

# 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 **SEPTIEMBRE/2017** 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	
4900008766	2017/09/25	FILTRO SEPARADOR QUINCY 127368 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE QUINCY QMA-150 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$8.182.100	800.226.201	AIRECOMED LTDA	10 DÍAS
4900008765	2017/09/25	REPARACIÓN DE 150 M2 DE CUBIERTA. INCLUYE REPARACIÓN TEMPORAL. INSTALACIÓN DE 35 TEJA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL DE 0.8 X 6 M INSTALACIÓN DE 6 CORREA DE HIERRO DE 7.5 M APLICACIÓN DE SIKA FLEX 1A EN EL EMPALME DE LA CUBIERTA FIJACIÓN DE TEJA CON BASTÓN (AMARRA)	\$11.350.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	25 DÍAS
4900008760	2017/09/25	GUARDILLA DE 2-1/2" DE ANCHO (COLOR BLAN MATERIAL PARA EMPALMES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$625.412	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	10 DÍAS
4900008661	2017/09/22	CONSULTORIA EN LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS OBJETO DE LOS CONTRATOS CN-2017-0756 OBRAS DE CIMENTACION Y EL CONTRATO CN-2017-0989 ESTRUCTURA METALICA PARA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA UBICADA EN LA ESTACIÓN URIBE MANIZALES	\$25.000.000	10.247.449	GAVIRIA LONDOÑO JUAN CARLOS	8 DÍAS
4900008948	2017/09/27	AREGLO DE CANAL Y PLACA DE BAÑOS CON CAMBIO DE TANQUE DE AGUA E INSTALACIÓN DE POLI SOMBRA VERTICAL DE LA BODEGA CUCUTA	\$4.718.508	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	3 DÍAS
4900008187	2017/09/12	RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA - C. CASTAÑEDA - INTERPRETE PERSONAJE JUAN VALDEZ	\$408.254	444.444.444	IHI BUPA	352 DÍAS
4900008205	2017/09/13	BOLSA PLASTICA BOLSAS CAFÉ / CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2017 STAND INSITUACIONAL, STAND CAFÉ DE COLOMBIA, PABELLON 5 Y AEROPRES	\$500.800	800.094.377	SELLOPACK S.A.S	1 DÍA
4900007807	2017/09/01	APOLO 4: MEDIALUNA CENTRAL INFERIOR REPUESTO PARA MAQUINA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$2.190.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	1 DÍA
4900008769	2017/09/25	MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS DE CONTROL DE MOTORES CCM: PISOS 4, 6, 7 Y CONTROL SILOS - INSPECCIÓN INICIAL - LIMPIEZA GENERAL	\$1.750.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	15 DÍAS
4900008206	2017/09/13	ORDEN DE SERVICIO PARA GASTOS REMBOLSABLES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RENOVACIONES Y OPOSICIONES	\$28.000.000	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	109 DÍAS
4900008951	2017/09/27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA GUAYACAN TIPO VINISOL, AREGLO DE SALON Y FACHADA EN LA BODEGA PAMPLONA	\$8.047.061	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	3 DÍAS
4900008331	2017/09/18	RODAMIENTOS LUBRICAR, ROTOR LIMPIAR. MANTENIMIENTO SISTEMA COLECTOR DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TORRE DE PROCESOS DE LA TRILLADORA BELLO.	\$7.905.500	901.006.579	VIBRO AIRE S.A.S.	22 DÍAS
4900008340	2017/09/18	TRAMO DE TORNILLO SINFIN PUESTO EN MANIZALES. PARA CAMBIO POR DESGASTE DEL PRIMER TRAMO DEL ELEVADOR DE CANGILONES # 01 EC01 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.700.000	901.042.666	SILOS CEM S.A.S.	43 DÍAS
4900008336	2017/09/18	PROTECCIÓN CON MALLA PARA EVITAR INGRESO DE AVES AL INTERIOR DE LA BODEGA EN 245 ML DEL PERÍMETRO DE LA MISMA.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA DE GALLINERO SOPORTADA EN ESTRUCTURA METÁLICA CON OMEGAS Y DIVISORIAS CADA QUE SEA NECESARIO (APROX CADA 70 CM).	\$3.800.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	27 DÍAS
4900008335	2017/09/18	ANÁLISIS, REDISEÑO, LEVANTAMIENTO Y SIMU ANÁLISIS, REDISEÑO, LEVANTAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EN LA TRILLADORA Y PLANTA DE SILOS BELLO.	\$1.200.000	811.022.060	INGENEUMATICA SOCIEDAD POR ACCIONES	27 DÍAS
4900008216	2017/09/13	REVISIÓN, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CANALES DE AGUA LLUVIAS EN LA CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 03 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$6.750.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	27 DÍAS
4900008218	2017/09/13	MANTENIMIENTO DEL AISLANTE TÉRMICO E INS MANTENIMIENTO DEL AISLANTE TÉRMICO E INSTALACIÓN DEL TENDIDO DE ALAMBRE DONDE SE REQUIERA DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO	\$2.647.500	900.969.511	TERMOFOIL SAS	47 DÍAS
4900008615	2017/09/22	ETIQUETA LONA IMPERMEABLE ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA RUSIA, EXPORTACION: CHINA (ETIQUETAS PARA CHINA PED.SINOPHARM-129799 ),	\$1.104.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	39 DÍAS
4900008614	2017/09/22	MANTENIMINETO CLASIFICADORAS ELECTRONIOCAS ELEXSO LED12 Y SANMAK LED24	\$910.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	4 DÍAS
4900008610	2017/09/22	PANEL FPD-7024 RED CONTRA INCENDIOS SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION PANEL FPD-7024 Y REPARACION MODULO D-7039 RED CONTRA INCENDIO ALMACAFE PASTO	\$6.948.613	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	10 DÍAS
4900008609	2017/09/22	MANTENIMINETO CLASIFICADORAS ELECTRONIOCAS ELEXSO LED12 Y SANMAK LED24	\$2.300.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	4 DÍAS
4900008271	2017/09/14	ESFERA CAUCHO 1.1/4" SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MONITOR DE ALMENDRA TRILLADORA SANTA MARTA	\$3.075.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	4 DÍAS
4900008389	2017/09/19	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM REPUESTO PARA ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$641.920	900.260.723	SUMECON S.A.	1 DÍA
4900008381	2017/09/19	MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES EN MORTERO Y MUROS DE ANTEPECHOS Y LAGRIMALES DE LAS CORNISAS DE LAS 12 PUERTAS DE LA	\$15.050.000	900.517.976	FACHADAS AL LIMITE S.A.S	26 DÍAS
4900007909	2017/09/04	RECLASIFICACION DE EMPAQUE Y FABRICACION. RECLASIFICACION DE EMPAQUE, FORROS PARA ARRUMES Y TRASVACEO DE EXCELSO	\$7.119.526	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	26 DÍAS
4900008149	2017/09/12	ALOJAMIENTO JUECES TALLER NEIVA- SERVICIO ALOJAMIENTO COMITÉ DE JUECES DE COLOMBIA ANDRES ELIZALDE AMADO ALVAREZ TALLER DE PRESELECCION DE JUECES BARISTAS	\$447.516	900.604.142	SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELASQUEZ S	1 DÍA
4900007877	2017/09/04	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIERRO PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA REPARACIÓN CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 01. TUBO A/CARBON SCH 40 DE 1/2 X 6 M	\$1.431.000	890.901.533	GABRIEL TORO P Y CIA LTDA.	6 DÍAS
4900008110	2017/09/11	ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA. EJE HIERRO CALIBRADO 1/4"80 CM	\$3.590.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	11 DÍAS
4900008245	2017/09/14	SERV. ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA-JV - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE NEIVA - EVENTO ALGECIRAS - PUBLICIDAD NACIONAL	\$218.000	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900008246	2017/09/14	SERV. ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA-JV - PRESENTACION JV - 90 AÑOS COMITE RISARALDA - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO	\$195.882	900.729.995	HOTELES DEL OTUN SAS	1 DÍA
4900008244	2017/09/14	SERV. ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE MANIZALES - 90 AÑOS COMITE CALDAS - PUBLICIDAD NACIONAL	\$262.294	830.511.280	DORADOHOTELES S.A.S	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490008222	2017/09/13	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA.	\$1.685.800	890.002.436	INGENIAR LTDA.	13 DÍAS
490008209	2017/09/13	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. RODAMIENTO FAG UC206.103	\$164.446	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	7 DÍAS
490008213	2017/09/13	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA ALMENDRA PISO 4 DE LA TRILLADORA BELLO. EJE 4140 DE 1" X 2 M LISO	\$2.066.900	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900007876	2017/09/04	COMPRA 300 DELANTALES EN CAMBRE COLOR NEGRO CON BOLSILLO LATERAL, LOGO CAFÉ DE COLOMBIA Y HERRAJE PLÁSTICO EN EL CUELLO. TOVADEPORTES DELANTALES	\$2.490.000	900.223.426	TOVADEPORTES LTDA	21 DÍAS
490008232	2017/09/13	TRADUCCION OFICIAL PODER ALBANIA TRADUCCIÓN OFICIAL DE ESPAÑOL A INGLES DEL PODER DE ALBANIA	\$30.000	900.411.390	ANGLOSERVICIOS S.A.S	1 DÍA
4900007980	2017/09/06	TEJA EN ALUMINIO PARA REPARACIÓN CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 01 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$4.411.750	811.029.355	ALMETALCO S.A	9 DÍAS
4900008337	2017/09/18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRILLADORA PASTO CINTA AISLANTE SCOTCH N°33	\$1.157.700	891.202.093	ELECTRO SUR LTDA	17 DÍAS
4900008612	2017/09/22	TRANSPORTE CLIENTES SERVICIO TRANSPORTE CLIENTES RGC FARM BROTHERS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE VARIOS SITIOS EN PEREIRA, RIOSUCIO, CALDAS, MANIZALEZ	\$1.600.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	1 DÍA
4900008791	2017/09/25	HONORARIOS RENEWAL TRADEMARK REGISTRATION NO. 17.709 JUAN VALDEZ CLASE 43 ANGOLA - TM1004A043	\$797.701	444.444.444	ADAMS & ADAMS	5 DÍAS
4900008333	2017/09/18	ALAMBRE QUEMADO CAL 16 X 25 KG CALADOS PARA MANTENIMIENTO PARTE SUPERIOR MUROS DE LA BODEGA BELLO NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$467.800	900.702.532	TODO Y TORNILLO S.A.S.	14 DÍAS
4900008617	2017/09/22	POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC / DIC POLIZA MULTIRRIESGO 0111569-5 FONC / DICIEMBRE 2017	\$115.935.372	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	100 DÍAS
4900008325	2017/09/18	SENSOR CABLE 3/8 MANTENIMIENTO DEL AISLANTE TÉRMICO DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA BELLO NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$242.104	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	11 DÍAS
4900008792	2017/09/25	HONORARIOS APPLICATION NO. 2017733837 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO 2005) RUSIA - TM1006RU0001 GORODISSKY	\$2.242.061	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	5 DÍAS
4900008270	2017/09/14	RUEDA 327905 SUMINISTRO DE REPUESTO PARA BANDAS TRANSPORTADORA DE SACOS TRILLADORA SANTA MARTA	\$966.852	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900008803	2017/09/25	HONORARIOS RAJA DARRYL & LOH TRADEMARK APPLICATION NO. 07002427 CAFE DE COLOMBIA & DEVICE CLASE 43 TM1003MM43 MALAYSIA	\$1.465.565	444.444.444	RAJA, DARRYL & LOH	5 DÍAS
4900008804	2017/09/25	HONORARIOS RENEWAL TRADEMARK REGISTRATION NO. 11448 JUAN VALDEZ IN OLD UK RE-CLASSIFICATION INTO CLASS 30 & 31 CLA	\$4.003.007	444.444.444	ADAMS & ADAMS	5 DÍAS
4900008611	2017/09/22	COMPRA DE MATERIALES PARA BANDA ELEVADORA. PIÑON 60 B 14, Di=1-1/4", C=5/16, P=3/8	\$856.802	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	10 DÍAS
4900008119	2017/09/11	INDICADOR DIGITAL VECTOR VI-101 PARA BASCULA ELECTRONICA P.I.20004441, UBICADA EN EL AREA DE EMPAQUE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$600.000	10.229.334	JARAMILLO VILLEGAS GERMAN	19 DÍAS
4900008801	2017/09/25	HONORARIOS RENEWAL OF TRADEMARK REGISTRATION NO. 11449 CAFÉ DE COLOMBIA - LOGO IN OLD BRITISH AND RE-CLASSIFICATION INTO CLASS 30	\$4.003.007	444.444.444	ADAMS & ADAMS	5 DÍAS
4900008787	2017/09/25	HONORARIOS TRADEMARK REGISTRATION IN ALBANIA CAFE DE COLOMBIA MIXTA CON LOGO TRADICIONAL CLASSES 30 Y 43 TM1003AL00 INVOICE NO. LGB0711341	\$1.465.135	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	5 DÍAS
4900008786	2017/09/25	HONORARIOS RENOVACIÓN MARCA CAFÉ DE COLOMBIA MIXTA CON LOGO TRADICIONAL TM1003RS00 CLASES 30 Y 43 SERBIA APPLICATION NO. Z -773/07	\$3.119.488	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	5 DÍAS
4900008838	2017/09/25	INTERRUPTOR DOBLE MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$865.494	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	5 DÍAS
4900008806	2017/09/25	HONORARIOS SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK RENOVACIÓN MARCA FIGURATIVA (LOGO TRADICIONAL SIN LEYENDA)	\$1.958.306	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	5 DÍAS
4900008268	2017/09/14	RODAMIENTO 6210 2RS SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA	\$382.700	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900008815	2017/09/25	HONORARIOS ALLENDE & GARCIA FACTURA NO. 391-2017 RENOVACION DE REGISTROS DE MARCA NO. 127982 Y 46507 CAFÉ DE COLOMBIA Y LOGO CLASES	\$2.448.216	444.444.444	ALLENDE & GARCIA SOCIEDAD CIVIL DE	1 DÍA
4900008840	2017/09/25	RODAMIENTO 608 2RS MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.794.293	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900008816	2017/09/25	HONORARIOS TRADEMARK APPLICATION NO. 48/2017 CAFÉ DE COLOMBIA - LOGO CLASES 30 Y 43 SWAZILAND - TM1003SW0001	\$715.030	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4900008817	2017/09/25	SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES A SOLICITUDES O REGISTROS DE MARCAS. TRÁMITES TANTO JUDICIALES COMO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL PORTAFOLIO MARCARIO DE LA FNC	\$3.810.950	444.444.444	DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS	1 DÍA
4900008802	2017/09/25	HONORARIOS RENEWAL OF REGISTRATION OF A MARK UNDER SECTIONS 8 & 9 JUAN VALDEZ TM1004US01	\$3.988.504	444.444.444	ARENT FOX LLP	5 DÍAS
4900008789	2017/09/25	HONORARIOS PROFESIONALES POSSIBLE APPOSITION TO BUENOS DÍAS CLASE 43 SHELSTON IP FONDO 2 INVOICE 476408	\$2.073.210	444.444.444	SHELSTON IP PTY LTD	5 DÍAS
4900008839	2017/09/25	CILINDRO NEUMATICO COMPRA DE ELECTROVALVULA PARA BASCULA DE PASO EN ALMACAFE PASTO	\$300.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	10 DÍAS
4900008843	2017/09/25	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. BROCA TUNGSTENO	\$1.323.516	890.800.788	SUMATEC S.A.	5 DÍAS
4900008328	2017/09/18	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO. SELECTOR DE 2 POSICIONES 0 - I + 1NA / 3	\$1.848.039	900.260.723	SUMECON S.A.	9 DÍAS
4900008670	2017/09/22	LAMPARA FLUORESCENTE SP/GREEN 58W 60" RE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$10.004.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	8 DÍAS
4900008674	2017/09/22	MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$16.550.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	8 DÍAS
4900008114	2017/09/11	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA. UNI-60-1P ELEMENTOS VARIOS	\$716.302	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	11 DÍAS
4900008118	2017/09/11	MANO DE OBRA TIPO A Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR ATLAS COPCO GA 55 VSD SERIE API570210 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA	\$1.339.772	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	19 DÍAS
4900008813	2017/09/25	MATERIAL DE HIERRO PARA LABORES VARIAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SELECCION MECANICA (BT, EC, MP) ANGULO FE 3/16"X1.1/2"	\$776.500	24.730.569	ARENAS RIOS PAULA ANDREA	5 DÍAS
4900008837	2017/09/25	POLEA CANAL TIPO B POLEA Y MAQUINADOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL STEEL # 015 DEL AREA DE SELECCION MECANICA DE LA PLANTA TRILLADORA	\$160.000	901.050.788	TALLER MIDEROS S.A.S	5 DÍAS
4900008880	2017/09/26	HONORARIOS SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK FACTURA NO. 2017-18096 TM1408JP3	\$1.261.630	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	3 DÍAS
4900008977	2017/09/27	HONORARIOS TRADEMARK APPLICATION FOR JUAN VALDEZ STYLIZED CLASS 18,21,25,30 43 JAMAICA TM1246JM00	\$3.694.440	444.444.444	LIVINGSTON, ALEXANDER & LEVY	3 DÍAS
4900008976	2017/09/27	HONORARIOS SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA JUAN VALDEZ CLASE 31 BOLIVIA	\$2.206.817	444.444.444	UR	3 DÍAS
4900008956	2017/09/27	POLIZA T.R VEHICULOS MAR-JUN/2017 ASESOR POLIZA T.R VEHICULOS JULIO A DICIEMBRE 2017 ASESORES GOBIERNO	\$389.993	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	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	
4900008334	2017/09/18	TRADUCCION SELLO NOTARIAL PODER BAHAMAS ORDEN DE SERVICIO PARA GASTOS LEGALES TRADUCCION OFICIAL PODER DE BAHAMAS.	\$30.000	900.411.390	ANGLOSERVICIOS S.A.S	12 DÍAS
4900008269	2017/09/14	REPARACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO EN PLACAS DE CONCRETO Y PAREDES DE LA NAVE 3 BODEGA DE SANTA MARTA. - PICAR 2 PLACAS DE CONCRETO DE 250X45X35 - LEVANTARLAS 2 PLACAS EN CONCRETO CON ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, SIKA. - ARMAR ESTRUCTURA EN HIERRO CON VARILLAS DE 5/8 - 1/2 - 6MM - PICAR Y RESANAR 4 ORIFICIOS DE PAREDES OFICINAS ANTIGUAS PARALELAS A LA NAVE 3 - RETIRAR ESCOMBROS	\$1.900.000	1.082.905.491	ACOSTA ANDRADE MIGUEL ANGEL	7 DÍAS
4900008879	2017/09/26	SERV. ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA- JV - CONEXION PEREIRA - PRESENTACION PERSONAJE JV GRABACION VIDEO LAND OF DIVERSITY	\$220.294	830.511.280	DORADOHOTELES S.A.S	1 DÍA
4900007916	2017/09/04	BANDA 8 X 4 LONAS ELEVADOR NYLON. ELEMENTOS PARA MONITOR DE ALMENDRA PORTO PII-4CX EN TRILLADORA GARZON.	\$4.750.400	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	9 DÍAS
