

# PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



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

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
4900362661	2026/05/04	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA DENOMINADA LA LORENA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO	\$ 58.053.563	901111429	JMA CONSULTORIA INGENIERIA Y GESTIO	34	DÍAS
4900362687	2026/05/04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 GUARDAS DE SEGURIDAD EN LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA LA CUAL ESTÁ RE	\$ 10.800.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	24	DÍAS
4900362664	2026/05/04	SERVICIO DE MANIPULEO PASTO AÑO 2026 DE ACUERDO A COTIZACION DE COOPERATIVA DE TRABAJO BRACEROSCOOP	\$ 30.000.000	814003090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	241	DÍAS
4900362899	2026/05/05	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ EN LA PLANTA TRILLADORA DE ARMENIA	\$ 950.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	22	DÍAS
4900362896	2026/05/05	PLANTA TRILLADORA DE ARMENIA CUENTA CON CLASIFICADORA ELECTRÓNICA LA CUAL REQUIERE EL CAMBIO DE EMPAQUE BURBUJA, COMPACT FLASH CARD	\$ 2.940.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	22	DÍAS
4900362900	2026/05/05	SUMINISTRO DE EJE EN ACERO, POLEAS, ACOPLER PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA PLANAT TRILLADORA ARMENIA.	\$ 4.370.000	75347377	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	23	DÍAS
4900363084	2026/05/06	CONOS DE HILO 8/4 POLIESTER REF.12S/6 EN PRESENTACION DE 2 KILOS, PARA COSER SACOS DE CAFE CON DESTINO A LA EXPORTACION Y COPRODUCT	\$ 5.256.000	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	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		
4900363181	2026/05/07	SUMINISTRO HILO DE POLIPROPILENO OVILLO CLASICO 12x1 X 750 MTS. CIPLAS PARA COSER Y ARMAR PACAS DE EMPAQUES DE FIQUE	\$ 1.932.000	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	24	DÍAS
4900363153	2026/05/07	SERVICIO DE TRANSPORTE MEDELLIN PROVEEDOR:TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS VALOR:\$6.009.000 RESPONSABLE FNC: DIEGO RODRIGUEZ COTIZA	\$ 6.009.000	900683508	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	1	DÍAS
4900363455	2026/05/11	EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA	\$ 56.685.000	900357604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	234	DÍAS
4900363801	2026/05/12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 18 GUARDAS DE SEGURIDAD EN LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA LA CUAL ESTÁ RE	\$ 8.100.000	901506889	ISM INGENIERIA Y SERVICIOS DE	16	DÍAS
4900363923	2026/05/13	CRIBAS PARA PRELIMPIADORA MAROT DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN JAMES SERNA No. 03052026 DE MAYO 03 DE 2026. Enviar factura al s	\$ 14.878.264	16220896	SERNA URIBE JAMES	28	DÍAS
4900363863	2026/05/13	HONORARIOS ROUSE	\$ 11.745.375	444444444	ROUSE & CO INTERNATIONAL OVERSEAS	1	DÍAS
4900363945	2026/05/13	SERVICIO DE MARCACIÓN DE 21.300 EMPAQUES CON LOGOS SEGÚN PROGRAMA DE VENTAS DE CAFES ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN, DE ACUERDO A L	\$ 68.160.000	901152400	SCREEN REPRESENTACIONES SAS	48	DÍAS
4900363906	2026/05/13	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA	\$ 37.750.700	444444444	SUPERIOR PUMP AND MOTOR LLC	232	DÍAS
4900363883	2026/05/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$ 3.526.540	75098702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	51	DÍAS
4900364305	2026/05/15	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE MERCANCIAS, TRASVACEOS, CAMBIOS DE EMPAQUE POR LOTES EN BLANCO,CAMBIOS DE EMPAQUE POR RECHAZOS DE CLIE	\$ 20.000.000	811002397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	46	DÍAS
4900364224	2026/05/15	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, REQUIERE PARA LA VI	\$ 72.480.790	444444444	COLOMBIAN COFFEE FEDERATION INC	230	DÍAS
4900364469	2026/05/19	HONORARIOS BERENGUER	\$ 13.863.980	444444444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1	DÍAS
4900364673	2026/05/20	SUMINISTRO DE FIBRA PARA ORGANIZAR EMPAQUE USADO EN LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA.	\$ 737.154	41898773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	9	DÍAS
4900364839	2026/05/21	STICKERS FRONTAL DMC FUERZA 340 GR PROYECTO DMC. ROVEEDOR: DIMATIC. RESPONSABLE: JOSE FERNANDO MARTINEZ - MARIA FERNANDA MARIÑO VA	\$ 747.000	900043394	DIMATIC SISTEMAS DE MARCACION 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	
4900364901	2026/05/21	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE FIQUE N°10 DE 35 KG ANTECEDENTES Y NECESIDAD. DE ACUERDO CON EL PLAN DE VENTAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL D	\$ 42.375.000	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900364891	2026/05/21	TRILLADORA SOACHA. SUMINISTRO DE HILOS PARA OPERACIÓN DE EMPAQUE EN LA PLANTA TRILLADORA UBICADA EN LA AUTOPISTA SUR KM 14 VÍA BOGO	\$ 2.319.327	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	1 DÍAS
4900364882	2026/05/21	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SORTEX B5MV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE GRANOS No.	\$ 9.400.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	11 DÍAS
4900365188	2026/05/22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA UBICADA EN SAN VICENTE DE CHUCURI OFC2-7003 PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE	\$ 41.764.450	901809250	STRUCTURAL MP SAS	39 DÍAS
4900365189	2026/05/22	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 15 No 23-66 DE BUCARAMANGA DEBIDO A FALLAS Y VETIUSTEZ DE	\$ 36.529.304	901809250	STRUCTURAL MP SAS	39 DÍAS
4900365242	2026/05/25	AVISOS EN PRENSA PARA LA VENTA DE EMPAQUES DE FIQUE NO APTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: MIERCOLES	\$ 5.616.000	901928181	JMEDIOS SAS	4 DÍAS
4900365346	2026/05/25	ADECUACION CUARTO DE CLASIFICADORA Adecuaciones y actividades a desarrollar: - Desmontar el cerramiento lateral metálico del cuarto	\$ 35.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	67 DÍAS
4900365338	2026/05/25	ADECUACIONES GENERALES DE LA BODEGA DE VIOTÁ. INCLUYE EL RETIRO Y REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEBIDO A LAS FILTRAC	\$ 46.496.280	900999485	CGC INGENIERIA SAS	32 DÍAS
4900365317	2026/05/25	ORDEN DE SERVICIO PARA PAGO SALDO FALTANTE DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2026 LOTE GUAIMARAL CUCUTA/NORTE DE SANTANDER CEDULA CATASTRAL 0	\$ 3.056.600	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	220 DÍAS
4900365290	2026/05/25	JUSTIFICACIÓN ORDEN DE SERVICIOS - FONDO 2 - Pago de derechos centro de conciliación PARTNERS COLOMBIA. prestación de servicios le	\$ 59.892.000	900270534	CORPORACION PARTNERS COLOMBIA	1 DÍAS
4900365489	2026/05/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3 DE LA TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN No. 103 DE	\$ 12.800.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	20 DÍAS
4900365477	2026/05/26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ELEVADOR DE CANGILONES, ALTO APROXIMADO DE 7.3 M, ESTRUCTURA EN ÁNGULO DE 1-1/4" X	\$ 18.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	66 DÍAS
4900365487	2026/05/26	Mantenimiento, calibración y limpieza de Clasificadora Electrónica Sortex M+3 Cotización No. 102 de Clasificadoras Electrónicas de	\$ 4.500.000	900535593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	20 DÍAS
4900365393	2026/05/26	LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS CAFÉ VERDE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y LABORATORIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE O	\$ 1.727.384.270	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	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	
4900365387	2026/05/26	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS,COT.35613/35029/35590. Enviar factura al s	\$ 1.791.832	890934807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	10 DÍAS
4900365468	2026/05/26	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA No. COT-321298-46654. Enviar factura al	\$ 2.004.501	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	10 DÍAS
4900365622	2026/05/27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NO LOCATIVAS DE LA BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEBIDO AL MAL ESTADO DEL BAÑO Y LAS FI	\$ 25.658.328	900999485	CGC INGENIERIA SAS	34 DÍAS
4900365700	2026/05/28	MODIFICACIÓN DE ACTIVO BANDA TRANSPORTADORA PLANA A ARTESAS PARA LA TRILLADORA PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE	\$ 36.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	18 DÍAS
4900365697	2026/05/28	PÓLIZA DE ARRENDAMIENTO QUE GARANTICE EL PAGO DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CN-	\$ 186.358	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	337 DÍAS
4900365754	2026/05/28	PAGO DESBLOQUEO DOMINIOS	\$ 581.051	444444444	CORSEARCH B.V.	1 DÍAS
4900365777	2026/05/29	ALMACENAMIENTO T8 COMPRA CAFÉ Prod Punto > 85.000Kg	\$ 1.818.128	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	1 DÍAS
4900365802	2026/05/29	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION - FERIA WORLD OF COFFEE BRUSELAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2026 STAND CRAFT ROASTER VILLAGE RV89 SOLIC	\$ 7.432.870	444444444	WORLD COFFEE EVENTS LIMITED	7 DÍAS
4900362614	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35.160.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	39 DÍAS
4900362615	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.848.000	900983646	INDUMET CORP S.A.S.	33 DÍAS
4900362616	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 325.500	900228307	TECNOVALVULAS SAS	6 DÍAS
4900362617	2026/05/02	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 13.900	900556104	STI SUMINISTROS TECNICOS	6 DÍAS
4900362618	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 38.412.000	900016995	PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA	41 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
4900362620	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 22.190.000	900343708	FYMAQ S.A.S	20	DÍAS
4900362629	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.199.900	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	5	DÍAS
4900362630	2026/05/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.452.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	16	DÍAS
4900362631	2026/05/02	REPUESTOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 18.327.860	800078269	RODANDO S.A.S. BIC	51	DÍAS
4900362632	2026/05/02	REPARACION EJE MAQUINA HAYSEN AREA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 2.182.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4	DÍAS
4900362646	2026/05/04	ACCIONES COMERCIALES BUENCAFE.	\$ 90.937.750	444444444	FAMILY FOOD DISTRIBUTORS INC	223	DÍAS
4900362648	2026/05/04	ACCIONES COMERCIALES BUENCAFE.	\$ 109.125.300	444444444	NANJING MAYCOFE IMPORT & EXPORT	223	DÍAS
4900362698	2026/05/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.448.000	890301956	CASA SUECA S.A	7	DÍAS
4900362710	2026/05/04	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL 2026 BUENCAFE	\$ 983.600	890801258	CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA	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		
4900362739	2026/05/04	CERTIFICACION ANUAL BRCGS + FSMA + RBI BUENCAFE	\$ 31.278.000	901061134	NSF COLOMBIA SAS	63	DÍAS
4900362748	2026/05/04	AUDITORIAS INOCUIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2026 BUENCAFE	\$ 12.280.000	900764227	QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS	225	DÍAS
4900362755	2026/05/04	ANALISIS LABORATORIO CALIAD MUESTRAS CAFE BUENCAFE	\$ 954.000	830024443	MICOTOX LTDA	32	DÍAS
4900362772	2026/05/04	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 5.375.836	900897386	SMC COLOMBIA SAS	26	DÍAS
4900362787	2026/05/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 776.138	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	11	DÍAS
4900362870	2026/05/05	SERVICIO MENSAJERIA TERRESTRE BUENCAFE.	\$ 2.000.000	860026744	AGIL CARGO SAS	222	DÍAS
4900362874	2026/05/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12.342.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	31	DÍAS
4900362879	2026/05/05	ALMUERZOS GIRA CAFICULTORES DE COLOMBIA BUENCAFE.	\$ 22.080.000	860023143	FUNDACION MANUEL MEJIA	222	DÍAS
4900362882	2026/05/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.206.300	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	17	DÍAS
4900362884	2026/05/05	EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 19.459.500	901038504	KPN COLOMBIA S.A.S.	30	DÍAS
4900362941	2026/05/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 4.313.400	900542008	INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA SAS	62	DÍAS
4900362978	2026/05/05	REPARACION BOMBAS DESPLAZAMIENTO POSITIVO LIOFILIZA 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 74.012.531	901747736	PROSISMEC S.A.S.	17	DÍAS
4900362989	2026/05/06	MANTENIMIENTO BOMPER A BOMPER CAMION HNK599 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.412.000	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	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		
4900362990	2026/05/06	ALINEACION BALANCEO SISTEMA REFRIGERACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 4.000.768	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	26	DÍAS
4900362991	2026/05/06	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA REFRIGERACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 23.341.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	26	DÍAS
4900362992	2026/05/06	REPARACION REFRACTARIO HOGAR SISTEMA REFRIGERACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.923.120	900622954	CUBIKAR SAS	26	DÍAS
4900363060	2026/05/06	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 1.536.200	810004774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	13	DÍAS
4900363076	2026/05/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.648.290	890801451	RIDUCO S.A.	16	DÍAS
4900363078	2026/05/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 22.135.000	830120839	MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S	14	DÍAS
4900363080	2026/05/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12.828.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	27	DÍAS
4900363083	2026/05/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 15.858.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	27	DÍAS
4900363118	2026/05/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 142.400	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	14	DÍAS
4900363119	2026/05/06	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 1.314.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	13	DÍAS
4900363120	2026/05/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 290.908	900556104	STI SUMINISTROS TECNICOS	2	DÍAS
4900363123	2026/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 160.880	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4	DÍAS
4900363124	2026/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.603.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	13	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900363140	2026/05/07	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 5.962.650	890900314	MARQUILLAS S.A.S	47	DÍAS
4900363142	2026/05/07	MUEBLES Y ENSERES KSEGURIDAD INDUTRIAL BUENCAFE	\$ 43.200.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	28	DÍAS
4900363145	2026/05/07	ELEMENTO EMPAQUE PUNTO DE VENTA BUENCAFE.	\$ 12.220.000	860028580	DISPAPELES S.A.S.	16	DÍAS
4900363146	2026/05/07	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE	\$ 575.000	890804970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	16	DÍAS
4900363148	2026/05/07	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 580.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	15	DÍAS
4900363151	2026/05/07	ELEMENTO COMERCIAL BUENCAFE.	\$ 675.000	10233543	GIRALDO LLANO JOSE ALONSO	15	DÍAS
4900363157	2026/05/07	INSTALACION TAPAS EN ACRILICO MAQUINA VENDING BUENCAFE	\$ 70.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	16	DÍAS
4900363184	2026/05/07	ELEMENTO LABORATORIO I+R BUENCAFE	\$ 316.160	900813998	EKIPANDO S.A.S.	8	DÍAS
4900363196	2026/05/07	ELEMENTO LABORATORIO I+R BUENCAFE	\$ 44.000	10253605	SALAZAR LARA RODRIGO	12	DÍAS
4900363198	2026/05/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 762.558.333	444444444	ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH	123	DÍAS
4900363284	2026/05/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 396.000	900715294	ASIMFER SAS	12	DÍAS
4900363285	2026/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.374.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	12	DÍAS
4900363288	2026/05/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.626.044	811009178	INDUHERZIG S.A.S	14	DÍAS
4900363291	2026/05/08	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE.	\$ 29.000	800166172	SUMICALI 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	
4900363295	2026/05/08	IMPRESION 3D PROYECTO OMEGA BUENCAFE.	\$ 707.580	901391288	DYNAMICS INGENIERIA SAS	14 DÍAS
4900363314	2026/05/08	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 91.434.000	901523536	TEPPACK S.A.S	150 DÍAS
4900363379	2026/05/08	REPARACION MANGUERAS EXTRACTO AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 1.206.000	811033997	CDEM & CDEB S.A.S	11 DÍAS
4900363408	2026/05/08	REPARACION SECADORES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.560.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	14 DÍAS
4900363414	2026/05/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.780.000	900343708	FYMAQ S.A.S	23 DÍAS
4900363415	2026/05/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.800.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	23 DÍAS
4900363416	2026/05/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.800.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	69 DÍAS
4900363417	2026/05/09	REPARACION CORRE ELEVADOR TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$ 7.500.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	45 DÍAS
