

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 **AGOSTO/2018** en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041151	2018/08/08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO DE LA BODEGA TOLVAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. LOS TRABAJOS A REALIZAR SO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA	\$18.990.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	38 DÍAS
4900044082	2018/08/28	REPUESTO PARA SUPLEMENTO RODAMIENTOS MESAS GRAVIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC DE AGOSTO 09 DE 2018. LÁMINA HR DE CALIBRE 1/2 " Y DIMENSIONES REPUESTO PARA CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS POR COLOR DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUCONEL 12392 DE AGOSTO 14 DE 2018. ESTABILIZADOR 1500VA ENTRADA 90V - 150V	\$120.000	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	8 DÍAS
4900044080	2018/08/28	SERVICIO DE TRANSPORTE AUDITORES PARA PROCESOS DE CERTIFICACION DE CAFE EN CAUCA - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERV. TRANSPORTE AUDITORES	\$631.060	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	8 DÍAS
4900041563	2018/08/10	MANTENIMIENTO TRILLADORA SANTA MARTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZARSE EN LA TRILLADORA DE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETER MANTENIMIENTO TRILLADORA SANTA MARTA	\$6.400.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	1 DÍA
4900041753	2018/08/11	MANTENIMIENTO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA Y TABLEROS ELÉCTRICOS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SANTA MARTA. COT MANTENIMIENTO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE TR	\$15.600.000	138.074.044	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	48 DÍAS
4900041755	2018/08/11	TRANSPORTE DE CLIENTES ISHIMITSU VISITA NEIVA CAFES ESPECIALES TRANSPORTE CLIENTES ISHIMITSU	\$7.990.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	20 DÍAS
4900041785	2018/08/13	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA EST SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.400.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900043920	2018/08/27	MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES SÓTANO Y CONTROL SILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN WAS INGENIERÍA CWI TABLERO DE CONTROL DE MOTORES SOTANO ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA	\$5.601.824	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900043746	2018/08/27	MITSUI CAFES ESPECIALES PEREIRA *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PR SERV.TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA	\$1.800.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	14 DÍAS
4900042738	2018/08/17	POLEA PARA MANTENIMIENTO DE DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN TALLER MILENIO DE AGOSTO 09 DE 2018. POLEA FE. VELOCIDAD VARIABLE TIPO B.	\$800.000	900.791.950	AEROVAN TOUR SAS	14 DÍAS
4900042737	2018/08/17	ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA MITSUI CAFES ESPECIALES CAUCA *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRES SERV.TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA	\$690.000	717.665.125	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	103 DÍAS
4900042735	2018/08/17	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA WORKSTATION DE ACUERDO A COTIZACIÓN NO. 72740307 *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENT PRECISION 7920 TOWER XCTO BASE 2	\$300.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	14 DÍAS
4900041012	2018/08/06	ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA MARUBENI CAFES ESPECIALES CAUCA. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA TRANSPORTE CLIENTES CAUCA	\$18.037.585	830.035.246	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	25 DÍAS
4900040777	2018/08/03	DUCTERIA Y TRANSICION EN LAMINA CR CALIBRE 14, PINTURA REQUERIDA, BRIDAS PLATINA 3/16" PARA CAMBIO EN EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN # 002 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$150.000	817.003.224	VALDERRAMA CALDERON RAMON	14 DÍAS
4900040606	2018/08/02	COTIZACION DE JULIO 26/2018 TUBO 6" EN LAMINA PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018	\$950.000	102.291.436	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	29 DÍAS
4900041015	2018/08/06	CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$20.000.000	860.502.609	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	1 DÍA
4900040631	2018/08/02	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA RETENEDOR DE ACEITE 20*35*7 PARA CAMBIO EN ELEVADOR DE CANGILONES No. 52 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.214.170	750.987.026	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	29 DÍAS
4900040734	2018/08/03	SERVICIO ENVIO MUESTRAS DE CAFE AÑO 2018 SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$284.000	890.904.713	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900040635	2018/08/02	TRASVACEO Y REEMPAQUE POR TAZA, FALTA DE EMPAQUE, MATRIA PRIMA SIN APROBAR, TRASVACEO Y REEMPAQUE EN BOLSAS GRAINPRO Y RECLASIF AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$3.865.054	810.003.946	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	29 DÍAS
4900041867	2018/08/13	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018. SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$61.451	890.904.713	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	1 DÍA
4900040661	2018/08/02	ELEMENTO PARA LUBRICACIÓN DE BANDEJAS Y CANALES DE LAS CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS POR COLOR DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACI SILICONA SELLANTE	\$876.000	800.041.731	VICTOR HUGO CORTES TIBAVISCO S.A.S	6 DÍAS
4900042736	2018/08/17	PLACA DE 12CM EN CONCRETO EN 18 M2 CON PREPARACIÓN DE SUELO Y MEDIACAÑA PERIMETRO EN CABINA DE FILTROS DEL SISTEMA DE EXTRACC CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 18 M2 C	\$2.550.000	901.075.092		122 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041145	2018/08/06	MANTENIMIENTO TRILLADORA ARMENIA : COMPRA BANDAS PARA ELEVADORES, COMPRA CANGILONES, COMPRA TORNILLERIA PARA CANGILON BANDA 3 L X 2.3MM*4" ANCHO	\$6.189.069	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	10 DÍAS
4900042292	2018/08/15	COMPRA DE ETIQUETA EN LONA -, POR REQUERIMIENTO DEL CLIENTE ES NECESARIO ADICIONAR A CADA SACO EXPORTADO CON ESE DESTINO UNA ETIQUETA EN LONA PARA EL CLIENTE KING CAR. LIMPIEZA Y APLICACIÓN RECUBRIMIENTO DE PINTURA A PERFILES	\$515.200	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	17 DÍAS
4900043091	2018/08/22	PTS A LA CABINA DE LOS FILTROS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA TRIL LIMPIEZA Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA C	\$2.500.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	117 DÍAS
4900042739	2018/08/17	MALLA PARA MANTENIMIENTO DE MONITOR DE PERGAMINO DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN GENTIL FALLA 032054 DE AGOSTO 09 DE 2018. CRIBA PERF REDONDA 5/8	\$630.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	101 DÍAS
4900041153	2018/08/08	TINTA NEGRA PARA PARA MARCAR EMPAQUE ESPECIAL Y ENVIAR A OTROS CENTROS LOGISTICOS. COTIZACION 31 DE JULIO DE COMPAÑIA DE EMPAQ TINTA NEGRA MARCACION DE EMPAQUE	\$300.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	12 DÍAS
4900041859	2018/08/13	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS GRAVIMETRICAS PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA 089 DE AGOSTO 03 DE 2018. RODAMIENTO FYH EN "Y" PARA EJE 1-1/4"	\$650.328	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	12 DÍAS
4900043130	2018/08/22	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS SOLICITÓ, QUE DE 8 LOTES DE 275 SACOS, ES DECIR 3.000 SACOS RECIBIDOS POR COMPRAS A CARCAFE, CON FORMÁRAMOS 8 LOTES DE 286 SACOS Y LOS DESPACHÁRAMOS AL PUERTO. CON EL SALDO DE 89 SACOS POR CADA LOTE, ES DECIR, 712 (89 * 8 = 712) SACOS RECIBIDOS, SE DEBÍAN REEMPACAR Y CONFORMAR LOS LOTES 4488 Y 4489, CADA UNO DE 275 Y EL SALDO DE 162 SACOS CON EL LOTE 4479.	\$507.699	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	9 DÍAS
4900041510	2018/08/09	COTIZACIÓN NO 26 DE AGOSTO 1 DE 2018 BOBINADO MOTOR SUMITOMO 1 HP 0,75 KV DE ELEVADORES DE CANGILONES UBICADOS EN EL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLAD BOBINADO MOTOR SUMITOMO 1 HP 0,75 KV	\$240.000	810.006.746	TECNOBOBINADOS S.A.S	22 DÍAS
4900043674	2018/08/24	ORDEN DE SERVICIO PARA GORODISSKY & PARTNERS TM1006RU0001 FAC. 18107878 RUSSIA TASAS TM1006RU0001	\$1.867.550	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	1 DÍA
4900041754	2018/08/11	MANTENIMIENTO BANDA PERGAMINO TRILLADORA SANTA MARTA SERVICIO A TODO COSTO DE DOBLE EMPALME DE BANDA, (INCLUYE BANDA DE CAUCHO MANTENIMIENTO BANDA PERGAMINO TRILLADORA	\$920.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900043174	2018/08/22	RECONSTRUCCION DE EJE EXCENTRICO PARA CAMBIO MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE Y FABRICACION CANASTILLA PARA PULIDORA DE GRANOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.200.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	39 DÍAS
4900043717	2018/08/24	REPUESTOS PARA CAMBIO EN MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION #	\$726.540	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900043997	2018/08/28	V-001-748 DE AGOSTO 2 SELLO RETENEDOR TSN 515 G MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS UBICADOS EN EL AREA DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES COTIZACION # 0 BASE RELE 11 PINES	\$661.016	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	3 DÍAS
4900044053	2018/08/28	TRASVACEO Y REEMPAQUE POR TAZA, POR MATERIA PRIMA SIN APROBAR Y EN BOLSAS GRAINPRO EN BOD.ALMATRILLA Y RECLASIFICACION DE EMPAQ AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$4.182.155	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900044060	2018/08/28	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3465625.0 DE AGOSTO 22/ BROCA TUNGSTENO	\$860.032	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900043712	2018/08/24	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CUMMINS/ONAN NT 855 COTIZACION SD-CST281 DE AGOSTO 13/2018	\$1.182.600	816.003.745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4900043716	2018/08/24	BARNIZ DIELECTRICO MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 076 DE AGOSTO 22/2018	\$8.350.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	129 DÍAS
4900044066	2018/08/28	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$14.390.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	3 DÍAS
4900044444	2018/08/30	COTIZACION # 075 DE AGOSTO 22/2018 ADAPTADOR ELECTRICO SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018 SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$50.460	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
CN-2018-0553	2018/07/06	OTORGAR AL LICENCIATARIO SHANGHAI MELLOWER TRADING LIMITED COMPANY, 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	\$0	444.444.444	SHANGHAI MELLOWER TRADING LIMITED	730 DÍAS
CN-2018-0629	2018/05/25	REALIZAR LA AUDITORIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES 2017/2018, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL COMITÉ NACIONAL, LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN, LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA.	\$116.152.806	830.045.356	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES SA	180 DÍAS
CN-2018-0718	2018/07/31	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE MAGDALENA, CESAR, GUAJIRA, SANTANDER, CAUCA Y EN AQUELLOS PUNTOS QUE SE ELIJAN DENTRO DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ALMACENES Y UNIDADES DE PROCESOS VINCULADOS A LA CADENA DE CUSTODIA DE LA FNC CERTIFI	\$267.939.922	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	180 DÍAS
CN-2018-0784	2018/07/04	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE Y	\$193.554.976	900.338.793	DISTRIBUIDORES INGENIERIA DE MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS-DIMMAM S.A.S	730 DÍAS
CN-2010-1925-06	2010/07/16	DISTRIBUCIONES, INGENIERÍA DE MANTENIMIENTOS Y ASESORÍAS DIMAM S.A.S. DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 14 N° 23-61 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 243 DE 2010 ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y CAFESA LIMITADA, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 66 NO. 13-45 DE BOGOTÁ	\$5.234.900	860.056.500	CAFESA LTDA	365 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1039-01	2016/08/01	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y LA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA CADEFIHUILA. INMUEBLE UBICADO AV 26 LAS GRANJAS CRA 7 N° 49-54 EN LA	\$29.371.200	891.100.296	COOP.DEPTAL DE CAFIC.DEL HUILA LTDA	730 DÍAS
CN-2016-1009-02	2016/07/29	ARRENDAMIENTO DE 648 MTS DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 11 NO. 5 A-08 DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$8.352.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	365 DÍAS
CN-2017-1953-01	2017/12/15	PLAN DE MEDIOS MARCA JUAN VALDEZ EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, CHILE, PARAGUAY, BOLIVIA, PANAMÁ, EL SALVADOR, COSTA RICA, MÉXICO, USA- ESTADO DE FLORIDA. VALOR DEL CONTRATO: HASTA \$1.460.000.000 COP INCLUYENDO COMISIONES E IMPUESTOS.	\$1.460.000.000	830.058.056	OMD COLOMBIA S A S	300 DÍAS
CN-2017-1655	2017/10/17	PROGRAMA SIC@ * CN ISATECH 2017 * 236.200 HECTAREAS TOMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA VERTICAL Y GENERACION DE ORTOFOTOMOSAICO DE LOS POLÍGONOS ZONAS CAFETERAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CAUCA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, HUILA, TOLIMA Y VALLE DEL	\$660.533.300	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	90 DÍAS
CN-2017-0588	2017/05/25	CN RTVC * RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA * EMISIÓN DE 35 PROGRAMAS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" EN EL CANAL INSTITUCIONAL *	\$87.731.140	900.002.583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	240 DÍAS
4900041019	2018/08/06	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO- CHOCO; LORSBAN, MERTEC Y BOLSA PARA ALMACIGO	\$977.000	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	30 DÍAS
4900041579	2018/08/10	COMPRA DE 24 LÁMINAS DE PLÁSTICO AGROLEN PARA SER ENTREGADOS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MOCOA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 192 PREDIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MOCOA EN PUTUMAYO"	\$4.344.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	30 DÍAS
4900041559	2018/08/10	COMPRA DE 160 BULTOS DE FERTILIZANTE CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MOCOA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 192 PREDIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MOCOA EN PUTUMAYO"	\$5.676.000	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	30 DÍAS
4900041562	2018/08/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GERMINADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA Y ALISTAMIENTO DE MATERIAL VEGETAL PARA ENTREGAR A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	\$750.000	74.812.069	ISMAEL GUALDRON ACHAGUA	30 DÍAS
CN-2018-0972	2018/08/08	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y COMERCIAL DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$1.077.047.746	891.480.085	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	143 DÍAS
CN-2018-1009	2018/08/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA SUMINISTRAR 232.000 COLINOS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO.	\$58.200.000	891.480.033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	133 DÍAS
CN-2018-1016	2018/08/29	LA FEDERACIÓN, LA ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL OXIGENO Y ASOAPIA SE COMPROMETEN A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APIÁ	\$60.600.000	900.447.390	ASOCIACION AMBIENTAL OXIGENO	79 DÍAS
4900043207	2018/08/22	PARTICIPACION DE LA ESTRATEGIA RISARALDA DIVERSIDAD DE PERFILES EN ENCUENTRO ORQUIDEAS Y CAFE A REALIZARSE EN EXPOFUTURO PEREIRA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$3.052.350	10.143.350	ALZATE ARBELAEZ FLUVER DAVID	30 DÍAS
4900043213	2018/08/22	MATERIAL EDUCATIVO CON INFORMACION SOBRE LOS DEFECTOS FISICOS Y SENSORIALES DEL CAFE PARA LA FORMACION DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO.	\$900.000	26.423.955	MANRIQUE VALENCIA FRANCI	103 DÍAS
4900043215	2018/08/22	PUBLICACIÓN PARA PROMOCIONAR EL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA, UN AVISO DE 1 TERCIO DE PAGINA EN REVISTA DESTINO CAFÉ.	\$1.190.000	900.445.427	DESTINO CAFE COMUNICACIONES S.A.S	30 DÍAS
4900043217	2018/08/22	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA	\$136.718	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900043525	2018/08/24	MATERIAL PUBLICITARIO, DISEÑO DE POSTER, VOLANTE COMERCIAL, VIDEOS PROMOCIONALES DE LA FERIA DE ORQUIDEAS Y CAFÉ	\$530.000	1.088.289.147	CASTRO VALENCIA ALEJANDRO	30 DÍAS
4900043537	2018/08/24	VOLANTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ESTRATEGIA RISARALDA DIVERSIDAD DE PERRFILES EN EL ENCUENTRO DE ORQUIDEAS Y CAFÉ	\$440.000	10.143.350	ALZATE ARBELAEZ FLUVER DAVID	30 DÍAS
CN-2017-0726	2017/05/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$47.633.424	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	328 DÍAS
CN-2017-0870	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$378.213.582	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	270 DÍAS
CN-2017-1912	2017/11/08	CONSTRUCCION DE 410 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$47.218.376	12.263.041	DAMAR CLAROS TRUJILLO	125 DÍAS
CN-2017-1955	2017/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 460 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$243.691.530	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0073	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$172.265.700	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0085	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$219.134.945	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0356	2018/03/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS BOLIVAR (SECTOR GUADUALEJA) Y LOS OLIVOS (SECTOR CUPICHI)	\$188.811.121	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0374	2018/03/13	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TELLOS DENTRO DEL CONVENIO CN-2018-0073 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	\$49.408.000	7.685.426	DIEGO FRANCISCO MEDINA CHARRY	60 DÍAS
CN-2018-0644	2018/05/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0129 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO EL AGRADO (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO - HUILA	\$37.814.380	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0670	2018/05/24	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA (SEDE PRINCIPAL Y ANTIGUA) Y INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA EL TAVOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$54.817.665	1.083.870.955	ARLEX IMBACHI GARCIA	60 DÍAS
CN-2018-0744	2018/06/13	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN CONCRETO REFORZADO Y LA CONSTRUCCION DE UN BOXCULVERT EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y MIRADOR RESPECTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0114 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE OPORAPA (H) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$48.000.000	83.232.105	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA	60 DÍAS
CN-2018-0739	2018/06/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA) EN LAS VEREDAS VEGA CHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$44.778.093	813.009.113	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2018-0764	2018/06/20	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24") SOBRE LA VIA TERCARIA CENTRAL - VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$24.548.967	891.104.536	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0833	2018/07/09	VENTA DE MATERIALES (ACEROS - MALLAS) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIOS COOMAGRO LTDA	\$49.696.550	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	60 DÍAS
CN-2018-0827	2018/07/10	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LAS VEREDAS GUACACALLO (SECTOR LAS BLANQUITAS), BARRANQUILLA, REGUEROS (NVA ZELANDIA) Y EL DIVISO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$53.040.000	36.281.951	EDILMA GUERRERO HERNANDEZ	60 DÍAS
CN-2018-0872	2018/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$124.163.070	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0935	2018/07/30	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$138.844.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	90 DÍAS
CN-2018-0975	2018/08/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$342.187.102	891.180.024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO (HUILA)	129 DÍAS
CN-2018-0988	2018/08/10	VENTA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA HIBRIDO AMARILLO Y FRIJOL ARBUSTIVO DIACOL CALIMA - VARIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CONVENIO 145-2017/ CN-2017-1962 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA FNC-COMITÉ HUILA	\$209.700.000	860.011.105	FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS	6 DÍAS
CN-2018-1008	2018/08/13	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0115 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$37.500.000	83.225.723	REINADO ARIGUI PARRA	60 DÍAS
CN-2018-1007	2018/08/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$179.441.100	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2018-1005	2018/08/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0115 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$66.943.950	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1026	2018/08/15	CONSTRUCCION DE 360 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA EN LAS VEREDAS LAS DELICIAS, MESON Y LIBANO EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$49.216.930	83.166.187	JESUS TRUJILLO SCARLANTE	90 DÍAS
CN-2018-1006	2018/08/15	CONSTRUCCION DE 360 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA EN LAS VEREDAS BELLAVISTA, ALPES Y BAJO BATAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON (H) Y LA FNC- COMITE HUILA	\$49.336.698	4.940.980	JERONIMO TRUJILLO ESCALANTE	90 DÍAS
CN-2018-1020	2018/08/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$436.993.520	891.180.009	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-1067	2018/08/21	VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 600 EN EL MARCO DEL CONVENIO 291 DE 2018 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	\$85.728.227	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1027	2018/08/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VIA LA ARGENTINA - VEREDA SINAI: LA ARGENTINA -VEREDA BELLAVISTA Y LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA GARRUCHAL QUE COMUNICA LA VEREDA PESCADOR Y BETANIA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$235.888.411	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA; SINAI Y BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H)	133 DÍAS
CN-2018-1077	2018/08/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$61.192.528	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	120 DÍAS
CN-2018-1080	2018/08/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$178.521.687	813.010.244	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL OCCIDENTE DEL HUILA	120 DÍAS
CN-2018-1119	2018/08/31	VENTA DE MATERIAL VEGETAL (COLINOS DE CAFÉ) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES SUCEPTIBLES A LA ROYA	\$47.999.840	900.736.654	FUNDACION MANUEL MEJIA	101 DÍAS
4900040808	2018/08/03	GIRA EDUCATIVA "CAFICULTURA JOVEN Y PRODUCTIVA" REALIZADA PARA 68 PARTICIPANTES A LA FUNDACION MANUEL MEJIA EN CHINCHINA CALDAS	\$28.084.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	30 DÍAS
4900040806	2018/08/03	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ASITIR A GIRA EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DE 2018 EN LA RUTA DE PITALITO - CHINCHINA	\$7.500.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900040821	2018/08/03	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H).	\$10.638.165	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	58 DÍAS
4900040834	2018/08/03	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BARSALOZA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H).	\$10.837.153	83.183.519	RODRIGUEZ MORENO PEDRO HERNAN	58 DÍAS
4900041926	2018/08/13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA , EN EL MUNICIPIO DE TESALIA.	\$15.162.263	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	18 DÍAS
4900041939	2018/08/13	SUMINISTRO DE MATERIALES MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS VEREDALES VEREDAS VEGACHIQUITA, GRAMALOTE Y PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$17.633.852	83.028.683	ROJAS CASTRO ANGELINO	28 DÍAS
4900041910	2018/08/13	CONSTRUCCION DE 51 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TESALIA	\$6.648.067	1.079.410.241	PERDOMO TRUJILLO JAHINIBER	56 DÍAS
4900043210	2018/08/22	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2018-0114, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIONDE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA VDA EL ROBLE	\$11.940.000	1.226.506	MOLINA ULE JOHN JAIRO	30 DÍAS
4900043369	2018/08/23	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO CN-2018-0114 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA	\$23.160.000	83.041.937	CORDOBA ASTUDILLO VICTOR FELIX	30 DÍAS
4900043907	2018/08/27	COMPRA MODULO SEMI INTEGRADO CON MAQUINA DESPULPADORA No. 3 PECHERO FUJO, MOTOR DE 1/2 HP, ZARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA CLASIFICADORA DEL GRANO Y SOPORTE. PARA ENTREGAR AL PRIMER PUESTO CONCURSO DE CAFES ESPECIALES	\$2.394.000	5.741.644	RUEDA BALAGUERA JAIME	8 DÍAS
