BULTO X50 KG (IPA MANIZALES IPA MANIZALES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 266.500	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900306973	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL PRODUKAFE MG (23-4-23-3) BULTO 50 KG (ALM CHINCHINA) IPA CHINCHINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 115.900	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900306971	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL AGROCAFE (26-4-22) BULTO 50 KG (ALM CHINCHINA) IPA VILLMARIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 114.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900306963	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL KAFE CLADAS (23-3-19-3) X 50 KG (ALM MANZANARES) IPA MANZANARES PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFICULTURA	\$ 124.050	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900306525	2024/12/02	SUMINISTRO DE MANGUERAS DE POLIETILENO DE 2" PARA LA CONDUCCIÓN DE DESCOLES DE SISTEMAS SÉPTICOS EXISTENTES EN LA VEREDA TACÓN	\$ 2.338.631	890806873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.A.S	11	DÍAS
4900308245	2024/12/11	SUMINISTRO DE PLACAS SEÑALIZACION CON MARCO EN EL CONVENIO SBA CORPOCALDAS FASE XIV C24-1192	\$ 1.326.875	1053796190	MAURICIO QUINTERO GONZALEZ	2	DÍAS
4900306970	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL CAL DOLOMINA BULTO 50 KG (ALM RIOSUCIO) IPA RIOSUCIO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 36.600	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9	DÍAS
4900306962	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL AGROCOSECHA (26-4-22) (ALM NEIRA) IPA NEIRA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 120.300	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9	DÍAS
4900308278	2024/12/11	SUM MAT CARTULINAS PARA ARCHIVO DEL PROYECTO FORT CLUSTER NESPRESSO CALDAS C22-1601	\$ 9.196	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	2	DÍAS
4900307178	2024/12/05	SUMINISTRO DE MATERIAL KIT DE PROTECCION PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 4.361.700	860016310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	8	DÍAS
4900306998	2024/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$ 6.226.888	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	9	DÍAS
4900307717	2024/12/09	SUMINISTRO DE MATERIALES CON MARCO EN EL CONVENIO P. HUELLAS COLLECTIVE - MARMATO C24-0686	\$ 12.605	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	4	DÍAS
4900308285	2024/12/11	SUMINISTRO D EMATERIALES CON MARCO EN EL CONVENIO P. HUELLAS COLLECTIVE - MARMATO C24-0686	\$ 1.042.017	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	2	DÍAS
4900306946	2024/12/04	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS PENSILVANIA, MARQUETAIA, MANZANARES, ARANZAZU MJMTO RED VIAL	\$ 33.891.597	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	9	DÍAS
4900307024	2024/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS LA MERCED C24- 0899	\$ 86.303	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	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	
4900308458	2024/12/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL LEVANTE X 50 KG(ALM MANIZALES) IPA MANIZALES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 147.900	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900306605	2024/12/02	SUMINISTRO DE RESMAS BLANCAS REPROGRAFT CARTA FORT CLUSTER NESPRESSO CALDAS C22-1601	\$ 158.603	860028580	DISPAPELES S.A.S.	11 DÍAS
4900308463	2024/12/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL FERTILIZANTE 25-4-24 X 50 KG(ALM AGUADAS) IPA AGUADAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 113.450	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900306937	2024/12/04	SUMINISTRO COINO DE CAFÉ FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 19.920.000	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	9 DÍAS
4900307923	2024/12/10	SERVICIO DE HOSPEDAJE CAFIUCTORES ASISTENTES AL EVENTO DE PROM DEL CAFE CALDAS NUCLEOS PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	\$ 1.100.000	900344389	HOTELES DE CONVENIENCIA SAS	3 DÍAS
4900308327	2024/12/11	SUMINISTRO MAT DIDACTICO NUCLEOS DE INNOVACION PROMOCIÓN DEL CAFÉ PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 2624120098	\$ 4.149.980	16076527	MAURICIO ANDRES LOPEZ AGUDELO	2 DÍAS
4900306960	2024/12/04	SUMINISTRO MATERIAL IPA DEPARTAMENTAL FUNGICIDA VERDADERO (ALM SAMANA) IPA SAMANA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 53.900	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900308465	2024/12/12	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL FERTILIZANTE 25-4-24 50KG NITROFERT (ALM SUPIA) IPA SUPIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURS	\$ 111.400	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900307846	2024/12/09	FLETE BOLSAS GRAINPRO PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 95.000	830502670	FIBTEX SAS	4 DÍAS
4900308395	2024/12/12	SUMINISTRO DE CARTULINAS PARA ARCHIVO DEL PROYECTO FORT PRODUCTIVIDAD RIOSUCIO C22-0704	\$ 10.900	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	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	
4900308394	2024/12/12	SUMINISTRO DE RESMAS BLANCAS REPROGRAFT CARTA FORT PRODUCTIVIDAD RIOSUCIO C22-0704	\$ 12.200	860028580	DISPAPELES S.A.S.	1 DÍAS
4900308852	2024/12/16	SUMINISTRO DE MATERIAL CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS DEPTO CALDAS C24-1068 4-624120373	\$ 251.260	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	1 DÍAS
4900308853	2024/12/16	SUMINISTRO DE PENDONES GRANOS DE PLATA RENOVACION Y NUEVAS SIEMBRAS CALDAS CN 2024-0517 PROVEEDOR: CLAUDIA LILIANA HURTADO CC 30394	\$ 120.000	30394996	CLAUDIA LILIANA HURTADO GIRALDO	1 DÍAS
4900308831	2024/12/16	SUMINISTRO RESMAS DE PAPEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 24.400	860028580	DISPAPELES S.A.S.	1 DÍAS
4900308830	2024/12/16	SUMINISTRO RESMAS DE PAPEL PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA PRO 2624120098 PROVEEDOR: DISPAPELES NIT 8600285802	\$ 207.400	860028580	DISPAPELES S.A.S.	1 DÍAS
4900308829	2024/12/16	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL PARA EJECUCION DEL CONVENIO RENOVACION Y NUEVAS SIEMBRAS CALDAS CN 2024-0517	\$ 427.000	860028580	DISPAPELES S.A.S.	1 DÍAS
4900308832	2024/12/16	SUMINISTRO DE CARTULINAS SEPARADORES RENOVACION Y NUEVAS SIEMBRAS CALDAS CN 2024-0517	\$ 9.710	30392611	SANDRA MILENA VELEZ ALVAREZ	1 DÍAS
4900308812	2024/12/16	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL FERTILIZANTE PRODUKAFE MG (ALM PENNSILVANIA) PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 118.750	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900308826	2024/12/16	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL FERTILIZANTE NUTRI 3 24-3-19-3 (ALM MARQUETALIA) IPA MARQUETALIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 118.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309024	2024/12/17	PEDIDO DE AJUSTE UREA X 50 KILOS (ALM SALAMINA) IPA SALAMINA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 300	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900309025	2024/12/17	PEDIDOS DE AJUSTE OC - BOLSAS PARA ANALISIS FISICO PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LOS CAFES ESPECIALES 2624120095	\$ 3.504	816000992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	1 DÍAS
4900308975	2024/12/17	SUMINISTRO MATERIAL IPA NACIONAL FERTILIZANTE DAP (ALM MARQUETLAI) IPA MARQUETALIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 176.200	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍAS
4900306523	2024/12/02	TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE MANIZALES HASTA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 3.982.636	900543380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	25 DÍAS
4900306772	2024/12/03	SUPIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LAS VEREDAS BUENAVISTA Y LOS GUANABANOS EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$ 4.729.748	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900306943	2024/12/04	MARQUETALIA - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA MJMTO RED VIAL	\$ 10.420.168	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	26 DÍAS
4900306499	2024/12/02	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 52 VIAJES DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS Y DE HASTA 47 VIAJES AFIRMADO EN VOLQUETAS DE 6 M3 EN LAS VÍAS	\$ 1.636.008	9696609	GUSTAVO ADOLFO GIRALDO GIRALDO	29 DÍAS
4900306597	2024/12/02	SERVICIO PROMOCIÓN DIFUSION PLAN COSECHA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA 2024	\$ 900.000	15813182	WILTON CASTILLO PABON	29 DÍAS
4900307688	2024/12/09	ALQUILER DE EQUIPOS RANA Y CONCRETADORA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CON MARCO EN EL CONVENIO PLACAS HUELLAS	\$ 1.000.000	51672408	MARTA LUZ MARIN GONZALEZ	22 DÍAS
4900308249	2024/12/11	SUMINISTRO DE PLACAS SEÑALIZACION CON MARCO EN EL CONVENIO SBA CORPOCALDAS FASE XIV C24-1192	\$ 48.250	1053796190	MAURICIO QUINTERO GONZALEZ	20 DÍAS
4900307429	2024/12/06	SERVICIO DE TRILLA + SERVICIO DE TOSTION (19%)CAFE PROM CAF CALDAS PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLOGICA CAFETERA PRO 26241200	\$ 468.530	75097098	DAVID MOLINA GOMEZ	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		
4900306563	2024/12/02	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 24 VIAJES DE AFIRMADO Y HASTA 43 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETAS DE 7 M3, Y HASTA 77 VIAJES	\$ 14.140.000	1053809938	JUAN DAVID VARGAS MARIN	29	DÍAS
4900306909	2024/12/04	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CON MARCO EN EL CONVENIO MMTO VIAS RURALES RIOSUCIO C24-0477	\$ 5.368.000	15931338	JINER ORLEY BUENO OSPINA	27	DÍAS
4900306492	2024/12/02	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 18 VIAJES DE AFIRMADO, HASTA 34 VIAJES DE MATERIAL PÉTREO Y HASTA 10 VIAJES DE CEMENTO EN VOLQUETA	\$ 45.500.000	15931338	JINER ORLEY BUENO OSPINA	29	DÍAS
4900308426	2024/12/12	SERVICIO DE ALMUERZO CAFICULTORES ASISTENTES AL EVENTO NUCLEOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PROYECTO NUCLEOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA	\$ 4.350.000	1053791163	ELIANA VANESSA LONDOÑO OSPINA	19	DÍAS
CN-2023-1602	2023/12/27	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE COMUNICACIONES PARA EXTENSIÓN MASIVA, QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN QUE SE DESARROLLAN DESDE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS	\$ 47.170.000	1053778217	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ OSPINA	365	DÍAS
CN-2022-1601	2022/12/15	FORTALECER EL CLÚSTER NESPRESSO CALDAS – ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS.	\$ 558.707.580	900593351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	743	DÍAS
CN-2024-0230	2024/03/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS	\$ 3.647.924.065	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	315	DÍAS
CN-2024-0254	2024/04/09	EL PRESENTE CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL COMITE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.000.010.048	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	239	DÍAS
CN-2024-0486	2024/05/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 700.000.000	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	287	DÍAS
CN-2024-0067	2024/02/02	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN	\$ 207.900.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	326	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-2024-0517	2024/05/24	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ.	\$ 1.770.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	207	DÍAS
CN-2024-0342	2024/04/24	AUNAR ESFUERZOS ENTRE COMITE Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA EJUCION ETAPA 7 MUJERES CAFETERAS	\$ 230.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	215	DÍAS
CN-2024-0385	2024/04/24	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR AL COMITE EN LA PLANEACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CONVENIOS 2024-0254 Y 2024-0311 CELEBRADOS ENTRE AMBAS PARA LOS PROYECTOS DE ESCUELANUEVA, POSPRIMARIA, ESCUELA Y CAFE, ESCUELA VIRTUAL, ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$ 644.780.558	890801752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	226	DÍAS
CN-2024-0585	2024/07/05	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 24.000.000	890801151	MUNICIPIO DE VICTORIA	175	DÍAS
CN-2024-0625	2024/07/10	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 500.000 COLINOS DE CAFÉ CON PRIORIDAD VARIEDAD CENICAFÉ 1, LUEGO CASTILLO ZONA CENTRO Y/O CASTILLO REGIONAL, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	\$ 249.000.000	1054920177	MAURICIO ANDRES RICO MARIN	168	DÍAS
CN-2023-1608	2023/11/28	AUNAR ESFUERZOS FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ Y GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS MIELES CON FILTROS VERDES TIPO INVERNADERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 375.000.000	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	314	DÍAS
CN-2024-0547	2024/06/27	UNIÓN DE ESFUERZOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE PAISAJES SOSTENIBLES EN LA CUENCA DEL RIO CHINCHINÁ A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CALIDAD "CAFÉS, AVES Y BOSQUES", APOYO ECONÓMICO A CAFICULTORES QUE PARTICIPEN EN LA INICIATIVA DE AGROSISTEMAS SOSTENIBLES	\$ 20.000.000	901146409	CORPORACION VIVOCUENCA	187	DÍAS
CN-2024-0437	2024/08/13	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	\$ 100.000.000	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	140	DÍAS
CN-2024-0882	2024/09/10	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU	\$ 12.000.000	890801142	MUNICPIO DE ARANZAZU	109	DÍAS
CN-2024-0899	2024/09/27	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA MERCED	\$ 250.000.000	890802795	MUNICIPIO DE LA MERCED	89	DÍAS
CN-2024-0173	2024/03/08	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y LA CALIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CALDAS	\$ 1.493.000.000	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	368	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-0841	2024/10/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 272.554.429	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	68	DÍAS
CN-2024-0875	2024/10/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOCALDAS Y LA LA FEDERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 7 DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD, EN DOS COMPONENTES: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y EMPODERAMIENTO AMBIENTAL.	\$ 71.500.000	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	40	DÍAS
CN-2024-0911	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 368.365.195	890801135	MUNICPIO DE NEIRA	121	DÍAS
CN-2024-0964	2024/10/28	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SALAMINAY LA FNC; EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$ 40.000.000	890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	62	DÍAS
CN-2024-0966	2024/10/16	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 50 EXPERIENCIAS INMERSIVAS PARA IGUAL NÚMERO DE CAFICULTORES SOBRE PLATAFORMA WEB.	\$ 126.000.000	900496472	INNOVA KIT SAS BIC	71	DÍAS
CN-2024-1037	2024/10/01	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIRA Y FNC; PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA 4° FERIA Y CONCURSO DE CAFÉS ESPECIALES Y DE ALTA CALIDAD ORIGEN NEIRA	\$ 70.000.000	890801135	MUNICPIO DE NEIRA	81	DÍAS
CN-2024-1039	2024/10/11	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA FERIA Y EL CONCURSO ANSERMA	\$ 30.000.000	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	61	DÍAS
CN-2024-1068	2024/10/10	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.264.000.000	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	71	DÍAS
CN-2024-1157	2024/10/28	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y REDES DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTO RURAL DE CHÁPATA, EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 85.083.046	900540725	LUIS ANTONIO CEBALLOS SAS	64	DÍAS
CN-2024-0477	2024/05/15	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANIZADO EN VÍAS DE LA RED RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 335.000.000	890801138	MUNICIPIO RIOSUCIO	269	DÍAS