4900363418	2026/05/09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA VACIO PLANTA BUENCAFE	\$ 24.050.000	900343708	FYMAQ S.A.S	23 DÍAS
4900363419	2026/05/09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 58.344.270	901281826	IDEAS INDUSTRIALES CEN S.A.S	23 DÍAS
4900363420	2026/05/09	REPARACION NIVELACION ELEVADOR TOTES DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 14.000.000	901068374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	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		
4900363421	2026/05/09	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 19.190.000	900206944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	23	DÍAS
4900363422	2026/05/09	MANTENIMIENTO TRANSPORTADOR Z DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 22.200.000	800176169	ODECOPACK S.A.S	23	DÍAS
4900363423	2026/05/09	REPARACION INTERCAMBIADOR PLACAS KELVION PLANTA BUENCAFE	\$ 7.095.600	900016995	PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA	61	DÍAS
4900363459	2026/05/11	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 23.842.770	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10	DÍAS
4900363469	2026/05/11	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 1.461.369	800249247	SENSOMATIC S A S	11	DÍAS
4900363492	2026/05/11	INSUMO CAFEINA BUENCAFE	\$ 117.000.000	800045228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	31	DÍAS
4900363496	2026/05/11	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.640.241	800061585	FESTO S.A.S	5	DÍAS
4900363504	2026/05/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 644.261.800	800159265	IQA TEXTIL SAS	116	DÍAS
4900363553	2026/05/11	EQUIPO MEDIDOR CO2 BUENCAFÉ	\$ 150.015	444444444	PROBAT SE	11	DÍAS
4900363564	2026/05/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.852.050	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	8	DÍAS
4900363565	2026/05/11	REPARACION PANTALLA PORTATIL BUENCAFE	\$ 807.750	901039927	GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S	58	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900363607	2026/05/11	RENOVACIÓN SOAT VEHICULO NAG575 BUENCAFE	\$ 1.282.800	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	18 DÍAS
4900363623	2026/05/11	ASESORIA DIAGNOSTICO BERTOLASO BUENCAFÉ	\$ 8.824.421	444444444	OMNIA TECHNOLOGIES OMEGA PACKING	25 DÍAS
4900363630	2026/05/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.813.596	444444444	ET OAKES CORPORATION	23 DÍAS
4900363632	2026/05/11	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFÉ	\$ 2.292.000	890805053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	11 DÍAS
4900363635	2026/05/11	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 12.260.502	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	39 DÍAS
4900363686	2026/05/12	ATENCION VISITA BUENCAFE.	\$ 274.200	901086312	CUINA S.A.S	10 DÍAS
4900363688	2026/05/12	ELEMENTO CATAACION LABORATORIO I+R BUENCAFE	\$ 678.982	890807047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍAS
4900363741	2026/05/12	PROMOCION CUMBRE CAFETERA CAFE BUENDIA.	\$ 26.000.000	860013706	ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES	24 DÍAS
4900363803	2026/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 574.389.266	890801451	RIDUCO S.A.	35 DÍAS
4900363829	2026/05/12	SERVICIO FLETE ENVIO DE MERCANCIA 2026 BUENCAFE	\$ 3.000.000	860026744	AGIL CARGO SAS	233 DÍAS
4900363834	2026/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 146.742.239	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	31 DÍAS
4900363838	2026/05/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 24.900.000	900319774	SUPROKOM SAS	28 DÍAS
4900363851	2026/05/13	REPARACION INTERCAMBIADOR CALOR CONCENTRADOR 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.983.388	900337764	MANTOTAL S.A.S	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	
4900363852	2026/05/13	BALANCEO MOTOR M6 AREA TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$ 3.217.600	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	9 DÍAS
4900363862	2026/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 35.993.000	900669643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	61 DÍAS
4900363868	2026/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 206.592	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900363880	2026/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 9.277.600	900228307	TECNOVALVULAS SAS	7 DÍAS
4900363884	2026/05/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.348.000	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	21 DÍAS
4900363885	2026/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 7.750.000	890938580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	20 DÍAS
4900363890	2026/05/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 720.000	800251566	A SELLASEG INGENIERIA S.A.S.	19 DÍAS
4900363902	2026/05/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 101.950	900556104	STI SUMINISTROS TECNICOS	9 DÍAS
4900363903	2026/05/13	ELEMNENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 5.850.000	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	41 DÍAS
4900363915	2026/05/13	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 160.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	23 DÍAS
4900363940	2026/05/13	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$ 14.914.547	900785648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	72 DÍAS
4900363990	2026/05/13	REPUESTOS ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 629.740	811001646	NORDSON ANDINA LTDA	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900364013	2026/05/13	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 3.991.500	900228307	TECNOVALVULAS SAS	9	DÍAS
4900364014	2026/05/13	PIEZAS BAJO PLANO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.677.800	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	24	DÍAS
4900364015	2026/05/13	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 7.312.160	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	17	DÍAS
4900364016	2026/05/13	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.226.749	805007221	NEUMATICA Y CONTROLES S.A.S	9	DÍAS
4900364017	2026/05/13	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$ 3.188.340	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	21	DÍAS
4900364019	2026/05/13	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 1.141.385	860527857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	9	DÍAS
4900364024	2026/05/14	INSTALACION COMPUERTA ENJUAGUE TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.094.114	900337764	MANTOTAL S.A.S	1	DÍAS
4900364025	2026/05/14	REPARACION PISOS AREA OFICINA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$ 47.212.451	800173968	APLICAR SAS	50	DÍAS
4900364026	2026/05/14	REPARACION PISOS AREA ESCLUSAS Y OFICINA NIVLE 7.70 PLANTA BUENCAFE	\$ 46.072.030	816003142	CON-TECNICA S.A.S	50	DÍAS
4900364077	2026/05/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 156.000	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	6	DÍAS
4900364081	2026/05/14	ALMUERZI VISITA EURO BUENCAFE	\$ 196.000	800230447	SODEXO S A S	17	DÍAS
4900364085	2026/05/14	ELEMENTO ASEO BUENCAFE.	\$ 300.000	800166172	SUMICALI S.A.S	8	DÍAS
4900364116	2026/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 2.035.679.979	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900364117	2026/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.941.677.420	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	57	DÍAS
4900364154	2026/05/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 339.825.060	890907406	PLASTICOS TRUHER S.A	39	DÍAS
4900364177	2026/05/14	REPARACION PISADORES COMPUERTAS DESLIZANTES TUNEL 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 30.000.000	901747736	PROSISMEC S.A.S.	22	DÍAS
4900364180	2026/05/14	LIMPIEZA PROFUNDA ELEVADOR Z DESCARGUE 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 805.940	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	22	DÍAS
4900364204	2026/05/15	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 3.751.140	900022412	HERNANDO OROZCO Y CIA S.A.S	7	DÍAS
4900364225	2026/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 522.808.125	890801451	RIDUCO S.A.	38	DÍAS
4900364232	2026/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.271.458.292	860027917	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS	34	DÍAS
4900364240	2026/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 10.790.000	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	21	DÍAS
4900364247	2026/05/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 125.922.000	901273710	BPACK S.A.S.	56	DÍAS
4900364249	2026/05/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE<-><->	\$ 10.380.000	900343708	FYMAQ S.A.S	5	DÍAS
4900364255	2026/05/15	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 117.230.000	830090909	CENTAK ANDINA S.A.S	80	DÍAS
4900364260	2026/05/15	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 79.520.000	901364451	INGEMET PROYECTOS S.A.S	47	DÍAS
4900364351	2026/05/15	CALIBRACION BASCULAS BUENCAFE	\$ 5.796.942	890800999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	209	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900364352	2026/05/15	MANTENIMIENTO EXAHUSTOR PLANTA BUENCAFE	\$ 15.629.329	890327072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	7	DÍAS
4900364353	2026/05/15	MANTENIMIENTO MOTOR PLANTA BUENCAFE	\$ 3.466.317	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	7	DÍAS
4900364354	2026/05/15	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 8.738.266	890929497	MAPER S.A.S	42	DÍAS
4900364366	2026/05/17	REPUESTO MAQUINA TOYO PLANTA BUENCAFE	\$ 95.679	444444444	TOYO MACHINE MANUFACTURING CO LTDA	13	DÍAS
4900364367	2026/05/18	INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 470.800	900542008	INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA SAS	35	DÍAS
4900364368	2026/05/18	ESTIBAS PLASTICAS PLANTA BUENCAFE	\$ 131.877.300	830139893	IMPORT SOLUCIONES S.A.S	60	DÍAS
4900364369	2026/05/18	ELECTRICIDAD Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 11.914.590	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	25	DÍAS
4900364379	2026/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.308.000	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15	DÍAS
4900364380	2026/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 29.980.000	830021692	INOXPA COLOMBIA SAS	58	DÍAS
4900364381	2026/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 792.000	805002992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	15	DÍAS
4900364382	2026/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 592.000	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	4	DÍAS
4900364383	2026/05/18	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.400.000	901747736	PROSISMEC S.A.S.	22	DÍAS
4900364384	2026/05/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.406.700	900228307	TECNOVALVULAS SAS	50	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900364391	2026/05/19	REPUESTOS ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 13.064.000	830066623	STEAMCONTROL S.A.	87 DÍAS
4900364395	2026/05/19	REPUESTOS ELECTRICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 7.209.836	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	35 DÍAS
4900364465	2026/05/19	EQUIPOS DISPENSADORES AGUA BUENCAFE	\$ 9.922.500	901156707	ASH INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S.	59 DÍAS
4900364521	2026/05/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 4.368.000	901273710	BPACK S.A.S.	31 DÍAS
4900364533	2026/05/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 63.588.500	800171939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4900364535	2026/05/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 18.984.000	800174904	ETIQUETAS E IMPRESOS S.A.	31 DÍAS
4900364552	2026/05/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 142.357.000	900425115	INMCOR IMPRESORES S.A.S	28 DÍAS
4900364590	2026/05/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.596.405	900158025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	76 DÍAS
4900364592	2026/05/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.272.000	800121327	TECNIEMPAQUES S.A.S	17 DÍAS
4900364658	2026/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 212.798.000	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	30 DÍAS
4900364696	2026/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 133.898.450	810006197	INVERSIONES REG S.A.S	62 DÍAS
4900364703	2026/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 103.685.950	810000073	MADECO S.A.S	47 DÍAS
4900364704	2026/05/20	PENDONES FERIA SEGURIDAD BUENCAFE	\$ 675.000	900176990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	2 DÍAS
4900364707	2026/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 120.826.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900364721	2026/05/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$ 112.200.000	830506276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	408 DÍAS
4900364778	2026/05/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 42.124.288	901698339	EXPERTOS EN AIRE COMPRIMIDO SAS	58 DÍAS
4900364779	2026/05/20	REPARACION VALVULAS SEGURIDAD SERVICIOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$ 4.709.200	860530357	TECVAL S A S	16 DÍAS
4900364780	2026/05/20	ANALISIS VIBRACIONES PREDICTIVO REFRIGERACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 2.000.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	16 DÍAS
4900364784	2026/05/21	REPARACION REDUCTORES EQUIPOS AREA LIOFILIZACION 2 PLANTA BUENCAFE	\$ 11.669.040	900911036	MOTORREDUCTORES Y EQUIPOS S.A.S.	29 DÍAS
4900364785	2026/05/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 10.848.265	900022476	A.M. INDUSTRIAL S.A.S.	50 DÍAS
4900364812	2026/05/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 339.049.000	890913337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	16 DÍAS
4900364845	2026/05/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.769.400	830033050	ACOBARRAS S.A.S.	46 DÍAS
4900364848	2026/05/21	ELEMENTOS EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 82.404.000	900319774	SUPROKOM SAS	49 DÍAS
4900364851	2026/05/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 41.765.000	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	27 DÍAS
4900364854	2026/05/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 1.450.000	800166172	SUMICALI S.A.S	22 DÍAS
4900364859	2026/05/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.050.000	805001509	WM IMPRESORES S.A.	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900364861	2026/05/21	PARTICIPACION MARCA FESTIVAL BAMBUCO BUENCAFE.	\$ 50.000.000	900795395	CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA	33 DÍAS
4900364868	2026/05/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 31.500.000	901091496	SIGNODE COLOMBIA S.A.S.	53 DÍAS
4900364884	2026/05/21	AUDITORIA CERTIFICACION RAINFOREST BUENCAFE	\$ 4.933.500	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION NA	43 DÍAS
4900364893	2026/05/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 17.171.000	800171939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900364934	2026/05/21	AUDITORIA CERTIFICACION ORGANICO BUENCAFE	\$ 40.679.202	830136612	KIWA COLOMBIA S A S	46 DÍAS
4900364936	2026/05/21	COMBUTIBLES PLANTA BUENCAFE	\$ 9.745.001	900341299	AIDAMA S.A.S.	9 DÍAS
4900364944	2026/05/21	SERVICIO DESCAFEINACIÓN CAFÉ VERDE DECAF EA BUENCAFE	\$ 115.921.246	444444444	COFFEIN COMPAGNIE GMBH & CO KG	13 DÍAS
4900365039	2026/05/22	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$ 532.110	900319774	SUPROKOM SAS	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900365085	2026/05/22	REPUESTOS ELECTRONICOS PLANTA BUENCAFE	\$ 46.500.000	900203061	LICS COLOMBIA S A S	98 DÍAS
4900365110	2026/05/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.172.888	24709265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	10 DÍAS
4900365209	2026/05/23	RECOLECCION RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$ 4.929.000	800100280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	2 DÍAS
4900365210	2026/05/23	ACTUALIZACION SERVIDORES DE CONTROL BUENCAFE	\$ 65.327.174	860531287	SONEPAR COLOMBIA S.A.S	222 DÍAS
4900365211	2026/05/23	REPUESTO ELECTRONICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.630.743	800061585	FESTO S.A.S	41 DÍAS
4900365212	2026/05/23	REPUESTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.200.000	890805825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	31 DÍAS
4900365213	2026/05/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$ 18.470.000	890800788	SUMATEC S.A.S. BIC	31 DÍAS
4900365214	2026/05/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 4.636.154	890106278	CASA DE LA VALVULA S.A.S	11 DÍAS
4900365215	2026/05/23	REPARACION MEDIDORES CO2 BUENCAFÈ	\$ 63.487.496	444444444	PROBAT SE	34 DÍAS
4900365216	2026/05/23	INSUMOS QUIMICOS PLNANTA BUENCAFE	\$ 22.800.000	860052601	EXRO S.A.S	38 DÍAS
4900365218	2026/05/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 12.600.000	830059412	COMTECOL S A S	16 DÍAS
4900365219	2026/05/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 16.988.540	901444354	MECANIZAR ESTRUCTURAS S.A.S	38 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	
4900365234	2026/05/25	MTTO PREVENTIVO VEHICULOS BUENCAFE 2026	\$ 2.891.863	800129263	VEHICULOS DE CALDAS S.A.	5 DÍAS
4900365240	2026/05/25	Seguimiento permiso Emisiones Atmosfericas Buencafe	\$ 462.917	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	6 DÍAS
4900365269	2026/05/25	MTTO PREVENTIVO FURGON Y CAMIONETAS BUENCAFÉ 2026	\$ 11.875.000	4550825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	5 DÍAS
4900365270	2026/05/25	TRANSPORTES NACIONALES BUENCAFE.	\$ 45.000.000	800118776	TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA	202 DÍAS
4900365273	2026/05/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 27.633.120	900228307	TECNOVALVULAS SAS	11 DÍAS
4900365357	2026/05/25	REPARACION EJE M6 TOSTADORA 4 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.671.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900365361	2026/05/25	REPARACION BOMBAS WAUKESHA 60 CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 16.460.000	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	23 DÍAS