4900009064	2017/09/29	HONORARIOS NEW TRADEMARK APPLICATION INVOICE NO.:135753 FIGURATIVA (LOGO CUADRADO 2005) CLASSES 18, 21, 26, 30	\$3.707.513	444.444.444	LIVINGSTON, ALEXANDER & LEVY	1 DÍA
4900009066	2017/09/29	HONORARIOS SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK FACTURA NO. 2017-17277 TM1408JP3	\$1.173.928	444.444.444	SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT &	32 DÍAS
4900009079	2017/09/29	SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES A SOLICITUDES O REGISTROS DE MARCAS. TRÁMITES TANTO JUDICIALES COMO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL PORTAFOLIO MARCARIO DE LA FNC	\$14.705.350	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900009068	2017/09/29	HONORARIOS ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (AGIP) - KUWAIT SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. INVOICE 2017/3/3126 KUWAIT	\$63.144.773	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900008616	2017/09/22	ETIQUETA LONA IMPERMEABLE ORDEN DE SERVICIO PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA CHINA, EXPORTACION: CHINA (ETIQUETAS PARA CHINA PED. KINGCAR - 131061)	\$552.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	39 DÍAS
4900008761	2017/09/25	GRASA MULTIPROPOSITO SHELL ACEITE PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE QUINCY QMA-150 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$2.482.005	800.118.549	EUROFIL SAS	10 DÍAS
4900007939	2017/09/05	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5285823	\$333.606	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007994	2017/09/06	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA IBS/332867	\$647.784	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900007993	2017/09/06	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/0199291	\$2.263.852	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900007992	2017/09/06	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0059691	\$5.260.757	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900007998	2017/09/06	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5286971, FAC 20/5286976 Y FAC 20/5286999	\$3.585.999	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900008036	2017/09/07	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2169251, FAC SP/21	\$16.371.007	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900008037	2017/09/07	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5287544	\$2.386.849	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900008081	2017/09/08	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 490913 Y 491226	\$313.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008083	2017/09/08	USO DE INSTALACIONES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2174116 Y FAC SP/2174117	\$2.248.336	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900008084	2017/09/08	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE DESCARGUE DE 18.967 SS, REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA, SALVAMENTO, EMPAQUE DE FIQUE 7 INSPECCION CAFETERA	\$8.408.940	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900008249	2017/09/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2175227, FAC SP/2175624, FAC SP/2175986 Y	\$5.087.185	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900008250	2017/09/14	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/252435	\$1.023.309	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900008309	2017/09/15	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 493150	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008352	2017/09/18	CORRECTOR BL CARTAGENA EXPRESS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0216346	\$144.892	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	30 DÍAS
4900008354	2017/09/18	SERVICIO DE CLASIFICACION DE CAFE EN EL MES DESEPTIEMBRE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31972	\$4.674.550	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900008353	2017/09/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE 12.815 SS Y FUMIGACION DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31974	\$6.741.570	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900008351	2017/09/18	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2179901, FAC SP/2180124, FAC SP/2181243 Y	\$3.272.824	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900008477	2017/09/20	MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2/6763	\$170.000	806.013.873	COMPAÑIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	30 DÍAS
4900008479	2017/09/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 494829	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008478	2017/09/20	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA IBS/335447	\$306.959	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900008547	2017/09/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2183427, FAC SP/2184872, FAC SP/2184880 Y	\$6.881.592	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900008548	2017/09/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5292569 Y FAC 20/5293178	\$738.658	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900008624	2017/09/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 495426	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008706	2017/09/22	SERVICIO DE DESCARGUE DE 8.615 SS Y SERVICIO DE MONTACARFGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31976	\$3.908.457	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900008805	2017/09/25	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 496324	\$479.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008875	2017/09/26	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3120	\$352.282	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900008874	2017/09/26	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 496874	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008873	2017/09/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 7.295 SS Y FUMIGACION DE CAFE DE EXPORTACION FAC C/32001	\$3.583.950	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900008876	2017/09/26	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2189922, FAC SP/2189489 Y FAC SP/2189562	\$5.950.124	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900009033	2017/09/28	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2191313	\$993.036	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009032	2017/09/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 497708	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900009099	2017/09/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE INSPECCION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CART	\$17.619.582	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900009096	2017/09/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION FAC SP/2195352 Y FAC SP/2195375	\$2.802.361	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900009113	2017/09/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 498778	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007880	2017/09/04	UN TRANSPORTE DE 37 FILTROS DE ARENA DESDE SANTA MARTA AL CORREGIMIENTO DE MINCA, UN TRANSPORTE DE 30 FILTROS DE ARENA DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA VISTA NIEVES POR VALOR Y UN TRANSPORTE DE 28 FILTROS DE ARENA DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA CENTRAL CORDOBA	\$2.000.000	85.465.344	SAMUEL ALFONSO CASTIBLANCO DE LA CRUZ	5 DÍAS
4900008317	2017/09/15	2600 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$59.800.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	45 DÍAS
4900008577	2017/09/21	SUMINISTRO DE 41 METROS CUBICOS DE GRAVILLA Y 28 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VÍA SAN PEDRO - SAN JAVIER SITIO LA MONTAÑITA, CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA	\$12.400.000	1.082.933.344	EDWIN RENE GORDILLO ZAPATA	1 DÍA
4900008718	2017/09/22	ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO BULLDOZER D5G MARCA CATERPILLAR, POR UN TOTAL DE 73 HORAS DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: SANTA ROSALIA - LA MOJANA 24 HORAS Y OASIS - CERRO AZUL 49 HORAS, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CIENAGA	\$11.060.000	31.306.768	ALEXIS AGUDELO DELGADO	8 DÍAS
4900008913	2017/09/26	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 428B CATERPILLAR PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO SAN PABLO - SAN PEDRO POR 100 HORAS Y ALQUILER DE VOLQUETA PARA RETIRAR MATERIAL DE LA VÍA SAN PABLO - SAN PEDRO POR 7.5 HORAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	\$14.500.000	31.306.768	ALEXIS AGUDELO DELGADO	15 DÍAS
4900009022	2017/09/28	FLETE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, DESDE CENICAFE MANIZALES A SANTA MARTA COMITÉ MAGDALENA	\$1.193.097	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900009026	2017/09/28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA PLACA HUELLA DEL SECTOR LA MONTAÑITA DE LA VÍA SAN PEDRO - SAN JAVIER EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CIÉNAGA.	\$5.166.555	63.491.107	DULCE FERNANDA ARDILA BERMUDEZ	1 DÍA
4900007883	2017/09/04	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LA I. EDUCATIVA CHAGUARURCO EN EL UNICIPIO DE LA UNION.	\$2.499.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	18 DÍAS
4900007884	2017/09/04	ADQUICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PATIO Y CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$445.060	814.001.610	CORAL LTDA.	16 DÍAS
4900007912	2017/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA RIEGO DE RECEBO DE LA VIA EN LAS VEREDAS LA PRADERA, CHAGUARURCO, VILLAMARIA, LA CAÑADA, LA CASTILLA SECTOR DESDE EL ESTADIO HASTA EL BRINCO.	\$1.899.940	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	57 DÍAS
4900007913	2017/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA QUIROZ JELIMA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$1.999.240	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	57 DÍAS
4900007914	2017/09/04	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALO VERDE EN LA VEREDA PALO VERDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$9.985.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	11 DÍAS
4900007951	2017/09/05	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HUELLA EN LA VEREDA LA VIÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.810.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	55 DÍAS
4900007952	2017/09/05	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DUARTE ALTO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.648.439	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	55 DÍAS
4900007953	2017/09/05	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TURBAMBILLA SECTOR BAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$3.922.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	66 DÍAS
4900007954	2017/09/05	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VIA CUSILLO BAJO - RINCON CUSILLO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	\$2.065.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	56 DÍAS
4900007958	2017/09/05	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PRADERA A SECTOR QUE COMPRENDE DESDE LA ESCUELA RURAL DE LA VEREDA EL SAUCE HASTA PREDIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL EN LA VEREDA CONTADERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.448.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	56 DÍAS
4900007959	2017/09/05	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAUCE ALTO MUNICIPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.717.500	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	56 DÍAS
4900007960	2017/09/05	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 2 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHAGUARURCO. 1)TRAMO PLACA HUELLA SECTOR SAN ALFONSO 2) PLACA HUELLA SECTOR DESDE CASA DEL SEÑOR MARTIN ALVEAR HASTA PREDIOS DEL SEÑOR UBERTINO ARCOS. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$4.284.000	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	56 DÍAS
4900008003	2017/09/06	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO LA PORTADA CONOCIDO COMO EL BORDO EN EL MUNICIPIO DE EL TABLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.054.160	27.190.864	MARTINEZ CERON MARIA MELBA	23 DÍAS
4900008004	2017/09/06	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CUEVA SECTOR BELLAVISTA Y VEREDA LA VICTORIA SECTOR LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DEL TABLON. FONFO NACIONAL DEL CAFE	\$2.054.160	27.190.864	MARTINEZ CERON MARIA MELBA	65 DÍAS
4900008023	2017/09/07	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. CORREGIMIENTO VIL LANUEVA, MPIO. COLON	\$1.592.099	900.950.379	MARIO FERNANDO ORTIZ CADENA SAS	4 DÍAS
4900008024	2017/09/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA SANTA CECILIA-LA LAGUNA- MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO: YAMID MUÑOZ, CEL: 3127928068	\$1.998.000	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	54 DÍAS
4900008025	2017/09/07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA SAN PABLO SECTOR DESDE CASA DE EMIRO ORTIZ HASTA EL TABLONCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$999.000	15.813.363	ORDOÑEZ LASSO RODRIGO	23 DÍAS
4900008026	2017/09/07	MANTENIMIENTO VIA A LAS VEREDAS HATILLO BAJO Y VILLA INES MUNICIPIO. CONSACA.	\$2.000.000	5.232.847	LOPEZ MORA SEGUNDO	22 DÍAS
4900008028	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA AL CENTRO EDUCATIVO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LORENZO	\$1.484.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	11 DÍAS
4900008029	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.200.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	22 DÍAS
4900008030	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PATIO Y CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$510.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	13 DÍAS
4900008031	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PATIO Y CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. -	\$420.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	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	
4900008033	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO EN LA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$4.203.000	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	13 DÍAS
4900008034	2017/09/07	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PATIO Y CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$4.323.900	87.026.478	RENDON GOMEZ FABIO DANILO	13 DÍAS
4900008038	2017/09/07	COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PERFILADO Y CUNETEO,EN LAS VEREDAS BORDO BAJO Y ALTO DEL MUNICIPIO DE COLÓN, TAMBIEN PARA TRANSPORTAR EL MIXTO DE LAS PLACAS HUELLAS QUE SE CONSTRUIRAN. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$7.758.600	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	22 DÍAS
4900008040	2017/09/07	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS DERRUMBES Y EL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$1.249.999	900.950.379	MARIO FERNANDO ORTIZ CADENA SAS	22 DÍAS
4900008041	2017/09/07	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL TABLON MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.890.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	64 DÍAS
4900008042	2017/09/07	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.593.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	22 DÍAS
4900008043	2017/09/07	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAMPO BELLO SECTOR LA ESCUELA. MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.782.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	22 DÍAS
4900008044	2017/09/07	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CANTARRANO SECTOR DE LA VIA PRINCIPAL HACIA LA VEREDA. MUNICIPIO DE SAN PABLO. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.052.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	22 DÍAS
4900008057	2017/09/08	MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA GRANJA OSPINA PEREZ	\$684.000	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	25 DÍAS
4900008120	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA BETULIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.492.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	25 DÍAS
4900008121	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL GUABO DEL MUNICIPIO DE LA UNION	\$2.986.500	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	32 DÍAS
4900008122	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	\$4.995.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	25 DÍAS
4900008123	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA GUAYACANAL SECTOR EL PANTANO.	\$1.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	50 DÍAS
4900008124	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN RAFAEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO SDE SAN LORENZO.	\$6.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	50 DÍAS
4900008125	2017/09/11	ADQUISICION DE MATETIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SANTA CECILIA SECTOR EL CORTE CERRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$2.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	44 DÍAS