CN-2024-1237	2024/11/12	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RISARALDA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$ 20.000.000	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	47	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-2024-0684	2024/11/05	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE HASTA 243,500 COLINOS DE CAFÉ CON PRIORIDAD VARIEDAD CENICAFÉ 1, LUEGO CASTILLO ZONA CENTRO Y/O CASTILLO REGIONAL, PARA ENTREGAR A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	\$ 104.705.000	9924081	JOHANY ANDRES GONZALEZ RESTREPO	93	DÍAS
CN-2024-0704	2024/09/24	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS PARA "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO – RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA	\$ 40.000.000	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	49	DÍAS
CN-2024-1359	2024/12/05	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA COMPRA DE HASTA 200 UNIDADES (150 UNDS CN 2024-1192 Y 50 UNDS PARA EL CN 2023-1606) DE SISTEMAS SÉPTICOS COMPLETOS COMPUESTOS	\$ 195.076.470	900798708	JD FONTANA S.A.S	4	DÍAS
CN-2024-1404	2024/12/09	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 86 SISTEMAS SÉPTICOS INDIVIDUALES, 25 CASSETAS SANITARIAS NUEVAS Y 12 MEJORAS A CASSETAS SANITARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL FASE XIII.	\$ 76.617.050	901003178	FERNANDO GRISALES CONTRUCCIONES S.A.S	22	DÍAS
CN-2024-0686	2024/07/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLLECTIVE, EL MUNICIPIO Y LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS- PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS.	\$ 185.251.680	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	167	DÍAS
4900306789	2024/12/03	SUMINISTRO DE 400 BTS 25-4-24 PARA BENEFICIARIOS DE ORTEGA CAJIBIO PY 4-634120105	\$ 48.400.000	8915002313	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	20	DÍAS
4900306999	2024/12/04	OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA VIA RIO PALACE - LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL GRANAUULAR DE MEJORAMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA INVITACIÓN A COTIZAR Y PROPUESTA ADJUNTA.	\$ 39.994.104	9008040235	V&L INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	27	DÍAS
4900307129	2024/12/05	SUMINISTRO DE 117.500 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDADES RESISTENTES PARA SER ENTREGADAS A BENEFICIARIOS EN LA VDA PANIQUITA - TOTORO PY 4-634120102	\$ 8.225.000	1061538211	CRUZ VALENCIA WILLIAN	21	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		
4900307668	2024/12/09	TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DOS ENCUENTRO DE MUJERES EN CAFÉ ENTREAMIGAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120103 CAFICULTURA FEMENINA: PASIÓN, LIDERAZGO Y CALIDAD 2024, DE ACUERDO PROPUESTA ADJUNTA	\$ 35.480.000	9009115757	CORPORACION PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	7	DÍAS
4900307749	2024/12/09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LAS OBRAS COMUNITARIAS EN LAS VEREDAS CULEBREDO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO Y LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096.	\$ 15.182.353	1061708865	GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA	7	DÍAS
4900307786	2024/12/09	SUMINISTRO EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 4634120088, CABILDO MISACK OBEJAS SIBERIA	\$ 7.937.300	8001655302	CAFE Y EQUIPOS SAS	7	DÍAS
4900308008	2024/12/10	APOYO SOCIO-EMPRESARIAL PARA 7 ORGANIZACIONES DEL MACIZO EN MARCO DEL PROYECTO 4-634120100 "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ PARA ORGANIZACIONES DEL MACIZO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	\$ 15.000.000	9013574186	CORPORACION AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MACIZO COLOMBIA	21	DÍAS
4900308010	2024/12/10	SUMINISTRO DE CARPINTERÍA METÁLICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE (CALDONO, CAJIBIO E INZA) EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096, DE ACUERDO A CUADRO ANEXO DE COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SITIOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.	\$ 11.125.000	457650	GARCES ORTEGA EDIL	6	DÍAS
4900308112	2024/12/11	SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y VÍAS, EN LOS MUNICIPIOS DE PURCACE, CAJIBIO Y PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096, DE ACUERDO A CUADRO ANEXO DE COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SITIOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.	\$ 37.063.132	1061708865	GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA	19	DÍAS
4900308120	2024/12/11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LAS LÍNEAS DE VÍAS, ACUEDUCTO E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS (EL TAMBO, ALMAGUER, ROSAS, BOLIVAR, CAJIBIO, SAN SEBASTIAN Y CALDONO), EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120096, DE ACUERDO A CUADRO ANEXO DE COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SITIOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.	\$ 58.598.264	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	19	DÍAS
4900306871	2024/12/04	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE LA CAFICULTURA Y RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR VIGENCIA 2024	\$ 32.600.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	26	DÍAS
4900307254	2024/12/05	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.698.319	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO	15	DÍAS
4900307461	2024/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE BATEA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDA BOBALY DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.381.512	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO	20	DÍAS
4900307462	2024/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.874.787	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO	15	DÍAS
4900307464	2024/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR AUTOGESTIÓN EN LA VEREDA SABANA RUBIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 2.941.774	1126907184	DONADO MONTAÑO KEINER YESID	20	DÍAS
4900308019	2024/12/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE BATEA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS WINGUEKA Y LOS HATICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR,	\$ 2.416.710	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	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	
4900308023	2024/12/10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA MATA DE FIQUE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.109.243	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO	3 DÍAS
4900308065	2024/12/10	MANTENIMIENTO DEL LOTE POSTERIOR DEL INMUEBLO DE PUEBLO BELLO CESAR.	\$ 350.000	78321893	VILLERA RUIZ IVAN DARIO	1 DÍAS
4900308315	2024/12/11	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BAÑO DE LA OFICINA DEL INMUEBLE UBUCADO EN EL MUNICIPIO DE AGUISTIN CODAZZI.	\$ 7.348.500	900654113	MG SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	2 DÍAS
4900308371	2024/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN EN LA VEREDA CAÑO LA VELA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 3.051.265	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	1 DÍAS
4900308451	2024/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR AUTOGESTIÓN EN LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 2.043.581	892301090	FERRETERIA CESAR SAS	10 DÍAS
4900308483	2024/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS CON LA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS ESTRELLAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 4.418.610	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	11 DÍAS
4900308637	2024/12/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD ELECTRICA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR AUTOGESTIÓN EN LA VEREDA LAS NUBES DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 3.940.000	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	10 DÍAS
4900308881	2024/12/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR AUTOGESTIÓN EN LA VEREDA SICARARE ALTO, DEL MUNICIPIO DE LA AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 8.165.448	1126907184	DONADO MONTAÑO KEINER YESID	1 DÍAS
4900308916	2024/12/16	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA LA DUDA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 504.202	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOza	7 DÍAS
4900308963	2024/12/17	HONORARIOS AVALUO INMUEBLES FONDO NACIONAL DEL CAFE TERRENO LA JAGUA / CALLE 3 NO. 2-129 MATRICULA 190-3318 OFICINA CODAZZI / CARRERA 16 11A-95 MATRICULA 190-4944 BODEGA Y TRILLADORA / CRA 7A 22-08 Y 22-26 MATRICULA 190-40967	\$ 5.100.000	79756734	CADENA PUENTES ERNESTO JOSE	13 DÍAS
4900308996	2024/12/17	COMPRA DE MATERIALES ARENA Y POLISOMBRA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS ARAS DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	\$ 1.290.250	1065842109	PIANETA GALVIS CARLOS ALBERTO	4 DÍAS
4900309020	2024/12/18	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE CATACIÓN BÁSICA Y PRODUCCIÓN DE MICROLOTES DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD EN ARTICULACIÓN CON EL SENA, EVENTO REALIZADO DURANTE 4 DIAS EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMILA, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 800.000	1065840964	ESCOBAR QUINTERO JULIO CESAR	1 DÍAS
4900309066	2024/12/18	SUMINISTRO DE SEIS (6) POSTES PLASTICOS EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1.050 KGF, DE 12 METROS DE LONGITUD, PARA MEJORAMIENTO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE DOS ESCUELAS DE LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 19.492.437	901391318	ESCOBAR & QUINTERO INGENIERIA	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900309087	2024/12/18	SUMINISTRO DE 1.150 GALONES DE A.C.P.M PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS EL MILAGRO BAJO, EL MILAGRO ALTO, CAÑO FRIO, LA DUDA Y MAYUSA, PARA ATENCIÓN DE AFECTACIONES DE TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 10.626.000	800010960	INVERSIONES NIETO LOAIZA	9	DÍAS
4900309088	2024/12/18	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DIDACTICAS PARA PREPARACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES, METODO V60, PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE LA ESCUELA DE LA CALIDAD REALIZADO CON LA FUNDACIÓN MANUEL MEJIA, PARTICIPANTES DE LOS MUNICIPIOS DE URUMITA, BECERRIL, SANTA ROSA DEL SUR Y EL COPEY.	\$ 3.753.000	1003243677	NIÑO ESCANDON ANDREA MARCELA	8	DÍAS
4900309091	2024/12/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON CAMBIO DE CUBIERTA EN ESCUELA DE VEREDA PUEBLO VIEJO, ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1.421.000	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	8	DÍAS
4900309094	2024/12/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE ABASTOS DE AGUA EN ESCUELA RURAL CAFTEERA DE LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 2.408.394	901289472	ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO	1	DÍAS
4900309180	2024/12/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) FILTROS VERDES DEMOSTRATIVOS CON PROPÓSITO EDUCATIVO A TRAVES DE LOS MÉTODOS DE EXTENSIÓN, PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION EN LAS ZONAS CAFETERAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$ 15.087.400	39463638	OSPINA DAZA LORENA PATRICIA	8	DÍAS
4900309344	2024/12/20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE ABASTOS DE AGUA COMUNITARIA EN LA VEREDA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 1.959.000	49729186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	10	DÍAS
4900309503	2024/12/23	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR TALLER PRACTICO EN TRES VEREDAS DEL MUNIICPIO DE AGUSTIN CODAZZI, PARA LA CALIBRACIÓN DE MÁQUINAS DESPULPADORAS, PREVIO AL INICIO DE LA COSECHA CAFETERA	\$ 1.579.000	77031796	AMAYA ROBLES RILDO ALBERTO	7	DÍAS
CN-2021-0403	2021/07/28	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA	\$ 50.000.000	800004574	MUNICIPIO DE TENA	849	DÍAS
CN-2024-1256	2024/11/26	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, CINCUENTA (50) DESPULPADORAS DE CAFÉ CEREZA CON CAPACIDAD DE 300-400 KG/H Y UN (1) EQUIPO ECOMILL@ LH-300	\$ 52.938.000	890900174	JM ESTRADA S.A.	60	DÍAS
CN-2024-1337	2024/12/09	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA), A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LAS RENOVACIONES POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DE CAFÉ Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECADO DEL CAFÉ	\$ 30.000.000	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	360	DÍAS
4900306484	2024/12/02	VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS PRODUCTORES FINALISTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO".	\$ 30.392.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	5	DÍAS
4900306648	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, FINCA SAN FERNANDO VEREDA MONTAÑA - BITUIMA.	\$ 2.995.000	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10	DÍAS
4900306664	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, MUNICIPIO VIANÍ, VEREDA VIANICITO.	\$ 2.956.800	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10	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	
4900306669	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, GLADIS TEJADA VEREDA: PEÑUZCOS, SAN JUAN	\$ 2.898.000	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306671	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, SIXTA SARMIENTO FINCA SAN ISIDRO	\$ 2.997.000	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306678	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, ALBA MARIA RUIZ VEREDA: SAN ISIDRO	\$ 2.999.900	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306683	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, DANIEL VELOZA - 3114949732.	\$ 3.000.000	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306686	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, YAQUELIN NAVARRATE VDA. PEÑUZCOS MUNICIPIO, SAN JUAN DE RIO SECO.	\$ 2.959.400	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306687	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, VDA. SAN ISIDRO SAN JUAN DE RIO SECO.	\$ 2.959.400	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306711	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 ADRIANA HERNANDEZ VDA. EL LIMON SAN JUAN DE RIO SECO.	\$ 2.939.400	11442555	EDWIN VARGAS ORTIZ	10 DÍAS
4900306727	2024/12/03	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES EN EL D EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024.". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2.635.966	362421	DARIO SARMIENTO GARCIA	10 DÍAS
4900306749	2024/12/03	VENTA DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES EN PREMIACIÓN DE CAFÉ TOSTADO DE LA FERIA DE CACHIPAY, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉ CON VALOR AGREGADO". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2.600.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	4 DÍAS
4900306757	2024/12/03	VENTA COLINOS DE CAFÉ PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VERGARA"- CONVENIO CN-2024-1142.	\$ 24.900.000	80463270	FREDY ALEXANDRA ZAMORA GOMEZ	10 DÍAS
4900306763	2024/12/03	VENTA 9.833 COLINOS DE CAFÉ PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VERGARA"- CONVENIO CN-2024-1142. COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 5.899.800	323575	ISAURO GALARZA DUARTE	10 DÍAS
4900306819	2024/12/03	VENTA DE ACONDICIONADOR BIOLÓGICO DE SUELOS CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "CAFÉ Y MUJER CAMPESINA SAN JUAN DE RIOSECO"	\$ 9.839.900	80403257	MANUEL NARANJO CATOLICO	10 DÍAS
4900306820	2024/12/03	VENTA DE 60.000 CHAPOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LA COMPRA DE 3.167.000 UNIDADES DE CHAPOLA DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, AÑO 2024". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 1.800.000	52620791	SARA MATILDE MARTINEZ FONSECA	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		
4900306821	2024/12/03	VENTA DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA PROYECTO DE CAFÉ Y MUJER CAMPESINA SAN JUAN DE RIOSECO"	\$ 900.000	19156944	LUIS CARLOS VELANDIA BOADA	10	DÍAS