4900365369	2026/05/26	MANTENIMIENTO MAQUINA CAFETERA AREA ADMINISTRACION PLANTA BUENCAFE	\$ 453.782	901222986	ORIGEN TECHNOLOGIES SAS	10 DÍAS
4900365370	2026/05/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 159.838.230	830114220	VPC INGENIERIA S.A.S	143 DÍAS
4900365382	2026/05/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 3.750.600	860026759	CARTONES AMERICA S.A.	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	
4900365388	2026/05/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 33.821.942	890801451	RIDUCO S.A.	27 DÍAS
4900365392	2026/05/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 28.560.000	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	27 DÍAS
4900365394	2026/05/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 7.764.000	860038955	TOPPAN SECURITY COLOMBIA S.A.S	38 DÍAS
4900365459	2026/05/26	INSTALACION SISTEMA VENTILACION RENOVACION AIRE PLANTA BUENCAFE	\$ 64.700.000	900482023	QIAN COLOMBIA S.A.S	76 DÍAS
4900365461	2026/05/26	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$ 1.081.800	806014553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
4900365481	2026/05/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 12.421.080	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	26 DÍAS
4900365484	2026/05/26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE VEHICULO BUENCAFE	\$ 1.107.238	800129263	VEHICULOS DE CALDAS S.A.	4 DÍAS
4900365492	2026/05/26	LIMPIEZA INTERNA TANQUES ALMACENAMIENTO EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$ 2.623.477	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	14 DÍAS
4900365507	2026/05/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 682.380	900556104	STI SUMINISTROS TECNICOS	10 DÍAS
4900365508	2026/05/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 34.522.122	830000687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	15 DÍAS
4900365509	2026/05/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 22.450	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900365510	2026/05/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 5.242.279	444444444	BW FLEXIBLE SYSTEMS	23	DÍAS
4900365523	2026/05/27	REPUESTO EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$ 15.473.600	800246805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	61	DÍAS
4900365536	2026/05/27	ELEMENTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 448.763.128	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	86	DÍAS
4900365537	2026/05/27	INSTALACION LINEAS Y CICLON RESIDUOS PLANTA BUENCAFE	\$ 105.511.944	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	107	DÍAS
4900365568	2026/05/27	DESTRUCCION CERTIFICADA MATERIAL EMPAQUE RECICLAJE BUENCAFE	\$ 25.000.000	901847883	IA4 SAS	27	DÍAS
4900365569	2026/05/27	POLIZA TRANSPORTE EQUIPOS ENERO - MARZO BUENCAFE	\$ 666.392	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4	DÍAS
4900365635	2026/05/27	SERVICIOS LOGISTICOS - APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIM	\$ 258.412.574	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	3	DÍAS
4900365637	2026/05/27	LUBRICACION LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.396.960	900337764	MANTOTAL 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	
4900365746	2026/05/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 6.264.520	860020240	LUGO HERMANOS S.A.S BIC	6 DÍAS
4900365767	2026/05/29	PARTICIPACION MEDIA MARATON MANIZALES BUENCAFE	\$ 60.000.000	901794187	PR EJE SPORTS S.A.S	188 DÍAS
4900365769	2026/05/29	DISEÑO EMPAQUE BUENDIA BUENCAFÉ	\$ 6.500.000	830044783	ALDAS BRAND S.A.S	25 DÍAS
4900365773	2026/05/29	PARTICIPACION FERIA LPF CHINA BUENCAFE	\$ 1.358.595	830101217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	25 DÍAS
4900365780	2026/05/29	MANTENIMIENTO BOMBA PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$ 1.800.000	75098526	JARAMILLO HOYOS NICOLAS	11 DÍAS
4900365805	2026/05/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$ 29.397.400	800218958	FLEXO SPRING S.A.S	47 DÍAS
4900365839	2026/05/29	SUSTANCIA QUIMICA PLANTA BUENCAFE	\$ 89.590.000	900187140	NOVAQUIMICA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900365871	2026/05/30	AJUSTE CURVA DE COMBUSTION PLANTA BUENCAFE	\$ 3.642.900	860055583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA	11 DÍAS
4900365902	2026/05/31	REPARACION ELECTRICA ASCENSOR AREA TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 8.076.593	860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA	25 DÍAS
4900365903	2026/05/31	MANTENIMIENTO BOMPER A BOMPER CAMION HNK600 PLANTA BUENCAFE	\$ 3.469.000	901022347	SERVIDIESEL INTERNATIONAL S.A.S	3 DÍAS
4900365904	2026/05/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$ 2.775.000	860001607	FERRETERIA REINA S.A.	5 DÍAS
4900365905	2026/05/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$ 3.420.000	900228307	TECNOVALVULAS SAS	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	
4900365906	2026/05/31	REACONDICIONAMIENTO CILINDRO COLUMNA LAVADO GRENCO 3 PLANTA BUENCAFE	\$ 96.010.000	900055948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900365907	2026/05/31	REPARACION EJE MASA BLOWER INNOVACION Y DESARROLLO PLANTA BUENCAFE	\$ 1.650.000	900343708	FYMAQ S.A.S	9 DÍAS
4900365908	2026/05/31	REPARACION BOMBA DW5 TORREFACCION PLANTA BUENCAFE	\$ 22.527.900	901163385	SUPPLY BOMBAS & PARTES S.A.S	19 DÍAS
CN-2023-0322	2023/03/01	SERVICIO PLATAFORMA DE BIG-DATA Y ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE BUENCAFÉ	\$ 423.936.000	901175687-9	METRON COLOMBIA SAS	1095 DÍAS
CN-2025-0019	2025/01/20	MONTAJES MECÁNICOS EN BUENCAFÉ	\$ 1.900.000.000	900602215-5	INDIMON SAS	330 DÍAS
CN-2025-0645	2025/06/18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 3, DEL ÁREA DE POWER PLANT (PLANTA DE FUERZA DE GENERADORES DE EMERGENCIA) DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA.	\$ 742.091.240	891409156-0	TECNODIESEL S.A.S	112 DÍAS
CN-2026-0489	2026/05/05	FABRICACIÓN BEBIDAS A BASE DE CAFÉ	\$ 312.840.000	900083863-1	CELEMA S.A. BIC.	227 DÍAS
CN-2026-0520	2026/05/12	CONTRATO DE MAQUILA PARA LA FABRICACIÓN DE UN CARAMELO MASTICABLE A BASE DE CAFÉ	\$ 457.459.200	890301163-3	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA Y COLOMBINA S.A.	225 DÍAS
CN-2014-0272	2014/03/14	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	4760 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO 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-2024-0117	2024/04/09	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	\$ -	901374166	SYNERGY COFFEE S.A.S.	1094 DÍAS
CN-2025-0345	2025/05/02	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	ANDINA DISTRIBUTORS INC	729 DÍAS
CN-2009-1571	2009/11/18	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	\$ -	900104550	CAFÉ DEVOTION LTDA	6399 DÍAS
CN-2025-0349	2025/05/02	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	\$ -	901868260	CAFE KUMANDAY S.A.S.	729 DÍAS
CN-2018-0848	2018/10/02	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	\$ -	901108580	CAFÉ RUTA 45 S.A.S.	3159 DÍAS
CN-2005-0991	2005/10/20	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	\$ -	891410182	CAFE Y COMPAÑIA S.A.S. CAFE&CO S.A.S.	7868 DÍAS
CN-2012-2342	2011/12/09	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	CAFÉS BAQUÉ SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	5648 DÍAS
CN-2018-0446	2018/04/16	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	\$ -	901039099	CAFICULTORA ALCALÁ S.A.S	3328 DÍAS
CN-2021-0433	2021/05/11	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	\$ -	444444444	CAVAN COFFEE	2190 DÍAS
CN-2025-0344	2025/05/02	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	\$ -	901839665	COFFEE INDUSTRY COL S.A.S.	729 DÍAS
CN-2016-1245	2017/02/08	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	\$ -	900699804	COFFEE ROASTING S.A.S.	3760 DÍAS
CN-2018-1518	2019/01/21	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	EMICELA S.A.	3048 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO 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-2009-1894	2009/12/31	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	444444444	F. GAVIÑA & SONC INC.	6209 DÍAS
CN-2026-0352	2026/04/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$ -	900978224	THE MEDELLIN COFFEE FACTORY SAS	364 DÍAS
CN-2026-0393	2026/04/23	Instalar un nuevo sistema de transporte y almacenamiento de café excelsa en la bodega de exportación de la trilladora de Bello, complementando el sistema actual permite el almacenamiento a granel del café excelsa en la bodega de exportación, para su posterior empaque en big bags (BB). Este sistema integrado permitirá el ensaque del café excelsa tanto en big bags como en sacos con grainpro	\$ 176.000.000	17344306	PINZON HERNANDEZ LUIS JES	40 DÍAS
CN-2026-0377	2026/04/23	SERVICIO APOYO LOGÍSTICO EN PUNTOS DE COMPRA DE LAS COOPERATIVAS DE NARIÑO PARA CAFES PERFILADOS NESPRESSO Y PERFILES DESTACADOS	\$ 475.924.775	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A - ALMACAFÉ S.A	180 DÍAS
CN-2026-0394	2026/04/28	INVITACIÓN A OFERTAR PROGRAMA CAFE PRACTICES	\$ 2.463.002.500	900270539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	300 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
CN-2025-0077	2025/02/21	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL 10° CONCURSO DE CALIDAD COLOMBIA TIERRA DIVERSIDAD 2025.	\$ 162.600.000	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE	150 DÍAS
CN-2026-0220	2026/03/05	SE ENCARGUE DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE REPORTES MENSUALES DE UN PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA MARCA JUAN VALDEZ® EN COLOMBIA, ARGENTINA, CHILE, ESPAÑA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES (DUBÁI), MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL.	\$ 7.707.129.094	830041784	INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.	296 DÍAS
CN-2026-0316	2026/03/11	LA CONTRATACION CON IEMPLA SER EL SOCIO OFICIAL DEL EQUIPO INEOS GRENADEERS (IGD) EN DONDE LA MARCA "CAFÉ DE COLOMBIA" OSTENTE LA CATEGORÍA DE SOCIO OFICIAL CON EXCLUSIVIDAD EN EL SECTOR DE 'INGREDIENTES DE CAFÉ (EXCLUYENDO MÁQUINAS DE CAFÉ)' A NIVEL MUNDIAL. ESTA PRECISIÓN DELIMITA CLARAMENTE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE MARCA FRENTE A TERCEROS	\$ 4.264.425.710	444444444	TOUR RACING LTD	295 DÍAS
CN-2026-0218	2026/03/03	PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIÓN, COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR LOS EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFÍMERA, GESTIÓN DE MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS, ESTRUCTURA LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ACCIONES, QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO QUE SE DEFINA CON LA FEDERACIÓN.	\$ 4.594.716.763	811043389	IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS	301 DÍAS
CN-2024-1284	2024/12/12	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 1.089.057.877	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	255 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0186	2025/04/03	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA PARA CONCRETOS) PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$ 422.252.018	901155822	DANOBA INGENIERIA SAS	353	DÍAS
CN-2024-1290	2024/12/06	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 821.958.430	890980781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	360	DÍAS
CN-2025-0200	2025/04/25	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADOS (TRITURADO, ARENA DE CONCRETO Y PIEDRA) PARA LA CONTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$ 307.972.792	900425134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	237	DÍAS
CN-2025-0201	2025/03/31	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADOS (TRITURADO, ARENA DE CONCRETO Y PIEDRA) PARA LA CONTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 282.184.188	900425134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	262	DÍAS
CN-2024-1277	2024/12/11	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$ 830.315.725	890981493	MUNICIPIO ANGELOPOLIS	360	DÍAS
CN-2026-0467	2026/05/22	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES: BOX CULVERT Y BATEA, EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ.	\$ 39.481.929	900661470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAP	181	DÍAS
CN-2025-0440	2025/05/15	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1.023.389.952	890983808	MUNICIPIO DE BURITICA	184	DÍAS
CN-2025-0792	2025/07/25	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, CONFORMACIÓN DE VÍA CON MAQUINARIA, TRANSPORTE DE AFIRMADO, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS (TRITURADO, ARENA, PIEDRA CICLÓPEO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA.	\$ 408.156.689	900168017	PILARIS GROUP SAS	120	DÍAS
CN-2025-0219	2025/03/21	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VENECIA.	\$ 871.320.119	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	332	DÍAS
CN-2024-1285	2024/12/10	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 825.715.220	890981105	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	360	DÍAS
CN-2025-0506	2025/06/03	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 329.293.321	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIARIA SAS	299	DÍAS
CN-2026-0404	2026/04/29	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL GAVILÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA.	\$ 57.030.552	900382276	CONSTRUCCIONES Z.P SAS	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-2024-1285	2024/12/10	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 825.715.220	890981105	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	360	DÍAS
CN-2025-0219	2025/03/21	AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VENECIA.	\$ 871.320.119	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	332	DÍAS
CN-2025-0506	2025/06/03	MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$ 329.293.321	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIARIA SAS	299	DÍAS
CN-2025-1366	2025/11/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$ 57.505.082	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	360	DÍAS
CN-2021-1357	2022/02/23	SUMINISTRO DE ALMACIGOS DE CAFÉ DEL PROGRAMA NESCAFÉ PLAN PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 657.429.900	900421715	ACCRESO S.A.S	270	DÍAS
CN-2024-0809	2024/09/06	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE PAQUETES AGROPECUARIOS. EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	\$ 448.962.203	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360	DÍAS
CN-2024-0504	2024/07/23	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$ 567.314.841	890983938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	540	DÍAS
CN-2024-0454	2024/05/20	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO.	\$ 260.495.460	890983786	MUNICIPIO DE GIRALDO	360	DÍAS
CN-2024-0712	2024/08/15	FORTEALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ. EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI	\$ 107.900.884	890981251	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	360	DÍAS
CN-2024-0499	2024/06/11	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y ANÁLISIS DE SUELO, EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO.	\$ 67.960.242	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	360	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2026-0453	2026/05/04	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO DE MUJERES 2026	\$ 169.239.000	43480068	PIEDAD VICTORIA ESCOBAR H	270	DÍAS
CN-2026-0465	2026/05/15	PROMOVER EL CAFÉ DE ANTIOQUIA EN ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO COMERCIAL Y ACADÉMICO, E IMPULSAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS PARA LA COMUNIDAD CAFETERA DEL DEPARTAMENTO.	\$ 279.414.172	890907638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES	360	DÍAS
CN-2022-0582	2022/05/23	LA FEDERACIÓN CONCEDE AL ARRENDATARIO EL GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO OFICINA 2205, CON UN ÁREA DE 32,96 METROS CUADRADOS, UBICADA EN LA CARRERA 48 NO. 10 – 45 DEL MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH, UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 22.312.500	1017254336	RESTREPO MESA NATALIA ANDREA	360	DÍAS
CN-2017-0502	2017/05/05	ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, DENOMINADA OFICINA 2201, CON UN AREA DE 41,03 M2	\$ 31.040.436	890904902	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII DE COCORNA LTDA.	360	DÍAS
4900362737	2026/05/04	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 1.884.708	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	26	DÍAS
4900362758	2026/05/04	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 3.304.800	800121199	HIERROS HB S.A	26	DÍAS
4900362766	2026/05/04	ADECUACIONES EN LOS LOCALES 1191 Y 1192 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY PARA PERMITIR EL INGRESO A CUARTO DE AIRE ACONDICIONADO Y BREAKES	\$ 7.725.000	900602630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	23	DÍAS
4900362864	2026/05/05	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$ 14.772.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	25	DÍAS
4900362877	2026/05/05	COMPRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ACUEDUCTO ACUEBUGA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$ 940.317	901773858	CONSTRUCCIONES Y FIBRA DE VIBRO S.A	25	DÍAS
4900362887	2026/05/05	COMPRA DE SECADORAS A GAS PARA EL CONVENIO CN-2025-1183 DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$ 36.800.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	36	DÍAS
4900362902	2026/05/05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS PARA CN 2025-0175 ANGOSTURA	\$ 48.678.124	811002391	FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S	16	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	
4900362920	2026/05/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1.058.576	901218382	ISTHO S.A.S.	1 DÍAS
4900362921	2026/05/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA	\$ 1.058.576	901218382	ISTHO S.A.S.	1 DÍAS