4900041593	2018/08/10	SERVICIO ALOJAMIENTO PROFESIONALES PARA CAPACITACION TODO LO REFERENTE A CAFE EN LOS MUNICIPIOS QUE NO HAY PRESENCIA DEL SERVICIO DE EXTENSION RURAL	\$107.000	24.040.644	TAMAYO PARRA LUZ MERY	5 DÍAS
4900041525	2018/08/09	SUMINISTRO DE POLISOMBRA 50% DE 4 * 100 METROS PARA LOS GERMINADORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$340.000	1.101.175.294	MUÑOZ ARENAS OLGA MARCELA	120 DÍAS
4900041517	2018/08/09	COMPRA BOLSAS DE ALMACIGO PARA EL PROYECTO DE NUEVAS SIEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. COMPRA APROBADA SEGUN ACTA N° 10 DEL 26 DE JUNIO DE 2018	\$29.100.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	45 DÍAS
CN-2018-0823	2018/08/14	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES METALICAS CON LOGO FUNDIDO DE FEDERACION DE CAFETEROS PARA EL PROYECTO DE ATENCION DE VIVIENDA EN COCINAS.	\$84.033.613	900.959.449	INDUJARA RG SAS	180 DÍAS
CN-2018-0984	2018/08/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA ATENCION DE 6 DISTRITOS EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO (CENTRO, CAPILLA, CORDILLERA, PEDREGOSA, CARMEL Y ROSARIO), EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$70.098.696	25.339.276	JIMENEZ LOPEZ JACKELINE	120 DÍAS
CN-2018-0788	2018/08/03	SUMINISTRO DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VINCULADAS A ESCUELA Y CAFÉ	\$43.500.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	20 DÍAS
4900040500	2018/08/01	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.003.771	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS UH WALA VXIC	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040527	2018/08/01	SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA DE 2 M X 10 M DE LARGO CAL 10.5 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE ERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.705.880	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900040621	2018/08/02	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.003.523	ASOCIACION COMUN BOLIVAR STEREO	59 DÍAS
4900040650	2018/08/02	SERVICIO DE COMUNICACIÓN, EMISIÓN RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094. EN LOS MUNICIPIOS (TIMBIO - AIRES DE TIMBIO, MERCADERES - POSITIVA STEREO, SUÁREZ - RAÍCES, SAN SEBASTIÁN - ROSAL ESTÉREO, ALMAGUER - FURIA LATINA SANTANDER DE QUICHAO - MUNCHIQUE LOS TIGRES, TORIBIO - TACUJFYÓ PIENDAMÓ - EXITOSA)	\$7.847.040	900.581.914	GRUPO FENIX	59 DÍAS
4900040732	2018/08/03	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO COMUNITARIO DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$8.403.361	901.066.779	ADINCO CONSTRUCCIONES SAS	1 DÍA
4900040798	2018/08/03	CONSTRUCCION DE UNA TARIMA PARA EL POLIDEPORTIVO CORALEJAS DEL MUNICIPIO DE SOTARA.	\$9.870.498	10.295.291	MOROCHO CAMPO NARCIZO	60 DÍAS
4900041041	2018/08/06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CAÑA AGRIA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.250.700	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	9 DÍAS
4900041042	2018/08/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$4.449.099	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900041056	2018/08/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, PIENDAMO Y MORALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL 2018, ESCUELA Y CAFÉ	\$280.000	76.237.252	VALDEZ TULANDE CIRO RUBEN	10 DÍAS
4900041119	2018/08/06	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL CHEQUEOS PRELIMINARES DE REDISEÑOS Y AJUSTES AL ACUEDUCTO ANAYES - SEGUENGUE PARA OPTIMIZACION DEL MISMO. MUNICIPIO TAMBO.	\$8.379.000	10.528.694	MARTINEZ MAHECHA JOSE RICARDO	30 DÍAS
4900042104	2018/08/14	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JOSE EL CARMELO, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$3.210.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900042109	2018/08/14	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MERCADERES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096	\$2.996.400	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900042214	2018/08/15	"MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS, SEGUN COT 118-18 SERVICIO DE ALOJAMIENTO-HABITACION SENCILLA PARA 8 PERSONAS EN EL MARCO DEL EVENTO MEJOR CAFE DEL CAUCA.	\$6.050.420	900.479.791	HOTEL SAN MARTIN POPAYAN	30 DÍAS
4900042310	2018/08/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS POPAYÁN, BOLIVAR, POPAYÁN, VISITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL MORRO MUNICIPIO DE BOLIVAR, VISITA ESCUELA Y CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL	\$300.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	30 DÍAS
4900042312	2018/08/15	SERVICIO AUDIOVISUAL. PRODUCCION: JORNADAS DE GRABACION EN POPAYAN Y TIMBIO; POSTPRODUCCION: EDICION VIDEO CLIP DEL 5º CONCURSO DE CAFES DE ALTA CALIDAD Y FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018, EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCIÓN CAFÉ DEL CAUCA	\$2.000.000	10.295.734	GRANADA IDROBO JUAN CARLOS	20 DÍAS
4900042330	2018/08/15	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN POR REDES, 180 REFRIGERIOS DURANTE DOS DÍAS DE TALLER EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION RURAL 2018	\$657.000	14.448.280	RUIZ OROZCO HUMBERTO	30 DÍAS
4900042333	2018/08/15	SUMINISTRO DE 250 MILLARES DE BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PARA APOYAR PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS DE ESCUELA Y CAFÉ EN EL MARCO DEL PROYETO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL 2018	\$1.995.750	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	30 DÍAS
4900042360	2018/08/15	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS PARA "FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018"-AFICHE, IMAGEN PARA REDES, VALLA, PLEGABLE, PASACALLES, VOLANTE, PENDON. EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA"	\$800.000	34.659.510	ARROYAVE GUERRERO YINA MARIA	15 DÍAS
4900042486	2018/08/16	SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO, CENAS, REFRIGERIOS) PARA EVENTO REALIZACION DEL FORO NACIONAL DE JOVENES CAFETEROS.	\$6.055.000	1.058.967.945	MOROCHO GAVIRIA ALEXANDRA MILENA	30 DÍAS
4900042498	2018/08/16	SERVICIO DE RESTAURANTE, 90 ALMUERZOS PARA TALLER DE EXTENSIÓN POR REDES EN EL MARCO DE LA FERIA DE CAFES ESPECIALES, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL - ESCUELA Y CAFÉ	\$833.310	76.304.890	CASTELLANOS CAICEDO CARLOS ALBERTO	32 DÍAS
4900042504	2018/08/16	SERVICIO DE ALQUILER DE 25 MESAS TABLÓN DE 2.40 X 60CM ; 10 PALCO STAN DE 2.20 X 2.00 ; UNA PANTALLA 3X2 PICTH 4 INDOOR (PUENTE EN TRUSS VIDEO PROCESADOR PUENTE EN TRUSS A 6MTS PORTÁTIL) UN CAMARÓGRAFO CON CÁMARA SONY HD EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCION DEL CAFÉ DEL CAUCA.	\$5.046.000	10.488.181	TROCHEZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	20 DÍAS
4900042521	2018/08/16	SERVICIO DE ALQUILER DE 20 CARPAS 4*4; 500 SILLAS RIMAX; Y 8 CARPAS DE 3*3 PARA "FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018"-EN EL MARCO DEL PROYECTO "PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA".	\$4.700.000	34.533.575	CASTRO SANCHEZ RUTH TERESA	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042532	2018/08/16	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018, EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA.	\$1.601.000	1.061.751.169	PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN ANTONIO	20 DÍAS
4900042575	2018/08/16	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL AEROPUERTO DE PALMIRA- POPAYAN Y TIMBIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018, EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA.	\$6.800.000	891.500.277	COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	15 DÍAS
4900042645	2018/08/17	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MUNICIPIO MORALES -SALON COMUNAL VEREDA LA VEGA-SECTOR PAN DE AZUCAR	\$4.834.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900042714	2018/08/17	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FERIA DE CAFE ESPECIALES 2018, EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA.	\$1.000.000	900.479.791	HOTEL SAN MARTIN POPAYAN	15 DÍAS
4900042729	2018/08/17	SUMINISTRO DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL EVENTO DE CAFES ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA	\$2.000.000	34.539.089	ARANGO GONZALEZ MARIA BELEN	15 DÍAS
4900043413	2018/08/23	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL VENTO CAFES ESPECIALES 2018 EN EL MARCO DEL PROYECTO: 2-634120105.02" PROMOCION DEL CAFE DEL CAUCA.	\$183.333	76.304.890	CASTELLANOS CAICEDO CARLOS ALBERTO	5 DÍAS
4900043512	2018/08/23	SERVICIO LOGISTICO EN LA PRODUCCION DE ESCENOGRAFIA, LAVAPALATOS PARA ZONA DE ALISTAMIENTO, TABLONES, MESA AUXILIAR SALA JUECES, MESA CENTRO JUECES, SILLAS SALA DE JUECES, ORDENADORES DE FILA, MODULO DE GRADERIA PARA EL DESARROLLO DEL EVERNTO DE BARISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL 2018	\$24.457.791	830.101.217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	21 DÍAS
4900043513	2018/08/23	SUMINISTRO DE VALLAS Y MESAS PARA EL CONCURSO DE BARISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120105 "PROMOCION CAFE DEL CAUCA".	\$6.872.850	830.101.217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	18 DÍAS
4900043627	2018/08/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL CAMPEONATO DE BARISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120105" PROMOCION CAFE DEL CAUCA".	\$2.568.000	1.061.751.169	PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN ANTONIO	15 DÍAS
4900044257	2018/08/29	SUMINISTRO DE PALETAS MARCADAS CON PARE Y SIGA DE 30*30 EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120105 "PROMOCION CAFE DEL CAUCA".	\$126.050	76.320.075	MARTINEZ CARDONA JOSE RODRIGO	5 DÍAS
4900040737	2018/08/03	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/267952	\$301.728	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900040934	2018/08/04	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4191908	\$1.591.259	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900040933	2018/08/04	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6121993 Y FAC 20/6122130	\$2.173.688	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900041110	2018/08/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 605834	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900041181	2018/08/08	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/234077	\$305.767	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900041180	2018/08/08	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/419436	\$2.841.120	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900041569	2018/08/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6123903	\$2.462.286	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900041564	2018/08/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE 14.094 SS Y 1.100 SS SERVICIO DE MONTACARGAS, MANEJO INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, ESTIBAS Y FUMIGACION EN	\$12.812.929	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900041725	2018/08/10	ANULACION Y/O CORRECCION SERVICIO A LA CARGA CAFE EXPORTACION FAC 20/6122119, 20/6122120 Y 20/6122121	\$210.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900042190	2018/08/14	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3248	\$1.068.882	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900042187	2018/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 114251	\$2.639.172	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S	30 DÍAS
4900042186	2018/08/14	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/234374	\$1.232.770	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900042185	2018/08/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/	\$1.148.915	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900042184	2018/08/14	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO CONTENEDOR A LA CARGA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6123904	\$390.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900042121	2018/08/14	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/291028 Y FAC NFX/59464	\$171.611	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900042266	2018/08/15	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 608932	\$267.588	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042265	2018/08/15	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/	\$1.569.302	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900042813	2018/08/18	PAPEL CARTA 75 GRMS PARA OFICINA DE REPESOS Y TWINS BAY COTIZACION FAC FC/131836	\$1.050.000	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900042807	2018/08/18	COMPRA TONER KYOCERA 1175 INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2673	\$852.000	94.507.802	VALDERRAMA TORRES WILLIAM	30 DÍAS
4900042811	2018/08/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4.950 SS Y SERVICIO DE MONTACARGAS EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33528	\$2.350.942	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900042810	2018/08/18	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/234845	\$944.242	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042805	2018/08/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 610082	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043038	2018/08/21	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/273585	\$518.829	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900043034	2018/08/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6128578 y 20/6130184	\$3.797.374	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900043037	2018/08/21	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DOCUMENTACION DE LA INSPECCION CARTAGENA FAC FC/131087	\$321.800	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900043452	2018/08/23	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4209518	\$230.060	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900043451	2018/08/23	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 611035	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043672	2018/08/24	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6131668	\$611.525	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900043671	2018/08/24	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4210647	\$7.510.094	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900043670	2018/08/24	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3251	\$827.145	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900043669	2018/08/24	SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.833 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS, FUMIGACION Y DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO PARA CAFE DE EXPORTACION INSP	\$3.621.449	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900043742	2018/08/25	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6132014, 20/6132019 y 20/6132115	\$2.456.268	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900043741	2018/08/25	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2.907 SS SERVICIO DE MONTACARGAS Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33578	\$1.621.764	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900044168	2018/08/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 613370	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044283	2018/08/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6135176	\$496.338	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900044280	2018/08/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4214969, FAC SP/4215380, FAC SP/421761	\$5.243.248	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900044468	2018/08/30	CARGOS POR DEMORAS EN EL USO DE LA UNIDAD DE CONTENEDOR HLXU1066257 POR 3 DIAS FAC 266654	\$613.368	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	30 DÍAS
4900044486	2018/08/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/236086	\$311.428	800.156.044	COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900044487	2018/08/30	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6135316, 20/6132923 y 20/6135336	\$10.870.733	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900044673	2018/08/31	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO DE CONTENEDORES MN KEA FAC 20/6135507	\$112.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900044672	2018/08/31	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 614751	\$223.025	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044706	2018/08/31	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4223304 y SP/42236	\$1.135.933	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900044705	2018/08/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6136737 Y 20/6136474	\$4.258.519	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900044730	2018/08/31	ROLL OVER CONTENEDOR MN CMA CGM TANYA CAFE DE EXPORTACION FAC SP/4224329	\$144.943	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900040444	2018/08/01	COMPRA DE CHAPOLA PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD DESDE EL PRINCIPIO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$23.550.010	890.312.279	FUNDACION PARA LA EDUCACION COOPERATIVA FECOOP	143 DÍAS
4900040457	2018/08/01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DE FONC. PARA DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO CN-2018-0043	\$1.040.400	39.417.910	CESPEDES JULIO ARELIS	5 DÍAS
4900040519	2018/08/01	COMPRA DE MADERA PARA LA OBRA ACUEDUCTO RURAL EL VERGEL MUNICIPIO DE TRUJILLO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$959.438	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	2 DÍAS
4900041767	2018/08/13	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINGAS EN EL MUNICIPIO DE OBANDO. RECURSOS DE FONC. PARA DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO CN-2018-0043	\$2.145.659	4.588.754	GIRALDO BUSTAMANTE OTONIE	17 DÍAS
4900042495	2018/08/16	COMPRA DE TERMO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL PORGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$69.999	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043186	2018/08/22	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO CN-2018-0043	\$433.500	39.417.910	CESPEDES JULIO ARELIS	1 DÍA
CN-2018-0884	2018/08/10	AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO RURALES; CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (PTAPS); MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARS), REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO RURALES Y PRE INVERSIONES PARA LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN GENERAL, OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, COMO TAMBIÉN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN GENERAL EN LA ZONA RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO	\$474.682.459	891.380.033	MUNICIPIO DE BUGA	130 DÍAS
CN-2018-0489	2018/08/08	SOLICITUD COMPRA DE COLINOS DE CAFE, PROYECTO COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA AÑO 2018. - OTRO SI NO. 1 ADICIONAR LA SUMA DE \$93.940.050, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL SUMINISTRO DE 428.950 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES Y CUMPLIR CON LA CANTIDAD ESTIPULADA EN EL INICIO	\$1.256.859.950	891.902.949	LA SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S. PROAGROCAFE	257 DÍAS
CN-2017-1981	2017/11/23	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LA VEREDA EL VERGEL I ETAPA. OTRO SI NO. 3 MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO CN-2017-1981 PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL VERGEL I ETAPA, MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN SU DURACIÓN, QUEDANDO SU VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$177.206.255	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	378 DÍAS
CN-2017-0863	2017/05/26	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA PROMOVER ACCIONES DE RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR CAFETERO PARA EL CONTROL, REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN LA FUENTE Y TRATAMIENTO EN EL VERTIMIENTO GENERADO. OTRO SI NO. 1 FORMALIZAR LA PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO CVC NO. 058 DE 2017, CONSISTENTE EN INCREMENTAR SU VALOR EN LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$174.000.000) Y MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA DESEMBOLSOS DE APORTES DE CVC	\$1.265.000.000	890.399.002	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	570 DÍAS
4900042275	2018/08/15	SUMINISTRO DE 187.677 CHAPOLAS DE CAFE X \$34, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$6.381.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	1 DÍA
4900042605	2018/08/16	SUMINISTRO DE 35.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$9.450.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900042606	2018/08/16	SUMINISTRO DE 5.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$1.110.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900044613	2018/08/30	SUMINISTRO DE 5.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$1.110.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900044614	2018/08/30	SUMINISTRO DE 10.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$2.700.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900040984	2018/08/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 1x20'S CON 275 SACOS DE CAFE	\$11.620	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900040990	2018/08/06	SERVICIO DE DESCARGUE DE 275 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018.	\$125.400	800.247.852	COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900041050	2018/08/06	SUMINISTRO DE 3 CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA 21000 PAGINAS (1T02T70US0) REFERENCIA TK-3182 Y 2 CARTUCHOS DE TONER NEGRO PARA 12000 PAGINAS OFICINA DE REPESOS SANTA MARTA	\$165.150	800.136.505	DATECSA S.A.	15 DÍAS
4900041304	2018/08/08	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3249 DE AGOSTO 08/2018	\$1.127.625	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900041821	2018/08/13	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA RESMA CARTA 75 GR REPROGRAFF, PARA OFICINA DE REPESOS PUERTO DE SANTA MARTA	\$191.420	819.005.564	PROVISIONES TAYRONA S.A.S	15 DÍAS
4900042828	2018/08/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE 8184 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2018	\$3.777.048	800.247.852	COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900043455	2018/08/23	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 10 CONTENEDORES 10x20'S CON 2750 SACOS DE CAFÉ	\$3.361.198	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900043901	2018/08/27	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 16 CONTENEDORES 16x20'S CON 4700 SACOS DE CAFÉ	\$4.077.516	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900044670	2018/08/31	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 1 CONTENEDOR 1x20'S CON 275 SACOS DE CAFÉ	\$253.593	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2018-0733	2018/08/10	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO A LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$24.990.000	901.083.720	GESTIÓN INTU SAS	420 DÍAS
CN-2018-0906	2018/08/17	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL SECTOR MAGALLO EN LA VEREDA SANTA RITA	\$66.017.513	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2018-0908	2018/08/08	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLANTULAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO	\$25.758.269	811.002.391	FUNDICIONES INDUSTRIALES SAS	60 DÍAS
CN-2018-0909	2018/08/21	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLANTULAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$88.962.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0907	2018/08/03	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFETERAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y ESTUFAS ECOLÓGICAS CON HUERTOS LEÑEROS, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, BURITICÁ, GIRALDO, CAÑASGORDAS Y FRONTINO	\$1.298.995.366	900.166.687	CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2018-0911	2018/08/17	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y SUMINISTRO DE PLANTULAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$88.962.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	120 DÍAS
CN-2018-0050-01	2018/08/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$380.000.000	890.980.802	MUNICIPIO DE BETANIA	210 DÍAS
CN-2018-0922	2018/08/14	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$31.793.813	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2017-2174-02	2018/08/27	AUNAR EFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS,EN EL MUNICIO DE CARAMANTA	\$430.123.485	890.894.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	105 DÍAS
CN-2018-0928	2018/08/08	FORTALECER LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DIFERENCIADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE CAPACITACIÓN, TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO INTERNO Y TURISMO GENERANDO COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR	\$591.430.000	813.000.159	COTELCO	150 DÍAS
CN-2018-0213-02	2018/08/08	MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS TERCARIÁS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$69.073.799	900.368.384	EL ROPO E.U.	17 DÍAS
CN-2018-0915	2018/08/02	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$245.693.820	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO	540 DÍAS
CN-2018-0914	2018/08/17	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$72.831.165	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2018-0981	2018/08/17	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2219 CON UN ÁREA DE 18.14 M2 UBICADA EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H.	\$15.708.000	71.654.311	DIEGO LEÓN MEJIA DELGADO	360 DÍAS
CN-2018-1012	2018/08/27	PROYECTO PARA FORTALECER LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BENEFICIO DE CAFÉ, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES	\$250.000.000	811.020.486	CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ - PRODEPAZ	360 DÍAS