4900306835	2024/12/04	VENTA COLINOS DE CAFÉ PARA CAFICULTORES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VERGARA"- CONVENIO CN-2024-1142.	\$ 19.200.000	11522259	FABIAN LEONARDO OVIEDO RODRIGUES	9	DÍAS
4900306905	2024/12/04	VENTA DE MAQUINAS DESPULPADORAS CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 5.135.238	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	9	DÍAS
4900306981	2024/12/04	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, MEDIANTE EL APOYO AL VALOR AGREGADO Y LA COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO".	\$ 984.000	52786123	PAOLA ESCALANTE ARRIGUI	9	DÍAS
4900307051	2024/12/05	VENTA MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 3.700.000	830090449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	8	DÍAS
4900307130	2024/12/05	SERVICIO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y ACUEDUCTOS CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVA"	\$ 9.900.000	1074929653	YEISON ALEJANDRO ARIAS MARTINEZ	2	DÍAS
4900307383	2024/12/06	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ". COTIZACION APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.TOLVA CALASIFICADORA DE 1000 LTS FABRICADA EN POLIETILENO INCLUYE ACCESORIOS	\$ 1.649.000	901273252	ROTOVEL SAS	7	DÍAS
4900307393	2024/12/06	VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN GUALIVÁ".	\$ 1.163.800	80136238	CARLO GIOVANNI SERVENTI MEJIA	7	DÍAS
CN-2019-2016	2019/12/26	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON CABIDA APROXIMADA DE 374 M2 UBICADA EN LA CARRERA 6 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$ 74.051.268	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	2185	DÍAS
CN-2021-1995	2021/12/14	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA Y LOTE UBICADO EN LA CALLE 8 9-131 DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$ 51.230.576	12276599	WILLIAN GARCIA ORTIZ	1455	DÍAS
CN-2023-1274	2023/10/17	LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES ADICIONALES EN FINCAS CAFETERAS,EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 62 DE 2023 (CONSECUTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA) /CN-2023-0865 (CONSECUTIVO PARA LA FNC)."	\$ 87.100.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	450	DÍAS
CN-2024-0404	2024/05/15	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 225.000.000	891180127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)	180	DÍAS
CN-2024-0492	2024/05/23	EL CONTRATISTA ADELANTARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR TÍTULO "ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN EL LIDERAZGO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 69.552.000	860023143	FUNDACION MANEL MEJIA	200	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2024-0527	2024/06/04	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA (PLACAS HUELLA, OBRAS DE DRENAJE VIAL ALCANTARILLAS DE 24" Y ALCANTARILLA DE 36" Y CONSTRUCCIÓN DE CORTINA EN CONCRETO REFORZADO	\$ 658.578.738	891180069	MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2024-0596	2024/06/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA), MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 24" EN SITIOS CRÍTICOS	\$ 115.218.619	891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	180 DÍAS
CN-2024-0613	2024/06/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA	\$ 92.033.420	891180199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMELO DE EL PITAL (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MINAS DE EL PITAL (HUILA)	180 DÍAS
CN-2024-0827	2024/08/15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA Y ALCANTARILLA EN LAS VEREDAS BETANIA Y BELEN – SITIOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO	\$ 242.184.897	800097098	MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	106 DÍAS
CN-2024-0881	2024/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA RED VIAL TERCIARIA – VEREDAS TABLÓN DE BELGICA Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TARQUI – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 162.751.892	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	99 DÍAS
CN-2024-0894	2024/09/05	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLES ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COTIZACION Y ANEXOS ENVIADO AL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0527 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO- HUILA	\$ 240.068.233	83182743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	120 DÍAS
CN-2024-0901	2024/09/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA (ALCANTARILLAS DE 24" EN CONCRETO SIMPLE Y TUBO PVC) EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN – HUILA	\$ 174.527.097	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	120 DÍAS
CN-2024-0910	2024/09/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE VIAL EN VEREDAS DE INTERES CAFETERO – SITIOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO	\$ 124.608.732	891180182	MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	98 DÍAS
CN-2024-0969	2024/09/19	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE USO SOCIAL, COLECTIVO Y PÚBLICO, MEDIANTE LA INTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA CON SU CERRAMIENTO EN MALLA NYLON EN EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	\$ 178.336.773	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	90 DÍAS
CN-2024-1009	2024/09/24	FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL	\$ 117.605.300	891180076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	90 DÍAS
CN-2024-1081	2024/10/04	APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE HOBO – DEPARTAMENTO DEL HUILA,	\$ 64.000.000	891180019	MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	90 DÍAS
CN-2024-1106	2024/10/15	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 154.000.000	891180130	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-1206	2024/10/30	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE NOVENTA Y NUEVE (99) FILTROS VERDES EN FINCAS DE PEQUEÑOS CAFICULTORES, EN LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA, PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CN-2024-0737 CELEBRADO ENTRE LA CAM Y FNC - COMITE DE CAFETEROS DEL HUILA	\$ 850.050.414	900099414	INNOVACIÓN EN PROYECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC - S.A.S	180	DÍAS
CN-2024-1165	2024/11/01	IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS VERDES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS PRODUCTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL DPTO DEL HUILA	\$ 898.407.806	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	223	DÍAS
CN-2024-1217	2024/11/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCARIAS DE INTERES CAFETERO EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	\$ 155.791.384	891180199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VEGON DEL MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA)	90	DÍAS
CN-2024-1207	2024/11/01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$ 517.856.137	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA- MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO	90	DÍAS
CN-2024-1245	2024/11/07	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (ALCANTARILLAS DE 24" Y 36") EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0960 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$ 68.973.071	26430875	CARMEN ELISA CARDOSO MORENO	40	DÍAS
CN-2024-1257	2024/11/19	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA EN SECTORES CRÍTICOS	\$ 63.604.000	891102844	MUNICIPIO DE NÁTAGA (HUILA)	90	DÍAS
CN-2024-1265	2024/11/14	SERVICIOS DE BRIGADA DE SALUD VISUAL (DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DE GAFAS) PARA CAFETEROS Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA)	\$ 106.500.000	1030641363	ELIANA VANNESA TABORDA CANTILLO	90	DÍAS
CN-2024-1329	2024/11/20	LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE TREINTA (30) SECADEROS METÁLICOS TIPO TUNEL DE 2X8 METROS, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1009 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$ 112.987.500	901283833	MAKETAL S.A.S	30	DÍAS
CN-2024-1331	2024/11/20	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC- COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN- HUILA	\$ 108.796.143	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	40	DÍAS
CN-2024-1343	2024/11/22	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0969 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA	\$ 159.439.157	900752933	INPROYECTOS BURITICA S.A.S	40	DÍAS
CN-2024-1357	2024/11/26	MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1031 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA	\$ 290.751.226	900414953	COMERCIALIZADORA PIMAR S.A.S	60	DÍAS
CN-2024-1361	2024/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS (INCLUIDO EL CARGUE – ENTREGADO EN PLANTA), LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1031 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA,	\$ 95.544.000	7687336	JAIRO VARGAS TRILLERAS	60	DÍAS
CN-2024-1370	2024/11/28	70) MODULOS CLASIFICADORES DE GRANOS DE CAFÉ PARA ADAPTACIÓN A MAQUINAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1106, CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 148.482.380	900597795	PROINGENIERIA S.A.S	110	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-2024-1388	2024/11/29	LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (PLACAS HUELLA) EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-0926 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZÓN- HUILA	\$ 109.107.578	79740384	CARLOS ALFONSO LOPEZ CLAVUJO	75	DÍAS
CN-2024-1435	2024/12/05	LAS ACTIVIDADES DE PINTURA Y ACABADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1077 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE- HUILA	\$ 105.434.921	12205370	NEMIAS JARA	45	DÍAS
CN-2024-1429	2024/12/05	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1036 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE- HUILA”,	\$ 143.586.924	1077863824	CARLOS FRANCISCO RIVERA QUINTERO	75	DÍAS
CN-2024-1424	2024/12/04	COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (PUESTOS EN SITIO DE OBRA), EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-0987 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA- HUILA	\$ 54.385.500	36069728	ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO	30	DÍAS
CN-2024-1437	2024/12/06	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2024-1036 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE– HUILA	\$ 60.335.005	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20	DÍAS
CN-2024-1440	2024/12/09	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS MEDIANTE LA INVERSIÓN EN VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA	\$ 737.483.256	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	150	DÍAS
CN-2024-1479	2024/12/12	LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2024-1217 CELEBRADO ENTRE LA FNC– COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA; LA JAC DE LA VEREDA EL VEGON Y LA JAC DE LA VEREDA EL UVITAL Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$ 85.054.310	901494122	INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL SUR SAS	50	DÍAS
CN-2024-1499	2024/12/16	FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS QUE APORTEN ACCIONES AL BIENESTAR DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DPTO DEL HUILA	\$ 1.521.000.000	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MUNICIPIOS	300	DÍAS
CN-2024-1376	2024/12/23	APOYO AL CAFICULTOR PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LA REGION CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 4.911.449.682	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	360	DÍAS
CN-2024-1510	2024/12/18	COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1231 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUIL. EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROSARIO, LAS TOLDAS Y BETANIA	\$ 56.132.396	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	15	DÍAS
CN-2024-1520	2024/12/24	EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCERIA EN SECTORES CRÍTICOS DE LA VEREDA TENERIFE DEL MUNICIPIO DE NATAGA – HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2024-1257 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILAY EL MUNICIPIO DE NATAGA- HUILA	\$ 56.495.912	901710567	INGENIERIA & VIAS S.A.S	60	DÍAS
4900306580	2024/12/03	SA-24-021275 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE GARZÓN. RESPONSABLE: YOMAR EDUARDO OLEA VEGA SUPERVISOR PROYECTO IPA 2024	\$ 342.000	55063153	CERQUERA CEDIEL ELVIA	28	DÍAS
4900306581	2024/12/03	SA-24-021291 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO CAGUANCITO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN. RESPONSABLE:YOMAR EDUARDO OLEA VEGA SUPERVISOR PROYECTO IPA 2024	\$ 480.000	55063153	CERQUERA CEDIEL ELVIA	28	DÍAS
4900306585	2024/12/03	SA-24-021076 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA ATENCION A CAFICULTORES EN DIA DE CAMPO EN LAS PARCELAS IPA UBICADAS EN EL DISTRITO MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN. RESPONSABLE: YOMAR EDUARDO OLEA VEGA - SUPERVISOR PROYECTO IPA 2024	\$ 480.000	1076905016	MONJE CLAROS JOSE ALEJAND	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	DÍAS	DÍAS
4900307015	2024/12/04	SA-24-021523 SERVICIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL TALLER SOBRE GENERACION DE PROPUESTAS DE VALOR QUE FORTALEZCAN LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024 QUE TIENE POR OBJETO "PROMOVER, INCENTIVAR Y DIVULGAR LA CULTURA CAFETERA ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y EMPALME G	\$ 9.545.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	26	DÍAS
4900307283	2024/12/05	SA-24-021572 SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y AVES DE POSTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, PARA ATENDER EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN PERMANENTE DE ALIMENTOS EN LAS FINCAS DEL MUNICIPIO DE PITAL, MEJORANDO LA ECONOMÍA FAMILIAR, EL ACCESO Y SU ADECUADO CONSUMO". BIP:4402 RESPONSABLE: KARINA NARVAEZ	\$ 19.617.147	10481967	MEDINA MUOZ ORLANDO ANTO	22	DÍAS
4900307295	2024/12/05	SA-24-021571 SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y AVES DE POSTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, PARA ATENDER EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PERMANENTE DE ALIMENTOS EN LAS FINCAS, MEJORANDO LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL ACCESO. BIP:4381 RESPONSA	\$ 23.716.656	10481967	MEDINA MUOZ ORLANDO ANTO	22	DÍAS
4900307304	2024/12/05	SA-24-021535 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA LA A EJECUCIÓN DEL TALLER SOBRE GENERACION DE PROPUESTAS DE VALOR QUE FORTALEZCAN LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024 QUE TIENE POR OBJETO "PROMOVER, INCENTIVAR Y DIVULGAR LA CULTURA CAFETERA ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y EMPALM	\$ 3.126.060	900218735	COOPERATIVA PRODUCTORA Y	25	DÍAS
4900307309	2024/12/05	SA-24-021620 SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y AVES DE POSTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, PARA ATENDER EL PROYECTO CUYO OBJETO ES " PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PAICOL, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PERMANENTE DE ALIMENTOS EN LAS FINCAS, MEJORANDO LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL ACCESO. BIP: 4472 RESPONSABLE:	\$ 17.717.120	7717204	SANCHEZ CASTILLO EYDER AL	22	DÍAS
4900307311	2024/12/05	SA-24-021443 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS DENTRO DEL CONVENIO CN-2024-1077 QUE TIENE COMO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA.	\$ 38.978.475	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	25	DÍAS
4900307312	2024/12/05	SA-24-021619 SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y AVES DE POSTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE, PARA ATENDER EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE EMPODERANDO A LAS PEQUEÑAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PERMANENTE DE ALIMENTOS EN LAS FINCAS, MEJORANDO LA ECONOMÍA FAMILIAR, EL ACCESO Y SU ADECUA	\$ 26.861.440	7717204	SANCHEZ CASTILLO EYDER AL	22	DÍAS