4900008126	2017/09/11	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$1.000.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	50 DÍAS
4900008128	2017/09/11	SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA Y TRITURADO)PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DUARTE ALTO MUNICIPIO DE LA FLORIDA -	\$1.519.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	19 DÍAS
4900008223	2017/09/13	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CAMINO A LA VEREDA EL GUABO SECTOR EL COLORADO A LA ESCUELA MPIO. CONSACA.	\$1.500.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	7 DÍAS
4900008224	2017/09/13	PROYECTO PRODUCTIVIDAD CAFETERA 2-674120020 MATERIALES PARA ALMACIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO Y EL PEÑOL	\$840.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900008225	2017/09/13	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA PARAGUAY EN EL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$6.800.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	42 DÍAS
4900008226	2017/09/13	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SANDONA	\$3.000.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	42 DÍAS
4900008227	2017/09/13	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$7.000.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	16 DÍAS
4900008228	2017/09/13	TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIAL RECEBO PARA LA VIA DE LA VEREDA SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE SANDONA.	\$2.000.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	44 DÍAS
4900008229	2017/09/13	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION SALON COMUNAL VEREDA EL PLACER MPIO. COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$1.998.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	16 DÍAS
4900008274	2017/09/14	COMPRA DE PLANTULAS ESPECIES NATIVAS FRESNO, HIGUIERON, LAUREL, ROBLE, NACEDERO. PARA ENTREGA DE PLANTULAS EN CANTIDAD VARIADA (20% DE CADA ESPECIE NATIVA) PARA DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL TABLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$17.866.690	900.324.139	ASOCIACION DE USUARIOS ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	92 DÍAS
4900008288	2017/09/15	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA ROSA PAMBA EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$4.200.000	1.879.669	DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA	10 DÍAS
4900008369	2017/09/18	COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA MONTECLARO DEL MUNICIPIO DE LINARES.	\$2.495.740	36.785.135	CADENA DE PATIÑO BLANCA RUBY	43 DÍAS
4900008421	2017/09/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CHAZODROMO DE LA VEREDA EL VERGEL MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.799.982	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	3 DÍAS
4900008969	2017/09/27	MATERIALES PARA ADECUACION CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO VEREDA CHAVEZ MPIO. DE SANDONA.	\$3.988.997	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	4 DÍAS
4900009071	2017/09/29	COMPRA DE CEMENTO GRIS POR BULTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL SALON COMUNAL DEL CTO. SANTA MARIA. MPIO DE BUESACO. RECURSOS FONC. PROYECTO2-674120029 I.COMUNITARIA	\$1.175.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	6 DÍAS
4900009076	2017/09/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOTACIONES (SILLAS, EQUIPOS DE AMPLIFICACION) A SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 2-674120004	\$300.000	1.089.482.944	ALVARADO ERASO JEISON ADOLFO	6 DÍAS
CN-2017-1406	2017/09/18	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO BIODIGESTORES TIPO CIPAV DE 10 METROS CADA UNO EN CUATRO VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANDONA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN FINCA CAFETERA	\$9.992.625	900.535.572	SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN SIC SAS	60 DÍAS
CN-2017-1440	2017/09/05	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA CASA DEL CAFÉ DE TAMINANGO, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$8.624.240	87.025.946	SIMON FERNANDEZ MUÑOZ	60 DÍAS
CN-2017-1483	2017/09/13	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PATIOS DE SECADO Y TANQUES TINA CON DESTINO A BENEFICIARIOS CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, CONSACA Y GUAITARILLA	\$44.070.793	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	30 DÍAS
CN-2017-1532	2017/09/15	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA PLACAS HUELLA EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA ZONA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$30.154.600	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	30 DÍAS
4900008221	2017/09/13	SUMINISTRO DE TRAMPA DE LUZ BLANCA /NEGRA BOMBILLA INTERCAMBIABLE BATERIA RECARGABLE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$390.000	900.086.559	ENTHOS LTDA	10 DÍAS
4900008290	2017/09/15	ELABORACION DE GERMINADORES EN BLOQUE EN EL MUNICIPIO DE MONQUIRA EN LA CALLE 19 N° 04-22	\$1.474.300	4.053.808	ACUÑA LOPEZ CARLOS ANTONIO	30 DÍAS
4900008480	2017/09/20	SUMINISTRO DE 20 TANQUE TINAS PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RONDON SENGUN CONVENIO CN2017-0669 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA BENEFICIADEROS Y SECADERADOS SOLARES	\$6.240.780	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900008987	2017/09/27	SUMINISTRO DE 3.000.000 UNIDADES BOLSAS PARA ALMACIGO PERFORADA RECICLADA DE 14 DE ANCHO X20 DE LARGO CALIBRE UNO CON FUELLE	\$25.500.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	34 DÍAS
4900008310	2017/09/15	SUMINISTRO KID MODULO ECOLOGICO SEMINTEGRADO PARA ENTREGA PREMIO FERIA ZETAQUIRA 2017	\$3.644.000	91.069.180	DIAZ FIGUEROA PEDRO JESUS	5 DÍAS
4900009014	2017/09/26	SUMINISTRO DE 2 KIT DE PROTECCIÓN PARA FUMIGACION PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONQUIRA	\$195.800	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	5 DÍAS
4900008482	2017/09/20	SUMINISTRO TANQUES 26 TANQUES TINA SEGUN CONVENIO CN2017-0488 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO PARA FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$13.329.966	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	15 DÍAS
CN-2017-0420	2017/09/22	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO DARIENE COFFEE COMPANY INC, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ, EN LOS SIGUIENTES ESTADOS UNIDOS	\$0	444.444.444	DARIENNE COFFEE COMPANY INC	830 DÍAS
CN-2017-1332	2017/09/05	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO DE CAFÉ VENDIDO EN LOS MERCADOS EUROPEO, ASIÁTICO Y NORTEAMERICANO.	\$124.000.000	860.010.973	ÁLMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	109 DÍAS
CN-2017-1372	2017/09/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ACTUALIZAR EN EL SICA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 11328 FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LAS REGIONES Y DEPARTAMENTOS DESCRITOS EN EL CONTRATO	\$704.125.634	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS S.A.S.	80 DÍAS
CN-2017-1375	2017/09/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 12 CAPÍTULOS, 2 INFORMERCIALES, 1 ESTUDIO FOTOGRÁFICO Y 2 MENSAJES DE LA GERENCIA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN PARA EL PROGRAMA LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO	\$139.838.036	900.600.098	DOBLE VIA MEDIA S.A.S	120 DÍAS
CN-2017-1395	2017/09/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA DAR CUBRIMIENTO AL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD DEL CAFÉ ESPECIAL DEL CLIENTE NESTLÉ NESPRESSO	\$248.500.000	860.010.973	ÁLMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFÉ	116 DÍAS
CN-2017-1084	2017/08/01	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UNA BODEGA DE 490 METROS CUADRADOS QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN UBICADO EN LA CALLE 26 NO. 7 - 75 DE LA CIUDAD DE CALI	\$9.180.300	16.702.195	JACOBO VAISMAN DONSKOY	729 DÍAS
CN-2008-0072	2017/08/29	MEDIANTE OTROSÍ No. 9 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN 49973220, SE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO Y SE ADICIONAN LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A USO Y DESTINACIÓN, CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, DATOS PERSONALES, LAVADO DE ACTIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES APLICABLES	\$49.973.220	800.197.463	POLLOS EL BUCANERO S.A.	364 DÍAS
CN-2016-1009	2017/08/01	MEDIANTE OTROSÍ No. 1 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN 7614000 Y SE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO	\$7.614.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA - COODECAFE LTDA.	364 DÍAS
CN-2017-0584	2017/08/17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA)	\$46.832.000	800.093.386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	360 DÍAS
CN-2017-1212	2017/08/18	ARRIENDO LOCAL NO. 1 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA DEL CAFÉ, CON UN ÁREA DE DIECISIETE PUNTO SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (17.74 MT2)	\$3.840.000	79.301.985	JAIME AVELLANEDA ORTIZ	720 DÍAS
CN-2017-1269	2017/09/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 5.000.000 DE BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO PERFORADAS (14X21+3 CALIBRE 1)	\$46.000.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	60 DÍAS
4900007818	2017/09/01	SUMINISTRO DE COMPOFOS MATERIA ORGANICA PARA LA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.200.000	2.965.334	URIEL ESCOBAR REY	104 DÍAS
4900007819	2017/09/01	SUMINISTRO DE COMPOFOS MATERIA ORGANICA PARA LA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.200.000	2.965.334	URIEL ESCOBAR REY	104 DÍAS
4900007902	2017/09/04	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA APOYAR E INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE ALTA CALIDAD DEL CAFÉ	\$466.667	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	1 DÍA
4900007903	2017/09/04	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA APOYAR E INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE ALTA CALIDAD DEL CAFE	\$1.235.966	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	1 DÍA
4900007904	2017/09/04	SUMINISTRO DE UREA PARA APOYAR E INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE ALTA CALIDAD DEL CAFE EN LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$2.006.000	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	1 DÍA
4900007907	2017/09/04	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA APOYAR E INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE ALTA CALIDAD DEL CAFE EN LA SECCIONAL RIONEGRO,SUMAPAZ,MAGDALENA Y TEQUENDAMA NORTE	\$12.859.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	1 DÍA
4900007944	2017/09/05	SUMINISTRO DE CHAPOLA VARIEDAD CASTILLO PARA ALMACIGOS DE CAFE SECCIONAL TEQUENDAMA RIONEGRO	\$3.000.000	12.278.351	JULIO ITE VARGAS	1 DÍA
4900007984	2017/09/06	SUMINISTRO DE CHAPOLAS SECCIONALES TEQUENDAMA SUR Y SUMAPAZ	\$2.700.000	1.081.409.499	JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ HOYOS	1 DÍA
4900008241	2017/09/13	SUMINISTRO DE GRAMERAS PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS CONVENIO MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD ENTRE MPIO NILO	\$155.460	2.841.040	ISIDRO TORRES	17 DÍAS
4900008242	2017/09/13	SUMINISTRO DE MATERIA ORGANICA PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS CONVENIO MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD ENTRE MPIO NILO	\$372.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	17 DÍAS
4900008350	2017/09/18	CERRAMIENTO DEL LOTE Y DEMOLICION Y HECHURA DE LA TORRE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CASA DEL CAFE MUNICIPIO DE SASAIMA	\$5.894.000	7.252.500	LIDERMAN OLIVARES RODRIGUEZ	32 DÍAS
4900008736	2017/09/23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADA, PINTURA Y ARREGLO PISO EN CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE VERGARA INSPECCION CERINZA	\$180.000	11.515.397	JESUS ALONSO ROZO DIAZ	20 DÍAS
4900008877	2017/09/26	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA GRESS COCINA EN CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SANJUAN DE RIOSECO	\$180.000	80.402.229	MARTIN CRUZ RAIAN	31 DÍAS
4900008993	2017/09/27	PUBLICIDAD CUÑAS RADIALES PROMOCION RENOVACION POR ZOCA CAFETALES ZONAS DE TEQUENDAMA SUR	\$1.000.000	800.007.855	PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE EL COLEGIO	9 DÍAS
4900008997	2017/09/28	PUBLICIDAD CUÑAS RADIALES PROMOCION PARA ALA RENOVACION POR ZOCA DE LOS CAFETALES EN LAS ZONAS TEQUENDAMA NORTE , SUR Y MAGDALENA	\$1.800.000	830.042.619	INVERSIONES INRAI LTDA.	8 DÍAS
4900009090	2017/09/29	VENTA DE ARENA DE RIO PARA GERMINADORES DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA PLAMA Y YACOPI SECCIONAL RIONEGRO	\$1.969.600	20.698.447	MARTHA ESPERANZA WILCHES CONTRERAS	76 DÍAS
4900009091	2017/09/29	VENTA DE ARENA DE RIO PARA GERMINADORES DE CAFE EN LOS MUNICIPIO DE CAPARRAPI SECCIONAL RIONEGRO	\$500.000	80.320.538	HERALFO GONZALEZ AVILA FERRETERIA LOS COMPADRES	76 DÍAS
4900008116	2017/09/11	COMPRA DE INSUMOS PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA FONC	\$936.430	860.007.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	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	
4900007999	2017/09/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 04 CONTENEDORES DE 04x20'S CON 1100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$23.489	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900008000	2017/09/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 4 CONTENEDORES 04x40'S CON 1100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$1.668.863	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900008001	2017/09/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 8 CONTENEDORES 08x20'S CON 2300 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.520.616	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900008002	2017/09/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 08 CONTENEDORES DE 08x20'S CON 2400 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.016.493	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900008013	2017/09/07	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.693.709	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900008018	2017/09/07	SUMINISTRO DE 2 TONER NEGROS KYOCERA ECOSYS M4020dn/L Y 2 TONER NEGROS KYOCERA P3055dn PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$478.640	800.136.505	DATECSA S.A.	15 DÍAS
4900008039	2017/09/07	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 25 DE EL AGOSTO DEL 2017	\$181.956	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900008079	2017/09/08	SERVICIO DE (MANTENIMIENTO), VERIFICACION Y AJUSTE DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPOSO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$267.000	900.778.128	SERVIMETRO SAS	15 DÍAS
4900008080	2017/09/08	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BASCULA DE 3000 KG DE LA OFICINA DE REPOSO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$710.000	800.248.180	IMPROTEC LIMITADA	15 DÍAS
4900008131	2017/09/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE 9050 SACOS DE CAFE DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE AGOSTO Y ELABORACION DE 84 PACAS DE SACOS VACIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$4.166.256	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900008279	2017/09/14	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 02 CONTENEDORES DE 02x20'S CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$58.183	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900008676	2017/09/22	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 01 CONTENEDOR DE 01x20'S CON 275 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$58.121	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900008678	2017/09/22	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 06x20'S CON 1650 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.203.799	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900008720	2017/09/22	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 Y EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$185.111	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900008722	2017/09/22	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3122 DE SEPTIEMBRE 19/2017 PROVENIETES DEL PUERTO DE SANTA MARTA	\$53.330	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900008952	2017/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 02 CONTENEDORES DE 02x20'S CON 550 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$110.731	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900008954	2017/09/27	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 15 CONTENEDORES 15x20'S CON 4125 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$4.231.888	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900009018	2017/09/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 1 CONTENEDOR 01x20'S CON 200 SACOS Y 696 CAJAS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.252.611	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900009019	2017/09/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 08 CONTENEDORES DE 08x20'S CON 2400 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$46.891	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900009039	2017/09/28	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4325 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE SACO	\$2.389.700	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