4900362934	2026/05/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 1.591.960	901218382	ISTHO S.A.S.	1 DÍAS
4900362938	2026/05/05	COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EL GAVILAN EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$ 30.898.000	900113274	FIBERGLASING S.A.S.	31 DÍAS
4900363172	2026/05/07	COMPRA DE CUADERNOS, CARTILLAS Y PENDONES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 17.030.150	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	8 DÍAS
4900363175	2026/05/07	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ADITIVOS PARA CONCRETO A UTILIZAR EN LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE VENEZIA	\$ 11.690.000	901392828	FERRINGSA SAS	4 DÍAS
4900363278	2026/05/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 4.838.000	900390869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	23 DÍAS
4900363354	2026/05/08	COMPRA DE PLACAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 520.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	1 DÍAS
4900363394	2026/05/08	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA FOMENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 234.850.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	221 DÍAS
4900363398	2026/05/08	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFÉ Y BOLSAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO 2026	\$ 54.771.642	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	221 DÍAS
4900363441	2026/05/11	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GIRAS TÉCNICAS CAFETERAS 2026 EN EL MUNICIPIO DE VENEZIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 56.156.574	900064236	GRUPO SUITES 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		
4900363468	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO.	\$ 13.651.456	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363471	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO.	\$ 20.611.584	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363472	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO.	\$ 17.064.320	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363473	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO.	\$ 3.468.864	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363475	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO.	\$ 19.091.633	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363489	2026/05/11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN CN-2025-0713 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE MEDIO. RESP. SANT	\$ 12.180.224	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	92	DÍAS
4900363495	2026/05/11	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 1.876.000	901569782	UNYON SAS	19	DÍAS
4900363510	2026/05/11	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMÁCIGOS DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA "FOMENTO DE LA CAFICULTURA DE ANTIOQUIA"	\$ 121.031.680	800074822	PLASTISOL S.A.S	56	DÍAS
4900363540	2026/05/11	COMPRA DE CHAPOLA DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAFICULTURA DE ANTIOQUIA 2026	\$ 376.592.500	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	218	DÍAS
4900363582	2026/05/11	COMPRA DE KITS POSCOSECHA PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS	\$ 8.400.000	901607793	MAKINEXT S.A.S.	7	DÍAS
4900363604	2026/05/11	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 5.403.600	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	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	
4900363648	2026/05/11	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 3.520.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	19 DÍAS
4900363699	2026/05/12	COMPRA DE DELANTALES PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO 2026	\$ 11.137.000	10286268	DUVAN JARAMILLO ZULUAGA	24 DÍAS
4900363702	2026/05/12	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 26.080.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	18 DÍAS
4900363709	2026/05/12	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 14.569.412	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	18 DÍAS
4900363726	2026/05/12	COMPRA DE SECADORAS Y EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-1190 DEL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 52.350.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	49 DÍAS
4900363727	2026/05/12	COMPRA DE SECADORAS Y EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-1190 DEL MUNICIPIO DE AMALFI	\$ 36.800.000	890900174	J.M. ESTRADA S.A.	49 DÍAS
4900363743	2026/05/12	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 4.052.835	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	18 DÍAS
4900363768	2026/05/12	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 19.560.000	901445207	EL CAOBO SOLUCIONES EN MADERA	18 DÍAS
4900363793	2026/05/12	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 2.640.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	18 DÍAS
4900363806	2026/05/12	COMPRA DE FUMIGADORAS Y CARRETIILLAS PARA EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 3.517.800	901392828	FERRINGSA SAS	8 DÍAS
4900363811	2026/05/12	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 10.928.257	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	18 DÍAS
4900363818	2026/05/12	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ PARA EL CONVENIO CN-2025-1558 DEL MUNICIPIO DE MACEO	\$ 10.980.000	901721987	INVERSIONES VELASQUEZ VALENCIA SAS	47 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	
4900363947	2026/05/13	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 507.552	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	6 DÍAS
4900363948	2026/05/13	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 1.407.000	901569782	UNYON SAS	17 DÍAS
4900363949	2026/05/13	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE LIDERZAGO DE MUJERES CAFICULTORAS	\$ 79.334	901195390	INVERSIONES DIMENSION S.A.S	6 DÍAS
4900363970	2026/05/13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$ 2.980.200	901392828	FERRINGSA SAS	17 DÍAS
4900364008	2026/05/13	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$ 3.973.600	901392828	FERRINGSA SAS	17 DÍAS
4900364012	2026/05/13	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 1.262.185	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	1 DÍAS
4900364072	2026/05/14	REPARACIÓN CIELO FALSO CONSULTORIO KEEP SMILING POR CAMBIO DE ROCIADOR Y AJUSTE PUERTA DESCOLGADA CONSULTORIO 1197 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$ 447.394	900082875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	16 DÍAS
4900364076	2026/05/14	MANTENIMIENTOS A VARIOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SON: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE BURBUJA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE METÁLICA, INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y REFUERZO METÁLICO EN LOS DEMÁS LAVAMANOS, RETIRO DE PISO VINÍLICO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INSTITUTO DEL CORAZÓN	\$ 19.168.368	901726027	DLM SOLUCIONES BASICAS DE INGENIERIA SAS	30 DÍAS
4900364087	2026/05/14	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 2.147.320	901371578	TIPICA SAS	6 DÍAS
4900364215	2026/05/15	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 1.047.060	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	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	
4900364223	2026/05/15	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 1.630.000	901392828	FERRINGSA SAS	15 DÍAS
4900364226	2026/05/15	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$ 20.944.200	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	5 DÍAS
4900364262	2026/05/15	COMPRA DE CAMISetas PARA PROFESIONALES DEL PROYECTO ESCUAL DE LIDERAZGO DE MUJERES CAFETERAS.	\$ 603.900	10286268	DUVAN JARAMILLO ZULUAGA	30 DÍAS
4900364263	2026/05/15	COMPRA DE CAMMIBUZOS PARA PROFESIONALES DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 958.400	10286268	DUVAN JARAMILLO ZULUAGA	29 DÍAS
4900364270	2026/05/15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 18.200.000	15531713	MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA	5 DÍAS
4900364282	2026/05/15	SUMINISTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO LIFESTRAW COMMUNITY AUTOFILL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA GUAMALA, VEREDA EL CUCHUCO, DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA.	\$ 2.815.200	900298022	IWANA GREEN GROUP SAS	5 DÍAS
4900364326	2026/05/15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONVENIO CN-2025-0313 DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ENTREGA DE MATERIALES PARA EL GANADOR DEL PRIMER PUESTO DEL CONCURSO DE CAFÉ	\$ 2.550.838	800121199	HIERROS HB S.A	1 DÍAS
4900364414	2026/05/19	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1.314.555	901612918	CONTINENTAL ON GROUP SAS	1 DÍAS
4900364452	2026/05/19	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 2.626.400	901569782	UNYON SAS	11 DÍAS
4900364460	2026/05/19	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO	\$ 14.600.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	11 DÍAS
4900364514	2026/05/19	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$ 16.912.000	800229735	COOPERATIVA AGROMULTIATIVA SAN BARTOLO	11 DÍAS
4900364519	2026/05/19	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 2.334.612	901255797	AMBER GLOBAL SAS	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	
4900364838	2026/05/21	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 1.226.216	901155959	AROMA CAFETERO SAS	7 DÍAS
4900364870	2026/05/21	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA MUJERES CAFICULTORAS	\$ 326.400	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	4 DÍAS
4900364873	2026/05/21	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$ 3.350.900	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	4 DÍAS
4900364912	2026/05/21	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$ 3.490.700	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	1 DÍAS
4900364952	2026/05/21	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$ 1.883.200	890907323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	2 DÍAS
4900364957	2026/05/21	SERVICIO DE PRUEBAS DE TAZA PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS	\$ 2.492.309	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	2 DÍAS
4900365041	2026/05/22	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$ 510.000	901409955	AIRE APLICADO S.A.S.	14 DÍAS
4900365043	2026/05/22	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$ 18.112.800	800021698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	8 DÍAS
4900365078	2026/05/22	CAMBIO DE LUMINARIAS LED DE 60 CM X 60 CM EN EL LOCAL 1197 DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$ 893.400	900602630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	8 DÍAS
4900365086	2026/05/22	COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 4.928.000	900297110	CONSTRUCCIONES INMUNIZADAS	24 DÍAS
4900365091	2026/05/22	MANTENIMIENTO DE TEJAS EN CUBIERTA DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$ 3.770.910	900412085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	29 DÍAS
4900365101	2026/05/22	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 1.727.040	901392828	FERRINGSA SAS	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900365109	2026/05/22	COMPRA DE ARBOLES Y SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MACEO	\$ 1.347.500	900714092	RECOLSEMILLAS S A S	24 DÍAS
4900365197	2026/05/22	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 7.565.040	900064376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	24 DÍAS
4900365199	2026/05/22	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 44.996.000	900484580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	24 DÍAS
4900365200	2026/05/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 5.382.353	900803651	HIERROS MADEBELLO SAS	24 DÍAS
4900365276	2026/05/25	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR COMPONENTE DE BARISMO Y CATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 778.000	1037586635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	7 DÍAS
4900365398	2026/05/26	SERVICIO DE ENVIO NECESARIO PARA DISTRIBUIR KITS DE MANTENIMIENTO DE CULTIVO EN IE SEMILLAS DEL FUTURO.	\$ 500.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1 DÍAS
4900365399	2026/05/26	SERVICIO DE ENVIO MATERIALES ESCUELA DE LIDERAZGO DE MUJERES CAFICULTORAS	\$ 500.000	811023661	MANDAR Y SERVIR S.A.S.	1 DÍAS
4900365400	2026/05/26	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA	\$ 1.071.000	901392828	FERRINGSA SAS	20 DÍAS
4900365405	2026/05/26	COMPRA DE GUADAÑAS PARA EL CONVENIO CN-2025-1189 DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI	\$ 27.577.142	901264709	TECNIGUADAÑAS SAN ROQUE S.A.S	10 DÍAS
4900365416	2026/05/26	COMPRA DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$ 2.820.000	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4 DÍAS
4900365435	2026/05/26	COMPRA DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$ 14.597.730	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4 DÍAS
4900365647	2026/05/28	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$ 2.926.000	901950886	VIVERO LA PALMA JARDÍN S.A.S	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RÚT	NOMBRE COMPLETO	
4900365655	2026/05/28	COMPRA DE COLINOS DE PLATANO PARA EL MUNICIPIO DE MACEO	\$ 1.680.000	901950886	VIVERO LA PALMA JARDÍN S.A.S	18 DÍAS
4900365781	2026/05/29	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA GIRAS TECNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOPETRAN, SANTA BARBARA Y OLAYA	\$ 2.370.000	3621667	VEGA OSPINA JOHN JAIRO	14 DÍAS
4900365807	2026/05/29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL CONVENIO CN-2026-0080 EN EL MUNICIPIO DE AMAGA.	\$ 16.672.320	1038406741	FLOREZ RODRIGUEZ WBEIMAR ALONSO	62 DÍAS
4900365817	2026/05/29	COMPRA DE PLACAS DE VISIBILIZACION PARA CN 2025-1066 DE FREDONIA	\$ 1.040.000	1017141717	MEJIA MONTES MARÍA ALEJANDRA	3 DÍAS
4900362786	2026/05/04	SUMINISTRO INSUMOS PARA CAJAS HERRAMIENTAS TALLER MECANICA MECANICA CAFETERA 2026	\$ 2.130.253	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	3 DÍAS
4900362789	2026/05/04	SUMINISTRO INSUMOS PARA CAJAS HERRAMIENTAS TALLER MECANICA MECANICA CAFETERA 2026	\$ 5.607.949	890801763	SEGAR S.A.	3 DÍAS
4900362890	2026/05/05	SUMINISTRO CAJAS HERRAMIENTAS TALLER MECANICA MECANICA CAFETERA 2026	\$ 2.850.000	900319774	SUPROKOM SAS	10 DÍAS
4900363584	2026/05/11	SERVICIO REFRIGERIOS SOCIALIZACIONES CN 2026-0067 CHEC CPMC VILLAMARIA Y CPMC CHINCHINA	\$ 315.000	1054999727	GIRALDO RAMIREZ MARIA DEL MAR	9 DÍAS
4900363253	2026/05/07	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ NEIRA) CAFICULTOR: OLGA BEATRIZ PALACIO OCAMPO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	20 DÍAS
4900364265	2026/05/15	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ MANZANARES) CAFICULTOR: AICARDO OSPINA VALENCIA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	15 DÍAS
4900364677	2026/05/20	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: JESUS ALBERTO GOMEZ AGUDELO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900364678	2026/05/20	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: JESUS ORLANDO BUITRAGO SALAZAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900364679	2026/05/20	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: JOHN FREDY OSORIO GIL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10	DÍAS
4900364681	2026/05/20	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ FILADELFIA) CAFICULTOR: FERNANDO DE JESUS MURILLO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	10	DÍAS
4900364916	2026/05/21	SUMINISTRO DE DELANTALES PARA TALLER PROYECTO MECANICA CAFETERA 2026	\$ 2.964.587	900379712	IORELLA INTIMO C.I SAS	9	DÍAS
4900365419	2026/05/26	SUMINISTRO DE SEMILLA DE CAFÉ X KILO CASTILLO 2.0 (1 KG/ MANZANARES) CAFICULTOR: HENRY ZULUAGA CARDONA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 70.000	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	4	DÍAS
4900365829	2026/05/29	SUMINISTRO FRUJOL BIOFORTIFICADO, MAIZ AMARILLO Y KAFE CALDAS PARA IPA IPA RISARALDA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 235.350	860007538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	2	DÍAS
4900365668	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$ 5.736.303	902020100	CEMEX CARACOLITO S.A	33	DÍAS
4900365669	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$ 20.582.185	902020100	CEMEX CARACOLITO S.A	33	DÍAS
4900365670	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA	\$ 10.497.479	902020100	CEMEX CARACOLITO S.A	33	DÍAS
4900365671	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$ 5.145.546	902020100	CEMEX CARACOLITO S.A	33	DÍAS
4900365685	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$ 32.268.907	901253948	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S	33	DÍAS
4900365686	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$ 30.117.647	1055918793	HERRERA MURILLO WALTER	33	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		
4900365689	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA	\$ 3.277.310	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	33	DÍAS
4900365692	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$ 3.277.310	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	33	DÍAS
4900365694	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE MONTEBONITO	\$ 27.310.924	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	33	DÍAS
4900363050	2026/05/06	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE EN CAMIONETAS PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CONMARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES NEIRA C25-1556.4	\$ 300.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	55	DÍAS
4900365593	2026/05/27	REALIZAR EL TRANSPORTE DE 70 VIAJES EN CAMIONETA DE COMBUSTIBLE, LLANTAS ,ACEITES Y MANGUERAS PARA LAS VIAS: PUEBLO HONDO, SANTA RITA	\$ 35.000.000	16072119	JAIME DE JESUS RUIZ JIMENEZ	64	DÍAS
4900365483	2026/05/26	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS EN CAMIONETA PARA VEREDAS EL VERGEL, GUAYABALES, GUADUALEJO, LA LOMA, CABRAS, SAN JOSE	\$ 6.080.000	15931338	JINER ORLEY BUENO OSPINA	66	DÍAS