CN-2017-0696-04	2018/08/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$380.688.501	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	210 DÍAS
CN-2018-1028	2018/08/29	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS PARRA MOLINA – CER EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$72.500.000	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGÁ	360 DÍAS
CN-2006-1010-05	2018/08/14	ARRENDAMIENTO CALLE 9# 4 - 40 LOCAL DE 76 M2 EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$12.006.504	71.649.500	HECTOR DARIO DEL CARMEN RIOS FORERO	360 DÍAS
CN-2017-1317-03	2018/08/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$359.046.176	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	90 DÍAS
CN-2017-1279-1	2018/08/13	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2203 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA DE 35.33 M2	\$21.456.612	71.319.170	LUIS FELIPE VALLEJO ALVALREZ	360 DÍAS
CN-2018-1088	2018/08/31	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$224.376.720	890.981.238	MUNICIPIO DE TAMESIS	240 DÍAS
CN-2018-0141	2018/08/14	PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACIÓN DE SIEMBRA REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIO CN-2016-2017 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓNPOR SIEMBRA ASOCIADOS A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$7.132.328	1.038.333.299	JOSE FERNANDO VILLA CARDONA	120 DÍAS
CN-2017-1138	2018/08/13	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$56.583.581	900.377.322	CONSTRUESPINOSA S.A.S	150 DÍAS
CN-2018-0034	2018/08/21	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA Y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEL BENEFICIO DE CAFÉ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$82.416.235	890.983.709	MUNICIPIO DE FRONTINO	360 DÍAS
CN-2015-1832	2018/08/08	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$20.000.000	800.220.282	JAC CORREGIMIENTO DE ALEGRIAS	75 DÍAS
4900040522	2018/08/01	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$12.133.872	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	14 DÍAS
4900040555	2018/08/01	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIOS RAMALES DE LAS DIERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$13.684.000	7.149.447	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	1 DÍA
4900040556	2018/08/02	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.920.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	12 DÍAS
4900040727	2018/08/03	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA MONTEBELLO,GRANIZO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$5.465.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	1 DÍA
4900040729	2018/08/03	COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$22.557.739	800.172.130	SERVICENTRO BUENOS AIRES	60 DÍAS
4900040863	2018/08/03	CONSTRUCCION DE GERMINADOR PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DE CAFÉ CON COMFAMA ENCUENTRO CON JOVENES CAFETEROS	\$425.530	8.456.492	ARANGO POSADA IVAN DE JESUS	1 DÍA
4900040986	2018/08/06	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EXTENSION DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$240.000	71.250.148	JUAN MANUEL ESCOBAR RICO	90 DÍAS
4900040991	2018/08/06	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS LOCALES EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$435.602	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	30 DÍAS
4900040996	2018/08/06	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL LOCAL 2219 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$994.570	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	30 DÍAS
4900041023	2018/08/06	COMPRA DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$33.525.000	811.024.010	CADEMAM S.A.S.	23 DÍAS
4900041025	2018/08/06	COMPRA DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$13.410.000	811.024.010	CADEMAM S.A.S.	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041118	2018/08/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$27.350.050	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	11 DÍAS
4900041170	2018/08/08	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$29.442.480	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	23 DÍAS
4900041318	2018/08/09	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL CORREGIMIENTO GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$9.610.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	14 DÍAS
4900041322	2018/08/09	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$64.512	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	6 DÍAS
4900041326	2018/08/09	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$11.856.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	14 DÍAS
4900041349	2018/08/09	COMPRA DE VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO TAPARTO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$7.283.003	830.023.458	METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A	14 DÍAS
4900041401	2018/08/09	ALQUILER DE CONCRETADORA DE 1 SACO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$3.200.000	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	19 DÍAS
4900041506	2018/08/09	COMPRA DE TABLILLA MACHIEBRADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$1.568.000	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	15 DÍAS
4900041509	2018/08/09	COMPRA DE TABLILLA MACHIEBRADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$2.716.000	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	15 DÍAS
4900041581	2018/08/10	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$4.235.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	3 DÍAS
4900041586	2018/08/10	COMPRA DE GRAVILLA PARA LA ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$3.010.000	70.352.043	DUQUE BURITICA DIEGO LEON	5 DÍAS
4900041588	2018/08/10	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HACHA LA ALACENA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$2.103.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	6 DÍAS
4900041613	2018/08/10	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$11.503.002	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	30 DÍAS
4900041616	2018/08/10	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$5.997.471	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	30 DÍAS
4900041758	2018/08/13	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$3.809.620	800.121.199	HIERROS HB S.A	2 DÍAS
4900041760	2018/08/13	COMPRA DE BLOQUES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.315.600	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	2 DÍAS
4900041899	2018/08/13	TRANSPORTE DE PERSONAS PARA ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS Y EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$3.900.000	15.523.820	GARCIA TOBON JORGE EDUARDO	1 DÍA
4900042025	2018/08/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.400.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA	3 DÍAS
4900042258	2018/08/15	ALQUILER DE EQUIPO NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA ABRAMADORA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$2.040.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	43 DÍAS
4900042263	2018/08/15	ALQUILER DE EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.980.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	37 DÍAS
4900042268	2018/08/15	COMPRA DE GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$2.912.000	811.039.915	ASOCIACION DE ARENEROS DEL PENDERIS	7 DÍAS
4900042285	2018/08/15	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO E INSUMOS DE ASEO DURANTE EL MES DE JULIO, EN LA ZONA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	\$2.950.452	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900042286	2018/08/15	REINTEGRO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO, EN LA ZONA EL CAFETERO	\$10.387.108	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900042287	2018/08/15	REINTEGRO DE GASTO CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ESCALERAS ELECTRICAS Y ARREGLO CHAPA PUERTA PRINCIPAL EN EL MES DE JULIO DE 2018	\$3.435.468	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900042295	2018/08/15	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA LUISA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.119.109	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	14 DÍAS
4900042336	2018/08/15	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$2.576.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	14 DÍAS
4900042423	2018/08/16	CONSTRUCCION DE GERMINADOR PARA ENCUENTRO CON JOVENES CAFETEROS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFÉ	\$968.000	8.456.492	ARANGO POSADA IVAN DE JESUS	9 DÍAS
4900042608	2018/08/17	ALQUILER DE EQUIPO NECESARIO EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL MANETNIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA CORAZONA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.600.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	9 DÍAS
4900042620	2018/08/17	COMPRA DE TANQUE VERTEDERO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$1.197.000	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	9 DÍAS
4900042769	2018/08/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA EXPOAGROFUTURO	\$917.815	860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	5 DÍAS
4900042865	2018/08/21	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN STAND DE EXPOAGROFUTURO	\$1.000.000	860.002.464	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR	1 DÍA
4900042942	2018/08/17	COMPRA DE PLASTICO AGROLENE PARA PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$1.375.500	21.895.410	CASTRO RAMOS EXCELMERY	9 DÍAS
4900042946	2018/08/21	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MEDELLÍN PARA JOVENES CAFICULTORES LOS DÍAS MARTES 21 Y VIERNES 24 DE AGOSTO	\$230.252	860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042979	2018/08/21	COMPRA DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE PARA EL CONVENIO CON STARBUCKS PARA DISTRIBUIR EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, GUADALUPE, ITUANGO, SAN ANDRES DE CUERQUIA, SAN ROQUE, SANTA ROSA DE OSOS, SANTO DOMINGO Y TOLEDO	\$52.460.800	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	39 DÍAS
4900042984	2018/08/21	COMPRA DE BULTOS DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$11.625.000	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE	39 DÍAS
4900043100	2018/08/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA MONTEADENTRO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$7.410.000	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	7 DÍAS
4900043127	2018/08/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA MONTEADENTRO SECTOR LOS ARAQUES - LA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$2.876.400	1.037.750.885	SANCHEZ PATIÑO DUVAN ALEXANDER	7 DÍAS
4900043192	2018/08/22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$2.787.945	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	9 DÍAS
4900043558	2018/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$3.945.458	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4900043569	2018/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALTO DE LOS JARAMILLOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$3.102.980	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	4 DÍAS
4900043610	2018/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$6.900.035	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	3 DÍAS
4900043636	2018/08/24	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA Y TUBERIA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$3.860.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	3 DÍAS
4900043638	2018/08/24	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$28.570.000	70.416.713	RESTREPO AGUDELO JOSE ALBEIRO	3 DÍAS
4900043642	2018/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$5.326.900	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	5 DÍAS
4900043792	2018/08/27	COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$1.673.460	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	13 DÍAS
4900043797	2018/08/27	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$342.856	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	13 DÍAS
4900043852	2018/08/27	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$1.129.240	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	13 DÍAS
4900043860	2018/08/27	COMPRA DE TANQUES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$4.700.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	13 DÍAS
4900043872	2018/08/27	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA LUISA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$4.320.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	37 DÍAS
4900043876	2018/08/27	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA ADECUACION DE PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$2.940.000	70.721.114	PEREZ SANCHEZ JAIRO	14 DÍAS
4900043885	2018/08/27	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.960.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	14 DÍAS
4900043990	2018/08/28	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$11.215.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	13 DÍAS
4900044006	2018/08/28	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$718.074	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	13 DÍAS
4900044028	2018/08/28	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA FERIA - CAFÉ FINA EXPERIENCIA A REALIZAR EN MEDELLÍN LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	\$990.000	900.209.047	BRANDEX-GLOBAL SAS	2 DÍAS
4900044030	2018/08/28	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$994.035	900.299.432	VISION 7	13 DÍAS
4900044037	2018/08/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$4.515.568	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	13 DÍAS
4900044064	2018/08/28	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$9.450.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	13 DÍAS
4900044084	2018/08/28	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUAMALITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.705.000	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	13 DÍAS
4900044152	2018/08/28	COMPRA DE TUBERÍA PARA CONTRATO DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$7.156.205	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	13 DÍAS
4900044275	2018/08/29	COMPRA Y TRANSPORTE DE PLANTULAS EUCALIPTO PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$2.350.000	70.518.425	CARVAJAL GARCIA DIOMER DE JESUS	17 DÍAS
4900044320	2018/08/29	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$5.033.942	800.121.199	HIERROS HB S.A	8 DÍAS
4900044322	2018/08/29	COMPRA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$4.786.485	800.121.199	HIERROS HB S.A	8 DÍAS
4900044333	2018/08/29	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$11.925.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	16 DÍAS
4900044344	2018/08/29	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$611.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTIOQUIA S.A.S	12 DÍAS
4900044400	2018/08/29	SERVICIO DE TRADUCCION INSTANTANEA EN LA FERIA CAFÉ FINA EXPERIENCIA A REALIZAR EN MEDELLÍN LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	\$1.825.000	900.768.417	TRADUTECNICAS GLOBAL S.A.S	2 DÍAS
4900044510	2018/08/29	COMPRA DE SOUVENIRS PARA LA FERIA CAFÉ FINA EXPERIENCIA A REALIZAR EN MEDELLÍN LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	\$544.537	900.445.888	LAVAIVE SAS	2 DÍAS
4900044513	2018/08/29	CONFERENCIA PARA LA FERIA CAFÉ FINA EXPERIENCIA A REALIZAR EN MEDELLÍN LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	\$4.950.000	900.850.908	COMUNIDAD SER MAMA S.A.S	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044517	2018/08/30	MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL HACHA - LA ALACENA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS.	\$4.190.918	900.874.772	JMMOLINA CONSTRUCCIONES SAS	30 DÍAS
4900044522	2018/08/30	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HACHA - LA ALACENA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$4.050.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	16 DÍAS
4900044532	2018/08/30	COMPRA DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$2.133.440	811.024.010	CADEMAC S.A.S.	8 DÍAS
4900044533	2018/08/30	COMPRA DE LADRILLOS PARALA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA	\$624.285	811.024.010	CADEMAC S.A.S.	12 DÍAS
4900044585	2018/08/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$19.747.918	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	8 DÍAS
4900044588	2018/08/30	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$12.684.380	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	8 DÍAS
CN-2017-0789	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRÁVES DE LA SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) HECTÁREAS DE CAFÉ TRADICIONAL, TECNIFICADO ENVEJECIDO, TECNIFICADO JOVEN	\$40.395.000	800.072.715	MUNICIPIO DE TOPAIPI	390 DÍAS
CN-2017-1618	2017/10/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CINCO (5) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, A TRÁVES DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE MICROCENTRALES DE BENEFICIO DE CAFÉ CEREZA EN LOS MUNICIPIOS DE VIOTÁ, NILO, SAN JUAN DE RIOSECO, SAN CAYETANO Y SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,	\$410.400.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	61 DÍAS
CN-2018-0150	2018/03/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CASA DEL CAFÉ UBICADA EN PACHO CUNDINAMARCA.	\$57.818.452	80.501.570	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ LEÓN	75 DÍAS
CN-2018-0720	2018/06/27	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 643 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 4 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA MAGDALENA CENTRO (SECCIONAL TABOR) Y DE 10 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SUMAPAZ (SECCIONAL QUININI) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$41.795.000	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	30 DÍAS
CN-2018-0721	2018/07/10	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 968 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 5 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA TEQUENDAMA NORTE (SECCIONAL MANJUY) Y DE 4 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA RIONEGRO (SECCIONAL ESMERALDA) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$60.790.000	860.048.429	AGROEXPORT DE COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900040443	2018/08/01	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CAFÉ DE LOS LABORATORIO DE CATACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SASAIMA Y VIOTÁ	\$376.400	20.916.626	DIANA MARIA DELGADO ALGECIRA	1 DÍA
4900041555	2018/08/10	SUMINISTRO Y VENTA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE CATACIÓN DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VIOTA	\$923.025	900.976.771	ORIGEN CONSULTORES SAS	21 DÍAS
4900042010	2018/08/13	SUMINISTRO INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFE EN LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA NORTE	\$1.692.000	20.368.813	MARIA OVEIDA CASTRO SORACIPA	18 DÍAS
4900042011	2018/08/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GERMINADORES DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA NORTE	\$3.000.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	18 DÍAS
4900042547	2018/08/16	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PROYECTO CAFES ESPECIALES PREMIOS A LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR	\$2.000.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	15 DÍAS
4900043924	2018/08/27	VENTA DE MATERIALES DESTINO AL ACUEDUCTO ANATOLI DEL MPIO DE LA MESA EN LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA NORTE	\$3.512.530	79.060.513	HECTOR JULIO GARCIA SOTO	11 DÍAS
4900044164	2018/08/28	SUMINISTRO SEMILLA DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDA EN EL DTO DE CUNDINAMARCA	\$37.485.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900044572	2018/08/30	SUMINISTRO DE MOTOSIERRA PARA PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA NORTE".	\$663.865	900.561.829	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS	1 DÍA
4900044577	2018/08/30	SUMINISTRO DE 40 M3 DE TIERRA NEGRA V PARA LA ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS EN EL MUNICIPIO DE TIBACUY.	\$1.760.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	15 DÍAS
4900044579	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE 3750 ALMACIGOS DE CAFE, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN2017-0584 MUNICIPIO DE ARBELAEZ	\$750.000	20.939.954	PRISCILA POVEDA GARCIA	15 DÍAS
4900044580	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE 280 M3 DE TIERRA NEGRA, PARA LA ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBELÁEZ, NILO, TIBACUY, FUSAGASUGÁ, SILVANIA Y LA ZONA ORIENTE.	\$11.800.000	11.382.596	JORGE ARTURO GRACIA SALINAS	15 DÍAS
4900044582	2018/08/30	PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA ZOQUEO, TRAZO, AHOYADO, PRODUCCIÓN DE COL INOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIONAL QUININI	\$4.000.000	80.402.565	VICTOR ALEXANDER MORENO AVENDAÑO	15 DÍAS
4900044586	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO FERTILIZANTE Y OTROS INSUMOS CON PARA PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CAFETEROS DE LA SECCIONAL QUININI	\$3.726.828	901.064.007	CENTRAL DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS SAS	15 DÍAS
4900044589	2018/08/30	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CAFETEROS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAC AFICULTURA DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ	\$8.843.584	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044590	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN SUMAPAZ	\$5.760.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	22 DÍAS
4900044591	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS DE CAFE EN MUNICIPIOS DE ARBELÁEZ, NILO, TIBACUY, FUSAGASUGÁ, SILVANIA Y ZONA ORIENTE.	\$940.800	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	22 DÍAS
4900044592	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE, PARA LA ELABORACIÓN DE COLINOS DE CAFE PROVINCIA SUMAPAZ.	\$450.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	29 DÍAS
4900044593	2018/08/30	VENTA Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE, PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO CN-2017-1943 MPIO SAN BERNARDO	\$3.952.800	901.064.007	CENTRAL DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS SAS	29 DÍAS
4900044597	2018/08/30	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFES DE CAFE CON DESTINO A LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR.	\$8.160.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	1 DÍA
4900044609	2018/08/30	SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFES DE CAFE CON DESTINO A LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA SUR.	\$700.000	80.735.185	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	30 DÍAS
4900041061	2018/08/06	COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA PROYECTO DE DESVESTIDA Y VESTIDA DE LA LÍNEA PRIMARIA EL CAMPANO-CENTRAL CÓRDOBA-GUAYABAL, CORREGIMIENTO DE MINCA, DISTRITO DE SANTA MARTA	\$10.890.756	800.237.463	INMUNIZADORA DE MADERAS DE OCCIDEN TE S.A	2 DÍAS
4900041062	2018/08/06	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA DESVESTIDA Y VESTIDA DE LA LÍNEA PRIMARIA EL CAMPANO-CENTRAL CÓRDOBA-GUAYABAL, CORREGIMIENTO DE MINCA, DISTRITO DE SANTA MARTA	\$6.000.000	77.032.188	SILFREDO DE JESUS MOLINA	45 DÍAS
4900041094	2018/08/06	ALQUILER DE MAQUINARIA BULDOZER FIAT 14C POR 320 HORAS PARA MATENIMIENTO DE LAS VIAS LA BODEGA BETEL-LA YEE-PAUSEDONIA ALTA-LA PAZ-SANFERNADO-URANIO BAJO, EN EL CORREGIMIENTO DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$40.000.000	19.645.079	LUIS EDUARDO DIAZ RINCON	60 DÍAS
4900041765	2018/08/13	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO DE DESVESTIDA Y VESTIDA DE LA LÍNEA PRIMARIA EL CAMPANO-CENTRAL CÓRDOBA-GUAYABAL, CORREGIMIENTO DE MINCA, DISTRITO DE SANTA MARTA	\$5.015.966	900.781.195	FRIO ELECTRICOS SM S.A.S.	2 DÍAS
4900042051	2018/08/14	ARRENDAMIENTO DE UN BULLDOZER CAT D5G POR 187 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS VIAS CASA DE TABLA - MUNDO NUEVO Y PALMICHAL ALTO - HIERBABUENA CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$25.310.000	74.183.023	NESTOR DARIO MAYORGA ESGUERRA	30 DÍAS
4900044559	2018/08/30	APORTE ANUAL VIGENCIA 2018 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION EDUCATIVA, CUYO OBJETO ES CREAR CONDICIONES Y ANUAR ESFUERZOS PARA LA COLABORACION MUTUA, CON EL FIN DE PERMITIR Y ESTIMULAR EL ACCESO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS ACADEMICOS OFRECIDOS POR LA UNIMAGDALENA.	\$22.662.600	891.780.111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	120 DÍAS
4900040513	2018/08/01	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA GUADUAL ALTO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO No. 9 - OFICIO TDI18C00944	\$943.800	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	29 DÍAS
4900040517	2018/08/01	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR CRUCE VEREDA BUENAVISTA - EL IMAN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. PEDIDO No. 8 - OFICIO TDI18C00938	\$943.800	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	29 DÍAS
4900040645	2018/08/02	SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DEPARTAMENTAL PARA ENTREGA DE CHAPOLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 2724120066	\$30.000.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	28 DÍAS
4900040741	2018/08/03	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$114.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900040742	2018/08/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 123	\$500.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	27 DÍAS