4900307313	2024/12/05	SA-24-021634 SERVICIO DE RESTAURANTE-CATERING NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER SOBRE GENERACION DE PROPUESTAS DE VALOR QUE FORTALEZCAN LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024 QUE TIENE POR OBJETO "PROMOVER, INCENTIVAR Y DIVULGAR LA CULTURA CAFETERA ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y EMPALME G	\$ 1.400.000	26433827	ARTUNDUAGA OSORIO LUZ ADR	25	DÍAS
4900307314	2024/12/05	SA-24-021689 SERVICIO DE RESTAURANTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER SOBRE GENERACION DE PROPUESTAS DE VALOR QUE FORTALEZCAN LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4189 / 2024 QUE TIENE POR OBJETO "PROMOVER, INCENTIVAR Y DIVULGAR LA CULTURA CAFETERA ENTORNO AL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y EMPALME GENERACION	\$ 1.069.795	900736654	ASOCIACION DE MUJERES CAF	25	DÍAS
4900307459	2024/12/06	SA-24-021755 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (SEGÚN CONDICIONES ANEXAS) DE LA OBRA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4445/2024 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENCINTADO EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA."	\$ 24.401.743	83166187	TRUJILLO SCARLANTE JESUS	24	DÍAS
4900307463	2024/12/06	SA-24-021740 COMPRAVENTA (INCLUIDO EL CARGUE) NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4607/2024 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENCINTADO EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA. "	\$ 5.760.000	900341710	MASSEQ PROYECTOS E INGENI	24	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	
4900307465	2024/12/06	SA-24-021732 A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS DE 24" EN TUBERÍA PVC - CONCRETO SIMPLE (SEGUN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP 4517/2024 QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE EL HOBO DEPARTAMENTO DEL HUILA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 24" EN TUBERÍA PLÁSTICA Y CONC	\$ 24.240.801	901452486	I.M.C.A. INGENIERIA S.A.S	24 DÍAS
4900307568	2024/12/06	SA-24-021840 A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO DE LA VEREDA BELLAVISTA - MUNICIPIO DE LA PLATA (H), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP 4520/2024 QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA, VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 23.562.311	7713237	ANDRADE LARA OSCAR HERNAN	24 DÍAS
4900308241	2024/12/11	SA-24-022007 LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL TIPO EN LA VEREDA LA ESMERALDA EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4507/2024 CUYO OBJETO CONSTRUCCION DE UNA CASETA COMUNAL TIPO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 24.361.138	1641708	MIRANDA DE JESUS ARQUIMED	19 DÍAS
4900308314	2024/12/11	SA-24-022165 MATERIALES DE FERRETERÍA QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONAN NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4320/2024 - CONVENIO CN-2024-1236 QUE TIENE COMO OBJETO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PLACA DE PISO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE P	\$ 19.881.808	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	20 DÍAS
4900308560	2024/12/13	SA-24-022238 COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA (PUESTOS EN SITIOS DE OBRA) -NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 4368# /2024 (CONVENIO CN-2024-1217) CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCARIAS DE INTERES CAFETERO EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO	\$ 45.806.589	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	18 DÍAS
4900309157	2024/12/18	SA-24-022458 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA ALTICALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP 432 0/2024 - CONVENIO CN-2024-1236 QUE TIENE COMO OBJETO OBJETO. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PLACA DE PISO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA CALOTO, VEREDA DE INFLUENCIA E INTERES CAFETER	\$ 1.328.828	901361899	ANFES INGENIERIA INTEGRAL	12 DÍAS
4900309158	2024/12/18	SA-24-022570 SERVICIO CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO, NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BIP # 4245/2024 (CONVENIO CN-2024-0881) CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TIPO FNC EN LA RED VIAL TERCARIA - VEREDAS TABLÓN DE BÉLGICA Y BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TARQUI - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 1.230.000	901745638	MECANICA DE SUELOS, PAVIM	12 DÍAS
4900306650	2024/12/03	SERVICIO DE RESTAURANTE - REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DESTINADO PARA TALLER CON MUJERES CAFETERAS ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE ALBAN PROYECTO 2-674120159	\$ 1.428.300	27098081	PALACIOS GUERRERO SANDRA MILENA	7 DÍAS
4900306657	2024/12/03	CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE COLÓN. LEY 863, PROYECTO:4-674120213	\$ 48.026.000	27149283	OBANDO ORTIZ NILZA NIEVES	28 DÍAS
4900306662	2024/12/03	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE EL CAFE EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ MEDIANTE RETIRO DE MALEZAS Y CAPA VEGETAL. FONDO:2	\$ 312.000	13040321	DELGADO MARTINEZ OSCAR ORLANDO	2 DÍAS
4900306947	2024/12/04	CONTRATAR SERVICIO DE RESTAURANTE PARA 50 MUJERES DE SAMANIEGO PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE MUJERES CAFICULTORAS LIDERES -PROYECTO 2-674120159	\$ 1.100.000	98384959	REYES MELO JOSE ANTONIO	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900307001	2024/12/04	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CINTA HUELLA EN LA VEREDA MADROÑERO SECTOR VENANCIO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863, PROYECTO:4-674120189	\$ 1.800.000	5217737	ORTIZ CERON LUCAS	27 DÍAS
4900307002	2024/12/04	ADQUISICION DE 55 VASOS EN CERÁMICA DE 300 ML, DISEÑO PERSONALIZADO DESTINADO PARA EVENTO DE MUJERES CAFETERAS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. PROYECTO 2-674120159	\$ 1.028.500	1032465036	MONTENEGRO PABON ANDREA ELIZABETH	9 DÍAS
4900307038	2024/12/04	SERVICIO DE RESTAURANTE DESTINADO A ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS, A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. PROYECTO 2-674120159	\$ 1.500.000	1002971569	MOSQUERA PABON MARIA CAMILA	1 DÍAS
4900307041	2024/12/04	ADQUISICION DE 50 KG DE SEMILLA DE MAIZ ICA V 305 Y 50 KG DE SEMILLA DE FRJOL CON DESTINO A LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE MUJERES EN LA UNIÓN. PROYECTO 2-674120159	\$ 2.430.000	901102351	CENTRO AGROPECUARIO DEL NORTE S.A.S	9 DÍAS
4900307143	2024/12/06	SERVICIO DE RESTAURANTE Y LOGISTICA PARA REALIZAR CAPACITACION A 20 JOVENES EN LA UNION. LA LOGISTICA COMPRENDE, MAQUINAS Y METODOS DE PREPARACIÓN, INSTALACION FÍSICA, SILLAS, MESAS, SUMINISTRO DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD, LECHE ANIMAL Y VEGETAL. PROYECTO:2-674120159	\$ 3.703.703	901396530	D & J COMPANY SAS	3 DÍAS
CN-2024-0252	2024/03/15	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO FUE LA ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 101.752.000	1087406485	JOHAN SEBASTIÁN RAMIREZ APRAEZ	150 DÍAS
CN-2024-0736	2024/07/23	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO FUE LA ADQUISICIÓN DE BULTOS DE CEMENTO GRIS Y MALLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	\$ 89.090.500	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90 DÍAS
CN-2024-0896	2024/09/06	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO FUE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y PREVENCIÓN EN CUBIERTA DE LA CASA DEL CAFÉ DE LA UNIÓN - NARIÑO.	\$ 3.600.013	901253195	LCN INGENIERÍA Y PROYECTOS SOLUCIONES RURALES Y URBANAS SAS	30 DÍAS
4900306596	2024/12/02	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CHAPOLA OCAÑA-MUNICIPIOS 2684120067 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON EMPALME GENERACIONAL	\$ 1.400.000	88197432	FERNANDEZ RIAÑO RAMIRO	2 DÍAS
4900307852	2024/12/09	TELA PROSOLAR DE 190 GR. X 6 M DE ANCHO (NO IMPORTA EL COLOR). PUESTA EN:LOURDES (9M) - CUCUTILLA (9M) - TOLEDO (9M) - CHINÁCOTA (8M) - OCAÑA (7M) - CÁCHIRA (9M) - PROYECTO N° 2-684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 3.182.399	901838185	GRUPO EMPRESARIAL SMARCOL S.A.S.	4 DÍAS
4900307936	2024/12/10	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN OCAÑA PROYECTON°2-684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	\$ 1.365.757	88138488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	3 DÍAS
4900308067	2024/12/10	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ - PROYECTO N° 4-684120142 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER CON LA ENTREGA DE CHAPOLA SUBSIDIADA 2025.	\$ 4.000.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	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	
4900308182	2024/12/11	PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 20X30 CM CON FONDO AMARILLO -SEGUN ANEXO (COMUNIDAD) PROYECTO N°4-684120139 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO GUAYABALES, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, AÑO 2024	\$ 230.000	88243895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	2 DÍAS
4900308325	2024/12/11	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE CÚCUTA - CUCUTILLA - PROYECTO N° 2- 684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 150.000	88145059	MENDOZA ORTEGA ANGEL MARIA	2 DÍAS
4900308524	2024/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE OCAÑA A CÁCHIRA PROYECTO N° 2- 684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 500.000	5084863	ABRIL GARCIA DAVIES	1 DÍAS
4900308746	2024/12/13	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE CÚCUTA A TOLEDO Y CHINÁCOTA - CÚCUTA A LOURDES PROYECTO N° 2-684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 900.000	88201152	GELVEZ LAZARO MARTIN	1 DÍAS
4900309308	2024/12/20	TRANSPORTE DESDE LA GRANJA BLONAY A LOS MUNICIPIOS CHAPOLAS PROYECTO 4684120108 AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE NORTE DE SANTANDER COMPONENTE RENOVACIÓN	\$ 3.946.351	890505256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	3 DÍAS
4900306594	2024/12/02	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN CÁCHIRA PROYECTO N°2- 684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 4.409.000	88197432	FERNANDEZ RIAÑO RAMIRO	1 DÍAS
4900307856	2024/12/09	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN CÁCHIRA PROYECTO N°2- 684120074 IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE FILTROS VERDES CON CERO DESCARGAS PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	\$ 1.408.150	88138488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	4 DÍAS
CN-2024-1432	2024/12/13	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO, DIVULGACIÓN, PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO FERIA DEPARTAMENTAL DE CAFÉS ESPECIALES: NORTE DE SANTANDER -LA CUNA DEL CAFÉ PARA LA VIGENCIA 2025.	\$ 634.800.911	900977177	UTOPIA / JEAN PIERRE ARTURO CARRILLO OJEDA S.A.S.	120 DÍAS
4900306593	2024/12/02	COMPRA DE 4 SEÑALES ESPECIALES DE 60X60 CM EN LAMINA GALVANIZADA Y VINILO REFLECTIVO CALIBRE 24 IMPRESION DIGITAL SOPORTE PEDESTAL ANGULO SEÑAL CON DOBLE TABLERO Y 4 SEÑALES ESPECIALES DE 60X60CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 IMPRESION DIGITAL SOPORTE PEDESTAL EN ANGULO DE X 3/16. DICHA SEÑALIZACION PARA INSTALACION EN LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA. PROYECTO VIAS SALENTO 202	\$ 1.899.160	7545605	FABIO BOTERO MARTINEZ	29 DÍAS
4900306975	2024/12/04	COMPRA DE 71 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE PEÑA (SUBBASE) PARA REALIZAR CONFORMACION DE CALZADA EN LAS VEREDAS LA NUBIA, PALO GRANDE, Y EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE SALENTO. PROYECTO VIAS SALENTO 2024	\$ 7.739.393	18494232	JAVIER ALONSO PEREZ ARANA	27 DÍAS
4900308505	2024/12/12	COMPRA DE 126 BULTOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. LO ANTERIOR EN MARCO DEL CN-2024-1074 ENTRE LA ADMINISTRACION	\$ 14.603.400	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	18 DÍAS
CN-2024-1498	2024/12/18	CONSTRUCCION.86 MTS PLACA HUELLA BALBOA LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 86 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA.	\$ 176.819.334	901869706	CIMA INGENIERIA Y DISEÑO SAS	73 DÍAS
CN-2024-1489	2024/12/13	SUMINISTRO DE 22 MÁQUINAS DESPULPADORAS HORIZONTALES, 300-400 KG/H, CAMISA COBRE. PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 26.085.715	890200686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑÍA	55 DÍAS
4900308593	2024/12/13	POLIZA PARA LA ADICION AL CONVENIO 1988 GOBERNACION	\$ 41.351	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900308597	2024/12/13	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS REUNION CONVENIO GOBERNACION	\$ 78.000	1114399685	ROBLEDO HIGUITA LEIDY JOHANA	30	DÍAS
4900307230	2024/12/05	SUMINISTRO ALIMENTACION CON COMITE TECNICO ALIANZA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$ 495.000	42102028	LOPEZ SALAZAR LINA MARIA	7	DÍAS
4900306637	2024/12/03	SUMINISTRO ALIMENTACION TALLERES PPP MUNICIPIO DE BELEN PROYECTO GOBERNACION	\$ 80.000	1087488804	PEREZ QUINTERO OSCAR EDUARDO	30	DÍAS
4900309248	2024/12/19	POLIZA OTROSI CN 2024-0065 SUSCRITO CON LA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA	\$ 21.008	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	12	DÍAS
4900306771	2024/12/03	SUMINISTRO DE 124 TEJAS DE ZINC (3X10 CAL 33) 0,23 MM Y 3,05 MTS Y 372 AMARRAS TEJA ZINC C18N, PARA EL MUNICIPIO DE MARSELLA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-704120178 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 15 FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.	\$ 4.168.067	891400088	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	30	DÍAS
4900309266	2024/12/19	DIPLOMADO EN TURISMO PARA EL MUCNICIPIO DE BALBOA	\$ 30.000.000	891409768	UNISARC ROSA DE CABAL	30	DÍAS
4900307928	2024/12/10	SUMINISTRO DISEÑO PARA ESTUDIO DE IMPACTO ALIANZA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$ 13.000.000	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	30	DÍAS
4900308763	2024/12/16	CONVENIO GOBERNACION PPP VISIBILIZACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS PARA PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODU CTIVOS	\$ 4.899.600	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	30	DÍAS
4900308764	2024/12/16	APOYO CONVENIO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD PPP DEPARTAMENTO ANALISIS META Y OBJETIVOS LOGRADOS	\$ 6.271.855	1088285154	SALAZAR PINEDA SANDRA LILIANA	30	DÍAS
4900307482	2024/12/06	APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 4-704120156 *EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD: SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y PEDAGOGICO A LOS ESTUDIANTES.	\$ 1.500.000	1086279962	RAMIREZ CRUZ HAROLD YESID	6	DÍAS
4900306799	2024/12/03	COMPRA DE 216 BULTOS DE ABONO ORGANICO MINERAL CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIOS BUCARAMANGA PIEDECUESTA RIONEGRO EL PLAYON Y TONA	\$ 7.344.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	10	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		
4900306841	2024/12/04	COMPRA DE 34 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON CARGO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE Y EL CARMEN DE CHUCURÍ	\$ 4.522.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	9	DÍAS
4900306843	2024/12/04	COMPRA DE 60 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIOS DE SOCORRO Y CHARALA	\$ 6.840.000	860007538	FEDERACIÓN NANCIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9	DÍAS
4900307133	2024/12/05	COMPRAS DE 88 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ MUNICIPIOS DE OCAMONTE VALLE DE SAN JOSE GUAVATA OIBA Y SAN GIL	\$ 10.120.000	890201988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	8	DÍAS
4900307188	2024/12/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL RIONEGRO	\$ 930.000	91507161	FREDDY BARAJAS BUENAHORA	8	DÍAS
4900307189	2024/12/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL OIBA	\$ 300.000	1005483635	PAHULA ANDREA FONSECA CORTES	8	DÍAS
4900307190	2024/12/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2024 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 225.000	1102549402	LENIS JOHANNA GOMEZ BELTRAN	8	DÍAS
4900307244	2024/12/05	COMPRA DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE AGROCOSECHA CON DESTINO AL PROYECTO CAFÉ CN20240917 CON EL MUNICIPIO DE EL PLAYON	\$ 27.360.000	860007538	FEDERACIÓN NANCIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	8	DÍAS