4900364315	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS COLLECTIVE MARMATO C26-0287 4-624120447	\$ 8.920.000	901300741	COESCO COLOMBIA S.A.S	77	DÍAS
4900364312	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA MAQUINARIA AMARILLA	\$ 36.170.000	901300741	COESCO COLOMBIA S.A.S	196	DÍAS
4900363111	2026/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C26-0024 4-624120437 COT 6714	\$ 656.000	900047753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	205	DÍAS
4900363110	2026/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CON MARCO EN EL CONVENIO MMT0 VIAS RURALES MANIZALES C26-0024 4-624120437 COT 157	\$ 1.860.000	830513754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	205	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	DÍAS	DÍAS
4900365687	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$ 2.514.286	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	217	DÍAS
4900365688	2026/05/28	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLACAS HUELLAS EN MODALIDAD ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$ 4.369.748	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	217	DÍAS
4900364165	2026/05/14	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU CON MARCO EN EL CONVENIO MJMTO RED VIAL CAFETERA CALDAS 2026 4-6241204	\$ 4.235.294	901556173	CONSTRUCALDAS S.A.S	231	DÍAS
4900364807	2026/05/21	SERVICIO ANALISIS DE SUELOS - FERTILIDAD CAFICULTOR: PEDRO ARTURO DIAZ MORALES 15917264 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$ 88.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	224	DÍAS
CN-2024-1192	2024/11/06	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS PARA EL IMPULSO A ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - FASE XIV	\$ 1.895.394.180	890803005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS	637	DÍAS
CN-2025-0889	2025/08/21	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GENERAR COMPROMISOS RECÍPROCOS Y ARTICULADOS A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$ 153.499.315	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1040	DÍAS
CN-2025-0572	2025/09/12	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN VIVOCUENCA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CON ENFOQUE AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL CONCURSO CAFÉ BOSQUE Y AVES.	\$ 104.000.000	901146409	CORPORACION VIVOCUENCA	244	DÍAS
CN-2026-0495	2026/05/15	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y COLLECTIVE MINING, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MARMATO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 572.464.936	901410476	COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	223	DÍAS
4900365138	2026/05/22	REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 732 CONSULTAS DE OPTOMETRÍA Y SUMINISTRO DE IGUAL NUMERO DE GAFAS (MONTURAS Y LENTES) SEGÚN EL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE CONSULTA PREVIA EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$ 89.303.927	901447902	TESORO OPTICA S.A.S	153	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	
4900363505	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACION DE 225 ML PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL MILAGRO, CAÑO FRIO, MAYUSA, FERNAMBUCO ALTO, HOYO CALIENTE, EL EDEN, MAKENKAL, SICARARE ALTO, LA DUDA DEL MUNICIPIO DE PAGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 37.340.309	12646873	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	120 DÍAS
4900365148	2026/05/22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACION DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLA Y BATEA EN LAS VEREDAS LA ESPERANZA, EL TUKUY, EL DIAMANTE Y LOS LAURELES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JAGUA DE IBIRICO, BECERRIL Y CURUMANÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 34.563.358	901481847	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA FERREMACRO LA CENTRAL SAS	119 DÍAS
4900363457	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 135 ML PLACA HUELLA EN LA VIAS VIAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS GUAYMARAL, GOTA FRIA, LA SIERRITA, BELLA LUZ, CAÑO LA UNION, EL COSO, SANTO TOMAS, ALTO CUNA, ARROYO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 25.222.231	1126907184	KEINER YESID DONADO MONTAÑO	120 DÍAS
4900363093	2026/05/06	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO LAS VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 104 ML DE PLACA HUELLA EN LAS VIA QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS BERLIN 1, LA LIBERTAD, EL HONDO Y LOS ANTIGUOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 25.119.528	37330783	ROSALIA PEÑARANDA QUINTERO	124 DÍAS
4900363647	2026/05/11	COMPRA DE TIQUETES AEROS PARA GIRA TECNICA EN RECONOCIMIENTO DE CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA ENNEIVA HUILA CON DE LIDERES CAFETEROS DEL COMITÉ CESAR - GUAJIRA.	\$ 16.403.190	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SAS	18 DÍAS
4900363996	2026/05/13	COMPRA DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PREFABRICADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS CAFETERAS DEL COMITÉ CESAR GUAJIRA PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE MADERA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS HOGARES CAFTEEROS DE LA REGIÓN.	\$ 16.000.001	901605808	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF S.A.	60 DÍAS
4900363512	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 86 ML DE PLACA HUELLA EN LAS VIA QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS WINGUEKA, LOS COMINOS, SABANITA, LA ESPERANZA VIA LOS PALMITOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 14.319.914	77027368	LADIMIRO JIMENEZ ANICHARICO	120 DÍAS
4900365137	2026/05/22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 78 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA MICOAHUMADO DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	\$ 11.479.067	13846973	JUAN DE JESUS GALVIS ANAYA	90 DÍAS
4900363503	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 31 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GARUPAL Y UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA LOS CORAZONES, EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMILA, MUNICIPIO DE EL COPEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 11.289.360	91467565	SANTIAGO ARIAS HERNANDEZ	120 DÍAS
4900363439	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 21 ML DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS LA LAGUNA, LOS ANDES Y LA QUIEBRA Y 29 ML DE BATEA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS DE FILOMACHETE, EL TAMBO, ALTOS DE RIECITO, LA DUDA, CERRO EL TESORO Y LA FRONTERA MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CECSAR.	\$ 8.430.000	1023975893	YURANIS PAOLA SANTANA GALINDO	120 DÍAS
4900363087	2026/05/06	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE 104 ML PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BERLIN 1, EL HONDO, LOS ANTIGUOS, LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 7.415.200	77168438	RUBIN PLANETA GUEVARA	124 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		
4900363508	2026/05/11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CAFETERAS POR AUTOGESTIÓN DE 23 ML PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR Y 8 ML DE BATEA EN LA VIDA QUE CONDUCE A LA VEREDA SIERRA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 5.864.000	1023975893	YURANIS PAOLA SANTANA GALINDO	120	DÍAS
4900364127	2026/05/14	HOSPEDAJE PARA GIRA TECNICA EN RECONOCIMIENTO DE CENTRAL DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA EN NEIVA HUILA , CON DE LIDERES CAFETEROS DEL COMITÉ CESAR - GUAJIRA.	\$ 3.932.398	901908000	INVERSIONES 3 LIN SAS	15	DÍAS
4900362949	2026/05/05	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO ACUAZICAME EN LA MESA PROYECTO BANCO 4-644120154 PROPIO 64047	\$ 4.999.999	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	8	DÍAS
4900363062	2026/05/06	SUMINISTRO DE COLINOS DE CAFÉ PARA PROYECTO RENACER 4-644120163 BANCO PROPIO 64047	\$ 14.994.000	80403257	NARANJO CATOLICO MANUEL	0	DÍAS
4900363481	2026/05/11	COMPRA DE MATERIALES MOVILIDAD RURAL CON SELLO CAFETERO 2025-2 PROY 4-644120154 BANCO PROPIO 64047 SEGURIDAD	\$ 10.000.510	901312815	MULTISERVICIOS R7 SAS	19	DÍAS
4900363531	2026/05/11	COMPRA DE BOLSAS SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ PARA AUMENTO DE ÁREA EN CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE YACOPI PROYECTO 4-644120161 BANCO PROPIO 64047	\$ 2.380.000	900028618	ALPLAST SAS	31	DÍAS
4900363568	2026/05/11	DE ACUERDO A LA NECESIDAD URGENTE DE FUMIGAR LA CASA DEL CAFE DE LA VEGA,	\$ 749.700	901851186	FUMIGACIONES TREBOL S.A.S	18	DÍAS
4900363606	2026/05/11	COMPRA DE MATERIALES APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICROCENTRALES PROY 2-644120211 BANCO PROPIO 64047	\$ 5.858.566	901322447	INVERSIONES TORRES PIZZA SAS	35	DÍAS
4900363678	2026/05/12	COMPRA DE MATERIALES ACUEDUCTO ASOCUED ANOLAIMA PROYEC 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.994.440	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	17	DÍAS
4900364788	2026/05/21	COMPRA DE MEDIDOR CHORRO ACUEDUCTO DE ANATOLI-ACUANATOLI LA MESA PROYECTO 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.314.950	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	34	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	
4900364853	2026/05/21	COMPRA DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO CALABAR EN TENA PROYECTO 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 681.870	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	8 DÍAS
4900364927	2026/05/21	COMPRA DE MATERIA ORGANICA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COLINOS DE CAFÉ PARA AUMENTO DE ÁREA EN CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE YACOPI PROYECTO 4-644120161 BANCO PROPIO 64047	\$ 10.200.000	1014207288	REAL VEGA FRANCY LORENA	21 DÍAS
4900364961	2026/05/22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOSTADORA. PROYECTO RECONOCIMIENTO CALIDAD PF 2-644120217 BP 64047 **PROVEEDOR NO RESPONSABLE DE IVA**	\$ 4.000.000	1022376126	SIERRA ESPINEL CRISTIAN ANDRES	7 DÍAS
4900364965	2026/05/22	REFRIGERIOS PARA EVENTO DE LA GOBERNACIÓN ANALISIS DE NECESIDADES PROYECTO 4-644120167 BANCO PROPIO 64047	\$ 2.095.500	20905374	TELLEZ BERMEJO CLARA ESPERANZA	7 DÍAS
4900365153	2026/05/22	COMPRA DE FERTILIZANTE Microcentral de Gachetá PROYECTO 2-644120211 BANCO PROPIO 64047	\$ 18.193.000	53074043	YEIMMY JULIETH PEREZ CUCHIMAQUE	14 DÍAS
4900365452	2026/05/26	COMPRA DE ARENA PARA GERMINADORES PARA EL PROYECTO 2-644120210 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.000.000	79003428	VARGAS RIAÑO JOSE ADELFO	36 DÍAS
4900365454	2026/05/26	COMPRA DE ARENA PARA GERMINADORES PROYECTO 2-644120210 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.330.000	1002540823	GUTIERREZ MARTIN RODRIGO	36 DÍAS
4900362848	2026/05/05	DONACIÓN A ASOCIACIÓN DE EQUIPOS PARA APOYO A MICROCENTRAL LAVADORA DE ALTA PRESIÓN TRAMONTINA MASTER 2100 W CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 10 M, CHORRO REGULABLE, 2300 PSI, 127 V , PROYECTO PF 2-644120211 BP 64047 RECURSOS FoNC **IVA MAYOR VALOR**	\$ 2.500.000	900407375	MAQUIAGRICOLAS LA CEIBA S.A.S.	25 DÍAS
4900363486	2026/05/11	COMPRA DE BOMBA PARA EL ACUEDUCTO ACUESPESQUERA LA MESA PROY 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 2.009.499	1002682513	DIAZ HUERTAS LEIDY JOHANNA	19 DÍAS
4900363524	2026/05/11	OMPRA DE MATERIALES PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ 4-644120167 BANCO PROPIO 64047	\$ 2.215.500	900496472	INNOVAKIT SAS BIC	-14 DÍAS
4900364034	2026/05/14	COMPRA DE EQUIPOS APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICROCENTRALES PRO 2-644120211 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.277.428	890942987	ROTOPLAST S.A.S	16 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	
4900365406	2026/05/26	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PROY 4-644120167 BANCO PROPIO 64047	\$ 4.239.970	901044932	GAIA PUBLICIDAD CREATIVA SAS	3 DÍAS
4900365599	2026/05/27	COMPRA DE MATERIALES ACUEDUCTO SANTA MATILDE PROYECTO 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 4.802.959	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	28 DÍAS
4900365601	2026/05/27	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUACPA EN LA MESA PROYECTO 4-644120154 BANCO PROPIO 64047	\$ 1.999.676	2955441	CORTES DIAZ JUAN RAMON	28 DÍAS
CN-2025-0870	2025/08/12	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS CAFETERAS DEL DPTO DEL HUILA	\$ 3.852.547.571	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	150 DÍAS
CN-2025-1085	2025/09/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA – HUILA; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN VIAL	\$ 367.156.209	891180182	MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMITO DE TIMANÁ - HUILA	150 DÍAS
CN-2025-1415	2025/11/14	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2025-0870CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA	\$ 730.951.760	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	160 DÍAS
CN-2025-1491	2025/11/27	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1022 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO– HUILA	\$ 75.330.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	45 DÍAS
CN-2025-1498	2025/11/28	COMPRAVENTA DE MATERIALES PETREOS INCLUIDO EL CARGUE, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	\$ 83.100.000	901760446	CANTERA BUENOS AIRES S.A.S	60 DÍAS
CN-2025-1534	2025/12/05	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOS HASTA SITIOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITIO	\$ 77.070.000	12235060	JOSE ELISEO SILVA	60 DÍAS
CN-2025-1575	2025/12/10	COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PUESTOS EN SITIO DE OBRA NECESARIOS EL CONVENIO CN-2025-1104 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	\$ 268.904.255	900193879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	90 DÍAS
CN-2025-1572	2025/12/10	ANÁLISIS DE SUELOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1369 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 58.640.000	810044212	MULTILAB AGROANALITICA S.A.S	240 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
<b>CN-2025-1573</b>	2025/12/10	COMPRVENTA DE (69) MODULOS CLASIFICADORES DE GRANOS DE CAFÉ EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1258 CELEBRADO ENTRE LA FNC – COMITÉ DE CAFETEROS DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	\$ 146.357.947	900597795	PROINGENIERIA S.A.S	30 DÍAS
<b>CN-2025-1582</b>	2025/12/10	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO HASTA SITIOS DE OBRAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1022 CELEBRADO ENTRE FNC Y EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$ 113.880.000	1078749792	JEEFFERSON STIVEL PARRA CASTRO	45 DÍAS
<b>CN-2026-0320</b>	2026/03/16	COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA OBRAS - PROYECTO CON EL BIP 5307/2025 - TÍTULO ES EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO TIPO ENCINTADO EN LAS VEREDAS DEL MPIO DE GARZON – HUILA	\$ 99.924.203	901195251	FERRETRIANA S.A.S	60 DÍAS
<b>CN-2026-0399</b>	2026/04/28	La Federación entrega al Arrendatario a título de arrendamiento el inmueble identificado como una (1) bodega ubicada en la Calle 23 sur No. 5-101 en el municipio de Neiva, departamento del Huila, inmueble de propiedad del Fondo Nacional del Café	\$ 9.600.000	901175036	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DORE'S SAS	365 DÍAS
<b>CN-2026-0460</b>	2026/04/23	COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PUESTOS EN LOS SITIOS DE OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2025-1368 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE– HUILA	\$ 70.106.484	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
<b>CN-2026-0484</b>	2026/04/30	COMPRVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL PITAL, LA PLATA, EL AGRADO, SANTA MARÍA Y HOBBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2026-0105 CELEBRADO ENTRE LA FNC Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 2.341.000.083	901729266	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S	240 DÍAS
<b>4900364403</b>	2026/05/19	SA-26-005909 COMPRVENTA DE LOS MATERIALES, PUESTO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES, COMO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DIRECTA BIP 5665/2026 QUE TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO DE COCINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES, DIRIGIDA A FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO	\$ 51.938.400	901520709	DEPOSITO TRUJILLO SAS	63 DÍAS
<b>4900363613</b>	2026/05/12	REALIZAR 400 ANÁLISIS DE SUELOS TIPO FERTILIDAD BÁSICO [PH - N° - MO - P - K - CA - MG - AL - TEXTURA AL TACTO (TT)], CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MAGDALENA MAGCAFE 2026"	\$ 35.200.000	810004212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	120 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		
4900363700	2026/05/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ENTREGA DE 120.000 CHAPOLAS DESDE SAN PABLO HASTA SAN JAVIER, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO MAGCAFE 2026.	\$ 500.000	19645559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	1	DÍAS
4900363026	2026/05/06	FoNC - ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS X 50 KG DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA EN LA VEREDA PUERCHAG, MUNICIPIO DE SAMANIEGO. LEY 863, PROYECTO4-674120226 ADQUISICIÓN A ENTREGAR EN LA VEREDA PUERCHAG.	\$ 4.031.092	59794799	ESCOBAR DORADO MARCELA DEL CARMEN	61	DÍAS
4900363303	2026/05/08	*FONC - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - DIESEL DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES MEDIANTE LABORES DE PERFILADO, CUNETEO, DESALOJO DE DERRUMBES, AMPLIACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE SECTORES Y/O VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON: 1) GENOVA-BORDO ALTO-BORDO BAJO - DAVID BAJO-LA VICTORIA -DAVID ALTO- LA SABANETA-CUJACAL - LOMA DE GANADO - VILLANUEVA-CEMENTERIO - LEY 863, PROYECTO 4-674120231*	\$ 12.893.500	814004990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON	123	DÍAS