4900040743	2018/08/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3220, 3262, 3392	\$312.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040746	2018/08/03	MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$50.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900040748	2018/08/03	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES ODO045867 - ODO045995	\$1.075.618	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900040751	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3316	\$4.029.750	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040752	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3366	\$4.412.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040754	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3264, 3386, 3324, 3402	\$975.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040756	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3380	\$484.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040757	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3404, 3426	\$383.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040758	2018/08/03	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3322, 3406	\$566.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040759	2018/08/03	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, BULDOZER 62, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3238, 3240, 3260, 3308	\$580.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040760	2018/08/03	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 134, GRASAS MOTONIVELADORA 133 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3287, 3364	\$337.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040761	2018/08/03	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, 45, 36, BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3222, 3246, 3248, 3297, 3318, 3348	\$1.078.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040764	2018/08/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 36, 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 0075, 0100	\$160.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900040766	2018/08/03	MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 45, 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$200.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900040769	2018/08/03	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3270	\$4.200.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040771	2018/08/03	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 45, MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3310, 3410	\$774.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040772	2018/08/03	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3306	\$1.006.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040774	2018/08/03	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3224, 3272	\$1.786.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040776	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3368, 3398	\$1.917.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040779	2018/08/03	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 133, BULDOZER 62, VOLQUETA 40, 36 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3230, 3232, 3268, 3285	\$1.094.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040810	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3242)	\$1.497.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040811	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3314)	\$972.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040812	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3236, 3281)	\$1.286.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040816	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 37, 42, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3289, 3312, 3388, 3350, 3378, 3408)	\$1.665.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040817	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3295, 3342, 3358)	\$1.486.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040819	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3234)	\$2.628.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040823	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3340)	\$2.240.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040825	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3412, 3418, 3420)	\$1.503.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040827	2018/08/03	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, 42, MOTONIVELADORA 130, SUMINISTRO DE GRASAS. RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3228, 3266, 3283, 3330, 3362)	\$1.354.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040828	2018/08/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3352, 3424)	\$415.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040831	2018/08/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 42, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$200.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900040832	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ 3226, 3244)	\$840.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040835	2018/08/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3414)	\$92.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	27 DÍAS
4900040963	2018/08/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$146.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	24 DÍAS
4900040993	2018/08/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ045887)	\$630.890	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900041277	2018/08/08	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA PURACE - EL VOLGA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO No. 10 - OFICIO TDH8C01012	\$1.415.700	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	22 DÍAS
4900041328	2018/08/09	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$243.448	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	21 DÍAS
4900041347	2018/08/09	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR ICARCO - LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL). OFICIO TDH8C01021. PEDIDO No. 4	\$1.410.750	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	21 DÍAS
4900041362	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/22, 23, 25)	\$360.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	21 DÍAS
4900041363	2018/08/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3450)	\$1.253.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041364	2018/08/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3438, 3532, 3508)	\$445.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041367	2018/08/09	SUMINISTRO DE GRASAS RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 37, 47, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3434, 3436, 3498, 3494, 3496)	\$464.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041369	2018/08/09	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046033)	\$185.098	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900041371	2018/08/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3468, 3486, 3550)	\$833.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041372	2018/08/09	SUMINISTRO DE ACEITE BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/3500)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041374	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 37, 47, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3442, 3470, 3472, 3474, 3476, 3480)	\$1.146.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041375	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, VOLQUETA 37, 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3518, 3538, 3540, 3544)	\$1.980.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900041377	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/084, 085)	\$110.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	21 DÍAS
4900041379	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/20)	\$120.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	21 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041380	2018/08/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/186, 187)	\$1.220.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	21 DÍAS
4900041694	2018/08/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PEDIDO 6 TD118C00847	\$1.414.230	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4900041695	2018/08/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. MAQUINARIA QUE LABORA EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO PEDIDO 9 TD118C00958	\$915.090	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	20 DÍAS
4900041696	2018/08/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, ,CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3506, 3524, 3558	\$458.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041697	2018/08/10	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 129, BULDOZER, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3432, 3488	\$865.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041698	2018/08/10	SUMINISTRO DE ACEITE , BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 0DQ046032	\$555.294	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900041700	2018/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, VOLQUETA 41, 48, - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3522, 3546, 3542, 3548	\$988.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041702	2018/08/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134,VOLQUETA 36, 45, BULDOZER 62.CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 3504, 3560, 3562, 3564	\$953.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041703	2018/08/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 41, MOTONIVELADORA 129,CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3448, 3458, 3464	\$815.760	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041704	2018/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3274, 3400	\$220.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041705	2018/08/10	SUMINISTRO LUBRICANTES ACEITE VOLQUETA 46, PROYECTO 4-724120021 CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3416	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041706	2018/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 40,45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO,PROYECTO F0NC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3514, 3516	\$340.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900041707	2018/08/10	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 24	\$90.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	20 DÍAS
4900041708	2018/08/10	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 083	\$230.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900041710	2018/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 21	\$260.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	20 DÍAS
4900041711	2018/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, VOLQUETA 35- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 086, 087	\$200.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900041712	2018/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$580.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	20 DÍAS
4900041759	2018/08/13	SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES VOLQUETA No.36 - CIRCUNSCRIPCION FRESNO - F0NC. EQUIPO DE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$243.448	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	17 DÍAS
4900041761	2018/08/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, 48, BULDOZER 118 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3440, 3510, 3512	\$1.361.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900042031	2018/08/14	SUMINISTRO DE MATERIALES CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG, VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA CORRUGADA 1/4" X KG, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS,ROVIRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$9.450.757	900.142.378	HIFER S.A.	16 DÍAS
4900042060	2018/08/14	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA EL CEDRAL CORREGIMIENTO 17 MUNICIPIO DE IBAGUÉ. PEDIDO No.11 - OFICIO TD118C01042	\$1.287.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	16 DÍAS
4900042646	2018/08/17	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 36, 45, 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3602, 3634, 3622, 3638	\$2.210.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042648	2018/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 36, 45 BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3572, 3578, 3580	\$1.025.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042649	2018/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 134, 133. CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3600, 3606, 3618, 3610, 3681, 3695	\$2.256.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042650	2018/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES ODDQ046183	\$157.514	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900042652	2018/08/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3574, 3582	\$662.920	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042654	2018/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3644	\$3.687.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042655	2018/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, 41, MOTONIVELADORA 129 - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3608, 3626, 3628, 3691	\$1.513.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042656	2018/08/17	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3701	\$1.290.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042658	2018/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3632	\$410.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	13 DÍAS
4900042683	2018/08/17	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA LA LAGUNA A LA VEREEDA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO No. 9 OFICIO TDI18C01025	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	13 DÍAS
4900042697	2018/08/17	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 200W IP65 ULTRA PLANO SMD, PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, No. 4-724120031. MUNICIPIOS DE VILLARRICA Y PLANADAS.	\$10.801.800	900.412.178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900042698	2018/08/17	CONSTRUCCION ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL PARA POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE GAITANIA, MUNICIPIO DE PLANADAS	\$304.402	900.789.669	CONSTRUCCIONES Y METALICAS D&B S.A.S.	20 DÍAS
4900042699	2018/08/17	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA VIA PENNSYLVANIA - SANTA RITA MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO No. 10 OFICIO TDI18C01075	\$508.750	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	13 DÍAS
4900042917	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODDQ046239	\$157.514	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900042918	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 35	\$450.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	9 DÍAS
4900042920	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3713, 3727, 3723	\$957.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900042921	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3729, 3731, 3739	\$1.515.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900042924	2018/08/21	SUMINISTRO DE ACEITE, MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 41, GRASA RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3711, 3719, 3721	\$742.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900042926	2018/08/21	SUMINISTRO GRASA BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3741	\$291.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900042999	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, 47, 37 MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3668, 3693, 3699, 3709, 3725)	\$479.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043001	2018/08/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 42 Y RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION	\$790.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043003	2018/08/21	CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3689)	\$1.024.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043007	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DDQ046156, 0DDQ046114, 0DDQ046305, 0DDQ046286)	\$2.376.513	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043014	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, 47, Y SUMINISTRO DE ACIETES Y GRASAS RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, Y GRASA BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3584.3664.3666.3648.3560.3652.3743)	\$1.553.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043015	2018/08/21	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 57. BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046117, 0DQ0461699, 0DQ046306)	\$742.876	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900043016	2018/08/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 37, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/33. 34)	\$160.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	9 DÍAS
4900043019	2018/08/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0112)	\$700.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	9 DÍAS
4900043020	2018/08/21	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES CAMPERO 826, EQUIPO DE APOYO. - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$162.992	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	9 DÍAS
4900043022	2018/08/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3642)	\$1.777.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043023	2018/08/21	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 09, CAMIONETA 304, Y SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3598, 3604, 3646, 3703, 3596, 3662)	\$1.717.608	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043025	2018/08/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3556, 3612, 3640, 3660, 3697)	\$1.334.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	9 DÍAS
4900043274	2018/08/22	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA LAS PERLAS - EL AGRADO SECTOR PAUJIL DE MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO No. 8 OFICIO TD118C00933	\$508.750	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	8 DÍAS
4900043375	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0DQ046331	\$157.514	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900043378	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETAS 36, 45 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3781, 3815, 3819	\$560.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043381	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 40, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3821, 3823	\$525.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043382	2018/08/23	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 45 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3785, 8787, 3795	\$1.240.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043383	2018/08/23	SUMINISTRO ACEITE VOLQUETA 40, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3773, 3775	\$865.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043384	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3827	\$2.828.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043388	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 35, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3779, 3817, 3825	\$1.444.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043390	2018/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 41, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3765, 3771	\$676.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900043393	2018/08/23	SUMINISTRO DE ACEITE, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 0DQ046327	\$714.843	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900043394	2018/08/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3767, 3803, 3793, 3797, 3807	\$1.356.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900043396	2018/08/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3831	\$416.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043454	2018/08/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR VEREDA LA LAGUNA - LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - OFICIO TD18C01117 - PEDIDO 13	\$2.145.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	36 DÍAS
4900043461	2018/08/23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. VIAS A CORREGIMIENTO DE FRIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN - PEDIDO 12 TD18C01118	\$1.247.850	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	36 DÍAS
4900043563	2018/08/24	SUMINISTRO DE GRASAS RETROEXCAVADORA 57, Y SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, 42, 37, BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3749, 3751, 3753, 3755, 3757, 3759)	\$2.406.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900043565	2018/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3769)	\$2.500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900043566	2018/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3783, 3791)	\$325.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900043567	2018/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3789, 3805, 3829)	\$1.729.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900043568	2018/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3761, 3813, 3763)	\$737.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	6 DÍAS
4900043612	2018/08/24	COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA EL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ	\$3.282.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	24 DÍAS
4900043617	2018/08/24	COMPRA DE CUADERNOS DE 100 HOJAS Y TULAS (MOCHILA) EN TELA IMPERMEABLE CON CORDON ESTAMPADA CON DISEÑOS PERTINENTES AL PROYECTO ESCUELA Y CAFE, A ENTREGAR EN KIT ESCOLAR A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DEPARTAMENTAL PARA ENTREGA DE CHAPOLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROYECTO 2724120066	\$29.400.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	67 DÍAS
4900044065	2018/08/28	IMPRESION DE MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES JUNTO CON LAPIZ VIDEOGRAF BLANCO, DIMENSIONES DE 65X50	\$5.790.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	20 DÍAS
4900044536	2018/08/30	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA BALONCESTO ELABORADOS EB ACRILICO CRISTAL CALIBRE 10 mm, MEDIDAS 1.20 X 1080 CMS CON SU DEBIDA MARCACION, CIRCUNSCRIPCIONES DE VILLARRICA, FRESNO, CHAPARRAL Y PLANADAS - PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA No. 4-724120031.	\$2.850.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	28 DÍAS
4900044640	2018/08/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA, CAFISUR Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, CON DESTINO A LOS CAFICULTORES ASOCIADOS A LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO, RIOBLANCO, CHAPARRAL Y ATACO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$22.476.000	900.502.485	FORMAPLAX S.A.S	28 DÍAS
CN-2018-1010	2018/08/09	LA COMPRA DE 200 BULTOS DEL FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO (DAP), PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE Y 211 BULTOS DE BIOESTIMULANTE RADICULAR MICORRIZA, PARA SER ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y PRADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.300.000.000	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA	137 DÍAS
CN-2018-1079	2018/08/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CAFETERO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE SELECTOR DE ARVENSES ACOPLADO A LA ASPERSORA DE ESPALDA EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$25.818.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	127 DÍAS
CN-2018-1011	2018/08/16	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$12.189.980	890.702.017	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	133 DÍAS
CN-2018-1066	2018/08/16	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LIBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	\$24.000.000	890.700.942	MUNICIPIO DE ORTEGA	138 DÍAS
CN-2018-1086	2018/08/22		\$83.954.454	800.100.061	MUNICIPIO LIBANO	123 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1037	2018/08/16	COMPRA DE TRECIENTAS NOVENTA Y UN (391) HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, SELECTOR DE ARVENSES ADAPTADO A LA MAQUINA FUMIGADORA DE 20 LITROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: "CONTRIBUIR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CAFETERO (CAFETALES) DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DEL SELECTOR DE ARVENSES MODIFICADO A LA ASPERSORA DE ESPALDA	\$75.583.950	900.496.472	INNOVAKIT SAS	138 DÍAS
CN-2018-1038	2018/08/14	LA CONSTRUCCIÓN DE 147 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL DE CHAPARRAL – 72 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL FRESNO -148 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL DE IBAGUÉ – 95 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL LIBANO – 142 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL PLANADAS – 68 MARQUESINAS PARA LA SECCIONAL VILLARRICA., PARA UN TOTAL DE 672 MARQUESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$893.130.000	900.682.087	PROYECTOS DE INGENIERIA-C	138 DÍAS
CN-2018-1072	2018/08/22	LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 16 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, PROYECTO: "APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS DE COMPOSTAJE PARA EL MANEJO DE LA PULPA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$9.995.168	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S	132 DÍAS