4900307251	2024/12/05	COMPRA DE VIVERES PARA LA CAPACITACION DE LOS CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CAFÉ CN20240917 CON EL MUNICIPIO DE EL PLAYON	\$ 1.500.000	1005369464	EDER ANDRES CASTELLANOS JEREZ	8	DÍAS
4900307322	2024/12/06	COMPRA DE 48 BULTOS DE FERTILIZANTE PRODUKAFE CON DESTINO AL PROYECTO UNA NUEVA GENERACION DE CAFETEROS SANTANDEREANOS DE LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA BUCARAMANGA Y EL PLAYON AÑO 2024	\$ 6.360.000	890206041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	7	DÍAS
4900307346	2024/12/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CON DESTINO A LA CAPACITACION DE CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CN20240204 CON PARQUES NACIONALES NATURALES	\$ 698.250	1005256724	LAURA NATHALIA FLOREZ GOMEZ	7	DÍAS
4900307369	2024/12/06	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL FONCE	\$ 2.040.000	860007538	FEDERACIÓN NANCIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	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		
4900307505	2024/12/06	SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CN20240204 CON PARQUES NACIONALES NATURALES	\$ 845.462	37511048	MARTHA ISABEL LEON RUEDA	7	DÍAS
4900307734	2024/12/09	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO CN20240204 CON PARQUES NACIONALES NATURALES	\$ 795.650	890200335	EMPRESA DE TRANSPORTE LUSITANIA S.A.	4	DÍAS
4900307735	2024/12/09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE CENICAFE	\$ 1.034.750	860512330	SERVIENTREGA S.A.	4	DÍAS
4900307900	2024/12/10	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DE MUJERES CAFETERAS CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN FINCAS DE MUJERES CAFETERAS DE LA ASOCIACION AMCC MUNICIPIO DE COROMORO	\$ 90.000	37893964	ROSABEL CARREÑO PINEDA	3	DÍAS
4900308036	2024/12/10	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$ 65.000	800127759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR	3	DÍAS
4900308292	2024/12/11	COMPRA DE 85 KILOS DE SEMILLA COMITES CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES	\$ 2.125.000	860007538	FEDERACIÓN NANCIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2	DÍAS
4900308858	2024/12/16	COMPRA DE 6 LITROS DE MERTEC CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL SAN GIL	\$ 2.040.000	860007538	FEDERACIÓN NANCIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1	DÍAS
4900308859	2024/12/16	COMPRA DE 11 KITS POSCOSECHA PLUS CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN FINCAS DE MUJERES CAFETERAS DE LA ASOCIACION AMCC DEL MUNICIPIO DE COROMORO	\$ 4.675.000	901607793	MAKINEXT S.A.S.	1	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900309392	2024/12/23	DISEÑO E IMPRESIÓN DE AFICHES DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE RENOVACION DE CAFETALES CON CARGO AL PROYECTO DE CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFÉ	\$ 680.000	680000	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	3	DÍAS
4900309447	2024/12/23	EMISIONES DE 2 CUÑAS RADIALES CAMPAÑA EDUCATIVA RENOVACION DE CAFETALES CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFÉ	\$ 3.000.000	900711931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPIA INTEGRALES S.A.S.	3	DÍAS
4900309469	2024/12/23	IMPRESIÓN DE CALENDARIO REGISTRO DE FLORACION AÑO 2025 CON CARGO AL PROYECTO CAMPAÑAS DIVULGATIVAS PROGRAMA CAFÉ	\$ 8.899.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	3	DÍAS
CN-2024-0651	2024/07/26	UNIR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO" EL CUAL SERA EJECUTADO CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER	\$ 43.000.000	800099819	MUNICIPIO DE PÁRAMO	150	DÍAS
CN-2024-0861	2024/09/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BETULIA MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 16 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN	\$ 28.500.000	890208119	MUNICIPIO DE BETULIA	58	DÍAS
CN-2024-1054	2024/10/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y/O ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ DE 26 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA.	\$ 36.000.000	890204265	MUNICIPIO DE PINCHOTE	33	DÍAS
CN-2024-1122	2024/10/29	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE CAFÉ Y EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFÉ, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	\$ 86.000.000	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	60	DÍAS
CN-2024-0931	2024/09/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA, ZOCA Y NUEVA SIEMBRA DE 17 HECTÁREAS DE CAFETALES CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO POR LA FEDERACIÓN	\$ 28.600.000	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	61	DÍAS
4900306530	2024/12/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 401), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA UNION, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 600.050	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	4	DÍAS
4900306532	2024/12/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 709), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.200.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	4	DÍAS
4900306533	2024/12/02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 708), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PORVENIR, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 600.050	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	4	DÍAS
4900306934	2024/12/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA AURORA, MUNICIPIO CUNDAY - PROYECTO 4-724120217.	\$ 602.250	3045165	SANCHEZ HERRERA EULISES	5	DÍAS
4900307119	2024/12/05	COMPRA PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120120 CONTRIBUYENDO DESDE LA EDUCACIÓN RURAL, AL EMPALME GENERACIONAL DEL SECTOR CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 531.280	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CONSUMO Y MERCADEO CAFICULTORES DEL TOLIMA	5	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900307507	2024/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REL. 186).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2.018.750	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900307577	2024/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 711). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA PORVENIR, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 600.050	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	1 DÍAS
4900307578	2024/12/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 714). PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA BRISAS DEL QUEBRADON, MUNICIPIO DE PLANADAS - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.200.100	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	1 DÍAS
4900307631	2024/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (REL. 187).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 5.951.814	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900307660	2024/12/09	PÓLIZA NO.3890706 PARA PRÓRROGA Y MODIFICADORA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN NO. 1258 DE 02 DE ABRIL DE 2024, CON PLAZO DE 270 DÍAS CALENDARIO,CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024; OBJETO "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN N	\$ 548.323	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	0 DÍAS
4900307777	2024/12/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (COT. C-1 6).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 3.144.000	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO ARNOL	1 DÍAS
4900307811	2024/12/09	DISEÑO PERIODICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICION 297 DIGITAL, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 400.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	10 DÍAS
4900307814	2024/12/09	PAUTA PUBLICITARIA EN EL CALENDARIO DE ESCRITORIO "TOLIMA UN DESTINO MÁGICO", PARA PROMOCIONAR EL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 1.000.000	1110446529	PERDOMO GOMEZ KELLY YURAN	7 DÍAS
4900308144	2024/12/11	ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES EVENTOS DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN M ARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	2 DÍAS
4900308146	2024/12/11	SERVICIO DESAYUNO PARA LOS ASISTENTES A LA RUEDA DE NEGOCIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 2.097.600	1110456791	ARAGON NIETO ANDRES FELIPE	1 DÍAS
4900308150	2024/12/11	ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTO DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024", EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 1.200.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	1 DÍAS
4900308561	2024/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LOS PLANES CORREGIMIENTO DE CALARMA MUNICIPIO DE CHAPARRAL - PROYECTO 4-724120217.	\$ 1.154.591	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900308563	2024/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SAN JOSE, MUNICIPIO DE DOLORES - PROYECTO 4-724120217.	\$ 571.945	51686128	FIERRO VARON SOL MARIA	0 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900308684	2024/12/13	ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 267.000	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	2	DÍAS
4900308686	2024/12/13	CAFE TOSTADO MOLIDO X 500 GRAMOS, PARA ESTACION DE CAFE, EN EL EVENTO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024".	\$ 800.000	65786448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	1	DÍAS
4900308688	2024/12/13	SERVICIO DE APOYO DE DOS PERSONAS, PARA ATENCION ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES A EVENTOS DE "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2024, QUE SE REALIZARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024, 1 DIA (8 HORAS), INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)SEGUN COTIZACION ANEXA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 174.388	900912848	BUSINESS & INVESTMENTS S.	1	DÍAS
4900308693	2024/12/13	PENDONES TIPO ARAÑA, TAMAÑO 2X1 MTS, IMPRESOS A FULL COLOR EN LONA BANNER 13 ONZAS. SE SUMINISTRA DISEÑO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-72 4120135.	\$ 1.550.000	900493711	COLORS EDITORES S.A.S	4	DÍAS
4900308694	2024/12/13	DISEÑO DE PIEZAS PARA DIFERENTES MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. DICIE MBRE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135	\$ 790.000	65766133	MARTINEZ ESPITIA DIANA	4	DÍAS
4900308697	2024/12/13	PAUTA RADIAL EN LAS TRANSMISIONES DE LOS DOS(2) PARTIDOS DE LA FINAL DE LA LIGA BETPLAY 2 DEL DEPORTES TOLIMA POR LA VOZ DEL PUEBLO 920 AM, LA VETERANA 103.5 FM., SEGUN COTIZACION, PARA PROMOCIONAR Y POSICIONAR AL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120135. CABE ANOTAER QUE EL CONTENIDO A PUBLICAR SE ACORDARA ENTRE EL PERIODISTA Y LA OFICINA DE COMU	\$ 1.300.000	901379648	360 SERVICIOS Y PRODUCTOS	6	DÍAS
4900308714	2024/12/13	ESTACION DE CAFE PARA LOS ASISTENTES EVENTOS DE "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN M ARCO DEL PROYECTO 2-724120135.	\$ 222.840	890707104	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CONSUMO Y MERCADEO CAFICULTORES DEL TOLIMA	1	DÍAS
4900309014	2024/12/17	SUMINISTRO LUBRICANTES PARA VOLQUETA 33.(COT.Z-001-855). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO .PROYECTO 4-724120216	\$ 200.000	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1	DÍAS
4900309072	2024/12/18	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120140	\$ 2.074.599	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1	DÍAS
4900309073	2024/12/18	SERVICIO DE INSTALACIÓN TABEROS ACRILICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 2-724120140	\$ 9.000.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	1	DÍAS
4900309208	2024/12/18	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA DEL CAFÉ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS A PROPIADAS PARA EL BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ Y MEJORAR LA LABOR DE FERTILIZACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 2.381.675	901086997	ANDINA FERRETERIA PLANADA	1	DÍAS
4900309403	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BULLDOZER 118, VIBROCOMPACTADOR 59. (COT.181, 147).MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 700.000	14208596	CEBALLOS GARZON JOSE MARI	4	DÍAS
4900309405	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 45,37. (COT.Z-001-852, 869). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO .PROYECTO 4-724120216.	\$ 160.000	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	4	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309407	2024/12/23	SERVICIO TRANSPORTE GRÚA PARA TRASLADO VIBROCOMPACTADOR 59 (COT. NOVIEMBRE 28), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 200.000	901210110	GRUPO TRANSGRUAS SAS	4 DÍAS
4900309409	2024/12/23	SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS Y PARQUE PARA VOLQUETA 35,31,41,48, 40, 34 ,33, MOTONIVELADORA 130, 133, 134, RETROEXCAVADORA 56, 57,55, DOBLETROQUE 09, (RECIBO 765, 766, 770, 772, 773, 774, 776, 777, 779, 778, 752, 453, 755, 757,758, 759, 761, 762, 763, 764, 781, 782, 788, 784),MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 1.266.000	5842770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	4 DÍAS
4900309410	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42. (COT.185), MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 50.000	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	4 DÍAS
4900309411	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48. (COT.A-311), MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 800.000	14236142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	4 DÍAS
4900309412	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BULLDOZER 125, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 45.(COT.1437, 1459, 1490). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 1.273.500	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS RETROMAQ	1 DÍAS
4900309413	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA BULLDOZER 125.(COT.410675-1), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 1.139.122	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	1 DÍAS
4900309414	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 130, BULLDOZER 127.(COT.5365123,411992-1, 418941-1). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 1.041.740	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G	1 DÍAS
4900309415	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 36.(COT.C-1-1477). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO . PROYECTO 4-724120216	\$ 924.370	93295907	RODRIGUEZ CAON ARNULFO	1 DÍAS
4900309416	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 55.(COT.CT1-1695, 1707). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO . PROYECTO 4-724120216	\$ 122.919	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES	1 DÍAS
4900309417	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 57, VIBROCOMPACTADOR 59. (COT.8002743,8002744,8002647, 8002768). MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 1.214.010	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S.A.S.	1 DÍAS
4900309418	2024/12/23	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA 45. (COT.C-1-7) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120216	\$ 60.429	17188604	RAMIREZ URQUIJO ALFARO ARNOL	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	
4900309420	2024/12/23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA 42 (COT.Z-001-853). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.ASIGNACIÓN 2024162.PROYECTO 4-724120216	\$ 50.000	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	7 DÍAS
4900309421	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VOLQUETA 48.(COT.A-310)MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 790.000	14236142	SAAVEDRA LUIS EDUARDO	1 DÍAS
4900309473	2024/12/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 48, 45, 42, 33.(COT.Z-001-801,820, 851, 854, 870, 875). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA . EQUIPOS DEAPOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 2.085.153	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	1 DÍAS