4900364221	2026/05/15	FONC - ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DESTINADO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL MOTILÓN EN EL MUNICIPIO DE LINARES. LEY 863, PROYECTO:4-674120224. ADQUISICION A ENTREGAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMANIEGO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PROVEEDOR.*	\$ 5.836.975	59794799	ESCOBAR DORADO MARCELA DEL CARMEN	230	DÍAS
4900365511	2026/05/27	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ - GUACHAVEZ, AÑO 2026	\$ 2.064	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVEZ	2	DÍAS
CN-2026-0545	2026/05/25	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFE DE SAN JOSÉ DE ALBÁN Y EL TABLÓN DE GÓEZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA FNC Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS CAFICULTORES. PROPIEDADES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$ 109.745.389	901253898	CIFRAS ASESORIAS Y PROYECTOS CIASPRO SAS	120	DÍAS
CN-2025-1607	2025/12/16	OTRO SI 1 PARA AMPLIAR PLAZO A CONTRATO DE Capacitación dirigida a operarios de las centrales de beneficio en los municipios de La Florida y Linares (N) y a los operarios de las plantas de café tostado en el municipio de El Tablón de Gómez (N) en ejecución del convenio GN3203-2025, identificado en el aplicativo de contratación NEON bajo el número CN2025-0542	\$ 51.696.700	900568237	ASOCIACIÓN GESTORES PROFESIONALES DEL SUR	189	DÍAS
CN-2025-1420	2025/11/14	LIQUIDACIÓN CONTRATO ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA UNIÓN (N)	\$ 69.480.000	59706638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	90	DÍAS
CN-2025-1608	2025/12/16	LIQUIDACIÓN CONTRATO Adquisición de equipos de maquinaria para procesamiento de café con destino a la Asociación Asoprocafé del municipio de El Tablón de Gómez (N) y el mantenimiento de los equipos actuales en ejecución del convenio GN3203-2025, identificado en el aplicativo NEON bajo el número CN2025-0542	\$ 121.085.191	800246280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	35	DÍAS
CN-2025-1024	2025/09/08	LIQUIDACIÓN CONTRATO Trabajos de rehabilitación, mejoramiento y prevención en las casas del café de los municipios La Unión y Consacá, en el Departamento de Nariño.	\$ 6.999.834	12962779	RICARDO DARIO PARDO CASTILLO	60	DÍAS
4900363259	2026/05/07	SERVICIO DE 4 BRIGADA DE SALUD VISUAL PROYECTO 2-684120081 - BRIGADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN ,SENSIBILIZACIÓN Y TAMIZAJE VISUAL, A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS TOLEDO, LOURDES, CUCUTILLA Y HACARÍ.	\$ 4.800.000	1032456986	CONDE LUGO ANA MARIA	24	DÍAS
4900363350	2026/05/08	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE: REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER DE SEMILLERO DE JOVENES, PROYECTO N.2-684120082 INTEGRACIÓN GENERACIONAL Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2026.	\$ 2.025.000	1093140014	BELTRAN RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	23	DÍAS
4900364435	2026/05/19	MATERIALES FERRETERIA PUESTOS EN RAGONVALIA - PROYECTO N°4-684120158 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA NORTE DE SANTANDER, VIAS OCTUBRE 2025.	\$ 6.334.600	88162684	LEAL CARRERO WILMER DRAN FRED	12	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN 2026-0461 OC 4900360800	2026/05/11	SOLICITUD DE COMPRA DE 468,165 COLINOS DE CAFE PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO (MATERIAL VEGETAL)	\$ 280.899.000	9920839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	30	DÍAS
CN-2026-0503	2026/05/19	EN VIRTUD AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA XIV (COBERTURAS DEL AÑO 14) DEL PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD; EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 40.000.000	816008780	FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	323	DÍAS
4900362898	2026/05/05	EDUCACION 20 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO FLEXIBLE ESCUELA NUEVA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE APIA, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 540.000	18530387	QUIROGA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	199	DÍAS
4900364004	2026/05/15	EDUCACION-25 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO FLEXIBLE ESCUELA NUEVA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$ 650.000	43600113	VALENCIA CARDONA SANDRA MILENA	191	DÍAS
4900364009	2026/05/15	COMUNICACION SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A EXPO EJE CAFE 2026	\$ 1.771.000	1088272479	GIRALDO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	6	DÍAS
4900364911	2026/05/25	EDUCACION SUMINISTRAR GUÍAS Y FOLLETOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS APROBADOS, COMO APOYO TECNICO Y FINANCIERO, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS (ESCUELA Y CAFÉ, Y ESCUELA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA), DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 22.931.660	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	179	DÍAS
4900364914	2026/05/25	EDUCACION SUMINISTRAR VALLAS PUBLICITARIAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE EXHIBICION FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - CONVENIO CN-2022-1402	\$ 6.800.000	1088006154	SANMARTIN CHICA JUAN DAVID	179	DÍAS
4900365372	2026/05/26	SD-033 SUMINISTRAR 320 BULTOS DE FERTILIZANTES TIPO LEVANTE (240 BULTOS NITROSIL NITROSMART (46-0-0) Y 80 BULTOS DE DAP (18-46-0) A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DENTRO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"	\$ 45.824.000	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	66	DÍAS
4900365648	2026/05/29	EDUCACION APOYO FORTALECIMIENTO PPP I.E TAPARCAL TRALLER DE CAFE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROYECTO- 4704120156	\$ 2.085.741	901095944	SANTACOLOMA COFFEE SAS	175	DÍAS
4900365775	2026/05/29	EDUCACION: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD (PPP 2026) DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 20.000.000	10006959	MARTINEZ SANCHEZ JIMMY ALBERTO	175	DÍAS
4900365782	2026/05/29	EDUCACION : APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD (PPP 2026) DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$ 20.000.000	1053780578	OROZCO HOLGUIN PAULA CRISTINA	175	DÍAS
4900362700	2026/05/04	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA LA PALMITA MUNICIPIO PÁRAMO PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 560.000	5702205	RAMIRO VARGAS MEJIA	18	DÍAS
4900362702	2026/05/04	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VILLA KAREN VEREDA GARCES MUNICIPIO PINCHOTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 780.000	37893048	LETICIA GUALDRON GUALDRON	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		
4900362844	2026/05/05	INSTALACION DE 60 METROS DE GERMINADOR, UBICADO EN EL COLEGIO LA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL VEREDA AGUA BLANCA MUNICIPIO SAN VICENTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 5.000.000	91045919	WILSON MORALES DUARTE	17	DÍAS
4900362875	2026/05/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO BARBOSA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 450.000	91018571	JULIAN DAVID LUQUE LAGOS	17	DÍAS
4900363144	2026/05/07	SERVICIO DE INSTALACION DE 25 METROS DE GERMINADOR UBICADO EN LA VEREDA CHANCHON MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN VICENTE	\$ 1.450.000	1099874215	ELISEO PIMIENTO GOMEZ	237	DÍAS
4900363306	2026/05/08	COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION CON CARGO AL PROYECTO SOSTENIMIENTO PARECELAS IPA AÑO 2026	\$ 172.000	51713171	ALBA NORELLA CASTELLANOS CORTES	14	DÍAS
4900363307	2026/05/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA RESGUARDO MUNICIPIO PUENTE NACIONAL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 300.000	1101177215	SNEIDER BERNAL ARIZA	14	DÍAS
4900363308	2026/05/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA PALMA VEREDA CARRETERO MUNICIPIO ALBANIA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 300.000	28192151	LUZ AIDA CAMACHO PEÑA	14	DÍAS
4900363309	2026/05/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA FLORESTA VEREDA LA REHOYA MUNICIPIO PINCHOTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 950.000	91079501	ALEXANDER GALVIS NIETO	14	DÍAS
4900363592	2026/05/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA PALO NEGRO VEREDA GARCES MUNICIPIO PINCHOTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 600.000	1100952518	JHON EDER ZAFRA ORTIZ	11	DÍAS
4900363593	2026/05/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA LA PALESTINA VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO BARBOSA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 225.000	27981380	CARMEN AMANDA RODRIGUEZ GARCIA	11	DÍAS
4900363596	2026/05/11	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL RESPLANDOR VEREDA GUACAL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL SAN GIL	\$ 1.200.000	28469855	LINA MARIA LEON RIAÑO	11	DÍAS
4900363786	2026/05/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA JERICO VEREDA EL OLVIDO MUNICIPIO OCAMONTE PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL CHARALA	\$ 420.000	1098690124	GLORIA MARCELA LOPEZ MONTAÑEZ	10	DÍAS
4900363911	2026/05/13	COMPRA DE 256 BULTOS DE CEMENTO 161 VARILLAS CORRUGADA DE 9 MILIMETROS 16 METROS DE ALAMBRE NEGRO 35 VARILA CORRUGADAS DE 7 MILIMETROS Y 50 VARILLAS CORRUGADAS DE 12 MILIMETROS CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO DE SIMACOTÁ SECCIONAL SOCORRO	\$ 10.318.908	91109789	OSCAR HERNANDO AMAYA PEÑA	9	DÍAS
4900364473	2026/05/19	COMPRA DE MATERIAL VEGETAL 400000 CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026	\$ 32.400.000	810001305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA FEC	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	
4900364541	2026/05/19	SERVICIO DE 100 ALMUERZOS Y 100 REFRIGERIOS PARA LAS MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2026	\$ 1.650.000	51904871	NOHORA ALICIA ACOSTA CASTRO	3 DÍAS
4900364600	2026/05/20	SERVICIO DE 25 ALMUERZOS PARA LAS MUJERES CAFETERAS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA CON CARGO AL PROYECTO PRODUCTIVOS CON MUJERES CAFETERAS AÑO 2026	\$ 500.000	1095700958	HECTOR DAMIAN ORTIZ ZAMBRANO	2 DÍAS
4900364625	2026/05/20	COMPRA DE 300 GORRAS CON LOGO CORPORATIVO CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION EN ANALISIS FISICO SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA CON CARGO AL PROYECTO CAFETEROS CALIDOSITOS AÑO 2026	\$ 5.550.000	91076577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	34 DÍAS
4900364626	2026/05/20	COMPRA DE 219 BULTOS DE CEMENTO 162 VARILLAS CORRUGADAS DE 9 MILIMITROS 256 FLEJES DE 15 X 15 Y 15 KILOS DE ALAMBRE NEGRO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIMA TRAMO 1 SECCIONAL SOCORRO AÑO 2026	\$ 8.636.218	91109735	GOMEZ CALA JOSE ALDEMAR	34 DÍAS
4900364628	2026/05/20	COMPRA DE 153 BULTOS DE CEMENTO 187 VARILLA CORRUGADAS DE 9 MILIMITROS 205 FLEJES 3 LIBRAS DE PUNTILLAS Y 13 KILOS DE ALAMBRE NEGRO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIMA TRAMO 2 SECCIONAL SOCORRO AÑO 2026	\$ 6.718.487	91109789	OSCAR HERNANDO AMAYA PEÑA	34 DÍAS
4900364789	2026/05/21	SERVICIO DE 21 ALMUERZOS Y 21 REFRIGERIOS PARA LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CAMPAMENTOS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2026	\$ 780.150	13744791	CARLOS ANDRES FLOREZ SOTO	33 DÍAS
4900364803	2026/05/21	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA VILLETA VEREDA CANTILLO MUNICIPIO ALBANIA PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 225.000	1101175338	PEDRO MIGUEL PACHECO VELANDIA	33 DÍAS
4900364823	2026/05/21	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE 25 JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A LA CAPACITACION CAMPAMENTOS CON CARGO AL PROYECTO PLAN QUINQUENAL DE LA CALIDAD AÑO 2026	\$ 8.079.000	91532137	LUIS ANTONIO GOMEZ MORA	33 DÍAS
4900365119	2026/05/22	COMPRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON TAPA FLOTADOR Y ACCESORIOS CON DESTINO A LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ Y CONSUMO AÑO 2026	\$ 42.139.261	890942987	ROTOPLAST S.A.S.	25 DÍAS
4900365174	2026/05/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFÉ CHAPOLA CON CARGO AL PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026	\$ 530.340	860512330	SERVIENTREGA S.A	3 DÍAS
4900365246	2026/05/25	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA, UBICADO EN LA FINCA EL REFUGIO VEREDA LA VUELTIADA MUNICIPIO FLORIAN PROYECTO GERMINADORES COMUNALES AÑO 2026 SECCIONAL BARBOSA	\$ 225.000	13791422	JOSE ALIRIO DIAZ GONZALEZ	29 DÍAS
4900365502	2026/05/26	COMPRA DE 342 BULTOS DE CEMENTO 289 VARILLAS CORRUGADAS DE 9 MILIMITROS 101 VARILLA DE 1/4 Y 24 KILOS DE ALAMBRE NEGRO CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO ARATOCA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DE LA SECCIONAL BABOSA.	\$ 13.249.914	900178252	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	28 DÍAS
CN-2025-0665	2025/07/11	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 173.000.000	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	167 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
CN-2025-0786	2025/07/18	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFÉ DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DEL PROYECTOS MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 129.177.606	804014968	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU	152	DÍAS
CN-2025-0858	2025/09/03	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER	\$ 43.000.000	890205460	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	85	DÍAS
CN-2025-0765	2025/08/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE HERVEO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFÉ, PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERVEO	\$ 80.000.000	800100057	MUNICIPIO DE HERVEO	132	DÍAS
CN-2025-0987	2025/09/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANADAS - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA	\$ 365.826.955	800100137	MUNICIPIO DE PLANADAS	65	DÍAS
CN-2026-0532	2026/05/12	GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN PARA LA VISIBILIZACIÓN DEL "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL" EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MUNICIPAL N°003 DE 2020 DIRIGIDO AL CLÚSTER DE CAFÉ Y A LA CADENA DE VALOR CAFETERA.	\$ 609.000.000	800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBA	152	DÍAS
CN-2026-0535	2026/05/19	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE BENEFICIO DE CAFÉ EN FINCAS, ORIENTADAS A FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFICULTORES DEL TOLIMA.	\$ 1.457.605.600	900901866	CONSTRUCCIONES CIVILES E	224	DÍAS
CN-2026-0128	2026/01/30	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DOLORES Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, EN SU DOBLE CONDICIÓN, DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES	\$ 94.086.394	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	240	DÍAS
CN-2025-0263	2025/05/20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 214.150.838	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL SE	120	DÍAS
4900362647	2026/05/04	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO), SEGUN COTIZACION CT2-2719 CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO PROYECTO 4-72412030- CN-2025-1445	\$ 3.176.471	900353601	DIACEMENTO S.A.S	27	DÍAS
4900362712	2026/05/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DOBLETROQUE09 (COT-37255-37265), EQUIPO DE APOYO MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 935.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	25	DÍAS
4900362715	2026/05/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE09 (COT-PR2604-220609) EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 72.381	900057383	WURTH COLOMBIA S.A.S	25	DÍAS
4900362720	2026/05/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOL36 (COT-37247) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304	\$ 315.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	25	DÍAS
4900362726	2026/05/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOL36 (COT-37061) VOL33 (COT-37071-37249) VOL47 (37073) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304	\$ 1.705.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	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	
4900362727	2026/05/04	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRO55 (COT-2516) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4- 724120304.	\$ 480.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	25 DÍAS
4900362731	2026/05/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOL40 (COT-37258) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES PROYECTO 4- 724120310. CN-2026-0097	\$ 785.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	133 DÍAS
4900362757	2026/05/05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOL34 (COT-36763-36853-37021) VOL40 PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4- 724120301	\$ 1.497.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	24 DÍAS
4900362759	2026/05/05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOL34 (COT-36275-36647-36651-36709) VOL40 (COT-36335-36437) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4- 724120301	\$ 1.560.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	24 DÍAS
4900362769	2026/05/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) EQUIPO DE APOYO (REL. 436-455) PARA VIBRO 59 MONTACARGA50 COMPINETA304. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LARED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026 PROYECTO 4-724120304	\$ 1.046.300	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1 DÍAS
4900362770	2026/05/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRO55 ( COT- 000586785-00584016) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.374.153	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	24 DÍAS