CN-2018-1078	2018/08/27	LA COMPRA DE 1.266.000 BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE FRESNO, MARIQUITA Y PRADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$15.749.040	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	127 DÍAS
CN-2018-1065	2018/08/17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA	\$78.292.427	890.702.040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	133 DÍAS
CN-2018-1071	2018/08/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO CAFILIBANO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROTECCIÓN SANITARIA DE LOS CAFETALES DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, A TRAVÉS DEL USO DEL HONGO BEUVERIA	\$20.000.000	890.700.815	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO - CAFILIBANO	123 DÍAS
4900040569	2018/08/02	RASSIANA Y C/ ORPIRIFOS ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA HATO TONGOSOY DEL MUNICIPIO DE BUESACO.	\$1.475.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	4 DÍAS
4900040570	2018/08/02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA CHAGUARURCO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$702.000	5.217.737	ORTIZ CERON LUCAS	28 DÍAS
4900040659	2018/08/02	MATERIALES PARA EVACUAR AGUA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA DE CHAGUARURCO HACIA EL DIVISO MUNICIPIO DE LA UNION.	\$591.414	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	4 DÍAS
4900040663	2018/08/02	MATERIALES PARA REPARACION DEL DISTRITO DE RIEGO EN LA VEREDA ARGUELLO ALTO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	\$1.667.399	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040664	2018/08/02	SUMINISTRO DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NOTA: LOS TANQUES SE ENTREGARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$3.466.960	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040665	2018/08/02	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DISTRITO DE RIEGO EN LAS VEREDA DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$1.708.980	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040670	2018/08/02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA TAMINANGUITO DEL MUNICIPIO DE TA MINANGO.	\$1.844.523	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040674	2018/08/02	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL LIMO MUNICIPIO DE SAMANIEGO.	\$2.496.571	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040676	2018/08/02	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA CAÑADA SECTOR DE LA VIA HACIA EL CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$709.160	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040678	2018/08/02	MATERIAL PARA REPARACION DEL RAMAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO EN LA VEREDA BOMBONA SECTOR PIEDRA DE BPLIVAR MUNICIPIO DE CONSACA.	\$2.632.297	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040679	2018/08/02	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEE LA VEREDA DE BOMBONA SECTOR TANQUE DE ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DE CONSACA. - CONTACTO: JESUS ANTONIO RIASCOS, CEL: 3148745712 LEY 863	\$3.532.820	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040682	2018/08/02	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUESACO: -	\$1.723.247	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	8 DÍAS
4900040765	2018/08/03	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PALTAPAMBA QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS DE PALTAPAMBA, CUCHO, TEJAR, AGUADA MUNICIPIO DE CONSACA.	\$1.914.844	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	7 DÍAS
4900041031	2018/08/06	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS LA CAÑADA, EL ALTO Y DERRUMBES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DETALLADAS.	\$4.604.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	25 DÍAS
4900041038	2018/08/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RECAMARAS DEL ACUEDUCTOS DE LA VEREDA EL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA VEREDA EL ALTO.	\$3.537.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	25 DÍAS
4900041040	2018/08/06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DE LOS TANQUES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA VEREDA LOS LLANOS.	\$2.043.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	25 DÍAS
4900041068	2018/08/06	SUMINISTRO DE PATERIALES PARA RECONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CEJA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. -	\$2.660.537	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041477	2018/08/09	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA VALPARAISO ALTO, MUNICIPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE. CEMENTO ENTREGADO EN LA VEREDA VALPARAISO.	\$2.782.499	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	21 DÍAS
4900041479	2018/08/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$476.999	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	21 DÍAS
4900041485	2018/08/09	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL COLISEO, REMODELACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. CEMENTO ENTREGADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUESACO.	\$2.352.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	21 DÍAS
4900041487	2018/08/09	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARIA. MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN LA VEREDA VILLA MARIA.	\$4.958.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	13 DÍAS
4900041488	2018/08/09	SUMINISTRO MATERIAL CEMENTO, PARA LA AMPLIACION DE LA CANCHA DE CHAZA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA MARTHA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN LA VEREDA SANTA MARTHA.	\$1.793.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	21 DÍAS
4900041490	2018/08/09	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUAR UN SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA SAN GERARDO SECTOR DECTOR EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LA VEREDA SAN GERARDO.	\$806.000	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	13 DÍAS
4900041823	2018/08/13	MATERIALES PARA AMPLIAR EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. -	\$739.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	17 DÍAS
4900041824	2018/08/13	MATERIAL PARA LA CONSTYRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA YUNGUILLA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. -	\$2.940.999	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	17 DÍAS
4900041826	2018/08/13	MATERIALES PARA AMPLIAR EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANCINO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. -	\$1.200.000	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	17 DÍAS
4900041871	2018/08/13	MATERIALES PARA AMPLIAR EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANCINO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. -	\$3.078.998	59.795.298	MELO DIAZ OLGA MARIA	17 DÍAS
4900042144	2018/08/14	DOTACION DE LUMINIARIAS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL PIÑAL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$719.999	900.821.918	GRUPO AGRONOVA LATINOAMER	16 DÍAS
4900042157	2018/08/14	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS EN LA VEREDA SANTAMARIA, CORREGIMIENTO SANTAMARIA, MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$988.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	16 DÍAS
4900042163	2018/08/14	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PATIO EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA JUANAMBU CORREGIMIENTO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$988.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	16 DÍAS
4900042169	2018/08/14	MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL EN LAS VEREDAS LA CURIA Y VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.834.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	16 DÍAS
4900042176	2018/08/14	COMPRA DE TANQUES TINA DOBLE 700 LITROS (350*2) NEGROS CON ACCESORIOS PUESTOS EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO LEY 863. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$11.571.560	900.396.116	PRODUCTORA INTERAMERICANA	16 DÍAS
4900042183	2018/08/14	MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE TANQUE DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.426.006	59.795.627	MELO DIAZ YOLANDA ISABEL	16 DÍAS
4900042191	2018/08/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA TRAVESIA MUNICIPIO DE LOS ANDES. FONDO NACION AL DEL CAFE.	\$999.849	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	16 DÍAS
4900042193	2018/08/14	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA VILLANUEVA MUNICIPIO DE LOS ANDES. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$999.690	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	16 DÍAS
4900042623	2018/08/17	SUMINISTRO DE MATERIAL MALLA ESLABONANADA PARA EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA VILLA ROSA, MUNICIPIO DE CONSACA.	\$1.820.000	814.001.610	CORAL LTDA.	13 DÍAS
4900042624	2018/08/17	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO, MUNICIPIO DE LA UNION. -	\$214.999	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	7 DÍAS
4900042625	2018/08/17	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL DE LA VEREDA REYES MUNICIPIO DE LA UNION.	\$3.493.999	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	7 DÍAS
4900043338	2018/08/23	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO. -	\$699.999	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	11 DÍAS
4900043340	2018/08/23	ADQUISICIO DE MOBILIARIO PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE A SECTOR LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE LA UNION. -	\$2.782.299	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	11 DÍAS
4900043757	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA VIÑA MUNICIPIO DE ALBAN. -	\$1.265.919	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	14 DÍAS
4900043760	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 UNIDADES SANITARIAS EN LA VEREDA DE BOMBONA, MUNICIPIO DE CONSACA. -	\$1.539.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	14 DÍAS
4900043762	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR EL CRUCERO.COMO TAMBIEN CON EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. LEY 863	\$300.000	5.209.362	BOLAOS ARCOS LUIS HERNA	14 DÍAS
4900043764	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR EL CRUCERO.COMO TAMBIEN CON EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. LEY 863	\$600.000	5.209.362	BOLAOS ARCOS LUIS HERNA	14 DÍAS
4900043766	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA VIÑA MUNICIPIO DE ALBAN. -	\$660.000	5.209.362	BOLAOS ARCOS LUIS HERNA	14 DÍAS
4900043767	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA VIÑA MUNICIPIO DE ALBAN. -	\$1.140.000	5.209.362	BOLAOS ARCOS LUIS HERNA	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043770	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR EL CRUCERO.COMO TAMBIEN CON EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. LEY 863	\$1.556.937	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	14 DÍAS
4900043771	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION Y TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$1.250.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	14 DÍAS
4900043772	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION Y TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$2.040.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	14 DÍAS
4900043773	2018/08/27	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION Y TERMINACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$4.791.996	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	14 DÍAS
4900044229	2018/08/29	ADQUISICION DE BEAUVERIA BASSIANA PARA EJECUCION PROYECTO NO 2-674120060 EN CHACHAGUI.	\$2.141.700	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMO PATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S BIOGLOBAL TECHNOLOGIES SA	9 DÍAS
4900044482	2018/08/30	ADQUISICION DE BEAUVERIA BASSIANA PARA EJECUCION PROYECTO NO 2-674120060 EN CHACHAGUI	\$2.141.700	901.200.815	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMO PATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S BIOGLOBAL TECHNOLOGIES SA	8 DÍAS
4900044493	2018/08/30	SERVICIO REQUERIDO PARA LA PERFILACION DE 284 TAZAS DE CAFE EN DESARROLLO LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MYR 075 DERIVADO DEL MYR 012, SUSCRITO ENTRE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM Y LA FNC - COMITE NARIÑO. RECURSOS PROPIOS.	\$14.994.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	1 DÍA
CN-2018-0960	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$48.892.500	59.706.638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	60 DÍAS
CN-2018-0961	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$34.277.200	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES LR SAS	60 DÍAS
CN-2018-0962	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$72.981.000	5.230.990	JORGE DONALD RIASCOS ARCOS	60 DÍAS
CN-2018-0963	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$76.894.632	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES LR SAS	60 DÍAS
CN-2018-0968	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$39.583.000	901.127.668	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRENARIÑO SAS	60 DÍAS
CN-2018-0969	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$33.910.668	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES LR SAS	60 DÍAS
CN-2018-0971	2018/08/06	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANDONA (N), MUNICIPIO CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$40.368.000	1.214.716.725	CARLOS BUCHELI MONTEZUMA	60 DÍAS
CN-2018-0991	2018/08/13	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS DESPULPADORAS CON DESTINO A CAFICULTORES DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, LA FLORIDA Y COLÓN EN NARIÑO.	\$32.108.718	900.800.689	TECNOAGRO DEL CAFÉ SAS	60 DÍAS
CN-2018-1043	2018/08/23	CONSTRUCCIÓN DE 26 ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA CAFICULTORES DE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES (N).	\$33.384.000	98.334.487	OSCAR JOVANNY BURBANO SALAS	90 DÍAS
CN-2018-1052	2018/08/24	ADQUISICIÓN 1760 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS Y PATIOS DE SECADO EN SAN LORENZO, ARBOLEDA, EL TABLÓN, CARTAGO, COLÓN, TAMINANGO (N), MUNICIPIOS CON IMPORTANTE PRESENCIA DE FAMILIAS CAFETERAS.	\$40.480.000	901.127.668	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRENARIÑO SAS	60 DÍAS
CN-2018-1090	2018/08/23	TRANSPORTE 20 NIÑOS DESDE AEROPUERTO HASTA PASTO AGOSTO 24 DE 2018 PARA RECIBIRLOS LUEGO DE ASISTIR A PROGRAMA NIÑOS PILOS.	\$330.000	800.177.674	VIACOLTUR SAS	3 DÍAS
CN-2018-1091	2018/08/24	TRANSPORTE PARA 10 PERSONAS PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACIÓN EN MANIZALES Y VISITA A CHINCHINA	\$330.000	900.752.343	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	8 DÍAS
4900041141	2018/08/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL TESORO VEREDA EL CARMEN DEL MUNICPIO DE FLORIAN	\$800.000	91.301.467	JOSE ALFREDO MARTINEZ LAITON	15 DÍAS
4900041142	2018/08/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL LIMON, EL ESCOBAL, Y POPITA VEREDAS PUENTES, NARANJOS, IROBA Y MERCADILLO DEL MUNICPIO DE GUAVATA	\$1.400.000	5.658.307	ERNESTO SUAREZ FORERO	20 DÍAS
4900041227	2018/08/08	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL NORORIENTE CENTRO CAFETERO DE RIONEGRO	\$303.000	91.462.984	ORLANDO CORZO SANABRIA	15 DÍAS
4900041228	2018/08/08	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PARAISO VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICPIO DE VELEZ	\$450.000	13.955.378	ELIAS MORALES ZARAZA	15 DÍAS
4900041234	2018/08/08	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LAS FINCAEL VOLCOAN Y EL NARANJITO VEREDAS CUCHINA Y MINAS DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y BOLIVAR	\$810.000	13.686.168	PABLO ERLEIN ROJAS BURGOS	15 DÍAS
4900041235	2018/08/08	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS SITIOS VEREDA CANTABARA DEL MUNICPIO DE ARATOCA	\$145.500	91.450.841	LUIS FLORENTINO GUALDRON AFRICANO	10 DÍAS
4900041237	2018/08/08	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL VERGEL VEREDA CLAVELLINAS DEL MUNICPIO DE ARATOCA	\$427.500	27.978.251	LUZ HERMINDA ORTIZ BARON	15 DÍAS
4900041554	2018/08/09	ANALISIS DE SUELOS 24 MUESTRAS CON DESTINO AL PROYECTO FERTILIDAD DE SUELOS	\$1.324.992	891.800.330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	15 DÍAS
4900041931	2018/08/13	COMPRA DE 3 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP CON DESTINO A LA POSPRIMARIA LIZCANO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE MATANZA	\$267.000	5.723.770	ABRAHAM GAMBOA GÓMEZ	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041940	2018/08/13	COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL BARBOSA	\$470.000	1.101.175.294	OLGA MARCELA MUÑOZ ARENAS	3 DÍAS
4900042453	2018/08/16	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA LAGUNA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$300.000	27.981.325	MARIA ANTONIA HERNANDEZ ROMERO	10 DÍAS
4900042456	2018/08/16	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE	\$700.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	10 DÍAS
4900042458	2018/08/16	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA GLORIA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$120.000	2.044.152	GUILLERMO GUERRERO	8 DÍAS
4900042461	2018/08/16	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA FILANDIA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$150.000	5.576.809	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FANDIÑO	8 DÍAS
4900042466	2018/08/16	COMPRA DE 50 CARTUCHERAS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN PARA HIJOS DE CAFICULTORES ENMARCADO EN EL PROYECTO EDUCATIVO NIÑOS PILOS	\$500.000	37.549.690	ZULAY DIAZ MUÑOZ	15 DÍAS
4900042703	2018/08/17	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$986.200	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	20 DÍAS
4900042704	2018/08/17	COMPRA DE 30 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE	\$135.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	3 DÍAS
4900042948	2018/08/21	ANALISIS DE SUELOS 24 MUESTRAS CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS IPA	\$1.293.600	800.127.759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR	10 DÍAS
4900042950	2018/08/21	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CENICAFE	\$221.094	37.843.546	ADRIANA LISED MEZA CABALLERO	10 DÍAS
4900043527	2018/08/24	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL AEROPUERTO A 20 NIÑOS HIJOS DE CAFETEROS QUE RECIBIRAN CAPACITACIÓN EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA, ENMARCADO EN EL PROYECTO EDUCATIVO NIÑOS PILOS	\$550.000	13.828.663	LUIS ANTONIO FERNANDEZ PABON	8 DÍAS
4900043528	2018/08/24	COMPRA DE 20 CAMISETAS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN PARA HIJOS DE CAFICULTORES ENMARCADO EN EL PROYECTO EDUCATIVO NIÑOS PILOS	\$352.000	63.273.667	IRENE CALDERON DE GUEVARA	15 DÍAS
4900043579	2018/08/24	COMPRA DE DOS BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$60.000	1.101.175.294	OLGA MARCELA MUÑOZ ARENAS	5 DÍAS
4900044125	2018/08/28	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA JAGUILVEREDA PANGUA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	\$390.201	91.457.137	NESTOR GUSTAVO ORTIZ ARENALES	8 DÍAS
4900043882	2018/08/27	COMPRA DE 175 KILOGRAMOS DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES	\$4.875.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900040587	2018/08/02	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS	\$285.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	26 DÍAS
4900040684	2018/08/02	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE FOTALECIMIENTO GRUPAL CON CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE MUJERES CAFETERAS	\$27.390	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	1 DÍA
4900040860	2018/08/03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MECANICA CAFETERA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$24.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	3 DÍAS
4900041058	2018/08/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE -PLAN COSECHA	\$330.000	30.297.042	MARTHA ADIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22 DÍAS
4900041117	2018/08/06	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN SAN LORENCITO SECTOR LA CUCARACHA EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$6.840.030	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900041238	2018/08/08	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EVENTO SIEMBRA - PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$200.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	23 DÍAS
4900041246	2018/08/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$460.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	23 DÍAS
4900041251	2018/08/08	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL LAS CAROLAS - PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$1.008.403	900.454.164	FINCA HOTEL LAS CAROLAS S.A.S	21 DÍAS
4900041290	2018/08/08	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA - PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$2.750.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	20 DÍAS
4900041464	2018/08/09	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE	\$160.000	4.385.272	RULBER DE JESUS GUERRA	19 DÍAS
4900041714	2018/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE	\$275.000	30.297.042	MARTHA ADIELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	18 DÍAS
4900041715	2018/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE -MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$1.196.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	18 DÍAS
4900041717	2018/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA MERCED	\$400.000	1.055.478.010	ERICA PAOLA HENAO MARIN	18 DÍAS
4900041957	2018/08/13	SUMINISTRO DE PENDONES PARA EL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$921.900	1.053.786.758	FERNANDO RUIZ DIAZ GAVIRIA	19 DÍAS
4900042040	2018/08/14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$150.000	15.901.099	LUIS ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	14 DÍAS
4900042152	2018/08/14	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MECANICA CAFETERA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$1.875.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	14 DÍAS
4900042154	2018/08/14	SUMINISTROS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE AGUADAS CAFES DE ALTA CALIDAD	\$335.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042158	2018/08/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS CAFICULTORES GANADORES DEL CONCURSO DE AGUADAS CAFES DE ALTA CALIDAD 2018	\$21.426	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	18 DÍAS
4900042238	2018/08/15	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y RISARALDA	\$160.000	9.923.059	LUIS FERNANDO BEDOYA BOTERO	44 DÍAS
4900042280	2018/08/15	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 300 METROS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS MATEGUADUA LOS RANGELES Y LAS PAVAS, EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$19.768.668	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	135 DÍAS
4900042502	2018/08/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$576.000	24.622.158	MARIA MERY POSADA DE SANCHEZ	12 DÍAS
4900042719	2018/08/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS , EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA - RISARALDA	\$130.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	44 DÍAS
4900042725	2018/08/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS , EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA Y RISARALDA	\$394.200	25.080.302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	42 DÍAS
4900042727	2018/08/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ Y EN DE MÉTODO DE PLANEACIÓN DE LA FINCA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$210.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	29 DÍAS
4900042755	2018/08/17	SUMINISTRO DE AFICHES COMO MATERIAL DE APOYO PARA LOS TALLERES CON CAFICULTORES EN TEMAS DE CALIDAD DE CAFÉ EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DPTO DE CALDAS	\$171.176	900.860.284	BBI COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900042941	2018/08/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE CHINCHINA QUE ASISTEN A GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$280.000	75.144.856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	24 DÍAS
4900042973	2018/08/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE VILLAMARIA QUE ASISTEN A GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$160.000	15.904.255	SAMUEL ANTONIO OSORIO CASTRO	24 DÍAS
4900042974	2018/08/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS , EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$352.000	4.384.958	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	38 DÍAS
4900042975	2018/08/21	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$100.000	4.385.272	RULBER DE JESUS GUERRA	38 DÍAS
4900042987	2018/08/21	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE -PLAN COSECHA MUNICIPIO DE BELALCAZAR	\$896.000	4.384.958	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	38 DÍAS
4900043011	2018/08/21	SUMINISTRO DE PLANILLAS REGISTRO DE ACTIVIDADES, CARTLLAS MIS COSTOS Y HOJAS DE ACTIVIDADES PARA UTILIZAR COMO MATERIAL APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$1.635.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	13 DÍAS
4900043178	2018/08/22	CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MORALES	\$600.000	18.497.275	RODRIGO ASTUDILLO URBANO	128 DÍAS
4900043179	2018/08/22	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO CAJIBO CAUCA	\$500.000	800.221.210	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	128 DÍAS