CN-2016-0692	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE ARGENTINA - HUILA	\$118.234.946	813.004.738	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN DE LA ARGENTINA - HUILA	180 DÍAS
CN-2016-0694	2016/05/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SUAZA -HUILA	\$127.572.368	813.003.494	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HORIZONTE DE SUAZA - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-0907	2016/06/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$29.661.724	813.000.249	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ - ELIAS	180 DÍAS
CN-2016-0921	2016/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$20.880.702	813.009.569	GRUPO ASOCIATIVO STELAR DE GARZON - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1021	2016/07/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ ZONA RURAL DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$46.401.560	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1100	2016/07/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$110.273.220	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANÁ - ASPROTIMANÁ	365 DÍAS
CN-2016-1361	2016/09/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$45.300.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	365 DÍAS
CN-2016-1525	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.000.000	900.730.636	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFEE - COFFEE MUJER DE SAN AGUSTIN	469 DÍAS
CN-2016-1526	2016/09/15	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ EN TIMANA	\$33.200.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	365 DÍAS
CN-2016-1530	2016/09/16	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$8.300.000	900.934.649	ASOCIACION DE EMPRESARIAS CAFETERAS SUR HUILENSES	365 DÍAS
CN-2016-1578	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.700.000	900.797.033	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS DE PALESTINA - HUILA	453 DÍAS
CN-2016-1599	2016/09/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE TRES TANQUES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	813.003.512	JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DEL SOCORRO EN EL PITAL MUNICIPIO DE TELLO -	180 DÍAS
CN-2016-1629	2016/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$195.282.777	891.180.127	ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO	194 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-2016-1784	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDAS AL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ PARA SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.000.000	900.596.297	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS SERRANIA DE LAS MINAS DEL PITAL	240 DÍAS
CN-2016-1891	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$20.123.628	800.072.736	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SAN ROQUE DE OPORAPA	120 DÍAS
CN-2016-2084	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SECADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$149.708.045	891.180.024	MUNICIPIO ALGECIRAS (HUILA) - GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS (HUILA)	139 DÍAS
CN-2016-2189	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 125 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BELGICA EL TABLON Y EUREKA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$62.233.344	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELGICA EL TABLON Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EURKA AMBAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	180 DÍAS
CN-2017-0445	2017/04/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$171.480.329	813.008.151	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DE ALGECIRAS	210 DÍAS
CN-2017-0457	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$47.188.703	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA PALESTINA (h)	180 DÍAS
CN-2017-0470	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$47.633.425	813.004.647	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0497	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE CINCO (5)TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LAS VEREDAS RETIRO, SANTA MONICA, SAN LORENZO, LA HERMITA Y ALTO DE LAS CHINAS	\$291.914.799	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	200 DÍAS
CN-2017-0562	2017/04/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	\$129.673.475	900.309.926	ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	210 DÍAS
CN-2017-0587	2017/05/15	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2016-2109 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS BETANIA, LOS PINOS, LAS MERCEDES, EL CISNE DE GUADALUPE - HUILA	\$49.440.000	4.883.202	BAUDELINO ROJAS SUAREZ	8 DÍAS
CN-2017-0667	2017/05/16	CONSTRUCCION DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA EN LAS VEREDAS SANTA MONICA, LA HERMITA, ALTO CHINAS DENTRO DEL DESARROLLO DELCONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$36.503.355	12.143.729	JUAN CARLOS PIAMBA VALDES	90 DÍAS
CN-2017-0669	2017/05/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCION DE (11) ALCANTARILLAS DE 24" Y (1) ALCANTARILLA DE 36" EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$226.262.324	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	221 DÍAS
CN-2017-0711	2017/05/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO CORTINA EN LA RED VIAL TERCIARIA VIA VEREDAS FUNDADOR - UNION DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$18.855.039	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTIN - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0737	2017/05/22	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0497 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$51.728.000	12.143.769	JAIRO ALBERTO ARIAS MUÑOZ	90 DÍAS
CN-2017-0815	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$59.500.000	891.180.024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	214 DÍAS
CN-2017-0891	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE TARQUI - HUILA	\$367.528.337	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	214 DÍAS
CN-2017-1086	2017/07/07	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO EN LAS VEREDAS REMOLINOS, GUCACALLO, ALTO NARANJAL, LOS ANDES, LA UNION PUERTO LLERAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO - COOMAGRO LTDA	\$79.830.000	79.735.298	EIVAR MEDINA MOTTA	90 DÍAS
CN-2017-1094	2017/07/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS TRAMOS TRES ESQUINSA -AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE GITANTE	\$19.853.477	891.180.251	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	120 DÍAS
CN-2017-1173	2017/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0562 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAMPAES CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - NEIVA	\$31.995.916	813.001.524	FERRECASTILLO SAS	30 DÍAS
CN-2017-1115	2017/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2017-0884 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	\$34.801.513	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	90 DÍAS
CN-2017-1176	2017/07/19	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0724 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	\$64.144.538	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	60 DÍAS
CN-2017-1117	2017/07/24	VENTA DE KITS SISTEMAS DE DESCONTAMINACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LAS AGUAS MIELES DEL CAFÉ (SMTA) PARA FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0499 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$59.327.000	890.942.987	ROTOPLAST S.A	30 DÍAS
CN-2017-1227	2017/08/02	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC - COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DE SUAZA - HUILA	\$101.506.555	7.690.808	ERNEY DUARTE MONTOYA	10 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-2017-1203	2017/08/02	VENTA DE TUBERIA EN CONCRETO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELO DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$48.325.500	7.728.411	JUAN GABRIEL ROMERO BOLAÑOS	60 DÍAS
CN-2017-1230	2017/08/02	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0732 CELEBRADO ENTRE LA FNC- COMITÉ HUIAL Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$45.143.866	83.219.388	FAYVER MOTTA VARGAS	60 DÍAS
CN-2017-1229	2017/08/01	TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0732 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$34.620.000	12.265.069	JHON JAIRO MOLINA ULE	60 DÍAS
CN-2017-1276	2017/08/09	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELO DE SUAZA - HUILA	\$82.775.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	8 DÍAS
CN-2017-1303	2017/08/15	VENTA DE DESPULPADORAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0825 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL - HUILA	\$85.714.275	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	60 DÍAS
CN-2017-1330	2017/08/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0874 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$48.525.528	900.063.254	HIERROS NEIVA SA	60 DÍAS
CN-2017-1329	2017/08/18	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0874 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$39.264.000	1.081.399.730	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	60 DÍAS
CN-2017-1327	2017/08/22	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$170.887.283	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1347	2017/08/22	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0733 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-ASOAGROAPIPECITO	\$37.289.893	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	90 DÍAS
CN-2017-1353	2017/08/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0893 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	\$47.730.861	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	60 DÍAS
CN-2017-1352	2017/08/23	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0893 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE EL PENSIL, EL CARMEN Y LAS TOLDAS	\$43.800.000	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	60 DÍAS
CN-2017-1198	2017/08/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ QUE PERMITA MITIGAR EL EFECTO CONTAMINANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DE 22 FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$60.110.907	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	102 DÍAS
CN-2017-1340	2017/08/23	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0891 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$89.387.015	891.101.158	COOPERATIA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1357	2017/08/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$147.297.930	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1368	2017/08/24	VENTA DE PLASTICO AGROLENE Y MALLA POLISOMBRA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0821 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (H) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	\$32.318.500	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS	20 DÍAS
CN-2017-1380	2017/08/25	VENTA DE PLASTICO AGROLENE Y MALLA POLISOMBRA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0826 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$33.801.000	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS	20 DÍAS
CN-2017-1366	2017/08/28	VENTA DE MATERIAL PETREO EN ACOPIO Y CARGADO EN VEHICULO TRANSPORTADOR DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$57.450.000	1.079.390.086	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	90 DÍAS
CN-2017-1358	2017/08/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0872 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ACEVEDO -HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$108.396.010	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2017-1435	2017/09/05	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0474 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$30.568.164	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1408	2017/09/05	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE PLANTA Y PIEDRA SELECCIONADA PARA CICLOPEO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$130.800.000	1.081.406.504	OSCAR JAVIER NUÑEZ FALLA	90 DÍAS
CN-2017-1412	2017/09/06	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0872 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$59.535.000	83.183.433	EYDER CLAROS ESPEJO	60 DÍAS
CN-2017-1453	2017/09/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0855 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUIAL; EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)	\$125.830.000	891.101.158	COOPERATIA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-1452	2017/09/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0870 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TIMANÁ (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	\$71.986.060	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	30 DÍAS
CN-2017-1485	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 24 " EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$7.496.600	813.006.106	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELEN DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	110 DÍAS
CN-2017-1488	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$141.942.318	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	110 DÍAS
CN-2017-1489	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 24" EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$3.872.165	900.015.920	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	95 DÍAS
CN-2017-1490	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA SEDE LA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$94.554.398	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA)	111 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-2017-1503	2017/09/11	CONSTRUCCION DE DOS BOXCOULVERT Y ONCE ALCANTARILLAS DENTERO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$49.667.405	1.075.249.581	ALBIRO RAMIREZ DIAZ	90 DÍAS
CN-2017-1523	2017/09/12	CONSTRUCCION DE 1050 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0871 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$101.343.818	1.641.708	ARQUIMIDES MIRANDA DE JESUS	90 DÍAS
CN-2017-1504	2017/09/13	CONSTRUCCION DE DOS MUROS Y TRES ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HOBO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0896 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE HOBO (H) Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DE HOBO - HUILA	\$33.031.990	7.700.171	JOSE VICENTE CASTIBLANCO BEDOYA	90 DÍAS
CN-2017-1499	2017/09/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0896 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE HOBO . H; Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$34.801.586	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2017-1511	2017/09/13	CONSTRUCCION DE 49 ALCANTARILLAS; UNA ALCANTARILLA BATEA Y 1 MURO CICLOPEO EN LA RED VIAL DE SUAZA (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$36.712.562	83.225.095	ISMAEL ERNIQUE PASTRANA ARDILA	90 DÍAS
CN-2017-1517	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LAS CONSTRUCCION DE UNA MURO EN CONCRETO REFORZADO (15 METROS DE LONGITUD) SOBRE LA VIA PRINCIPAL VEREDA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$49.212.721	891.104.530	GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DE ACEVEDO	97 DÍAS
CN-2017-1518	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$774.711.214	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	109 DÍAS
CN-2017-1534	2017/09/15	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0862 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE AGRADO -HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$27.209.550	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2017-1535	2017/09/15	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$41.251.450	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2017-1570	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0873 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	\$36.484.854	83.028.750	JOSE REINEL PEÑA TRIANA	60 DÍAS
CN-2017-1567	2017/09/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$28.118.068	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	102 DÍAS