4900309474	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 42,34, 33, 37, DOBLETROQUE 11, MOTONIVELADORA 133, RETROEXCAVADORA 56,VIBROCOMPACTADOR 59. (COT.CT1-29155, 29157, 29197, 29200, 29271, 29275, 29277, 29417, 29691), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 5.036.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900309476	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOLQUETA 31, 37, 41,45, 42, 46, MOTONIVELADORA 130, CAMIONETA 304. (COT.CT1-29469, 29543, 29545, 29547, 29575, 29610, 29661, 29685), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 5.010.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900309480	2024/12/23	SUMINISTRO DE ACPM PARA BULLDOZER 118(COT.CT1-2DEL 28-10-2024). SEGÚNCONTRATO CN-2024-0054. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.ASIGNACIÓN 2024162,PROYECTO 4-724120216	\$ 3.022.200	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	0 DÍAS
4900309481	2024/12/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÚN (REL. 188, 191 Y 196),MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 2.987.815	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900309482	2024/12/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). (REL. 192, 197).MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO. PROYECTO 4-724120216.	\$ 3.132.000	809012788	ESTACION DE SERVICIOS ARA	1 DÍAS
4900309485	2024/12/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36. (COT.CT1-28571 ,29696, 29770, 29812), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO.PROYECTO 4-724120216.	\$ 2.615.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	4 DÍAS
4900309507	2024/12/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETAS QUE TRANSPORTAN EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 978.555	901376360	INVERSIONES & SUMINISTROS	1 DÍAS
4900309512	2024/12/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS VOLQUETAS QUE TRANSPORTAN EL MATERIAL PETREO Y MATERIALES DE FERRETERIA. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, SEGÚN CONVENIO CN-2024-0818. PROYECTO 4-724120244.	\$ 5.966.639	79694049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR	1 DÍAS
4900309514	2024/12/24	SUMINISTRO LUBRICANTES PARA MOTONIVELADORA 129.(COT.CT1-29858) SEGÚN CONTRATO CN-2024-0054. MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA . EQUIPOS DE APOYO.PROYECTO 4-724120216	\$ 680.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	0 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	
4900309519	2024/12/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULLDOZER 62. (COT. CT1-29860), MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPO DE APOYO .PROYECTO 4-724120216.	\$ 1.640.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	6 DÍAS
4900309521	2024/12/24	POLIZA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y PAGO ANTICIPADO # 3922025, SEGÚN ACTA DE PRORROGA Y/O ADICION DEL CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489). MANTENIMIENTO ,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-DEPARTAMENTO DELTOLIMA,PROYECTO 4-724120216.	\$ 1.150.884	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	2 DÍAS
4900309522	2024/12/24	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO # 013000962649, SEGÚN ACTA DE PRORROGA Y/O ADICION DEL CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,PROYECTO 4-724120216.	\$ 21.008	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	2 DÍAS
4900309633	2024/12/27	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO # 013000962649, SEGÚN ACTA DE PRORROGA Y/O ADICION DEL CONVENIO NO. 1677 (CN-2024-0489). MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,PROYECTO 4-724120216.	\$ 21.008	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	3 DÍAS
4900306908	2024/12/04	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ING BEATRIZ RODRIGUEZ	\$ 7.875.000	18610910	MURILLO ORTIZ JOSE JULIAN	26 DÍAS
4900307490	2024/12/06	COMPRA DE ACERO PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 8.851.940	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	9 DÍAS
4900307504	2024/12/06	COMPRA DE CEMENTO PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683 - RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 9.800.700	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	10 DÍAS
4900307550	2024/12/06	COMPRA DE FERRETERIA PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683 - RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 10.752.281	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	10 DÍAS
4900307556	2024/12/06	COMPRA DE FERRETERIA PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 2.688.960	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	10 DÍAS
4900307569	2024/12/06	COMPRA DE VALLA PUBLICITARIA DE CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA	\$ 800.000	900772808	A & G SEALIZACIONES S.A.	10 DÍAS
4900307572	2024/12/06	COMPRA DE MATERIAL PETREO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683 - RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 25.174.000	16365734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTO	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	
4900307576	2024/12/06	SERVICIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA LA MARINA - MONTELORO, VALLE DEL CAUCA. CONVENIO GOBERNACIÓN CN-2024-0683. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: GERMAN CORREA.	\$ 1.800.000	94150604	PALACIO ARANGO JHON WALTER	10 DÍAS
4900307642	2024/12/09	COMPRA DE KITS DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. RESPONSABLE: ING. BEATRIZ RODRIGUEZ	\$ 8.785.000	901607793	MAKINEXT SAS	4 DÍAS
4900307662	2024/12/09	COMPRA DE PLASTICO AGROLINE PARA ENTREGAR A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD 2024 EN EL VALLE DEL CAUCA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ING BEATRIZ RODRIGUEZ	\$ 301.000	16359544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	4 DÍAS
4900307907	2024/12/10	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ ADICIONALES, PARA ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO 2024. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: ING BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ.	\$ 24.932.000	816000992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	1 DÍAS
4900308011	2024/12/10	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO, DOS CABEZALES PARA ALCANTARILLA EXISTENTE, CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO Y FILTRO CON GEODRÉN Y TUBERÍA PERFORADA. LA ANTERIOR VÍA SE REALIZARÁ EN LA VÍA LA MARINA ¿ MONTELORO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR SANTA MARTA (COORDENADAS APROX. 4°02'38.6"N 76°06'15.8"W), DE CONFORMIDAD CON LA	\$ 32.721.195	90111429	JMA CONSULTORIA INGENIERI	20 DÍAS
4900308607	2024/12/13	SERVICIO ALIMENTACION Y APOYO LOGISTICO EN FERIA DE CAFÉS ESPECIALES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. SOLICITA: INGENIERO JHON FREDY MUÑOZ.	\$ 1.800.965	891902638	PROMOTORA INDUSTRIAL COME	18 DÍAS
CN-2024-0823	2024/07/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA Y LA CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL VALLE DEL CAUCA EN CUENCAS PRIORIZADAS POR LA CVC	\$ 796.975.936	890399002	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	59 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	\$ 51.436.000	800194600	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA	91 DÍAS
CN-2024-0358	2024/04/23	REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA 2.000.000 CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LA LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 148.420.250	1054920177	ANDRES MAURICIO RICO MARIN	59 DÍAS
CN-2024-0368	2024/04/17	A REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTA UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS (1.116.742) COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DE LAS ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 536.036.160	10755674	ANGELMIRO GONZALEZ PILLIMUE	31 DÍAS
CN-2024-0361	2024/04/23	REALIZAR EL SUMINISTRO DE HASTADOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2.889.195) CHAPOLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CONFORME A LA LOCALIZACIÓN Y SITIOS DE ENTREGA	\$ 158.905.725	10142084	JHON JAIMES MARTINEZ VELEZ	59 DÍAS
CN-2023-1080	2023/11/28	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACIÓN PARA "VISIBILIZAR EL ROL DE LA MUJER CAFETERA EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ, PROMOVRIENDO SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SU CAFÉ, CON UN ENFOQUE FAMILIAR DE EQUIDAD DE GÉNERO " Y DE ESTA FORMA IMPLEMENTAR EL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS JUAN VALDEZ" EDICIÓN VALLE DEL CAUCA	\$ 219.791.948	830112317	PROMOTORA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A.	213 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2024-1040	2024/10/03	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER Y SOSTENER LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I)40.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II)20 ANÁLISIS DE SUELOS; (III)40.000 ÁRBOLES DE CAFÉ INCENTIVADOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE; (IV)MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BENEFICIO DE CAFÉ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CONCENTRACIÓN AGRÍCOLA DE TRUJILLO; (V)1 GIRA TÉCNICA DE CAFÉ.	\$ 43.740.000	891900764	MUNICIPIO TRUJILLO	121	DÍAS
4900306573	2024/12/02	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES TCBUEN	\$ 23.840.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	18	DÍAS
4900306574	2024/12/02	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 29.020.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	18	DÍAS
4900306746	2024/12/03	SERV ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 268.358	900523440	CADA CARGO S.A.S.	2	DÍAS
4900307017	2024/12/04	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN	\$ 3.406.372	860010451	CASALIMPIA SA	2	DÍAS
4900307380	2024/12/06	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	25	DÍAS
4900307582	2024/12/06	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 2.200.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	10	DÍAS
4900307583	2024/12/06	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1.600.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	10	DÍAS
4900307588	2024/12/06	DESCARGUE DE CAFE SACOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 6.400.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	10	DÍAS
4900307590	2024/12/06	USO DE INSTALACIONES SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES BUENAVENTURA	\$ 3.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	10	DÍAS
4900307592	2024/12/06	SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 400.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	10	DÍAS
4900307593	2024/12/06	MOVIMIENTO DE CARGA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 630.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	10	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900307594	2024/12/06	LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAGS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA	\$ 700.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	10 DÍAS
4900307609	2024/12/07	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 4.050.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	24 DÍAS
4900307610	2024/12/07	DESCARGUE DE CAFE SACOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 2.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	24 DÍAS
4900307611	2024/12/07	USO DE INSTALACIONES SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES BUENAVENTURA	\$ 2.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	24 DÍAS
4900307612	2024/12/07	MOVIMIENTO INSPECCION ANTINARCOTICO SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 800.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	24 DÍAS
4900307895	2024/12/10	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	21 DÍAS
4900308069	2024/12/10	SERVICIO CORREO NACIONAL DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 87.621	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	21 DÍAS
4900308121	2024/12/11	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.397.815	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	20 DÍAS
4900308133	2024/12/11	SERVICIO DE INSTALACION CALCOMANIA DICIEMBRE AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B/VENTURA	\$ 1.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	20 DÍAS
4900308184	2024/12/11	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 4.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	20 DÍAS
4900308193	2024/12/11	USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN, INSPECAFE BUENAVENTURA, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 12.028.414	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	20 DÍAS
4900308283	2024/12/11	SERV DE CONTRAMARCADA DE SACOS,SER DEVOLUCION DE CAFE,SER CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE MAS DE 10,SER COLOCACION DE ETIQUETA INSPECCION	\$ 1.148.855	800247852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900308286	2024/12/11	SERV DE MONTACARGA DE DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 134.288	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	20 DÍAS
4900308291	2024/12/11	SERVICIO DEL AÑO 2024, APERTURA BOLSA HERMETIC INSPE ANTINARCOT COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 35.154	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	20 DÍAS
4900308296	2024/12/11	MOVILIZACION INSUMOS AGUADULCE /TCBUEN AÑO 2024 COMPAÑIA OPERADORA CAFETERA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 976.684	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900308299	2024/12/11	COMPRA DE ESTIBAS EN MADERA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. PUERTO BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 31.280.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	2 DÍAS
4900308300	2024/12/11	SERV DE FUMIGACION DE CAFE DE EXPORT BIMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 8.442.115	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	20 DÍAS
4900308305	2024/12/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS BIMESTRE SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 13.238.446	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	20 DÍAS
4900308309	2024/12/11	USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN, INSPECAFE BUENAVENTURA, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 7.482.817	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	20 DÍAS
4900308386	2024/12/12	ALMACENAJE DE CARGA 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 7.500.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	19 DÍAS
4900308396	2024/12/12	DESCARGUE DE CAFE SACOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 5.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	19 DÍAS
4900308397	2024/12/12	USO DE INSTALACIONES SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 5.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	19 DÍAS
4900308398	2024/12/12	SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	19 DÍAS
4900308400	2024/12/12	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 300.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900308453	2024/12/12	USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN, INSPECAFE BUENAVENTURA, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 7.482.817	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	19 DÍAS
4900308456	2024/12/12	SERVICIO DE DESCARGUE DE SACOS BIMESTRE SEMESTRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 10.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	19 DÍAS
4900308680	2024/12/13	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/TURA. AÑO 2024	\$ 219.061	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	3 DÍAS
4900308682	2024/12/13	SERV DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 531.197	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900308751	2024/12/14	USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN, INSPECAFE BUENAVENTURA, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 10.244.562	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	17 DÍAS
4900308875	2024/12/16	SERVICIO DE LLENADO/VACIADO CAFÉ, AÑO 2024 DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.884.339	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	15 DÍAS
4900308894	2024/12/16	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 11.400.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	15 DÍAS