4900043272	2018/08/22	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NARIÑO	\$750.000	900.060.641	ASOCIACION COMUNITARIA DE CUSILLO B	128 DÍAS
4900043277	2018/08/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MECANICA CAFETERA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$975.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	37 DÍAS
4900043286	2018/08/22	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PUESTO DE PAGO UBICADO EN EL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$726.457	800.169.799	CELAR LIMITADA	128 DÍAS
4900043386	2018/08/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA - PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$1.700.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	36 DÍAS
4900043480	2018/08/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACION DE MÉTODO DE USO SEGURO DE AGROQUÍMICOS EN EL MUNICIPIO DE SUPIA	\$360.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	36 DÍAS
4900043485	2018/08/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACION DE MÉTODO DE USO SEGURO DE AGROQUÍMICOS Y MANEJO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$341.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	36 DÍAS
4900043602	2018/08/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$60.000	9.923.059	LUIS FERNANDO BEDOYA BOTERO	35 DÍAS
4900043605	2018/08/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$394.200	25.080.302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	35 DÍAS
4900043704	2018/08/24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUBICULOS PARA PUESTO DE PAGO, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$220.000	16.073.280	JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE	126 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043707	2018/08/24	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$260.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	35 DÍAS
4900044099	2018/08/28	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS Y CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$500.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	31 DÍAS
4900044100	2018/08/28	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE IDENTIFICACION DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$700.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	31 DÍAS
4900044108	2018/08/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION MANEJO DE ALIMENTOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$234.000	25.081.032	MARTHA LUCIA FLOREZ PALACIO	31 DÍAS
4900044144	2018/08/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE IDENTIFICACION DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$515.000	16.072.737	JORGE ANDRES MANTILLA REY	31 DÍAS
4900044175	2018/08/28	SUMINISTRO VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS Y CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$32.790	15.915.296	JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO	13 DÍAS
4900044179	2018/08/28	SUMINISTRO VIVERES Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS Y CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$15.000	15.915.296	JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO	4 DÍAS
4900044363	2018/08/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS Y CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$277.777	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	30 DÍAS
4900044721	2018/08/31	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA PROMOCIONAR EN COMUNIDADES DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES EN LOS MENCIONADOS DEPARTAMENTOS HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$12.490.800	10.216.308	HAROLD ARMANDO VIVAS GONZALEZ	91 DÍAS
2017-2082	2017/12/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LA RED VIAL DE INTERES CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA LO CUAL SE ADELANTARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ESCARIFICACION BANCA, RECUPERACION ANCHO, CONFORMACION DE CUNETAS, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO, COLOCACION AFIRMADO, NIVELACION, COMPACTACION AFIRMADO, RETIRO DE SORRANTES	\$1.536.348.541	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	254 DÍAS
2018-0100	2018/01/25	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANEJO SILVICULTURAL Y TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROFORESTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$107.318.804	890.802.678	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	617 DÍAS
2018-0995	2018/08/08	REALIZAR TRANSPORTE DE HASTA 82 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA PARA VÍAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, 9 VIAJES DE AFIRMADO EN MARULANDA; 19 VIAJES DE TIERRA EN VÍAS DE VILLAMARÍA, 62 VIAJES DE AFIRMADO EN VÍAS DE BELALCÁZAR, 9 VIAJES DE AFIRMADO EN VÍAS DE ARANZAZU; Y 45 VIAJES DE AFIRMADO EN VÍAS DE LA MERCED, CALDAS.	\$73.909.980	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONAS	9 DÍAS
2018-1034	2018/08/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. PARÁGRAFO: LAS VÍAS OBJETO DE MEJORAMIENTO ESTÁN DETERMINADAS EN EL CUADRO ANEXO, Y LAS DEMÁS, QUE PUEDAN RESULTAR EN DESARROLLO DEL CONVENIO SERÁN DETERMINADAS POR MEDIO DE ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR DEL CONVENIO, SUSCRITA POR SUS INTEGRANTES.	\$711.625.000	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	118 DÍAS
2018-1055	2018/08/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.	\$173.900.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	242 DÍAS
CN-2018-0821	2018/08/03	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA".	\$55.456.822	800.099.260	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	242 DÍAS
CN-2018-0822	2018/08/01	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA".	\$25.361.351	800.099.241	MUNICIPIO DE HACARÍ	243 DÍAS
4900044162	2018/08/28	ACPM EN HACARÍ - DOTACIONES: N°009-010/2018 MANTENIMIENTO CARRETEABLE- MUNICIPIO DE HACARÍ - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$2.992.000	1.091.654.001	GALVIZ GUERRERO NATIVIDAD	4 DÍAS
4900044185	2018/08/28	MATERIAL FERRETERIA EN TOLEDO - PARA PLACA HUELLAS - DOTACION N°013/2018 MUNICIPIO DE TOLEDO - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$705.600	13.471.790	PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN	14 DÍAS
4900044186	2018/08/28	MATERIAL FERRETERIA EN CONVENCION - PARA PLACA HUELLA - DOTACION N°014/2018 MUNICIPIO DE CONVENCION - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$1.017.500	13.376.293	MORA SANCHEZ JOSE EDUARDO	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044298	2018/08/29	PLACAS EN ALUMINO PARA PLACA HUELLAS-DOTACIONES N° 011-012-015-016-017-018-019-020-022-023/2018 MUNICIPIOS CUCUTILLA, SAN CALIXTO, BUCARASICA, EL ZULIA, EL CARMEN, LA PLAYA, GRAMALOTE, PAMPLONITA SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$900.000	88.243.895	VILLAMIL MARTINEZ GEOVANNY	15 DÍAS
4900044356	2018/08/29	MATERIAL FERRETERIA EN OCAÑA - PARA LOSA DE CONCRETO DE 5MTS, ALCANTARILLA EN TUBO PVC DE 24", ALCANTARILLA EN TUBO CONCRETO DE 36" - DOTACIONES N° 012-018-019-020/2018 MUNICIPIOS SAN CALIXTO, EL CARMEN, LA PLAYA - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-TRANSPORTE VEHICULAR (MATERIAL FERRETERIA) PARA PLACA HUELLA- DESDE CUCUTA A LA VEREDA PEDREGAL BAJO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA - DOTACIÓN N°011/2018 - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$8.358.319	88.138.488	DIAZ BARBOSA GABRIEL ANTONIO	13 DÍAS
4900044555	2018/08/30	TRANSPORTE VEHICULAR (MATERIAL FERRETERIA) PARA ALCANTARILLA TIPO CAJÓN DE 2*4 MTS - DESDE CUCUTA A LA VEREDA EL ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE - DOTACIÓN N°022/2018 - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$670.000	88.145.059	MENDOZA ORTEGA ANGEL MARIA	23 DÍAS
4900044598	2018/08/30	TRANSPORTE VEHICULAR (MATERIAL FERRETERIA) PARA ALCANTARILLA TIPO CAJÓN DE 2*4 MTS - DESDE CUCUTA A LA VEREDA EL ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE - DOTACIÓN N°022/2018 - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$450.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	23 DÍAS
4900044667	2018/08/31	MATERIAL FERRETERIA EN CUCUTA - PARA PLACA HUELLAS, BASE MURO ALCANTARILLA EN CONCRETO CICLÓPEO, MURO EN CONCRETO CICLÓPEO - DOTACIONES N° 011-015-016-017-021-022-023/2018 MUNICIPIOS CUCUTILLA, BUCARASICA, EL ZULIA, RAGONVALIA, HERRAN, GRAMALOTE, PAMPLONITA - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$14.910.444	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	22 DÍAS
4900043931	2018/08/27	COMPRA DE 750 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. - RECURSOS DE LEY 863. FONC, DEL RUBRO DE PRODUCTIVIDAD - PROYECTO: 2-744120086	\$22.500.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900043932	2018/08/27	COMPRA DE 95 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. - RECURSOS DE LEY 863. FONC, DEL RUBRO DE PRODUCTIVIDAD - PROYECTO: 2-744120086	\$1.425.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900041904	2018/08/13	SERVICIO DE 375 ESTUDIOS DE ANALISIS DE SUELO PARA FERTILIDAD (pH - N - MO - P - K - Ca - Mg - Al - TEXTURA AL TACTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 19 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS 10 MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA GUAJIRA Y LOS 2 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL SUR DE BOLIVAR.	\$11.400.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	9 DÍAS
4900043287	2018/08/22	SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET BANDA ANCHA PARA SALA DE INFORMATICA DIRIGIDA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JOVENES CAFETEROS, CAFETEROS Y FAMILIARES DE CAFETEROS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, LA GUAJIRA, MAGDALENA Y BOLIVAR, UBICADA EN EL MUNICIO DE PUEBLO BELLO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL	\$3.365.546	900.765.605	SSI SERVICIOS Y SOLUCIONES DE	1 DÍA
4900041889	2018/08/13	COMPRA DE 55 GALONES DE ACPM PARA TRANSPORTE DE MATERIALE DE RELLENO DE ARREGLO DE 100 METTROS LINEALES DE VIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA "Y" DE MAYUSA EN DIRECCIÓN A LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL MILAGRO, EN EL MUNICIPIO DE GAUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$395.450	2.737.906	NIETO LEON HERNANDO	8 DÍAS
4900044109	2018/08/28	MATERIAL DE ARRASTRE, MANO DE OBRA Y OTROS MATERIALES SON COFINANCIADOS POR LA COMUNIDAD. PROYECTO: 2-744120087 RECURSOS DE LEY 863 FONC. SUMINISTRO DE PUERTA METALICA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI	\$210.084	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900040520	2018/08/01	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$786.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	7 DÍAS
4900040685	2018/08/02	SERVICIO REPARACION ESTANTERIA BODEGA MATERIALES BUENCAFE	\$10.924.755	900.710.164	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S	19 DÍAS
4900040608	2018/08/02	SERVICIO ANALISIS AMINOÁCIDOS LIBRES EN MUESTRAS DE CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$3.416.257	444.444.444	PREMIER FOODS GROUP LIMITED	8 DÍAS
4900040673	2018/08/02	REPARACION TUBERIA PATIO AREA INGENIERIA BUENCAFE	\$512.573	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900040611	2018/08/02	SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.777.680	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	8 DÍAS
4900040656	2018/08/02	SERVICIO DIAGNOSTICO MOTOR DE 700 HP MARCA TOSHIBA PLANTA BUENCAFE	\$1.200.000	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	7 DÍAS
4900040652	2018/08/02	SERVICIO DISEÑO APANTALLAMIENTO EDIFICION PLANTA BUENCAFE	\$3.750.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	15 DÍAS
4900040610	2018/08/02	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$5.888.000	800.226.013	TECNYALE S.A.S.	13 DÍAS
4900040658	2018/08/02	SERVICIO DE REPARACION CARTER BOMBA PLANTA BUENCAFE	\$7.820.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	19 DÍAS
4900040888	2018/08/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$58.956.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	91 DÍAS
4900040840	2018/08/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$98.532.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	91 DÍAS
4900040782	2018/08/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$370.801.800	890.801.451	RIDUCO S.A.	91 DÍAS
4900040763	2018/08/03	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.065.253	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	63 DÍAS
4900040738	2018/08/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$707.506.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	103 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040731	2018/08/03	SERVICIO ROCERIA RASTROJOS PREDIOS BUENCAFE	\$8.800.000	800.249.174	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	7 DÍAS
4900040728	2018/08/03	SERVICIO REUBICACION ARCHIVO RODANTE GESTION HUMANA BUENCAFE	\$1.300.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	7 DÍAS
4900040719	2018/08/03	SERVICIO CROMADO BUJES/ARANDELAS BOMBA PLANTA BUENCAFE	\$860.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	18 DÍAS
4900040718	2018/08/03	PAGO PRIMA USO BUENCAFE MATERIA CERTIFICADA RAINFOREST	\$12.139.955	13.337.789	RAINFOREST ALLIANCE	28 DÍAS
4900040717	2018/08/03	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC PARA BUENCAFE	\$3.427.907	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	28 DÍAS
4900040723	2018/08/03	ARREGLOS PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$7.625.000	810.000.953	ARANGO TRUJILLO S.A.S.	18 DÍAS
4900040876	2018/08/03	GASES PARA PRUEBAS BUENCAFE	\$1.019.200	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900040847	2018/08/03	SERVICIO ANALISIS DE COMPUESTOS MIGRADOS EN LA BOLSA DE GRANEL BUENCAFE	\$729.595	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	5 DÍAS
4900041121	2018/08/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.198.400	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900041120	2018/08/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.896.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
4900041045	2018/08/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$96.183.600	810.000.073	MADECO S.A.S	31 DÍAS
4900041109	2018/08/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.283.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
4900041097	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.162.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	28 DÍAS
4900041092	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.320.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDIDAS S.A.S	28 DÍAS
4900041052	2018/08/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$111.083.499	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	79 DÍAS
4900041060	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$490.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4900041108	2018/08/06	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA SABOR BARRAQUILLA 2018	\$3.869.732	900.525.906	CORFERIAS INVERSIONES S A S	25 DÍAS
4900041084	2018/08/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$297.089	860.531.287	MELEXA S.A.S	7 DÍAS
4900041080	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$950.796	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	7 DÍAS
4900041086	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	28 DÍAS
4900041067	2018/08/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.800.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900041091	2018/08/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.936.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900041102	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$249.168	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900041064	2018/08/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.555.700	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	28 DÍAS
4900041115	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$27.800.000	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	11 DÍAS
4900041081	2018/08/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.271.800	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	10 DÍAS
4900041074	2018/08/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.300.000	890.301.638	FLUROPLASTICOS S.A.S	8 DÍAS
4900041083	2018/08/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	28 DÍAS
4900041283	2018/08/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$104.017	830.025.281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	6 DÍAS
4900041270	2018/08/08	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$365.168	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	13 DÍAS
4900041260	2018/08/08	ELEMENTO LABORATORRIO BUENCAFE	\$3.369.600	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	13 DÍAS
4900041252	2018/08/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$240.070	900.923.902	LABZUL S A S	61 DÍAS
4900041184	2018/08/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$85.585.065	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	44 DÍAS
4900041152	2018/08/08	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.680.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	23 DÍAS
4900041154	2018/08/08	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$1.032.400	890.200.928	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	23 DÍAS
4900041276	2018/08/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$207.000	860.065.280	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	5 DÍAS
4900041281	2018/08/08	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$47.700	24.709.265	DILLMANN IMPORT LTDA	9 DÍAS
4900041286	2018/08/08	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$550.000	830.013.031	SOLDA EQUIPOS S.A.S	9 DÍAS
4900041241	2018/08/08	ELMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$398.200	800.153.686	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	9 DÍAS
4900041291	2018/08/08	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$86.100	900.221.029	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	65 DÍAS
4900041452	2018/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$15.700.235	900.158.025	COMERCIAL ONIX S.A.S	35 DÍAS
4900041434	2018/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$18.400.000	816.000.111	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	33 DÍAS
4900041426	2018/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.408.000	900.482.687	CONTIFLEX S.A	33 DÍAS
4900041351	2018/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.050.000	800.171.939	PROBAT-WERKE	6 DÍAS
4900041549	2018/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$116.189.401	444.444.444	CRISTAR S.A.S	63 DÍAS
4900041548	2018/08/09	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$38.263.680	815.002.936	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	28 DÍAS
4900041547	2018/08/09	SERVICIO MANTENIMIENTO CONTROL ACCESO CENTRO DATOS TIC BUENCAFE	\$4.064.569	805.027.282	MICROTRON S.A.S.	32 DÍAS
4900041545	2018/08/09	EQUIPO COMPUTO BUENCAFE	\$10.208.876	800.029.888	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	25 DÍAS
4900041543	2018/08/09	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$717.000	900.968.010	HOTELES DEL OTUN SAS	25 DÍAS
4900041537	2018/08/09	SERVICIO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, LOGISTICA EVENTO CONVENCION VENTAS COMERCIAL 2018 BUENCAFE	\$25.495.438	900.729.995	PLASTILENE S.A.	36 DÍAS
4900041530	2018/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$123.660.000	860.006.160	CARTON DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900041521	2018/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$38.538.000	890.300.406	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	27 DÍAS
4900041471	2018/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.520.000	860.507.111		

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900041469	2018/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$15.460.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	32 DÍAS
4900041453	2018/08/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$915.867	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	36 DÍAS
4900041316	2018/08/09	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA COLOMBIA BUENCAFE	\$81.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	22 DÍAS
4900041449	2018/08/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.256.459	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	4 DÍAS
4900041336	2018/08/09	SERVICIO REPARACION/REFORMA PISO REFRIGERACION PLANTA BUENCAFE	\$7.332.600	800.173.968	APLICAR SAS	12 DÍAS
4900041408	2018/08/09	SERVICIOS ADECUACIONES LLENADO EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$6.300.380	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	12 DÍAS
4900041431	2018/08/09	SERVICIO RETIRO Y MONTAJE CABLEADO TRATAMIETO LODOS/ BONBA DRENAJES PLANTA BUENCAFE	\$9.020.356	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	12 DÍAS
4900041546	2018/08/09	SERVICIO CABLEADO ESTRUCTURADO NUEVA AREA CADENA SUMINISTROS BUENCAFE	\$6.585.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	15 DÍAS
4900041368	2018/08/09	SERVICIO MONTAJE AIRE ACONDICIONADO PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$5.200.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	12 DÍAS
4900041421	2018/08/09	SERVICIO MANTENIMIENTO BANDEJAS CUARTO FRIO, CAMBIO VALVULAS CAMARA LIOF PLANTA BUENCAFE	\$9.136.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900041544	2018/08/09	ELEMENTO PROMOCIONAL CONVENVION VENTAS COMERCILA 2018 BUENCAFE	\$1.169.905	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	8 DÍAS
4900041440	2018/08/09	EQUIPOS COMPUTO BUENCAFE	\$15.175.731	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	8 DÍAS
4900041456	2018/08/09	SERVICIO CALIBRACION JUEGO PESAS METROLOGIA BUENCAFE	\$245.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	12 DÍAS
4900041454	2018/08/09	SERVICIO CALIBRACION EQUIPOS - SONOMETRO - BUENCAFE	\$1.286.295	830.102.766	LAB & SERVICE ELECTRONICA	25 DÍAS
4900041606	2018/08/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$53.015.744	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4900041592	2018/08/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.329.600	890.801.451	RIDUCO S.A.	32 DÍAS
4900041585	2018/08/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.252.300	900.197.250	ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA	26 DÍAS
4900041576	2018/08/10	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$225.300	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	14 DÍAS
4900041670	2018/08/10	SERVICIO CALIBRACION PIE DE REY BUENCAFE	\$448.660	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	14 DÍAS
4900041685	2018/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.182.089	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900041614	2018/08/10	ELEMENTO PUBLICITARIO MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$9.328.000	830.067.529	MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA	40 DÍAS
4900041674	2018/08/10	SERVICIO CALIBRACION INCUBADORA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$3.430.000	900.180.416	MESURA & METROLOGIA LTDA	28 DÍAS
4900041722	2018/08/10	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$2.525.400	900.208.659	DAMIS S.A.	28 DÍAS
4900041610	2018/08/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.796.160	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	39 DÍAS
4900041676	2018/08/10	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$11.099.711	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	35 DÍAS
4900041680	2018/08/10	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$16.651.020	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	39 DÍAS
4900041607	2018/08/10	SERVICIO INSTALACION CONTROL ACCESO AREA EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$6.202.974	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	28 DÍAS
4900041600	2018/08/10	ALOJAMIENTO PERSONAL ICONTEC AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO BUENCAFE	\$1.060.649	900.482.336	EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S A	21 DÍAS
4900041647	2018/08/10	SERVICIO REPARACIONES PARTES SELLOS SOPORTES TRASMISORES PRESION PLANTA BUENCAFE	\$7.561.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900041565	2018/08/10	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$302.105	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	4 DÍAS
4900041690	2018/08/10	MATERIALES CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE	\$35.599.920	800.102.956	CANTERAS DE LOS ANDES S.A.	5 DÍAS
4900041718	2018/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.934.066	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	4 DÍAS
4900041682	2018/08/10	SERVICIO REUBICACION POSTE ILUMINACION AREA CALDERAS BUENCAFE	\$4.351.226	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	28 DÍAS
4900041683	2018/08/10	SERVICIO MACANICADO ACOPLS ESPUMADORAS PLANTA BUENCAFE	\$2.123.800	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	14 DÍAS
4900041577	2018/08/10	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$1.200.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	11 DÍAS
4900041668	2018/08/10	SERVICIO CALIBRACION EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$470.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	28 DÍAS
4900041727	2018/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$757.272	890.300.768	LA BALINERA S.A.	2 DÍAS
4900041800	2018/08/13	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$13.230.000	890.306.240	CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.	33 DÍAS
4900041879	2018/08/13	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.572.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	1 DÍA
4900041951	2018/08/13	PUESTA A PUNTO CONTENEDOR EXTRACCION BUENCAFE	\$1.626.000	800.135.171	REPAIR AND SERVICES SAS	4 DÍAS
4900041948	2018/08/13	REPARACION HOGAR TOSTADORA 1 PLANTA BUENCAFE	\$4.217.596	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	2 DÍAS