CN-2017-1569	2017/09/20	VENTA KITS DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS MIELES DEL CAFÉ SMAT 800 DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0851 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - (H) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$79.750.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2017-1565	2017/09/20	CONSTRUCCION DE 560 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE SUAZA - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0723 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA - HUILA	\$52.432.496	4.900.858	FERNEY CHAVARRO CLAROS	90 DÍAS
CN-2017-1574	2017/09/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE AIPE Y NOROCCIDENTE DE NEIVA - HUILA	\$14.000.000	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE	102 DÍAS
CN-2017-0952	2017/09/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$23.787.953	900.023.031	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	97 DÍAS
4900007942	2017/09/05	MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0723 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$5.916.020	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	1 DÍA
4900007947	2017/09/05	TUBERIA EN CONCRETO PUESTA EN OBRA PARA EL CONVENIO CN-2017-0870 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$11.385.000	7.728.411	ROMERO BOLAÑOS JUAN GABRIEL	1 DÍA
4900007948	2017/09/05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA VDA EL ALTO DEL MUNICIPIO DE TIMANA	\$10.000.000	1.080.931.294	QUEVEDO DE LOS RIOS CESAR AGUSTO	1 DÍA
4900007991	2017/09/06	CONV. CN-2017-0966 SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ MPIO. PALESTINA. SUPERVISOR GUILLERMO BORRERO MURCIA	\$1.115.400	4.901.129	SERRATO BAUTISTA WILINTONG	22 DÍAS
4900007995	2017/09/06	CONV. CN-2017-0962 SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ MPIO. ISNOS. SUPERVISOR GUILLERMO BORRERO MURCIA	\$2.415.600	4.901.129	SERRATO BAUTISTA WILINTONG	55 DÍAS
4900007996	2017/09/06	SUMINISTRO MATERIALES PETREOS VEREDA EL SALADO, MUNICIPIO DE ACEVEDO. EJECUCIÓN CN-2017-0872. SUPERVISOR: ING. JAIR H. DUSSAN	\$22.560.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	1 DÍA
4900008113	2017/09/11	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 24"EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA; CONVENIO CN-2016-1410, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 24";	\$8.826.728	1.075.249.581	RAMIREZ DIAS ALBEIRO	1 DÍA
4900008115	2017/09/11	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 ALCANTARILLAS DE 36" Y 110 GAVIONES EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO:AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE, CONTENCIÓN Y SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA Y OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA QUEBRADA SATIA.	\$25.206.746	4.939.463	RAMIREZ MURCIA GILBERTO	1 DÍA
4900008155	2017/09/12	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, PARA LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA - DEPARTAMENTO DEL HUILA CONVENIO CN 2016-2216. SUPERVISOR ING. VICTOR CAMACHO LADINO	\$1.080.000	1.084.922.606	BARRIOS ORTEGA JAROL WILLIAMS	1 DÍA
4900008183	2017/09/12	CONV. CN 2017-0889 SUMINISTRO DE 50000 COLINOS DE CAFÉ, APOYO A LA RENOVACION Y RECONVERSION MPIO DE OPORAPA. SUPERVISOR GERMAN CRUZ	\$10.000.000	900.766.062	ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS	34 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900008289	2017/09/15	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (01) TRAMO DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA ALTO CAMBEROS, DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H),CN-2017-0710. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$12.401.865	12.264.696	RIVERA MAMIAN ELVER	24 DÍAS
4900008304	2017/09/15	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, DIVIDIDO EN DOS TRAMOS DE 100 METROS LINEALES; 100 ML VEREDA ARRAYANES Y 100 ML VEREDA LAS HERRERA DEL MUNICIPIO DE TERUEL – DEPARTAMENTO DEL HUILA-SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$19.213.227	8.322.415	ROCHA IQUINAS JOSE HEDER	82 DÍAS
4900008306	2017/09/15	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN DE UN (01) TRAMO DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H); REQUERIDO PARA DAR INICIO Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA, EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0710. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO	\$11.416.548	1.223.351	MURCIA PRADA JESUS MARIA	24 DÍAS
4900008311	2017/09/15	OBRA CONTRATADA. LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) TRAMOS DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS LAS BRISAS, EL ALTO Y LAS MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (H); REQUERIDO PARA DAR INICIO Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA, EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0873.	\$2.685.780	83.028.216	CLAROS HOYOS RAMON NOE	1 DÍA
4900008315	2017/09/15	OBRA CONTRATADA: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EJECUCIÓN CONVENIO CN-2017-0888. CONVENIO CELEBRADO ENTRE: LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, QUIEN ACTÚA EN SU DOBLE CONDICIÓN ES DECIR COMO PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO Y COMO ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y EL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN	\$1.982.066	83.181.864	BARRERA AVERCIO	82 DÍAS
4900008377	2017/09/19	CONSTRUCCION DE 1050 METROS DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DIVIDIDO EN NUEVE TRAMOS: PUENTE MOSCOPAN 100 METROS ; COLEGIO EL SALADO 100 METROS ; SAN JUAN LAS MERCEDES 100 METROS ; VUELTA EL DUENDE 150 METROS ; ALTO CAÑADA 150 METROS ; LA MONA 100 METROS ; ALTO GETCEN BETANIA 100 METROS ; ANTONIO NARIÑO 100 METROS ; LA AURORA 150 METROS	\$24.176.774	1.641.708	MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ	1 DÍA
4900008435	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO MATERIALES PETREOS ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$2.400.000	4.943.934	GARCIA ORTIZ OIDEN	85 DÍAS
4900008437	2017/09/19	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, VEREDAS LAS JUNTAS - PUERTAS DEL SOL Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0699-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.750.000	7.685.426	MEDINA CHARRY DIEGO FRANCISCO	85 DÍAS
4900008439	2017/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES ADICIONALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562. VEREDA PALESTINA - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$621.840	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	85 DÍAS
4900008441	2017/09/19	CONTRATO DE OBRA (ADICION) EN LA CONSTRUCCIÓN DE 75 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562 INGENIERO GERMAN MENDEZ.	\$603.477	12.139.610	RIVERA HERRERA DARIO	85 DÍAS
4900008468	2017/09/20	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0884 (100 metros en la Vereda Mongui - Las Mercedes)SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$15.300.000	83.248.063	CASTRO GONZALEZ JOSIAS	1 DÍA
4900008476	2017/09/20	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA BARNIZA, DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO. EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2017-0872. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO	\$13.320.000	83.182.584	CLAROS FERNEY	1 DÍA
4900008506	2017/09/20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR EFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0895-SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$15.473.086	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900008512	2017/09/20	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA PERFILADO CON MOTONIVELADORA PARA ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIA DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA. CN-2017-0447 Fase II - SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$23.211.200	891.180.070	MUNICIPIO DE AIPE	85 DÍAS
4900008622	2017/09/22	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA CASETA COMUNAL INST. EDUCATIVA MISAEI PASTRANA BORRERO - SEDE LAS PITAS, VEREDAS LAS PITAS, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$5.942.200	1.081.731.315	ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY	1 DÍA
4900008623	2017/09/22	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 110 METROS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR EFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA, DEL MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0895-SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$9.417.771	83.256.123	SALAZAR LEONARDO	1 DÍA
4900008689	2017/09/22	TRANSPORTE SERVICIO Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0855SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$8.400.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACT	1 DÍA
4900008841	2017/09/25	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LOS PISOS DE LA CASETA COMUNAL VEREDA PARAGUAY – OPORAPA (HUILA);SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$6.250.001	12.266.703	CORREAL VARGAS NORBEY	1 DÍA
4900008842	2017/09/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS CARGADOS EN CARRO TRANSPORTADOR PARA EL CONVENIO CN-2017-0891 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$27.720.000	83.165.782	ARTUNDUAGA ORTIZ JOHN JAIRO	1 DÍA
4900008844	2017/09/25	EJECUCION DIRECTA FON2-2654120165 APOYO RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES CON VARIEDAD CASTILO MPIO.ACEVEDO...SUPERVISOR ING. CARLOS BECERRA.	\$11.880.000	4.901.129	SERRATO BAUTISTA WILINTONG	35 DÍAS
4900008846	2017/09/25	REMOCION DERRUMBRES PROVOCADOS POR LA OLA INVERNAL EN VARIOS SECTORES DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE. SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$2.500.000	36.347.864	ORTIZ ARDILA ANA VICTORIA	85 DÍAS
4900009037	2017/09/28	CONSTRUCCIÓN 280 METROS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - VEREDA QUEBRADON SECTOR ALTO QUEBRADON. EJECUCIÓN CN-2017-1488 SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO.	\$25.820.420	12.144.973	JOJOA MUÑOZ YEIMER	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	
4900009038	2017/09/28	SUMINISTRO DE CEMENTO, NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 15 MTS EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$3.479.000	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	1 DÍA
4900009094	2017/09/29	EJECUCIÓN CONVENIO CN-2017-1517 COORDINAR SUMINISTRO CON EL ING JAIR DUSSAN DE LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS.	\$5.601.960	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	1 DÍA
4900009098	2017/09/29	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO FACHADA I.E. EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE PITALITO. COORDINAR OBRA CON EL ING. JAIR DUSSAN PROYECTO 2-654120163	\$10.415.633	83.182.858	DELGADO CALDERON FERNANDO	1 DÍA
4900009101	2017/09/29	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA, Convenio de cooperación y cofinanciación CN-2017-1485. Supervisor: JAIR HERNAN DUSSAN	\$6.325.024	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	1 DÍA
4900009102	2017/09/29	SMINISTRO DE 8 KIT SMTA 800 COMPLETO, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MPIO. ELIAS MEJORANDO LA CALIDAD DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA. CONVENIO CN-2017-0794 SUPERVISOR ING. GERMAN CRUZ	\$10.910.744	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	32 DÍAS
4900009103	2017/09/29	CONTRATO DE OBRA PARA INSTALACION DE TUBERIA PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA DANDO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-2212, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A LA AMPLIACION DE LA RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMENZO DEL MUNICIPIO DE TIMANA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$689.997	1.080.931.294	QUEVEDO DE LOS RIOS CESAR AGUSTO	1 DÍA
4900007809	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP PALMERSTON AGO-17-18-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.832.151	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007810	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO-18-19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$2.385.203	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007811	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO-19-22-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.431.122	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007812	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.639.827	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007813	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$3.135.388	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007814	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUTIN AGOSTO-23-24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$4.080.011	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007815	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE HANNAH SCHULTE AGOSTO-24-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.841.763	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007816	2017/09/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE HANNAH SCHULTE AGOSTO-25-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.135.572	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007853	2017/09/02	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$496.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007823	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN POMERENIA SKY, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA B	\$1.036.729	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007825	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$325.013	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007826	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUA	\$525.481	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007827	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$159.499	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007828	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PASLEY, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$13.292	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007829	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$1.217.512	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007830	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$268.491	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007831	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$974.918	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007832	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CARTAGENA EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUAR	\$2.295.836	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007854	2017/09/03	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$373.718	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007833	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$647.001	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007834	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUA	\$248.994	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007835	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUA	\$245.668	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007836	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN JPO CAPRICORNUS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.914.409	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007837	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PALMERSTON, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.277.019	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007838	2017/09/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$332.770	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007820	2017/09/01	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE EM CORFU MES AGOSTO-15 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.206.882	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007822	2017/09/01	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES AGO-19-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$467.192	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007911	2017/09/04	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS MES AGO-19-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$716.627	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900007974	2017/09/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$428.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007975	2017/09/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$379.