4900362776	2026/05/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 11.325.000	5887926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALB	1 DÍAS
4900362735	2026/05/06	SUMINISTRO FERTILIZANTE PRODUKAFE (23-4-20-3)x 50 KG, PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE HERRERA Y RIOBLANCO, EN MARCO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUN COTIZACION No.1 DE CAFISUR	\$ 988.000	890701732	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	2 DÍAS
4900362922	2026/05/06	IMPUESTOS VEHICULOS 2026 IBO-129 (31), IBO-131 (33), IBO-132 (34), IBO-212 (41), IBO-213 (37), IBO-217 (36), IBO-218 (42), IBO-219 (40), IBO-221 (48), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-238 (45), CAMIONETA IBT-291 (304), DOBLETROQUES JLA-877 (09), JLA-994 (11), CAMPETO IBT-826 (306), PROGRAMA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAM	\$ 3.171.200	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE	14 DÍAS
4900363003	2026/05/06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DOBRLETROQUE09 (37255), EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026.	\$ 410.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	23 DÍAS
4900363004	2026/05/06	SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR127 (COT-000586752-1 Y 000598566-1) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0114 PROYECTO 4-724120304.	\$ 346.991	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	23 DÍAS
4900363066	2026/05/06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA37 (COT-37080) VOLQUETA48 (COT-37087) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.692.500	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	23 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	
4900363068	2026/05/06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA46 (COT-37065-37336) RETRO57 (COT-37075) VOLQUETA45 (COT-37091) VOLQUETA48 (COT-37251) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.605.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	23 DÍAS
4900363069	2026/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA41 (COT-PR2604-220614) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 66.055	900057383	WURTH COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900363070	2026/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA41 (CT1-2109-2113) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 836.017	809009677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPL	23 DÍAS
4900363073	2026/05/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRO5 (COT-2517-2518) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 660.000	901649934	COMERCIALIZADORA DE REPUE	23 DÍAS
4900363126	2026/05/07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA41 (COT-37355) VOLQUETA42 (COT-37089-37357) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.645.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	22 DÍAS
4900363128	2026/05/07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA45 (COT-35051) VOLQUETA42 (COT-37263-37353) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.680.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	22 DÍAS
4900363188	2026/05/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 15533), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL ESPEJO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 636.350	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	5 DÍAS
4900363224	2026/05/07	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA FORO ENFOCADO A SELLOS DE SOSTENIBILIDAD PARA CAFICULTORES DE ROVIRA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 604.000	51951128	SUAREZ BARRAGAN OLGA LUCI	8 DÍAS
4900363229	2026/05/07	SUMINISTRO DE ABONADORA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120327 FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD CAFETERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HUMEDO DE GRANO DE CAFÉ E INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 60.066.667	860007538	FEDERACIN NACIONAL DE CA	11 DÍAS
4900363262	2026/05/08	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 15486), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PALMERA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.909.050	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	4 DÍAS
4900363334	2026/05/08	SUMINISTRO ABONADORA PARA GRANULADOS GUARANY, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120321 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$ 1.067.619	860007538	FEDERACIN NACIONAL DE CA	4 DÍAS
4900363448	2026/05/11	BOLSA DE SELLE HERMÉTICO 18x14 CM, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEPTIMA CALIBRACION DE CATADORES DE CAFE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 30.000	1005720385	SANDOVAL PARDO MARIA FERN	7 DÍAS
4900363449	2026/05/11	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y ESCARAPELAS, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEPTIMA CALIBRACION DE CATADORES DE CAFE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026"	\$ 440.000	900493711	COLORS EDITORES 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		
4900363482	2026/05/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA BULLDOZER127 (37259-37077) RETRO 56 (37059) PARA EL MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026- 0114 PROYECTO 4-724120304.	\$ 1.665.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	18	DÍAS
4900363488	2026/05/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 48 (37321) RETRO 56 (37325) PARA EL MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026- 0114 PROYECTO 4-724120304.	\$ 705.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	18	DÍAS
4900363539	2026/05/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) SEGUN RELACION DE CONSUMO N°445-462 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 1.982.740	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900363907	2026/05/13	POLIZA # 900001174302, TRANSPORTE DE MAQUINARIA (PERIODO DEL 30 MARZO AL 30 JUNIO 2026), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120304.	\$ 2.400.000	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	6	DÍAS
4900363831	2026/05/14	SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES GIRA CAFICULTORES EMPRESARIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA AL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 4.680.000	28796264	NIETO YANED	5	DÍAS
4900363967	2026/05/14	CAMISETAS CON ESTAMPADO FRONTAL Y POSTERIOR, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEPTIMA CALIBRACION DE CATADORES DE CAFE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD 2026".	\$ 255.000	1110575762	CASTRO LARSEN PAMELA ALEJ	7	DÍAS
4900364067	2026/05/14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA VOLQUETA 46 Y VOLQUETA 34 SEGUN COTIZACION N° 37323-37253-37665 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CN-025-0838 PROYECTO 4-72412028	\$ 1.100.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	15	DÍAS
4900364319	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) SEGUN RELACION DE CONSUMO N°467 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 697.200	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900364339	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 15674), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA LEGIA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.272.700	809012788	ESTACION DE SERVICIO ARAZ	1	DÍAS
4900364342	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 287), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.250.700	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	7	DÍAS
4900364343	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 286), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA TOMA, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 625.350	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	7	DÍAS
4900364345	2026/05/15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 290), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ALTO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	\$ 625.350	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	7	DÍAS
4900364256	2026/05/15	SUMINISTRO DE TOTE BAG ESTAMPADA PARA LA PROMOCION DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 6.750.000	1110575762	CASTRO LARSEN PAMELA ALEJ	15	DÍAS
4900364281	2026/05/15	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO, VARILLA, HIERRO ALAMBRE, PUNTILLA) PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, SE RECOGEN EN BODEGA DE FEERETERIA, CARGADOS EN LOS VEHICULOS DESTINADOS POR LA FEDERACIÓN. CONVENIO CN-2026-0093. PROYECTO 4-724120314 FON2	\$ 33.307.076	93416492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	46	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
4900364311	2026/05/15	SEMILLA CERTIFICADA DE CAFE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120325 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, INCENTIVANDO RENOVACIONES Y NUEVAS SIEMBRAS DE LOS SISTEMAS CAFETEROS	700.000	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CA	5	DÍAS
4900364396	2026/05/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA VOLQUETA34 SEGUN COT-V-001-578, PARA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	370.211	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S	10	DÍAS
4900364341	2026/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 16137), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA GUADALEJA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	1.272.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	3	DÍAS
4900364344	2026/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 288), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA EL GOLUPO, MUNICIPIO DE ROVIRA - PROYECTO 4-724120305.	625.350	5995713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO	3	DÍAS
4900364346	2026/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 16085), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA SANTAFE, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	1.272.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	3	DÍAS
4900364347	2026/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 16175), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ALTO BONITO, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	1.294.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	3	DÍAS
4900364393	2026/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA VOL34 (COT-3627537483) PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO 4-724120301	250.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	103	DÍAS
4900364398	2026/05/19	SUMINSITRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COT-110 PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120291, CONVENIO CN-2025-0988	126.050	46660156	SUAREZ SANDOVAL NUVIA YOL	10	DÍAS
4900364295	2026/05/20	SUMINISTRO DE MERTEC EN PRESENTACION DE 100CC EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120325 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, INCENTIVANDO RENOVACIONES Y NUEVAS SIEMBRAS DE LOS SISTEMAS CAFETEROS	40.670	890901264	DIABONOS S.A.S.	1	DÍAS
4900364575	2026/05/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRITURADO 3/4 Y ARENA PARA EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES VEREDA CEDRO, CEDRO VIA RECREO ALTO Y PLATINA. PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES. CN-2026-0097 PROYECTO 4-724120310	15.750.000	1104939855	VARGAS FLOREZ DILIER ALEX	117	DÍAS
4900364691	2026/05/21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER62 VOLQUETA41 RETRO55 (COT- 37485-37085-37669) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304	1.641.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S	8	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900364692	2026/05/21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA42 VOLQUETA36 BULLDOZER62 (COT-37491-37673-37623) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304	\$ 1.275.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900364694	2026/05/21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COTIZACION CT-37625-37641 PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120291, CONVENIO CN- 2025-09	\$ 369.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	8 DÍAS
4900364698	2026/05/21	SUMINISTRO ACEITES/LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE VOLQUETA36, MOTONIVELADORA134, VOLQUETA47, SEGUN RECIBO N° 125665-125664-125672-125688 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026- 0095 PROYECTO 4-724120304.	\$ 416.000	890703311	ESTACION DE SERVICIO LOS	1 DÍAS
4900364705	2026/05/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA SEGUN COTIZACION N°000605058-1 PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120304 CN-2026-0108	\$ 339.169	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COL	8 DÍAS
4900364771	2026/05/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 15645), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA LA PRADERA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.272.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	8 DÍAS
4900364772	2026/05/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (COT. 16195), PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, VEREDA ALTA GRACIA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO - PROYECTO 4-724120305.	\$ 1.272.700	901463590	INVERSIONES DEL SUR DEL T	8 DÍAS
4900364826	2026/05/21	SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS), PARA FORO DE MUJERES CAFICULTORAS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 1.078.990	65717621	PATIO GUZMAN ADRIANA STE	9 DÍAS
4900364833	2026/05/22	POLIZA TODO RIESGO No. 040005501330, PARA LOS VEHICULOS PESADOS TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE CON PLACA JLA-877. PROGRAMA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120304.	\$ 1.531.475	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	7 DÍAS
4900364890	2026/05/22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER62 (COT-37063) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CN-2026-0095 PROYECTO 4-724120304	\$ 1.890.000	901036466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS	7 DÍAS
4900364902	2026/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUN COT-V- 001-576, 573, 577 PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120291, CONVENIO CN-2025-09	\$ 1.161.049	901053978	MULTIPARTES DEL TOLIMA S.	7 DÍAS
4900364919	2026/05/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOBLETROQUE09 (COT-PR2604-226103) EQUIPO DE APOYO. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2026. 4-724120304	\$ 57.168	900057383	WURTH 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	
4900364921	2026/05/22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) (32044-112215-111645) VOL. IBO-132. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO CN-2025-1445 PROYECTO, 4-724120301.	\$ 1.096.135	901840708	B&C INVERSIONES SAS	1 DÍAS
4900364941	2026/05/22	SUMINISTRO REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SOCIALIZACION DE LA ACTIVACION DE TIENDAS, EN EL MARCO DEL DIA NACIONAL DEL CAFE - PROYECTO 2-724120156 "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD".	\$ 420.000	1110469741	OSPINA HERNANDEZ JAIME AN	8 DÍAS
4900364945	2026/05/22	POLIZA TODO RIESGO No. 040005501330, PARA LOS VEHICULOS PESADOS TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE CON PLACA JLA-994. PROGRAMA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL TERCARIA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EQUIPOS DE APOYO. PROYECTO 4-724120304.	\$ 1.610.763	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMER	7 DÍAS
4900363516	2026/05/23	PLAN PREMIUM ANUAL PLATAFORMA GPS TRANSMISION EN LA NUBE TRANSMISION DE DATOS VIA RED CELULAR PARA EL BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 55,56 Y 57, VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2026. PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DELTOLIMA. PROYECTO 4-724120253 (EQUIPO DE APOYO)	\$ 1.870.951	900414775	STAR SEGUIMIENTO Y CONTROL	6 DÍAS
4900365134	2026/05/23	CUCHARA PROFESIONAL DE CATAACION EN ACERO INOXIDABLE (AZUL)CON MARCACION, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PRECISION SENSORIAL (7 CALIBRACION DE CATADORES)EN IBAGUE,EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156	\$ 1.917.500	1083927234	BUITRON DUARTE DANIEL FEL	7 DÍAS
4900365180	2026/05/23	PAUTA PUBLICITARIA EN LA EMISORA AMBEIMA ESTÉREO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. MES DE JUNIO 2026, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 1.000.000	830011510	AMBEIMA LTDA	38 DÍAS
4900365182	2026/05/23	PAUTA PUBLICITARIA DE PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO TOP CUPPING, EN LA CIUDAD DE IBAGUE - PROYECTO 2-724120156.	\$ 1.500.000	1110539454	PERDOMO PRADA SHIRLY JAZM	7 DÍAS
4900365195	2026/05/27	ELEMENTOS DISTINTIVOS (CAMISETA) PARA FORO CON MUJERES CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO, EN TELA ALGODON COTTON FRESH COLOR AZUL OSCURO DAMA ESTAMPADA A 1 TINTA EN PECHO Y 1 TINTA ESPALDA, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 1.187.835	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	5 DÍAS
4900365300	2026/05/27	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120313 CN-2026-0084 F6NC	\$ 19.822.000	1006024262	CALDERON CASTRO JUAN SEBA	87 DÍAS
4900365301	2026/05/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO (ARENA) CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 4-724120313 CN-2026-0084 F6NC	\$ 18.738.000	1006024262	CALDERON CASTRO JUAN SEBA	87 DÍAS
4900365313	2026/05/27	DISEÑO PERIÓDICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EDICIÓN 304. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 672.000	1110489159	COGUA USECHE DIEGO FERNAN	1 DÍAS
4900365407	2026/05/27	PAUTA PUBLICITARIA EN LA EMISORA LA VETERANA PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2026, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 3.000.000	901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y P	65 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900365409	2026/05/27	NOTAS INFORMATIVAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL COMITE TOLIMA A TRAVES DE PC NOTICIAS TV PARA LA PROMOCION Y PSICIONAMIENTO DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. MES DE JUNIO DE 2026, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 2.000.000	1110509398	NAVARRO TOVAR KELLY KATHE	34	DÍAS