4900042139	2018/08/14	ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA IZAJE PLANTA 4 Y 5 BUENCAFE	\$3.890.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900042073	2018/08/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.094.000	860.502.528	CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA	34 DÍAS
4900042047	2018/08/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.860.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	34 DÍAS
4900042044	2018/08/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.278.692	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	21 DÍAS
4900042181	2018/08/14	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION ORIGEN EXPORTACIONES BUENCAFE	\$149.197	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900042180	2018/08/14	SERVICIOS LOGISTICOS GASTOS PORTUARIOS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$346.404	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	17 DÍAS
4900042146	2018/08/14	ACONDICIONAR BUJES RODILLOS BANDAS PLANTA 4 Y 5 BUENCAFE	\$3.600.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900042103	2018/08/14	ELEMENTO DE LABORATORIO BUENCAFÉ	\$1.760.000	800.161.270	COMITITRONIC S.A.S.	17 DÍAS
4900042071	2018/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.342.000	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.	1 DÍA
4900042027	2018/08/14	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.210.280	800.061.585	FESTO S.A.S	2 DÍAS
4900042156	2018/08/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$4.847.633	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900042034	2018/08/14	ELEMENTO DE LABORATORIO BUENCAFÉ	\$191.429	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	61 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042143	2018/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$790.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	9 DÍAS
4900042035	2018/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.531.752	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900042014	2018/08/14	REPARACION ACOPLER PIÑON Y PATINES LIOFILIZACION BUENCAFE	\$3.562.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900042361	2018/08/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.470.000	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	19 DÍAS
4900042327	2018/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.868.000	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	33 DÍAS
4900042313	2018/08/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.312.880	810.000.073	MADECO S.A.S	104 DÍAS
4900042308	2018/08/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.192.464	800.171.939	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4900042307	2018/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.947.021	800.061.585	FESTO S.A.S	20 DÍAS
4900042306	2018/08/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.413.200	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	30 DÍAS
4900042243	2018/08/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$15.325.500	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	27 DÍAS
4900042226	2018/08/15	DESARROLLO LAMINADO STICK PACK BUENCAFE	\$2.433.000	890.928.257	ALICO S.A.	16 DÍAS
4900042227	2018/08/15	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$162.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4900042230	2018/08/15	TRAMITES SOLICITUD DE CLASIFICACION OFICIAL UNIDAD FUNCIONAL PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$984.367	830.003.960	AGENCIA DE ADUANAS COLMAS SAS	16 DÍAS
4900042357	2018/08/15	ACONDICIONAMIENTO Y MODIFICACION VALVULAS VALMICRO BUENCAFE	\$6.700.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900042231	2018/08/15	TRANSPORTE AUDITORA VISITA SEGUIMIENTO SISTEMAS DE GESTION BUENCAFE	\$400.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	16 DÍAS
4900042235	2018/08/15	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO INTERNACIONAL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$165.146	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	16 DÍAS
4900042245	2018/08/15	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITES DDEMORAS DROP OFF EXPORTACIONES BUENCAFE	\$11.040.624	830.077.546	NAVESOFT S.A.S.	16 DÍAS
4900042240	2018/08/15	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO TOSTADORA 5 BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	16 DÍAS
4900042349	2018/08/15	MONTAJE ACOMETIDAS ELECTRICAS PTAR PLANTA BUENCAFE	\$3.647.472	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS
4900042345	2018/08/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.250.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900042340	2018/08/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.920.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	8 DÍAS
4900042352	2018/08/15	BALANCEO VENTILDOR TORRE ENFRIAMIENTO 4 BUENCAFE	\$1.000.000	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900042316	2018/08/15	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.149.600	806.014.553	TUVACOL S.A.	6 DÍAS
4900042239	2018/08/15	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE TECNICO EMPRESA ECOMACHINE	\$3.421.882	900.815.663	FROSCHE COLOMBIA SAS	16 DÍAS
4900042274	2018/08/15	REPARACION FUENTE DE VOLTAJE CONCENTRADOR 3 BUENCAFE	\$295.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	2 DÍAS
4900042324	2018/08/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$543.060	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	6 DÍAS
4900042582	2018/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.595.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	48 DÍAS
4900042567	2018/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.736.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900042556	2018/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.265.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	36 DÍAS
4900042537	2018/08/16	INSUMO LABORATORIO BUENCAFE	\$225.000	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900042470	2018/08/16	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFEINA BUENCAFE	\$373.300	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	15 DÍAS
4900042442	2018/08/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$2.519.250	900.923.902	LABZUL S A S	15 DÍAS
4900042597	2018/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$213.268.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	48 DÍAS
4900042596	2018/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$58.684.260	890.801.451	RIDUCO S.A.	48 DÍAS
4900042595	2018/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.288.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	47 DÍAS
4900042516	2018/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.603.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	1 DÍA
4900042524	2018/08/16	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$20.983.576	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	15 DÍAS
4900042426	2018/08/16	ENVIO DOCUMENTACION EXTERIOR PROVEEDOR TOSTADORA BUENCAFE	\$35.431	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	15 DÍAS
4900042569	2018/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$110.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	7 DÍAS
4900042437	2018/08/16	ANALISIS LABORATORIO MUESTRA CAFE TOSTADO BUENCAFE	\$2.822.804	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	15 DÍAS
4900042435	2018/08/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.251.289	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	6 DÍAS
4900042561	2018/08/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$938.000	900.279.088	TDMEK SAS	5 DÍAS
4900042527	2018/08/16	MANTENIMIENTO PUERTAS CUARTOS DE CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.239.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042528	2018/08/16	INSTALACION CORTINAS PLASTICAS INGRESO AREA TOTES BUENCAFE	\$845.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042529	2018/08/16	AJUSTE PUERTA PRINCIPAL AREA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.861.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042531	2018/08/16	MANTENIMIENTO DIVISIONES CANCHA SQUASH BUENCAFE	\$432.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042533	2018/08/16	REPARACION PUERTA PREBODEGA AREA GRANEL BUENCAFE	\$1.757.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042534	2018/08/16	CAMBIO MALLA MOSQUITERO AREA CASINO BUENCAFE	\$278.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042536	2018/08/16	MANTENIMIENTO PUERTAS AREA PLANTAS 4 Y 5 BUENCAFE	\$4.097.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042525	2018/08/16	MODIFICACION PUERTAS Y VIDRIOS AREA EMPAQUE EXTRACTO Y FRASCOS BUENCAFE	\$4.406.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	15 DÍAS
4900042779	2018/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.855.900	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	34 DÍAS
4900042773	2018/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.749.862	800.061.585	FESTO S.A.S	19 DÍAS
4900042766	2018/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.350.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	34 DÍAS
4900042758	2018/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$19.625.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	46 DÍAS
4900042748	2018/08/17	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE	\$5.229.861	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	27 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042626	2018/08/17	TRAMITE PERMISO EMISIONES NUEVA CALDERA BIOMASA BUENCAFE	\$352.080	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	14 DÍAS
4900042682	2018/08/17	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$5.175.000	860.002.590	BRENNAG COLOMBIA S.A.	5 DÍAS
4900042760	2018/08/17	ELEMENTOS PROMOCIONAL BUENCAFÉ	\$4.470.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	6 DÍAS
4900042712	2018/08/17	ELEMENTOS CATATACIÓN AREA DESARROLLO BUENCAFÉ	\$2.000.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	5 DÍAS
4900042741	2018/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.337.600	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	17 DÍAS
4900042844	2018/08/19	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$3.141.150	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	15 DÍAS
4900042846	2018/08/19	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.278.358	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	14 DÍAS
4900042841	2018/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.507.500	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	15 DÍAS
4900042840	2018/08/19	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$568.000	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S	15 DÍAS
4900042839	2018/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$550.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	15 DÍAS
4900042837	2018/08/19	REPARACION SELLOS MECANICOS VOTADORES 3 Y 4 BUENCAFE	\$5.292.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15 DÍAS
4900042847	2018/08/19	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.820.027	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	15 DÍAS
4900042843	2018/08/19	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.661.300	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4900042842	2018/08/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$110.200	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	15 DÍAS
4900042838	2018/08/19	ADECUACION BASE REDUCTOR Y MORDAZAS FRASCO MIMBRE BUENCAFE	\$6.520.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900042836	2018/08/19	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA BUENCAFE	\$181.120	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	5 DÍAS
4900042845	2018/08/19	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$190.536	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	4 DÍAS
4900043066	2018/08/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$20.683.376	832.002.329	WATER CLEAR SAS	94 DÍAS
4900043044	2018/08/21	ACTIVIDAD AREA COMERCIAL BUENCAFE CONVENCION DE VENTAS 2018	\$1.048.200	900.811.423	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA	10 DÍAS
4900043033	2018/08/21	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$705.880	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	3 DÍAS
4900042990	2018/08/21	INSTALACION TUBERIAS DESCARGA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$29.765.000	900.602.215	INDIMON SAS	13 DÍAS
4900042986	2018/08/21	REPARACION BATERIA MONTACARGAS PLANTA BUENCAFE	\$400.000	811.025.446	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	2 DÍAS
4900042891	2018/08/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.200.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	2 DÍAS
4900042970	2018/08/21	MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$1.777.600	890.301.884	COLOMBINA S.A	132 DÍAS
4900042877	2018/08/21	IMPRESION Y MONTAJE PIEZAS PARTICIPACION BUENCAFE FERIA CARULLA ES CAFE AÑO 2018	\$585.023	811.036.316	EL CIELO S.A.	10 DÍAS
4900042938	2018/08/21	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$26.378.179	900.445.797	PRODUUMPAK S.A.S	10 DÍAS
4900043119	2018/08/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ANALIZADOR HUMEDAD LABORATORIO BUENCAFE	\$2.762.075	900.923.902	LABZUL S A S	23 DÍAS
4900043111	2018/08/22	ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE	\$975.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	16 DÍAS
4900043108	2018/08/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.260.000	890.300.406	CARTÓN DE COLOMBIA S.A.	12 DÍAS
4900043079	2018/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.482.989	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	30 DÍAS
4900043298	2018/08/22	INSTALACION SOPORTES VENTILADORES MEDIA TENSION BUENCAFE	\$6.800.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	2 DÍAS
4900043296	2018/08/22	INSTALACION CABLEADO TANQUES, CUARTO CONTROL Y CONCENTRACION BUENCAFE	\$6.612.111	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	11 DÍAS
4900043266	2018/08/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$32.770.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	44 DÍAS
4900043254	2018/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.620.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	12 DÍAS
4900043228	2018/08/22	ACTIVOS FIJOS MÓDULOS DE TRABAJO OFICINAS CADENA DE SUMINISTRO - BUENCAFÉ	\$11.520.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	16 DÍAS
4900043219	2018/08/22	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$25.600.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900043188	2018/08/22	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$48.891.202	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	23 DÍAS
4900043177	2018/08/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$30.674.988	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	90 DÍAS
4900043170	2018/08/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.104.800	890.928.257	ALICO S.A.	30 DÍAS
4900043306	2018/08/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.060.000	900.935.511	PRECISUR S A S	2 DÍAS
4900043311	2018/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$451.468	805.005.717	INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.	12 DÍAS
4900043310	2018/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.160.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	20 DÍAS
4900043309	2018/08/22	INSTALACION TUBERIA LAVADO CIP BUENCAFÉ	\$11.800.000	900.602.215	INDIMON SAS	14 DÍAS
4900043307	2018/08/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$15.596.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	12 DÍAS
4900043167	2018/08/22	ACONDICIONAMIENTO SENSORES Y MARCACION CARROS LIOFILIZACION BUENCAFE	\$6.606.200	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900043171	2018/08/22	ADECUACION CANASTA ENCARTONADORA BUENCAFE	\$2.210.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	12 DÍAS
4900043160	2018/08/22	GASES PARA PRUEBAS BUENCAFE	\$817.775	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	8 DÍAS
4900043197	2018/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$64.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	2 DÍAS
4900043099	2018/08/22	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA GANADERA BUCARAMANGA 2018	\$4.887.750	800.151.720	CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y	22 DÍAS
4900043308	2018/08/22	MEDICION SISTEMA PUESTA A TIERRA TOSTADORAS BUENCAFE	\$1.850.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	12 DÍAS
4900043135	2018/08/22	REPARACION PISO AREAS CONCENTRACION Y TANQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$2.082.916	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043139	2018/08/22	ADECUACIONES PISO EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$1.731.125	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043143	2018/08/22	REPARACION ENCHAPE CASINO BUENCAFE	\$237.599	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043147	2018/08/22	RESANE MURO AREA REFRIGERACION 3 BUENCAFE	\$429.720	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043150	2018/08/22	MANTENIMIENTO DRENAJES TANQUE YORK BUENCAFE	\$308.669	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043151	2018/08/22	CONSTRUCCION BASE TORRE PISO 6 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.126.042	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043152	2018/08/22	REPARACION TUBERIA FUGA AGUA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$623.216	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043154	2018/08/22	REPARACION FILTRACION DE AGUA LAVADORA AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$1.716.707	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043155	2018/08/22	ADECUACION VIGA CANAL PARQUEADERO CONTRATISTAS BUENCAFE	\$5.472.226	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	9 DÍAS
4900043156	2018/08/22	REPARACION DRENAJE AREA GRENCO 2 BUENCAFE	\$357.426	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043157	2018/08/22	REPARACION FUGA AGUA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$229.260	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043159	2018/08/22	LIMPIEZA RECAMARA AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$430.183	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900043521	2018/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.210.696	900.138.085	GASTECO S.A.	11 DÍAS
4900043520	2018/08/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.574.925	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	11 DÍAS
4900043518	2018/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$890.000	860.079.913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	11 DÍAS
4900043517	2018/08/23	CROMO DURO BOLAS VALVULAS CARGUE EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$27.034.000	890.907.651	NIQUELADOS COLOMBIANOS S.A	22 DÍAS
4900043516	2018/08/23	CABLEADO TABLERO Y SISTEMA TIERRA CALDERA BORRA BUENCAFE	\$17.977.994	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	11 DÍAS
4900043515	2018/08/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$80.648	800.002.030	COLSEIN S A S	11 DÍAS
4900043477	2018/08/23	MATERIAL CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE	\$307.226	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	1 DÍA
4900043460	2018/08/23	AMBIENTACION Y BRANDEO CONVENCION VENTAS BUENCAFE 2018	\$6.881.912	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S	8 DÍAS
4900043354	2018/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$186.302.649	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43 DÍAS
4900043344	2018/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$26.962.740	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	43 DÍAS
4900043339	2018/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.798.360	890.801.451	RIDUCO S.A.	42 DÍAS
4900043464	2018/08/23	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO DEVOLUCION EXPORTACION BUENCAFE	\$8.051.197	806.009.473	UNITED LOGISTIC SERVICES S A	8 DÍAS
4900043465	2018/08/23	SEVICIOS LOGISTICOS LIMPIEZA CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE	\$219.340	806.009.473	UNITED LOGISTIC SERVICES S A	8 DÍAS
4900043401	2018/08/23	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$11.418.324	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	8 DÍAS
4900043402	2018/08/23	CORRECCION DOCUMENTO BL EXPORTACION BUENCAFE	\$148.273	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	8 DÍAS
4900043403	2018/08/23	TRANSPORTE MATERIAL EMPAQUE MAQUILA BUENCAFE	\$1.270.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
4900043466	2018/08/23	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENCAFE	\$81.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	8 DÍAS
4900043405	2018/08/23	TRASLADO CONTENEDORES PATIOS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$1.380.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
4900043399	2018/08/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$863.200	806.014.553	TUVACOL S.A.	1 DÍA
4900043496	2018/08/23	REPUESTOS VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$4.608.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	20 DÍAS
4900043519	2018/08/23	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.774.800	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	13 DÍAS
4900043463	2018/08/23	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$1.195.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	8 DÍAS
4900043645	2018/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.614.045	900.542.008	INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA SAS	61 DÍAS
4900043644	2018/08/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.144.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900043633	2018/08/24	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$16.067.200	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	10 DÍAS
4900043629	2018/08/24	REPARACION BOMBA GRUNDFOS CALDERA 5 BUENCAFE	\$14.739.265	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	57 DÍAS
4900043615	2018/08/24	INSTALACION PISO FLOTADO OFICINAS CADENA SUMINISTRO BUENCAFE	\$3.769.200	900.594.561	KUBIKA CONSTRUCCIONES S.A.S.	10 DÍAS
4900043553	2018/08/24	REPARACION FILTROS DE RETIRO BATERIAS EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$5.111.200	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	10 DÍAS
4900043535	2018/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$15.432.180	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	28 DÍAS
4900043649	2018/08/24	MONTAJE TRANSFORMADOR 2000KVA PLANTA BUENCAFE	\$6.399.000	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	12 DÍAS
4900043738	2018/08/24	ELEMENTO DE LABORATORIO BUENCAFÉ	\$4.426.250	900.923.902	LABZUL S A S	22 DÍAS
4900043737	2018/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.436.744	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	58 DÍAS
4900043736	2018/08/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.564.705	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10 DÍAS
4900043735	2018/08/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.331.077	810.000.654	GIMA S.A.S	10 DÍAS
4900043734	2018/08/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.105.082	800.172.301	TRASEGAR S.A	60 DÍAS
4900043733	2018/08/24	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$54.456.293	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.	41 DÍAS
4900043731	2018/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.867.513	800.061.585	FESTO S.A.S	10 DÍAS
4900043725	2018/08/24	ELEMENTO DE CATACIÓN LABORATORIO BUENCAFÉ	\$28.800	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	10 DÍAS
4900043722	2018/08/24	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA COLOMBIA	\$60.744.140	890.301.884	COLOMBINA S.A	7 DÍAS
4900043806	2018/08/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$11.655.935	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	8 DÍAS
4900043790	2018/08/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$29.960.064	890.801.451	RIDUCO S.A.	43 DÍAS
4900043779	2018/08/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.503.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	44 DÍAS
4900043750	2018/08/27	CALIBRACION VALVULAS SEGURIDAD BORSIG PLANTA BUENCAFE	\$3.921.300	860.530.357	TECVAL S.A.S	7 DÍAS
4900043745	2018/08/27	ACOMETIDAS ELECTRICAS CALDERA BORRA, AREA COMERCIAL Y ANALIZADOR REDES BUENCAFE	\$6.184.747	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS
4900043795	2018/08/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$103.950.720	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	44 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900043812	2018/08/27	ELEMENTOS FERRETERIA	\$241.500	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	4 DÍAS
4900043821	2018/08/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$98.296.952	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43 DÍAS
4900043829	2018/08/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$27.500.000	890.928.257	ALICO S.A.	25 DÍAS
4900043856	2018/08/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.710.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900043785	2018/08/27	PARTICIPACION BUENCAFE EVENTO CAMARA DE COMERCIO MANIZALES	\$2.000.000	890.801.042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	4 DÍAS
4900043830	2018/08/27	REINTEGRO COSTOS LOGÍSTICOS REIMPORTACIÓN EXTRACTO BUENCAFE	\$4.551.879	444.444.444	OGAWA & CO. LTDA	4 DÍAS
4900043914	2018/08/27	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$430.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	4 DÍAS
4900043832	2018/08/27	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE EXPORTACIONES BUENCAFE	\$448.205	830.050.256	LA BALINERA S.A.	4 DÍAS
4900044202	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.455.956	890.300.768	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900044203	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.324.260	810.000.654	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	9 DÍAS