4900308899	2024/12/16	USO DE INSTALACIONES 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 4.400.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	15 DÍAS
4900308905	2024/12/16	SERV DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 528.027	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900308910	2024/12/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL DICIEMBRE AÑO 2024 INSPECCIÓN CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 360.641	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900308997	2024/12/17	SERVICIO DE ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS, CORRECTOR DE BL INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2024	\$ 337.273	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY COLOMBIA SAS	2 DÍAS
4900309000	2024/12/17	SERVICIO DE TRAZABILIDAD,DESCARGUE DE CAFE.CONTRAMARCADA DE SACOS FNC,MONTACARGAS,MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBA,TRAZABILIDAD ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.778.150	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900309259	2024/12/19	DESCARGUE DE CAFE 2024 USO DE INSTALACIONES 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 4.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	12 DÍAS
4900309260	2024/12/19	SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS MOVIMIENTO DE CARGA RECOSIDA DE SACOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 2.100.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	12 DÍAS
4900309319	2024/12/20	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE SERVICIO DE ETIQUETADO DE SACOS, MOVIMIENTO DE SACOS	\$ 3.040.539	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	11 DÍAS
4900309320	2024/12/20	DESCARGUE DE CAFE 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 2.720.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	11 DÍAS
4900309333	2024/12/20	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.431.262	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	11 DÍAS
4900309336	2024/12/20	SERVICIO DE INSTALACION CALCOMANIA DICIEMBRE AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A INSPECCION CAFETERA B/VENTURA	\$ 109.112	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	11 DÍAS
4900309362	2024/12/20	USO DE INSTALACIONES 2024 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 1.965.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	11 DÍAS
4900309472	2024/12/23	SERVICIO DE INSTALACION CALCOMANIA.USO DE INSTALACIONES CAFÉ EXPORTACIÓN DICIEMBRE AÑO 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA	\$ 1.289.698	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	8 DÍAS
4900309496	2024/12/23	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 6.067.882	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	8 DÍAS
4900309498	2024/12/23	USO DE INSTALACIONES 2024 DESCARGUE DE SACOS INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 16.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	8 DÍAS
4900309502	2024/12/23	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION.USO INSTALACIONES PORTUARIA DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 16.044.063	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	8 DÍAS
4900309504	2024/12/23	SERVICIO: CERTIFICADOS INVIMA MES DE DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 645.671	830000167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309511	2024/12/24	DESCARGUE DE CAFE 2024 USO DE INSTALACIONES 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 11.200.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	7 DÍAS
4900309515	2024/12/24	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 6.163.106	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	7 DÍAS
4900309527	2024/12/26	DESCARGUE DE SACOS USO INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 14.600.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	5 DÍAS
4900309530	2024/12/26	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 3.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	5 DÍAS
4900309532	2024/12/26	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC,MONTACARGAS,TRAZABILIDAD,FUMIGACION ,REEMPACADA Y CONTRAMARCADA,ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, COLOCACION DE ETIQUETAS,ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 27.874.335	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900309578	2024/12/26	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 25.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	5 DÍAS
4900309589	2024/12/26	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO BIG BAG MES DE DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 36.328.320	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900309590	2024/12/26	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO BIG BAG MES DE DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 42.004.620	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900309591	2024/12/26	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO BIG BAG MES DE DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 45.410.400	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900309594	2024/12/26	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO BIG BAG MES DE DICIEMBRE 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 45.410.400	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	5 DÍAS
4900309596	2024/12/26	SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 1.000.000	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	5 DÍAS
4900309618	2024/12/27	SERVICIO: CERTIFICADOS ICA,GMO MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA.	\$ 896.300	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309627	2024/12/27	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION, INSTALACION CALCOMANIA ,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.344.580	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4 DÍAS
4900309629	2024/12/27	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4 DÍAS
4900309642	2024/12/27	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA,ROLL OVER, DICIEMBRE DEL AÑO 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 15.885.496	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	4 DÍAS
4900309643	2024/12/27	DESCARGUE DE SACOS USO INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 3.200.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	4 DÍAS
4900309644	2024/12/27	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 43.000.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	4 DÍAS
4900309645	2024/12/27	ROLL OVER CONTENEDOR PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 6.800.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	4 DÍAS
4900309653	2024/12/28	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 30.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	3 DÍAS
4900309655	2024/12/28	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 22.444.655	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	3 DÍAS
4900309665	2024/12/30	ALMACENAMIENTO DE CARGA 2024 ROLL OVER CONTENEDOR PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 6.264.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍAS
4900309667	2024/12/30	DESCARGUE DE CAFE 2024 USO DE INSTALACIONES 2024 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 10.420.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900309668	2024/12/30	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$ 12.665.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309669	2024/12/30	SERVICIO DE ELEVADOR 3 TONELADAS SERVICIO MOVIMIENTO DE CARGA SERVICIO RECODISA DE SACOS SERVICIO DE MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE	\$ 18.120.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900309675	2024/12/31	SERV DESCARGUE DE CAFE FN, DEVOLUCIONES DE CAFE FNC,TRAZABILIDA,FUMIGACION,MOVILIZACION INSUMOS TCBUEN/AGUADULCE,ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS,COLOCACION DE ETIQUETAS, COMPRA DE ESTIBAS DE MADERA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 39.717.942	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900309676	2024/12/31	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,REEMPAQUE BIG BAG DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 3.937.622	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍAS
4900309681	2024/12/31	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL INSPECCION CAFETRA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2024	\$ 503.609	800103826	CHAMPION AIR CARGO DE COLOMBIA LTDA	1 DÍAS
4900309684	2024/12/31	ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 209.182	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍAS
4900309685	2024/12/31	ROLL OVER CONTENEDOR PRE ESTIBA POR MOVILIZACIÓN A SCANNER DESPUÉS DE CIERRE INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 2.110.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍAS
4900309688	2024/12/31	SERVICIO DE LLENADO/VACIADO CAFÉ, INSPECCION ANTICARCOTICO AÑO 2024 DICIEMBRE INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 5.172.326	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍAS
4900309691	2024/12/31	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION,DICIEMBRE DEL AÑO 2024. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	1 DÍAS
4900309692	2024/12/31	SERVICIO DE ALMACENAJE SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE SERVICIO DE USO DE INSTALACIONES SERVICIO DE ELEVADOR DE TON 3 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE CARGA SERVICIO DE LLENADO DE BIG BAGS DE 1 A 1.2 TON. X BIG BAG SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 16.449.490	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900309694	2024/12/31	SERVICIO DE TRAZABILIDAD INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 1.155.080	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍAS
4900309698	2024/12/31	SERV DESCARGUE DE CAFE FNC,FUMIGACION,RECOBRO FUMIG ICA HASTA 100 TON ,CONTRAMARCADA DE SACOS,TOMA CONTRAMUEST SACOS CON BOLSA HERMETICA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA	\$ 8.754.643	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		
4900306655	2024/12/03	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 16.198.015	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	24	DÍAS
4900306778	2024/12/03	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 928.114	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	28	DÍAS
4900307599	2024/12/07	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA.	\$ 22.541.969	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	24	DÍAS
4900307600	2024/12/07	SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 468.477	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	24	DÍAS
4900307601	2024/12/07	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 491.306	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	24	DÍAS
4900308235	2024/12/11	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024	\$ 515.395	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	9	DÍAS
4900308238	2024/12/11	SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024	\$ 420.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	9	DÍAS
4900308240	2024/12/11	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024	\$ 16.284.635	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	9	DÍAS
4900308248	2024/12/11	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION 2024 SERVICIO DESCARGUE DE CAFÉ BOLSA HERMETICA SERVICIO FUMIGACION CAFE SERVICIO COLOCAC	\$ 16.082.038	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	9	DÍAS
4900308488	2024/12/12	SERVICIO LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 3.440.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	19	DÍAS
4900308861	2024/12/16	SERVICIO LLENADO BIG BAG INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 545.984	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	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	
4900308862	2024/12/16	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 2.399.507	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	4 DÍAS
4900308863	2024/12/16	SERV MOV. CONT. POR CAMBIO M/N-PUERTO INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 131.321	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	15 DÍAS
4900308864	2024/12/16	SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 2.840.962	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	15 DÍAS
4900308867	2024/12/16	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 29.401.565	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	11 DÍAS
4900309296	2024/12/19	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA	\$ 44.972	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	12 DÍAS
4900309297	2024/12/19	SERVICIO ALMACENAJE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 7.563.008	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	12 DÍAS
4900309298	2024/12/19	SERVICIO ALMACENAJE. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024	\$ 3.809.612	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	12 DÍAS
4900309337	2024/12/20	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION 2024 SERVICIO DESCARGUE DE CAFÉ BOLSA HERMETICA SERVICIO FUMIGACION CAFE SERVICIO DESCARG	\$ 6.781.776	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	11 DÍAS
4900309372	2024/12/21	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 5.808.026	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	10 DÍAS
4900309373	2024/12/21	SERVICIO LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 860.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	10 DÍAS
4900309377	2024/12/21	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE,SERVICIO DE LLENADO BIG BAG SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A INSPECCION CAFETERA PUE	\$ 7.094.268	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900309378	2024/12/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, ROLLOVER Y LLENADO DE BIG BAGS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE	\$ 24.956.479	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900309379	2024/12/21	SERVICIO MANEJO INVENTARIO BOLSAS. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	\$ 67.144	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	10 DÍAS
4900309489	2024/12/23	SERVICIO MOV. CONT. POR CAMBIO M/N-PUERTO. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A	\$ 240.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	7 DÍAS
4900309546	2024/12/26	USO DE INSTALACIONES Y ROLL-OVER CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 2.212.677	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	5 DÍAS
4900309576	2024/12/26	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 33.155.223	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	5 DÍAS
4900309601	2024/12/26	SERVICIO INSPECCION ANTINARCOTICO/MOVILIZACION CARGA GENERAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A	\$ 678.276	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	5 DÍAS
4900309631	2024/12/27	CERTIFICADOS FITOSANITARIOS CAFE DE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	\$ 398.600	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	4 DÍAS
4900309637	2024/12/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y ROLL-OVER CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CA	\$ 12.107.257	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	4 DÍAS
4900309639	2024/12/27	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO BIG BAG. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA. INSPECCION PUERTO CARTAGENA	\$ 24.975.720	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	4 DÍAS
4900309640	2024/12/27	SERVICIO DE ESNSACADO Y LLENAD BIG BAG. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION PUERTO CARTAGENA.	\$ 45.410.400	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	4 DÍAS
4900309641	2024/12/27	SERVICIO DE ENSACADO Y LLENADO DE BIG BAG. COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION PUERTO CARTAGENA	\$ 38.598.840	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	4 DÍAS
4900309646	2024/12/27	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE, DESCARGUE BOLSA HERMETICA, SERV DE FUMIGACION, COLOCACION DE ETIQUETAS, TOMA DE CONTRAMUESTRA, FACTURA	\$ 10.650.312	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	4 DÍAS