4900365411	2026/05/27	ESPACIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD EN LA EMISORA BÉSAME DE CARACOL. DIEZ MINUTOS LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES A LAS 5:50 a.m. MESES JUNIO-JULIO-AGOSTO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 7.728.000	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RA	96	DÍAS
4900365422	2026/05/27	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA BASURA PARA ESTACIONES DE CAFE, DESTINADOS A LA PROMOCION DEL CAFE DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-724120156	\$ 216.000	1005720385	SANDOVAL PARDO MARIA FERN	9	DÍAS
4900365428	2026/05/27	SUMINISTRO DE SECADOR MECANICO DE 7,5@., EN DESARROLLO DEL PROYECTO 4-724120327 FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD CAFETERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HUMEDO DE GRANO DE CAFÉ E INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 12.990.000	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	9	DÍAS
4900365501	2026/05/27	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, MESA SNAKS) PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PRECISION SENSORIAL (7 CALIBRACION DE CATADORES),EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156	\$ 7.974.000	28796264	NIETO YANED	9	DÍAS
4900365587	2026/05/27	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN FRESNO, PETREOS DEL SECTOR ARMERO GUAYABAL Y DE FERRETERIA DE FRESNO. CN-2026-0093, PROYECTO 4-724120314 FON2	\$ 37.710.000	1006024262	CALDERON CASTRO JUAN SEBA	190	DÍAS
4900365589	2026/05/27	IMPRESIÓN PERIÓDICO TOLIMA CAFETERO PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DEL TOLIMA COMO PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. 7.000 EJEMPLARES. EDICIÓN 304. EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 3.826.900	890800234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	6	DÍAS
4900365590	2026/05/27	ELEMENTOS DISTINTIVOS (CAMISETA) PARA FORO CON JOVENES CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, EN TELA ALGODÓN PEINADO TACTO FRIO ESTAMPADA A UNA TINTA TIPO BOLSILLO EN DELANTERO Y EN ESPALDA A 26 CM DE ANCHO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156	\$ 1.134.450	901038179	AVILES CONFECCIONES S.A.S	9	DÍAS
4900365611	2026/05/28	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO-REFRIGERIOS)PARA FORO DE MUJERES CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 1.100.000	1110585887	LOZANO OVIEDO IVETT JULIS	1	DÍAS
4900365614	2026/05/28	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FORO DE CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156. SEGUN COTIZACION DE ARTESCO SA	\$ 34.100	809011022	ARTESCO S.A	8	DÍAS
4900365682	2026/05/28	SERVICIO ALOJAMIENTO PARA LOS CAFICULTORES DEL TOP 50 (DOS NOCHES), DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA"	\$ 5.040.000	28677280	GONZALEZ SANCHEZ MARIA LU	80	DÍAS
4900365699	2026/05/28	SERVICIO ALOJAMIENTO, PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN FERIAS Y EVENTOS, CON EL FIN DE IMPULSAR Y ABRIR ESPACIOS DE COMERCIALIZACION, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156. (HOTEL ILUSTRE) DEL 14 AL 16 DE AGOSTO (DOS NOCHES)	\$ 3.092.436	1003635410	MAHECHA CAMPOS HECTOR AUG	81	DÍAS
4900365750	2026/05/29	SUMINISTRO BOLSAS PARA CAFE, PARA PROCESO LOGISTICO DEL CONCURSO DE MICROLOTES, PREMIAACION Y SUBASTA EN EL MARCO DE LA FERIA "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA".	\$ 188.000	1005720385	SANDOVAL PARDO MARIA FERN	17	DÍAS
4900365752	2026/05/29	SUMINISTRO DE 150 CUCHARAS DE CATAACION CONTRAMARCADAS, PARA PROCESO LOGISTICO DEL CONCURSO DE MICROLOTES, PREMIAACION Y SUBASTA EN EL MARCO DE LA FERIA "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA", - PROYECTO 4-724120316.	\$ 4.305.000	1083927234	BUITRON DUARTE DANIEL FEL	32	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO		
4900365758	2026/05/29	SERVICIO DE SUBASTADOR "MARTILLO", PARA EL CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA", PARA LA SUBASTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO 4-724120316.	\$ 11.100.000	8031031	JARAMILLO NOVA JACOBO	79	DÍAS
4900365760	2026/05/29	SERVICIO AUDITORIA CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA",QUE SE LLEVARA A CABO DEL 154 AL 176 DE AGOSTO DE 2026,PARA LA TRAZABILIDAD Y RETROALIMENTACION DE TODOS LOS CAFICULTORES PARTICIPANTES -PROYECTO 4-724120316.	\$ 12.000.000	890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	84	DÍAS
4900365761	2026/05/29	VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION, QUE INCLUYE PREPRODUCCION,PRODUCCION Y POSTPRODUCCION PARA EL SECTOR CAFETERO, EN FORMATO 4K CON DURACION MAXIMA DE 180 SEGUNDOS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA" - PROYECTO 4-724120316.	\$ 15.000.000	1110468629	VALBUENA RODRIGUEZ JUAN F	62	DÍAS
4900365808	2026/05/29	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO-VARILLA-HIERRO-ALAMBRE-PUNTILLA-MALLA ELECTROSOLDADA) PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN HERVEO, SE RECOGEN EN BODEGA DE FERRETERIA, CARGADOS EN LOS VEHICULOS DESTINADOS POR LA FEDERACIÓN. CONVENIO CN-2026-0084. PROYETO 4-724120313 FON2	\$ 60.844.134	93416492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	32	DÍAS
4900365821	2026/05/29	SERVICIO DE TUESTE DE MUESTRAS PARA EL CONCURSO DE CALIDAD DE CAFE EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE "TOLIMA CORAZON CAFETERO DE COLOMBIA", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2026,PARA TRAZABILIDAD TECNICA DE TUESTE DE LOS MICROLOTES ENTREGADOS POR LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - PROYECTO 4-724120316.	\$ 12.000.000	1110469741	OSPINA HERNANDEZ JAIME AN	77	DÍAS
4900365826	2026/05/29	SERVICIO ADICIONAL DE ALOJAMIENTO, PARA EL 14 DE AGOSTO, PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN FERIAS Y EVENTOS, CON EL FIN DE IMPULSAR Y ABRIR ESPACIOS DE COMERCIALIZACION, EN MARCO DEL PROYECTO 2-724120156.	\$ 2.218.487	1003635410	MAHECHA CAMPOS HECTOR AUG	77	DÍAS
4900365848	2026/05/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS (ARENA DE TRITURACION Y GRAVILLA) CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PROYECTO 4-724120291, CONVENIO CN-2025-0988.	\$ 7.800.000	902054988	BARRAGAN MINERIA INTEGRAL	1	DÍAS
4900365853	2026/05/29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARROZA EN EL MARCO DE LA FERIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2026.	\$ 730.000	14280547	HUELGOS JUAN CARLOS	9	DÍAS
4900364258	2026/05/20	SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONSTRUCCION DE TRES MUROS EN LA VIA VENEZIA - TRUJILLO, CON RECURSOS DEL FONC CONVENIO CN-2025-0551. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$ 33.975.000	16365734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTONIO	163	DÍAS
CN-2025-1083	2025/10/09	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA ENTREGA DE: (I) 70.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA; (II) 30 ANÁLISIS DE SUELOS PARA PLANES DE NUTRICIÓN ADECUADOS EN LOTES CAFETEROS; (III) 200 SACOS DE FERTILIZANTES PARA INCENTIVAR 1.074 ÁRBOLES DE CAFÉ POR BENEFICIARIO EN LAS LABORES DE SOSTENIMIENTO DE LOTES DE CAFÉ EN PRODUCCIÓN	\$ 70.070.000	891900357	MUNICIPIO DE RIOFRIO	59	DÍAS
4900362666	2026/05/04	SERVICIO MOVILIZACION Y VACIADO DE CONTENEDOR. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	\$ 1.790.770	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	25	DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900363012	2026/05/06	SERVICIO ALMACENAJE CAFE EN TERMINAL INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA.	\$ 68.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	117 DÍAS
4900363388	2026/05/08	MATRIZ FUERA PLAZO FAC FL-1820012 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2026. HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 298.342	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	21 DÍAS
4900363400	2026/05/08	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 3.000.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	145 DÍAS
4900363835	2026/05/12	SERVICIOS VARIOS A LA CARGA ( COLOCACION DE ETIQUETAS ) INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAG	\$ 37.471	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	17 DÍAS
4900363824	2026/05/12	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS FUMIGACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPLA GROUP.	\$ 260.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	17 DÍAS
4900364003	2026/05/13	SERVICIO DESCARGUE DE CAFE INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026. COPC.	\$ 68.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	171 DÍAS
4900363991	2026/05/13	SERVICIO DE DEVOLUCION DE CAFE,COPC. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 1.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	170 DÍAS
4900363992	2026/05/13	SERVICIO INSTALACION DE HC. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPC.	\$ 629.620	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	16 DÍAS
4900364001	2026/05/13	SERVICIO DE REEMPAQUE DE SACOS, INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA, COPC.	\$ 1.839.750	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	16 DÍAS
4900364060	2026/05/14	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 34.882.260	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	15 DÍAS
4900364357	2026/05/16	MATRIZ FUERA PLAZO FAC FL-1824208 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2026. HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	\$ 303.742	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO, CONVENIO U ÓRDEN DE COMPRA
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900365208	2026/05/23	SERVICIO POR RETIRO DE RESIDUOS FUMIGACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. COPLA GROUP.	\$ 1.040.000	802017352	COPLA GROUP S.A.S	6 DÍAS
4900365320	2026/05/25	SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE EXPORTACION. INSPECCION CAFETERA PUERTO DE CARTAGENA 2026 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	\$ 10.000.000	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	98 DÍAS
4900365308	2026/05/25	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA COPC SERVICIO INSTALACION DE HC. COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 6.872.040	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	11 DÍAS
4900365310	2026/05/25	SERVICIO VARIOS A LA CARGA-COLOCACION DE ETIQUETAS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 800.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	1 DÍAS
4900365488	2026/05/26	SERVICIO VARIOS A LA CARGA-COLOCACION DE ETIQUETAS. INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA. TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA	\$ 1.500.000	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	127 DÍAS
4900365493	2026/05/26	SERVICIO USO DE OPERADOR TERRESTRE. INSPECCION CAFETERA, PUERTO CARTAGENA. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	\$ 1.500.000	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	127 DÍAS
4900365607	2026/05/27	SERVICIO DE FUMIGACION, COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA 2026.	\$ 20.000.000	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	92 DÍAS
4900365845	2026/05/29	CORRECTOR BL MEDUC1526820 FAC FVC4260502 INSPECCION PUERTO CARTAGENA. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 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		
4900365864	2026/05/30	SUMINISTRO ESTIBAS DE MADERA COPC INSPECCION CAFETERA PUERTO CARTAGENA.	\$ 3.322.120	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	12	DÍAS
4900363079	2026/05/06	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N IQUIQUE EXPRESS 2610W BL BOGG02914800 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE B/TURA.AÑO 2026	\$ 182.875	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	2	DÍAS
4900363343	2026/05/08	SERVICIO DE REEMPAQUE DE BIG BAGS SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 20.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	237	DÍAS
4900363487	2026/05/11	SERVICIO DE CORRECCION DE BL INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA AÑO 2026	\$ 206.091	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS
4900363712	2026/05/12	SERVICIO DE USO INSTALACIONES PORTUARIA.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	233	DÍAS
4900363795	2026/05/12	SERVICIO DE ALMACENAJE 2026 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSPECCION CAFETERA BUENAVENTURA	\$ 68.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	141	DÍAS
4900364222	2026/05/15	SERV DE ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACIO SPRB SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR	\$ 65.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	230	DÍAS
4900364402	2026/05/19	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM FORT BOURBON INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA. AÑO 2026	\$ 187.355	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1	DÍAS
4900364400	2026/05/19	SERV DE CORRECTOR DE BL MEDUE5293653 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA MSC AÑO 2026	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1	DÍAS
4900364453	2026/05/19	SERV DE CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA,TRASLADO DE ISP INVIMA DE COT 20F INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑ	\$ 2.612.327	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900364442	2026/05/19	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC.TRAZABILIDAD,FUMIGACION,COLOCACION DE ETIQUETAS, MONTACARGAS,CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE MAS DE 10000	\$ 44.212.659	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900364613	2026/05/20	SERV DE CORRECCION DATOS CG Y/O ANULACION DE FACTURA, INSPECCION CAFERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 12.479	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900364661	2026/05/20	SERV DE CORRECCION BL MN/CMA CGM VOLTAIRE VIAJE 0DV0FN1MA INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA. AÑO 2026	\$ 185.321	900146342	CMA CGM COLOMBIA 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		
4900364776	2026/05/20	SERV DE TASA POR MODDIF DEL MANIFIESTO A INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 226.426	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	1	DÍAS
4900364889	2026/05/21	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC,TRAZABILIDAD,FUMIGACION,COLOCACION DE ETIQUETAS, MONTACARGAS,ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENA	\$ 27.987.906	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900365336	2026/05/25	SERVICIO DE INSTALACION DE BOLSAS TSL E INSTALACION DE PLASTICOS A LA CARGA. SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE. INSPECCION CAFET	\$ 140.000	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	4	DÍAS
4900365326	2026/05/25	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFÉ. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 68.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	159	DÍAS
4900365335	2026/05/25	SERVICIO USO DE INSTALACIONES. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA. INSPECCION CAFETERA PUERTO BUENAVENTURA	\$ 68.000.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	159	DÍAS
4900365233	2026/05/25	SERV DE CORRECTOR DE BL MEDUE5295054 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA MSC AÑO 2026	\$ 200.000	800249687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.S	1	DÍAS
4900365232	2026/05/25	SER. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTO M/N ONE SHINE 2613W BL BOGG03812600 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 187.525	860006765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1	DÍAS
4900365375	2026/05/26	PRESTACION DE SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS DE CAFE DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUE	\$ 4.064.059	860010451	CASALIMPIA SA	1	DÍAS
4900365573	2026/05/27	SERVICIO DE ROLL OVER SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA.	\$ 1.500.000	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	96	DÍAS
4900365677	2026/05/28	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC,TRAZABILIDAD,FUMIGACION, ETC INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 2.082.618	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1	DÍAS
4900365659	2026/05/28	SERVICIO DE INSTALACION DE CALACOMANIA,PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTUR.	\$ 8.000.000	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	217	DÍAS
4900365834	2026/05/29	COSERV DE INSUMOS ADICIONALES INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 1.495.353	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1	DÍAS
4900365865	2026/05/30	SERV DE DESCARGUE DE CAFE FNC,TRAZABILIDAD,DEVOLUCIONES DE CAFE FNC ,FUMIGACION,ETIQUETAS, MONTACARGAS,ETC INSPECCION CAFETERA PUE	\$ 19.544.808	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	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		
4900365868	2026/05/30	SERVICIO DE LLENADO DE CONTENEDOR	\$ 1.052.658	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31	DÍAS
4900365869	2026/05/30	SERVICIO DE CORRECTOR DE BL ONEYBOGG03947800 INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUENAVENTURA AÑO 2026	\$ 183.874	901154391	OCEAN NETWORK EXPRESS COLOMBIA SAS	1	DÍAS
4900365870	2026/05/30	SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO TARDIO,INSPECCION CAFETERA PUERTO DE BUEANVENTURA AÑO 2026.	\$ 294.252	900298043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1	DÍAS
4900364701	2026/05/20	SUMINISTRO DE 50 TALONARIOS (3.000 UNIDADES) DE PAPELETAS DE REPEPO POR 50 HOJAS CADA UNO, IMPRESOS EN PAPEL BOND POR UN SOLO LADO.	\$ 334.000	125415235	MARTINEZ BARRAZA REGINO ANTONIO	41	DÍAS
4900364773	2026/05/20	SERVICIO DE INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE EN LA INSPECCIÓN CAFETERA PUERTO DE SANTA MARTA. COPC.	\$ 97.673	800247852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	9	DÍAS