4900044201	2018/08/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.166.000	890.315.310	INDUHERZIG S.A.	13 DÍAS
4900044200	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.892.982	811.009.178	FYMAQ S.A.S	23 DÍAS
4900044199	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$288.000	900.343.708	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	8 DÍAS
4900044198	2018/08/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$813.600	800.009.127	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900044197	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.476.000	890.915.475	MONTAJES H.G. S.A.S.	13 DÍAS
4900044194	2018/08/28	REPARACION ELEMENTOS ELEMENTOS LIOFILIZACION 1 Y 2 BUENCAFE	\$4.588.180	900.877.401	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	10 DÍAS
4900044195	2018/08/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.845.770	900.940.623	CASA DE LA VALVULA S.A.	8 DÍAS
4900044196	2018/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.293.469	890.106.278	CONTIFLEX S.A	8 DÍAS
4900044049	2018/08/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$86.658.000	800.171.939	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	43 DÍAS
4900044052	2018/08/28	RESANE REFRACTARIO AREA CALDERA 4 BUENCAFE	\$212.114	900.434.286	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900044088	2018/08/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$146.334.040	830.036.006	CARTON DE COLOMBIA S.A.	96 DÍAS
4900044093	2018/08/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.659.500	890.300.406	PREMAC S.A.S	23 DÍAS
4900044129	2018/08/28	CALIBRACION DE COMBUSTION DE TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$2.422.024	890.913.321	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	8 DÍAS
4900044151	2018/08/28	REPARACION LAMINA TAMIZ TOSTADORA 1 BUENCAFE	\$8.900.000	900.055.948	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	8 DÍAS
4900044163	2018/08/28	ELEMENTO DE SEGURIDAD BUENCAFE	\$727.200	900.319.774	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900044189	2018/08/28	ACOMETIDAS ELECTRICAS Y CONTROL EXTRACCION A CUARTO CONTROL BUENCAFE	\$6.719.050	900.789.452	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	10 DÍAS
4900044193	2018/08/28	CALIBRACION KIT HIDRAULICO 20 TONELADAS PLANTA BUENCAFE	\$2.900.000	900.323.963	MUÑOZ MARIN ALFREDO	10 DÍAS
4900044032	2018/08/28	AMPLIACION OFICINAS LOGISTICA DE DISTRIBUCION BUENCAFE	\$12.317.600	10.276.987	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	17 DÍAS
4900044035	2018/08/28	CONSTRUCCION CAJAS ELECTRICAS EXTERIOR NUEVO EDIFICIO TOSTACION BUENCAFE	\$8.805.149	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	17 DÍAS
4900044041	2018/08/28	ADECUACION INSTALACION CONTRATISTAS MONTAJE TOSTADORA BUENCAFE	\$6.993.177	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900044042	2018/08/28	DESTAPAR DRENAJES EDIFICIO TOSTACION BUENCAFÉ	\$676.168	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900044045	2018/08/28	REPARACION ENCHAPE EN MUROS AREAS LIOFILIZACION 1 Y 2 BUENCAFE	\$904.810	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900044046	2018/08/28	RESANES MURO CONTENCIÓN EDIFICIO CALDERA BUENCAFE	\$719.004	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900044048	2018/08/28	CONSTRUCCION BASE PARA EQUIPO AREA REFRIGERACION 3 BUENCAFE	\$599.286	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900044075	2018/08/28	MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$119.466	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4900044085	2018/08/28	MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$1.625.072	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	6 DÍAS
4900044225	2018/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.740.000	900.279.088	TDMEK SAS	20 DÍAS
4900044239	2018/08/29	REPARACION BATERIA MONTACARGAS ALMACEN PLANTA BUENCAFE	\$1.497.872	811.025.446	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	5 DÍAS
4900044241	2018/08/29	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$2.938.120	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	35 DÍAS
4900044245	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.465.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900044246	2018/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.993.370	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4900044250	2018/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.308.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	6 DÍAS
4900044255	2018/08/29	REPARACION AGITADOR Y UÑAS ENCARTONADORA PLANTA BUENCAFE	\$5.631.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	8 DÍAS
4900044262	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$51.447.500	800.171.939	CONTIFLEX S.A	36 DÍAS
4900044270	2018/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$59.180.000	890.325.159	CAPROIN S.A.	83 DÍAS
4900044284	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$96.637.040	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 DÍAS
4900044294	2018/08/29	MUEBLES Y ENSERES - BUENCAFÉ	\$4.675.440	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	15 DÍAS
4900044310	2018/08/29	MANTENIMIENTO GENERAL COMPRESOR MYCOM 1 PLANTA 5 BUENCAFE	\$120.432.265	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900044318	2018/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.930.350	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
4900044342	2018/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.784.616	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	37 DÍAS
4900044352	2018/08/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.760.818	890.800.788	SUMATEC S.A.S	6 DÍAS
4900044354	2018/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$809.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	7 DÍAS
4900044384	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$259.901.940	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044386	2018/08/29	MATERIALES CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE	\$3.512.300	830.514.665	INDUSTRIA COLOMBIANA DE LA GUADUA S	8 DÍAS
4900044266	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.629.930	890.801.451	RIDUCO S.A.	22 DÍAS
4900044269	2018/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$15.690.780	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900044240	2018/08/29	BASE DE DATOS IMPORTACION CAFE SOLUBLE BUENCAFE A RUSIA	\$1.389.690	444.444.444	SEAL BUSINESS CONSULTING SRL	2 DÍAS
4900044460	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$300.000	805.012.368	IMPORINOX S.A.S	6 DÍAS
4900044465	2018/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$13.994.554	860.531.287	MELEXA S.A.S	6 DÍAS
4900044602	2018/08/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.830.937	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900044603	2018/08/30	REUBICACION ACOMETIDAS POTENCIA TOSTADORA Y ALBERCA 4 BUENCAFE	\$6.422.526	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	11 DÍAS
4900044605	2018/08/30	REPARAR ROTOR BOMBA TOSTADORA 2 PLANTA BUENCAFE	\$3.865.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900044488	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$112.500	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	13 DÍAS
4900044498	2018/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.960.800	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	40 DÍAS
4900044529	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.110.500	806.014.553	TUVACOL S.A.TUBERIAS Y VALVULAS DE	6 DÍAS
4900044542	2018/08/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$18.662.695	811.025.446	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	8 DÍAS
4900044552	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$408.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	12 DÍAS
4900044561	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.380.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	21 DÍAS
4900044564	2018/08/30	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.954.180	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	11 DÍAS
4900044568	2018/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.237.000	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	13 DÍAS
4900044578	2018/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.369.825	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	6 DÍAS
4900044583	2018/08/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.098.000	900.279.088	TDMEK SAS	7 DÍAS
4900044478	2018/08/30	INSUMO USO INSUSTRIAL BUENCAFE	\$16.800.000	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	15 DÍAS
4900044461	2018/08/30	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITES DDEMORAS DROP OFF EXPORTACIONES BUENCAFE	\$139.745	830.077.546	NAVESFT S.A.S.	1 DÍA
4900044534	2018/08/30	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$20.585.164	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900044539	2018/08/30	CORRECCION DOCUMENTO BL EXPORTACION BUENCAFE	\$149.979	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S	1 DÍA
4900044595	2018/08/30	ALMACENAMIENTO USO CONTENEDOR PUERTO SANTA MARTA - BUENCAFÉ	\$115.238	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1 DÍA
4900044606	2018/08/30	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE BUENCAFE	\$119.038	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1 DÍA
4900044587	2018/08/30	TRANSPORTE FLETE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$4.207.568	814.001.449	INVERSIONES Y TRANSPORTES S.A.	1 DÍA
4900044563	2018/08/30	ENVIO REPARACION EQUIPOS BUENCAFE	\$451.549	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900044574	2018/08/30	ENVIO REPARACION EQUIPOS BUENCAFE	\$368.211	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	1 DÍA
4900044739	2018/08/31	FABRICACION Y MONTAJE LINEAS DE RETIRO, FILTRO Y PANELES AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$91.810.519	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	84 DÍAS
4900044702	2018/08/31	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.383.030	816.004.007	ENCISO LTDA	7 DÍAS
4900044732	2018/08/31	REUBICACION FILTROS DE ARENA PTAR PLANTA BUENCAFE	\$29.400.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	45 DÍAS
4900044742	2018/08/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.115.152	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900044743	2018/08/31	REUNICACION LINEA DE GAS AREA CALIDAD BUENCAFE	\$2.896.545	800.202.395	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	6 DÍAS
4900044740	2018/08/31	ELEMENTOS DE LABORATORIO BUENCAFÉ	\$720.600	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	10 DÍAS
4900044741	2018/08/31	INSTALACION BANDEJAS Y CABLEADO DE CONTROL ENVIO CAFE VERDE BUENCAFE	\$18.545.204	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	21 DÍAS
4900044664	2018/08/31	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$33.361.838	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	46 DÍAS
4900044628	2018/08/31	ADECUACIONES OFICINAS AREA LOGISTICA BUENCAFE	\$7.986.245	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900044658	2018/08/31	MANTENIMIENTO REDUCTOR M1 TOSTADORA 1 BUENCAFE	\$3.865.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900044738	2018/08/31	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$452.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	7 DÍAS
4900044690	2018/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION ORIGEN EXPORTACIONES BUENCAFE	\$7.417.106	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900044735	2018/08/31	EVALUACION VERTIMIENTOS BUENCAFE	\$411.791	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	7 DÍAS
4900044731	2018/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS SELLOS SEGURIDAD EXPORTACION BUENCAFE	\$35.367	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	7 DÍAS
4900044691	2018/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACIONES BUENCAFE	\$1.680.201	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	7 DÍAS
4900044692	2018/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS REIMPORTACION BUENCAFE	\$842.946	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	7 DÍAS
4900044733	2018/08/31	SERVICIOS LOGISTICOS REIMPORTACION BUENCAFE	\$1.386.696	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE	7 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO	\$255.762.196	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	433 DÍAS
CN-2017-1537	2017/09/15	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO MONTACARGAS	\$911.295.036	900.204.935	MONTACARGAS MASTER S.A.	810 DÍAS
CN-2018-0649	2018/05/18	OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN VÍA ORIENTAL DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN EN BUENCAFÉ	\$185.288.922	30.290.081	CLAUDIA PILAR CALDERON ACUÑA	45 DÍAS
CN-2018-0778	2018/06/22	OBRA CIVIL - CIMENTACIÓN PARA TANQUE DE PRFV CON CAPACIDAD DE 25 METROS CÚBICOS PARA AGUA DE ÓSMOSIS EN BUENCAFÉ	\$23.946.480	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS SAS	25 DÍAS
CN-2018-0921	2018/08/27	DISEÑO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTANTERÍA METÁLICA EN LA BODEGA DE MATERIAL DE EMPAQUE No 2	\$254.627.674	900.710.164	GONVARRY MS COLOMBIA SAS	63 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0945	2018/07/26	DESCAFEINACIÓN DE 243840 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$312.359.040	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0982	2018/08/08	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y BASE DE PISOS DEL CASINO	\$189.188.394	10.216.889	JHON HAROLD ESTRADA TRUJILLO	70 DÍAS
CN-2018-1098	2018/08/24	SERVICIO DE DESCAFEINACIÓN CAFÉ VERDE BUENCAFÉ	\$440.307.882	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900042635	2018/08/17	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.828.980	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900040542	2018/08/01	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$130.207	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS	1 DÍA
4900040543	2018/08/01	CORRECTOR BL No.MSCUBU884793 MOTONAVE FOLEGANDROS INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA SA	1 DÍA
4900040544	2018/08/01	TOMA DE MUESTRAS LOTE 3-01-3885 X 310 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$97.340	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900040705	2018/08/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040708	2018/08/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$739.460	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040709	2018/08/02	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4542-4536-4535 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$833.393	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040942	2018/08/04	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION JUN-JUL 2018. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$555.158	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040943	2018/08/04	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION JUN-JUL 2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$2.097.263	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040946	2018/08/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$944.889	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040947	2018/08/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$326.312	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040945	2018/08/04	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVES MES JUNIO-18 MEHUIN-CARTAGENA EXPRESS-VALPARAISO EXPRESS-JULIO-18-MEHUIN-VALPARAISO E	\$12.732.893	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900041158	2018/08/08	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4344-4690-4310 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$830.364	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040865	2018/08/03	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.441.835	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900041159	2018/08/08	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4415 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$150.975	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040866	2018/08/03	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$359.824	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040867	2018/08/03	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.076.922	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900041287	2018/08/08	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.995.385	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900041285	2018/08/08	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$89.491	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900041284	2018/08/08	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$16.472	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900040944	2018/08/04	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVES MES JUNIO-18 MEHUIN-CARTAGENA EXPRESS-VALPARAISO EXPRESS-JULIO-18-MEHUIN-VALPARAISO E	\$61.656.585	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900041632	2018/08/10	FUMIGACION 7.057 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.608.221	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900041633	2018/08/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900041635	2018/08/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$754.766	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900041636	2018/08/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$119.738	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042447	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR HLXU 1182982 B/L HLCUB02180421823 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042451	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR UACU 4075005 B/L HLCUB02180421834 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042455	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR CAIU 2465586 B/L HLCUB02180421823 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042459	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR UACU 3340547 B/L HLCUB02180421823 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042462	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR GESU 1152255 B/L HLCUB02180421856 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042465	2018/08/16	LLENADO CONTENEDOR HLXU 1181625 B/L HLCUB02180421856 CARTAGENA EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$914.028	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042467	2018/08/16	CORRECTOR BL No. HLCUB02180713151 MOTONAVE CAPE PIONEER INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$161.478	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900042469	2018/08/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JULIO-01-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$183.042	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900042474	2018/08/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 AGOSTO-01-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$183.668	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900042476	2018/08/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 AGOSTO-02-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$91.834	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900042477	2018/08/16	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$281.726	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900042478	2018/08/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$772.362	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042480	2018/08/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$721.864	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042481	2018/08/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042473	2018/08/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 AGOSTO-01-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$367.336	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900043187	2018/08/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$152.640	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043190	2018/08/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043191	2018/08/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.459.034	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043262	2018/08/22	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$8.125.920	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900043865	2018/08/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043867	2018/08/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$76.320	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900042640	2018/08/17	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$37.875	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900042639	2018/08/17	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.828.980	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900043981	2018/08/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SALALAH INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$401.700	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900043982	2018/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 AGOSTO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENTURA - TCBUEN	\$3.212.779	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900043985	2018/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENTURA - TCBUEN	\$735.973	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044021	2018/08/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$386.181	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900043986	2018/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 AGOSTO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENTURA - TCBUEN	\$689.570	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900043987	2018/08/28	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$89.865	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044188	2018/08/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CLIFFORD MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.428.955	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044171	2018/08/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044190	2018/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 AGOSTO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENTURA - TCBUEN	\$362.722	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044191	2018/08/28	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CARGUE DE CAMION (CAFE) ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACI	\$431.211	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044215	2018/08/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044233	2018/08/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$326.312	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044244	2018/08/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$156.487	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044243	2018/08/29	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES AGOSTO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044242	2018/08/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 12 AGOSTO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.144.216	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044238	2018/08/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 JULIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$13.441.968	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044403	2018/08/29	DESCARGUE DE CAJAS - DESCARGUE GRAIMPRO - CARGUE EMPAQUE DE FIGUE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$577.250	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044389	2018/08/29	SERVICIO DE MONTACARGAS - DESCARGUE DE CAJAS - GRAIMPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$287.692	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044390	2018/08/29	FUMIGACION 2.644 SACOS CAFE EXPORTACION - RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETER	\$1.794.910	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044391	2018/08/29	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE COLOCACION DE ETIQUETAS DE 1 A 20 INSPECAFE BUENAVENTURA	\$249.917	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044393	2018/08/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$16.486.224	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044411	2018/08/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$481.243	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044419	2018/08/29	FUMIGACION 2.270 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.482.310	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900044491	2018/08/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N A.P. MOLLER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.741.171	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044545	2018/08/30	LLENADO CONTENEDOR SUDUB8159A2OGYB0 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$1.619.768	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900044546	2018/08/30	LLENADO CONTENEDOR SUDUB8159A2IF4U0 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$539.923	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900044700	2018/08/31	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044235	2018/08/29	ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 20" INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$1.760.586	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044234	2018/08/29	ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 20" INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$3.081.026	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044237	2018/08/29	ROLL OVER EXP CONTENEDOR DE 20" INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$440.147	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040710	2018/08/02	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CERTIFICADOS DE ORIGEN- CERTIREPOSOS Y B/LS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$5.655.000	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900043247	2018/08/22	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE EXPORTACION (DEX-B/LS-CONTRICUCION CAFETERA) INSPECAFE BUENAVENTU	\$870.000	860.053.326	PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA	1 DÍA