4900309652	2024/12/28	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE,SERVICIO DE LLENADO BIG BAG SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A INSPECCION CAFETERA PUE	\$ 1.773.455	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA 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 RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900309654	2024/12/28	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 3.369.556	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	3 DÍAS
4900309660	2024/12/30	SERVICIO TRAMITE FUERA CUTOFF, SERV. MOV CONT POR CAMBIO M/N PUERTO (ROLL-OVER) INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 2.830.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	1 DÍAS
4900309678	2024/12/31	SERVICIO ALMACENAJE, SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$ 15.360.753	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	1 DÍAS
4900309680	2024/12/31	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 18.566.451	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1 DÍAS
4900309695	2024/12/31	SERVICIO LLENADO BIG BAG. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 3.440.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	1 DÍAS
4900309696	2024/12/31	SERVICIO ALMACENAJE, SERVICIO USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$ 15.651.036	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	1 DÍAS
4900309697	2024/12/31	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE, DESCARGUE BOLSA HERMETICA, SERV DE FUMIGACION, COLOCACION DE ETIQUETAS, TOMA DE CONTRAMUESTRA, DEVOLUCI	\$ 10.687.327	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍAS
4900309700	2024/12/31	USO DE INSTALACIONES, ROLL-OVER CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 3.070.371	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1 DÍAS
4900309701	2024/12/31	SERVICIO USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2024 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	\$ 7.848.333	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	1 DÍAS
4900308639	2024/12/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO AL EXTERIOR	\$ 3.500.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	1 DÍAS
4900308748	2024/12/13	SERVICIO DESCARGUE CAFE - DESCARGUE BOLSA HERMETICA - ELABORACION DE PACAS - SERVICIO DE MONTACARGA COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$ 5.405.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	18 DÍAS
4900309393	2024/12/23	SERVICIO DESCARGUE CAFE COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. INSPECCION CAFETERA PUERTO SANTA MARTA	\$ 3.030.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900309397	2024/12/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO AL EXTERIOR	\$ 415.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	8	DÍAS
4900309401	2024/12/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE INSTALACIONES, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN E INSPECCIÓN ANTINARCOTICO	\$ 140.000	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	8	DÍAS
4900309664	2024/12/30	SERVICIO CARGUE EMPAQUE FIQUE SERVICIO DESCARGUE DE CAFE SERVICIO ELABORACION DE PACAS EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 3.423.521	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900309670	2024/12/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO AL EXTERIOR.	\$ 600.009	900114897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.S.	1	DÍAS
4900309682	2024/12/31	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO AL EXTERIOR	\$ 9.600.000	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	1	DÍAS
4900309683	2024/12/31	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE SERVICIO ELABORACION DE PACAS EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA	\$ 913.508	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
CN-2024-1091	2024/10/23	DISPONER DE PIEZAS DE MERCHANDISING CON UN DISEÑO ATRACTIVO QUE REFUERZEN EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®. CREAR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE SEAN UTILIZADOS EN EL DÍA A DÍA POR QUIENES LOS ADQUIERAN, YA SEA EN NUESTRAS FERIAS O A TRAVÉS DEL MARKETPLACE, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA VISIBILIDAD DE LA MARCA.	\$ 202.468.600	901333845	KAI COLOMBIA S.A.S	64	DÍAS
CN-2024-0386	2024/05/08	PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPTIMIZACIÓN, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTES MENSUALES DE UN PLAN DE MEDIOS PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN COLOMBIA, ECUADOR, CHILE, ESPAÑA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES (DUBÁI), MÉXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (ESTADO DE LA FLORIDA) Y BRASIL.	\$ 4.900.000.000	830045427	ESSENCEDIACOM COLOMBIA	230	DÍAS
CN-2024-0484	2024/05/28	REALIZAR POR CUENTA DE LA FNC-FONC, PERO BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING DIGITAL Y MEDIOS DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®	\$ 800.000.000	901147759	INSIDESTUDIO S.A.S.	213	DÍAS
CN-2024-0289	2024/03/21	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS MARCAS CAFÉ DE COLOMBIA®, BUENCAFÉ® Y BUENDÍA®	\$ 4.519.000.000	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA	280	DÍAS
CN-2024-1338	2024/12/09	CONTRATAR UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA JUAN VALDEZ® EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR FACTORES DE COMPRA QUE INCREMENTEN LA PREFERENCIA DE LA MARCA.	\$ 242.400.000	830108866	MILLWARD BROWN COLOMBIA SAS	18	DÍAS
CN-2009-1876	2009/03/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900171063	AMIGOS AMG SAS	5944	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-2020-0517	2020/08/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	AIWOKAFITECHNOLOGY COMPANY	1826	DÍAS
CN-2023-1337	2023/11/24	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	813011456	COAGROBRISAS LIMITADA	730	DÍAS
CN-2019-1512	2019/12/05	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900982142	AROMA DEL VIENTO S.A.S	2192	DÍAS
CN-2022-1481	2022/12/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901487976	CENTRO DE INNOVACIÓN CAFETERO DEL CARIBE SAS	1096	DÍAS
CN-2021-1923	2021/12/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	75097098	DAVID MOLINA GOMEZ	1461	DÍAS
CN-2020-1742	2020/12/30	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901324550	EXPORTADORA DEL SUMAPAZ S.A.S	1826	DÍAS
CN-2021-1885	2021/12/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	813011924	GRUPO ASOCIATIVO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-HUILA	1461	DÍAS
CN-2022-1482	2022/12/20	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	\$ -	1063596974	GUSTAVO ANDRÉS VARGAS CLAVIJO	0	DÍAS
CN-2022-1477	2022/12/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900914409	PROCESADORA DE CAFÉ DEL QUINDIO S.A.S.	1101	DÍAS
CN-2020-1393	2020/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901079502	TRES MONTES SAS	1826	DÍAS
CN-2019-1510	2019/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900486851	AGROINDUSTRIAS GALLEGO S.A.S.	2192	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-2020-1514	2020/12/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900449515	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE LEJANÍAS META- ASOCAFÉ	1826	DÍAS
CN-2020-1513	2020/12/22	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	901398318	SHELTON'S COFFEE S.A.S.	1826	DÍAS
CN-2016-0966	2010/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	CAPITAL CORPORATION	5492	DÍAS
CN-2018-0018	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	HAIKOU LISUN COFFEE DRINKS CO., LTD	2686	DÍAS
CN-2009-1885	2009/09/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	HAMAYA COFFEE LTDA	5959	DÍAS
CN-2018-0888	2018/10/08	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	SENG PAN FOOD COMPANY LIMITED	2636	DÍAS
CN-2009-1887	2009/03/20	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	UNICAFE INC	6125	DÍAS
CN-2018-1478	2018/11/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	SHANGHAI CEPHEI TRADING CO LTD	2596	DÍAS
CN-2021-1583	2021/12/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	THE BAYA COFFEE COMPANY LIMITED	1461	DÍAS
CN-2008-1495	2008/08/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	ATLANTA COFFEE & TEA COMPANY	6361	DÍAS
CN-2014-0626	2014/08/29	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	BARISTI COFFEE	4142	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-2018-0429	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	CANTERBURY COFFEE CORPORATION	2694	DÍAS
CN-2016-1733	2016/12/21	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	CLUB COFFEE L.P.	3297	DÍAS
CN-2008-1494	2008/08/01	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	BRAZILIAN CANADIAN COFFEE	6361	DÍAS
CN-2018-0673	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	THE FOLGER COFFEE COMPANY	2654	DÍAS
CN-2024-1108	2024/11/11	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	19103968	ISMAEL BERNARDO AYALA BLANCO	365	DÍAS
CN-2021-1326	2021/10/20	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	\$ -	901211661	OPEN PLAINS INVESTMENTS S.A.S	1096	DÍAS
CN -2022-1644	2022/12/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	891500231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA - CAFICAUCA	703	DÍAS
CN-2018-0954	2018/12/10	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	SHANGHAI BEYOND INDUSTRIAL CO, LTD	2202	DÍAS
4900306365	2024/12/02	RESERVAR UN ESPACIO ESTRATÉGICO PARA DESARROLLAR UN STAND DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA. LA EMPRESA WORLD COFFEE EVENTS LIMITED, ES LA COMPAÑÍA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO COMPETENCIAS Y EVENTOS GLOBALES DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ DE ESPECIALIDAD EN EUROPA, INCLUIDAS FERIAS COMO WORLD OF COFFEE.	\$ 89.459.619	444444444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	29	DÍAS
4900306366	2024/12/02	CON UNA TRAYECTORIA CONSOLIDADA, ORGANIZA MÁS DE 62 FERIAS INTERNACIONALES Y CREA ESCENARIOS DE GRAN ESCALA PARA LA PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES Y VISITANTES DE TODO EL MUNDO. EN SU PORTAFOLIO, INCLUYE LA ORGANIZACIÓN DE HOTELEX Y OFRECE PAQUETES DE PATROCINIO PARA CAMPEONATOS DE CAFÉ. HOTELEX ES UNA DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE FERIAS EN EL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA	\$ 151.346.650	444444444	HONG KONG SINOEXPO INFOR	29	DÍAS
4900306368	2024/12/02	ORGANIZACIÓN RESPALDADA POR LA SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION Y CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS PARA EXPOSITORES EN EVENTOS DE GRAN ESCALA. SU CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO ASEGURA NO SOLO LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL EVENTO, SINO TAMBIÉN OPORTUNIDADES DE VISIBILIDAD Y DE INTERACCIÓN DIRECTA CON UNA AUDIENCIA INTERNACIONAL	\$ 140.039.129	444444444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	29	DÍAS
4900306369	2024/12/02	LA FERIA SCAJ WORLD SPECIALTY COFFEE CONFERENCE AND EXHIBITION, UN ESPACIO QUE FOMENTA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, FACILITA OPORTUNIDADES COMERCIALES Y SIRVE COMO PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE MARCAS EN JAPÓN Y A NIVEL MUNDIAL. LA SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF JAPAN ES EL ORGANIZADOR EXCLUSIVO DE LA FERIA SCAJ Y ACTÚA COMO EL ÚNICO PUNTO DE CONTACTO PARA ADQUIRIR ESPACIOS DE	\$ 113.936.845	444444444	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF JAPAN	29	DÍAS
4900306572	2024/12/09	LA DIRECCIÓN DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (FNC) GESTIONÓ CON EXPORUM INC. LA RESERVA DE UN ESPACIO ESTRATÉGICO PARA LA INSTALACIÓN DE UN STAND DEDICADO A LA PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA DURANTE LA FERIA, UN EVENTO CLAVE PARA FORTALECER SU PRESENCIA EN EL MERCADO ASIÁTICO Y CONECTAR CON LÍDERES DE LA INDUSTRIA CAFETERA GLOBAL.	\$ 52.002.799	444444444	EXPORUM INC	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	
CN-2026-0103	2026/01/28	Contratar la prestación de servicios profesionales en derecho para la representación integral externa, prejudicial, judicial -en todas las etapas procesales- y extrajudicial, brindando apoyo jurídico y asesoría en la gestión oportuna de las actuaciones legales y considerando integralmente los riesgos jurídicos para la presentación de acciones jurídicas de cobro	\$ 476.000.000	900520400	LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZÁBAL	0 DÍAS
CN-2026-0005	2026/02/03	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A LA EXPORTACION Y MERCADO INTERNO PARA LA VIGENCIA 2026. AUTORIZACION COMITE GENERAL DE CONTRATACION 10 DE DICIEMBRE 2025. AUTORIZACION COMITE DIRECTIVO DEL 18 DE DICIEMBRE 2025. PARA LA COMPRA DE 1.400.000 UNIDADES DE EMPAQUES DE FIQUE No 7,6 DE 70 KG Y 6.700 UNIDADES DE EMPAQUE DE FIQUE No 10 DE 70 KG.	\$ 11.312.237.900	804005332	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	365 DÍAS
CN-2026-0006	2026/02/03	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A LA EXPORTACION Y MERCADO INTERNO PARA LA VIGENCIA 2026. AUTORIZACION COMITE GENERAL DE CONTRATACION 10 DE DICIEMBRE 2025. AUTORIZACION COMITE DIRECTIVO DEL 18 DE DICIEMBRE 2025. PARA LA COMPRA DE 60.000 UNIDADES DE EMPAQUES DE FIQUE No 10,8 de 70 KG	\$ 651.000.000	890900285	COMPAIA DE EMPAQUES S.A.	365 DÍAS
CN-2026-0034	2026/02/11	LOGÍSTICA ESPECIALIZADA PARA CAFÉS DIFERENCIADOS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE LA GERENCIA COMERCIAL -CRAFT by FNC. ERVICIOS DE LOGISTICA ESPECIALIZADA PARA ANALISIS DE CALIDAD Y PERFILACION, MANEJO LOGISTICO, TRAZABILIDAD, GESTION DE TRILLA Y EMPAQUE DEL CAFE DEL PORTAFOLIO DEL EQUIPO DE LA GERENCIA COMERCIAL DE FNC QUE SE LLEVA A CABO DESDE EL MOMENTO DE LA COMPRA EN CADA UNO DE LOS	\$ 1.439.170.106	860010973	ALMACENES GENERALES DE DE	330 DÍAS
CN-2020-0027	2020/02/14	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como Administradora del Fondo Nacional del Café es propietaria de un inmueble bodega con área construida aproximada de 6.824 Mts2 denominado Planta Industrial ubicado en la Carrera 10 No. 14 -98 y Calle 15 en Viotá, Cundinamarca	\$ 39.600.000	3249832	JOSE LORENZO CASTELLANOS	730 DÍAS
CN-2020-0876	2020/09/28	EI ARRENDADOR entregará al ARRENDATARIO a título de arrendamiento un Lote con un área que mide 16.788,04 m2 ubicado en la Manzana G -URB. Zona Industrial - Calle 5N. Calle 9AN #Sin Zona Industrial, Cúcuta, Norte de Santander	\$ 90.289.800	901235690	PRODUCTOS YERMAN S.A.S	729 DÍAS
CN-2024-1349	2024/12/19	La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Fondo Nacional del Café es propietaria del bien inmueble ubicado en la Carrera 52 # 48-35/41, Barrio Tres de Mayo del municipio de Sevilla, departamento del Valle, que cuenta con un área aproximada de 4.879 mts2	\$ 11.424.000	41897064	MARIA ELENA VELEZ ARIAS	364 DÍAS
CN-2025-1538	2025/12/26	La Federación concede al Arrendatario, a título de arrendamiento, el uso y goce de un área total de 133 metros cuadrados de la casa de habitación ubicada en la Carrera 16 Nro. 1-53, Barrio Belalcázar del Municipio de Caicedonia, departamento de Valle del Cauca.	\$ 7.023.204	6211421	GALLEGO MORALES MARIO	364 DÍAS
CN-2025-0169	2025/03/13	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, BTL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ACCIONES, QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO... PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA®	\$ 5.329.570.096	811043389	IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS S.A.S	288 DÍAS
CN-2025-0320	2025/04/29	CONTRATAR UNA AGENCIA DE MEDIOS QUE DESARROLLE UN PLAN DE COMUNICACIONES INTEGRAL PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: COLOMBIA, ECUADOR, CHILE, ESPAÑA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (DUBÁI), MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL.	\$ 5.475.600.000	830041784	INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.	239 DÍAS
CN-2026-0047	2026/01/26	CONTRATACIÓN DE SOFÍA VERGARA PARA EL DESARROLLO DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE ENDORSEMENT Y USO DE IMAGEN, NOMBRE Y VOZ DEL TALENTO, CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1. SERVICIOS INCLUIDOS (ALCANCE DEL ENDORSEMENT) USO DEL NOMBRE, IMAGEN Y VOZ DE SOFÍA VERGARA PARA LA CAMPAÑA DE LA MARCA CAFÉ DE COLOMBIA.	\$ 2.100.000.000	444444444	SOFIA VERGARA ENTERPRISES	349 DÍAS