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007976	2017/09/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO AGOSTO-29-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$3.281.728	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007977	2017/09/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO AGOSTO-29-30-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$1.979.259	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007978	2017/09/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO AGOSTO-30-31-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$2.287.777	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007979	2017/09/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE XIN SHANGHAI AGOSTO-31-DEPTIEMBRE 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.862.467	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008061	2017/09/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$578.300	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008063	2017/09/08	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN SOUNIO SEPTIEMBRE-1-2-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$2.358.116	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008064	2017/09/08	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-02-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$470.682	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008065	2017/09/08	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$470.682	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008067	2017/09/08	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-04-05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$1.976.864	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008068	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$282.626	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008069	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUA	\$1.560.431	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008070	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN VALPARAISO EXPRESS, CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUA	\$6.731.848	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008071	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN , CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$4.288.637	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008074	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO , CAFE DE SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.406.011	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008075	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP. SAN SOUNIO CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$2.257.538	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008076	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP. SAN SOUNIO CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.306.162	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008077	2017/09/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN XIN SHANGHAI CAFE DE SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUENAV	\$191.637	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008095	2017/09/09	CORRECTOR BL No.MSCUBU824989 MOTONAVE KMARIN AQUA INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900008094	2017/09/09	CORRECTOR BL No.MSCUBU825002 MOTONAVE KMARIN AQUA INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900008166	2017/09/12	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008167	2017/09/12	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.072.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008173	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE SEP 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$410.540	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008172	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE AGO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$280.622	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008171	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE AGO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$514.474	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008170	2017/09/12	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE 2-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$306.985	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008169	2017/09/12	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$1.544.999	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008168	2017/09/12	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-05-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$290.273	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008096	2017/09/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$434.790	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008098	2017/09/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$961.254	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008099	2017/09/09	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 31 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.018.077	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008257	2017/09/14	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$104.778	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008237	2017/09/13	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CALLAO EXPRESS SEPTIEMBRE-04-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$257.605	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008238	2017/09/13	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-06-07-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.798.553	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008192	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE AGO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$692.648	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008191	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE AGO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$800.615	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008190	2017/09/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN SOUNIO CAFE DE AGO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA -SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$1.152.753	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900008256	2017/09/14	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$488.808	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008255	2017/09/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.335.912	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008254	2017/09/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 05 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.224.380	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008253	2017/09/14	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AZUR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$15.749.418	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008251	2017/09/14	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.424.597	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900008252	2017/09/14	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SOFIE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.534.934	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008258	2017/09/14	DESCARGUE DE CAMION CAJAS DE CAFÉ 7 PALLETS CON 250 CAJAS DE 24KG EL 28 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE	\$88.019	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008285	2017/09/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008286	2017/09/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008287	2017/09/15	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$2.091.943	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900008318	2017/09/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008319	2017/09/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008320	2017/09/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.937.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008321	2017/09/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION AGOSTO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$3.290.977	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008322	2017/09/16	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION AGOSTO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$886.945	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008397	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-08-09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R	\$2.157.786	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008399	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE MIZAR SEPTIEMBRE-08-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$677.675	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008401	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-08-09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA R	\$1.298.878	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008402	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-08-09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$258.834	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008404	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-11-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$1.870.196	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008406	2017/09/19	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-11-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.348.333	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008457	2017/09/20	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.302.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008458	2017/09/20	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008459	2017/09/20	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900008460	2017/09/20	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$77.577	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900008463	2017/09/20	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 AGOSTO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.022.316	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900008465	2017/09/20	SERVICIO DE MONTACARGAS - CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$145.913	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900008461	2017/09/20	FUMIGACION 2.160 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 550 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.508.870	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900008642	2017/09/22	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.527.987	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900008634	2017/09/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.581.116	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008641	2017/09/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 07 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.317.211	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008636	2017/09/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.092.672	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008561	2017/09/21	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$449.550	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900008585	2017/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS Y CAJAS DE CAFE DEL 09 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUE	\$6.102.552	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008586	2017/09/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.853.129	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008587	2017/09/21	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$152.934	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900008588	2017/09/21	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$6.350	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900008773	2017/09/25	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, SET 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$213.713	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	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	
490008775	2017/09/25	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, SET 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.353.959	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008819	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO SEPTIEMBRE-09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.717.290	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008820	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COPIAPO SEPTIEMBRE-11-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$449.695	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008821	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS SEPTIEMBRE-12-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$786.967	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008822	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS SEPTIEMBRE-12-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$3.027.949	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008823	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS SEPTIEMBRE-12-13-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.080.206	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008825	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE DUBLIN EXPRESS SEPTIEMBRE-12-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$291.594	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008809	2017/09/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490008810	2017/09/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490008811	2017/09/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$479.100	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490008857	2017/09/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$396.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490008858	2017/09/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490008900	2017/09/26	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$698.114	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008940	2017/09/27	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES SEPTIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490008942	2017/09/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 12 SEPTIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$13.559.604	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490008946	2017/09/27	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - EXTRACCION DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAF	\$342.449	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490008945	2017/09/27	FUMIGACION 7.260 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 275 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.629.295	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490008967	2017/09/27	CORRECTOR BL No. SUDUB7BOXAG1547X MOTONAVE SPIRIT OF LISBON INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$366.337	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
490008944	2017/09/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.281.651	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008943	2017/09/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.511.144	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008973	2017/09/27	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$745.146	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
490008941	2017/09/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.203.221	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008939	2017/09/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$362.576	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008938	2017/09/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$998.290	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008936	2017/09/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SC MARA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.342.471	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008935	2017/09/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CHARLOTTE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$92.844	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008932	2017/09/27	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK GAIROLOCH V 1708 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.316.346	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490009075	2017/09/29	RECODIDA DE SACOS - INCORPORACION-EXTRACCION CAFE - CONTRAMARCADA DE SACOS - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAF	\$201.742	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490009055	2017/09/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 SEPTIEMBRE-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.078.908	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490009074	2017/09/29	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$9.565.044	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
490009072	2017/09/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490009073	2017/09/29	FUMIGACION 3.463 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 275 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.248.576	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	1 DÍA
490009089	2017/09/29	CORRECTOR BL No. HLCUBO2170817686 MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$158.951	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
490009107	2017/09/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.468.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
490009114	2017/09/29	CORRECTOR BL No. SUDUB7BOXAG1547X MOTONAVE SPIRIT OF LISBON INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$243.778	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
490008827	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA SEPTIEMBRE-15-16-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$2.830.648	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008829	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA SEPTIEMBRE-15-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.332.776	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
490008830	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA SEPTIEMBRE-16-19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$459.223	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	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	
4900008831	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA SEPTIEMBRE-18-19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$1.979.658	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008833	2017/09/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA SEPTIEMBRE-18-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.397.406	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008834	2017/09/25	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES MES SEP-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$305.424	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008794	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COPIAPO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$80.138	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008793	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COPIAPO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$80.138	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008780	2017/09/25	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM TANYA, SET 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$255.118	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008782	2017/09/25	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS, SET 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$889.201	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008790	2017/09/25	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS, SET 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$339.985	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008795	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN MIZAR, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAV	\$378.515	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008796	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$15.450	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008797	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$30.899	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008798	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUAR	\$95.272	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008799	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COPIAPO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$37.611	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008800	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COPIAPO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$150.445	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008807	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$216.294	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008808	2017/09/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP SAN TAINARO, CAFE DE SEPTIEMBRE 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUA	\$1.071.171	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009126	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-20-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$258.031	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009127	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-20-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$635.144	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009128	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-20-21-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.004.088	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009129	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-21-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$1.125.512	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009130	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-21-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$2.596.617	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009131	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM GANGES SEPTIEMBRE-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$1.353.109	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009132	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM TANYA SEPTIEMBRE-20-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.118.040	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009133	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARLOTA STAR SEPTIEMBRE-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGI	\$2.316.407	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009134	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS SEPTIEMBRE-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$3.201.819	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009135	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS SEPTIEMBRE-22-23-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.233.642	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009136	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS SEPTIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$2.604.572	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900009137	2017/09/30	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS SEPTIEMBRE-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$909.144	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008073	2017/09/08	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES SEPTIEMBRE DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.960.127	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900008937	2017/09/27	SUMINISTRO PAPELERIA MEMBRETEADA (FORMATO PAPELETA DE REPESOS) INSPECAFE BUENAVENTURA - OFIXPRESS	\$3.750.000	900.156.826	OFIXPRES S A S	1 DÍA
4900007848	2017/09/01	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.050.850	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	28 DÍAS
4900007849	2017/09/01	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 42, 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.964.250	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	28 DÍAS
4900007865	2017/09/04	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$69.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007866	2017/09/04	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$99.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007867	2017/09/04	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 42, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.171.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007868	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$150.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	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	
4900007869	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$545.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007870	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$685.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	23 DÍAS
4900007871	2017/09/04	SUMINISTRO ACEITES Y GRASA VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$352.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007872	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.600.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	24 DÍAS
4900007896	2017/09/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$395.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007897	2017/09/04	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.660.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007898	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	24 DÍAS
4900007899	2017/09/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$36.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	25 DÍAS
4900007900	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$115.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	24 DÍAS
4900007901	2017/09/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$325.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	24 DÍAS
4900007908	2017/09/04	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$192.990	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900007949	2017/09/05	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$671.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	24 DÍAS
4900008014	2017/09/07	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$790.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	22 DÍAS
4900008015	2017/09/07	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$969.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	22 DÍAS
4900008016	2017/09/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$800.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	25 DÍAS
4900008017	2017/09/07	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.055.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	22 DÍAS
4900008020	2017/09/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$240.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	25 DÍAS
4900008197	2017/09/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$190.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900008198	2017/09/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) VOLQUETA 35, 36, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$200.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	23 DÍAS
4900008199	2017/09/13	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.932.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4900008200	2017/09/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, 36, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.600.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	23 DÍAS
4900008201	2017/09/13	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.189.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	16 DÍAS
4900008295	2017/09/15	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$163.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4900008296	2017/09/15	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$339.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4900008297	2017/09/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900008326	2017/09/18	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$170.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	11 DÍAS
4900008343	2017/09/18	SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA EL DOBLETROQUE JLA-994 No. 11911935-0, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.006.200	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	11 DÍAS
4900008376	2017/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$635.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	10 DÍAS
4900008390	2017/09/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	28 DÍAS
4900008391	2017/09/19	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$33.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	10 DÍAS
4900008392	2017/09/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$20.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900008520	2017/09/20	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.247.275	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	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	
4900008521	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900008522	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$232.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4900008523	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$670.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900008524	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$510.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	28 DÍAS
4900008525	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$50.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	28 DÍAS
4900008526	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$76.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4900008527	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$366.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900008528	2017/09/20	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$496.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008530	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, 41, 42, BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$473.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008532	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$185.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	28 DÍAS
4900008533	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$196.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008534	2017/09/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$290.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	28 DÍAS
4900008535	2017/09/20	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$44.750	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4900008536	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$433.620	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900008538	2017/09/20	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$59.616	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008563	2017/09/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$720.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900008564	2017/09/21	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$221.037	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	28 DÍAS
4900008565	2017/09/21	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$66.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008566	2017/09/21	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$480.700	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008567	2017/09/21	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$221.037	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	28 DÍAS
4900008568	2017/09/21	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.300.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008569	2017/09/21	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 42, 41, 40, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$135.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	26 DÍAS
4900008570	2017/09/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$330.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	26 DÍAS
4900008571	2017/09/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.200.000	28.548.195	MENDOZA ROA SANDRA MILENA	26 DÍAS
4900008572	2017/09/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900008595	2017/09/22	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$221.037	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	27 DÍAS
4900008596	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.100.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900008597	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$30.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	27 DÍAS
4900008598	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.915.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008599	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.247.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	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	
4900008600	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 36, 48, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$612.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008601	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$130.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900008602	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 48, 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.430.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	27 DÍAS
4900008603	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.128.564	860.069.182	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	20 DÍAS
4900008604	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, RETROEXCAVADORA 56, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.390.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	27 DÍAS
4900008605	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.190.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	27 DÍAS
4900008606	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$50.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	27 DÍAS
4900008607	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	25 DÍAS
4900008608	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$761.771	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900008643	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$140.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900008644	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900008645	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.380.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900008647	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$75.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008648	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$185.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4900008649	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$102.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4900008650	2017/09/22	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.000	51.686.128	FIERRO VARON SOL MARIA	20 DÍAS
4900008651	2017/09/22	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 47, 33, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$663.111	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900008652	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.030.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900008653	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 33, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.423.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	20 DÍAS
4900008654	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.610.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008655	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.950.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900008656	2017/09/22	SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 37 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$44.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008657	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.306.891	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008658	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.193.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008659	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.945.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008660	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$601.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900008662	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$40.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	27 DÍAS
4900008663	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$470.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	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	
4900008664	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	27 DÍAS
4900008665	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.692.846	860.069.182	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	20 DÍAS
4900008666	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900008667	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$4.350.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900008668	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	27 DÍAS
4900008669	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.306.891	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008671	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.495.616	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008672	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	20 DÍAS
4900008673	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$115.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	27 DÍAS
4900008675	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.312.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008677	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.630.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900008679	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.167.246	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008680	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$98.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	20 DÍAS
4900008681	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$976.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008682	2017/09/22	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.015.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008683	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 37, 47, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.843.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900008684	2017/09/22	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.039.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008685	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.060.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	20 DÍAS
4900008687	2017/09/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 37, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.377.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900008688	2017/09/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 33, 37, RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 1247, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.250.300	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008762	2017/09/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 47, 37, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$340.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900008763	2017/09/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.860.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	24 DÍAS
4900008764	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.823.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008767	2017/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$110.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900008770	2017/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$415.707	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A. CMA S.A.	20 DÍAS
4900008771	2017/09/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$286.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900008772	2017/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.803.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008774	2017/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.441.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	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	
4900008776	2017/09/25	SUMINISTRO DE LLANTAS (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR) VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.144.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S	20 DÍAS
4900008777	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$146.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008778	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 56, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.888.734	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008779	2017/09/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.680.000	93.362.374	GARCIA DIAZ FERNANDO	24 DÍAS
4900008781	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$935.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008783	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.137.870	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008784	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, 36, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$626.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008785	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.304.080	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008824	2017/09/25	SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.464.470	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900008882	2017/09/26	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 47, 37, RETROEXCAVADORA 57 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	20 DÍAS
4900008883	2017/09/26	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 40, 42, 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$80.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900008884	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$240.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	27 DÍAS
4900008885	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.104.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008886	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$611.880	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008888	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.685.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008890	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.122.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008891	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 48, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE, PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.285.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900008892	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$193.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008893	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.490.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900008894	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$455.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	27 DÍAS
4900008895	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.007.600	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008896	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.200.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008897	2017/09/26	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$818.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008898	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$280.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900008899	2017/09/26	SUMINISTRO DE GRASAS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$277.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008901	2017/09/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 33, 37, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.066.950	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900008902	2017/09/26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 47, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.495.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
CN-2017-1155	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE BENEFICIADEROS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO.	\$60.000.000	890.702.040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	105 DÍAS
CN-2017-1465	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ	\$25.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	112 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-2017-1471	2017/09/11	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LÍBANO – TOLIMA	\$49.795.898	800.100.061	MUNICIPIO DE LIBANO	112 DÍAS
CN-2017-0686-1	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$40.000.000	800.100.049	MUNICIPIO DE ATACO	92 DÍAS
CN-2017-0813-1	2017/08/16	PARA APOYAR LA PRODUCCION CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD, ASISTENCIA TECNICA, INNOVACIÓN. SUMINISTRO DE 6.335 KG DE SEMILLA RESISTENTE A ROYA PARA SER ENTREGADAS DURANTE LA VIGENCIA 2017 - COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA.	\$126.404.611	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE	89 DÍAS
4900008208	2017/09/13	COMPRA DE 20.000 COLINOS DE CAFE COMO APORTE DEL FONDO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0766 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE BOLIVAR.	\$52.900.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	47 DÍAS
4900009097	2017/09/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONCENTRACIÓN RURAL AGRICOLA DESDE TULUÁ HASTA EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE.	\$5.560.000	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	12 DÍAS
4900008627	2017/09/22	COMPRA DE CLASIFICADORES SEMI-INTEGRADOS Y DESPULPADORA PARA MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y RIOFRÍO.	\$350.000	65.018.402	OLAYA SUAREZ LUIS NOLBERTO	39 DÍAS
4900009045	2017/09/28	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.	\$25.025.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	93 DÍAS
4900008640	2017/09/22	SE REQUIERE LA ELABORACION DE 25 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO COMO PARTE DEL CONVENIO DE CAFICULTURA CN-2017-0831 FIRMADO CON EL MUNICIPIO CAICEDONIA.	\$172.005	82.478.812	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS	9 DÍAS
4900008919	2017/09/26	ELABORACION DE 64 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO COMO PARTE DEL CONVENIO DE CAFICULTURA CN-2017-0763 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DEL AGUILA	\$1.500.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	11 DÍAS
4900008953	2017/09/27	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA LA REPOSICIÓN DE CUBIERTA, TRABAJOS ELECTRICOS, INSTALACIÓN DE CIELO RASO, RASQUETEADA, RESANE Y PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.840.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	10 DÍAS
4900008011	2017/09/07	COMPRA DE FERTILIZANTE (UREA Y DAP) COMO APORTE DEL FONDO DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0831 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA	\$5.172.492	900.822.663	JIMENEZ RIOS CONSTRUCCIONES S.A.S.	44 DÍAS
4900009046	2017/09/28	COMPRA DE 38 BONOS DE MATERIALES PARA ADECUACION DE FOSAS PARA EL BENEFICIO DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRÍO Y TRUJILLO, PARA EL CONVENIO C.V.C 058.	\$4.345.000	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA	12 DÍAS
4900008558	2017/09/21	COMPRA DEL FERTILIZANTES COMO PARTE DEL APORTE DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0852 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE SEVILLA.	\$5.747.918	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	10 DÍAS
4900009069	2017/09/29	SOLICITUD COMPRA DE ACPM Y GASOLINA PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. CONV CN-2017-0340. SOLICITANTE : ING ZORAIDA SILVA	\$4.887.500	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	8 DÍAS
CN-2017-1461	2017/09/05	COMPRA DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-1137 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DEL PLAYON.	\$5.995.235	900.325.588	ESTACION DE SERVICIO EL BORDADO S.A.	120 DÍAS
4900008100	2017/09/09	CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNAL VEREDA SAMORANO SECCIONAL BARBOSA: MUNICIPIO ALBANIA - VEREDA CARRETERO	\$9.849.600	37.791.166	AURA MARLENE ORTIZ DE GUALDRON	20 DÍAS
4900008101	2017/09/09	CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR CAPACIDAD DE 20 KG DE SEMILLA VEREDA SAMORANO SECCIONAL FONCE: MUNICIPIO DE CURITI	\$3.805.000	5.712.646	RONCANCIO MERCHAN CRISTIAN	17 DÍAS
4900008102	2017/09/09	COMPRA DE KITS (CAMISETA - CANGURO - AGENDA) CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA OBJETO: PROMOVER EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS MUJERES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO	\$1.682.000	91.072.251	LUIS ALBERTO DIAZ VARGAS	17 DÍAS
4900008103	2017/09/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL CENICAFE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$1.250.000	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	20 DÍAS
4900008104	2017/09/09	DESARROLLO DE CURSO TALLER EN OPERACION, MANEJO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DEL BENEFICIO DEL CAFE. DURACION 40HRS. OBJETO: ESTE CURSO TALLER HA SIDO PLANTEADO PARA MEJORAR EL PROCESO DE DESPULPADO EN LAS FINCAS CAFETERAS Y LOGRAR MINIMIZAR LAS PERDIDAS DEL GRANO POR DAÑO MECANICO.	\$840.000	91.507.161	BARAJAS BUENAHORA FREDDY	15 DÍAS
4900008105	2017/09/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DE CENICAFE - FLORIDABLANCA PRODUCCION DE 420.800 CHAPOLAS	\$22.089.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	5 DÍAS
4900008106	2017/09/09	CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR CAPACIDAD DE 20 KG DE SEMILLA VEREDA SAMORANO SECCIONAL FONCE: MUNICIPIO DE SOCORRO (4 GERMINADORES DE 15 MTS2) PALMAS DE SOCORRO (2 GERMINADORES DE 15 MTRS2 VEREDA PAVAS FINCA DEL SR PABLO ANTONIO SANABRIA)	\$1.262.400	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	10 DÍAS
4900008231	2017/09/13	SUMINISTRO DE 78 MT3 DE ARENA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES PARA LOS MUNICIPIOS DE SIMACOTA-CONFINES-GALAN-CHIMA-SOCORRO Y RESPECTIVAS VEREDAS DE CADA MUNICIPIO.	\$9.400.000	1.098.386.193	DURAN ABREO FREDY ALEXANDER	15 DÍAS
4900008267	2017/09/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA	\$12.259.999	91.071.093	CARLOS DULCEY GOMEZ	5 DÍAS
4900008276	2017/09/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL PALMAR - EL RECREO DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$288.000	1.101.321.351	FAJARDO LEON WILSON FERNANDO	5 DÍAS
4900008277	2017/09/14	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CENICAFE FLORIDABLANCA	\$120.000	5.618.251	LINARES PARDO HUGO ALBERTO	5 DÍAS
4900008278	2017/09/14	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL CENTRO CAFETERO SECC: SAN VICENTE - SOLAR	\$455.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	10 DÍAS
4900008280	2017/09/14	SUMINISTRO DE 6 LITROS DE MERTEC PARA GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$450.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	7 DÍAS
4900008281	2017/09/14	COMPRA DE ACPM SEGUN CONVENIO VIAS CN-2017-1100 SECCIONAL SOCORRO MUNICIPIO HATO PROY: 2-714120036	\$1.112.100	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900008307	2017/09/15	SUMINISTRO DE 1 LITRO DE MERTEC PARA GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ENCISO Y 24 MTS DE POLISOMBRA AL 80%. SUMINISTRADO POR EL ALMACEN SOCORRO "FINCA CAFETERA" .	\$3.374.500	804.000.035	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LTDA	20 DÍAS
4900008308	2017/09/15	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLOCACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA FINCA LA PALESTINA.	\$272.062	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900008347	2017/09/18	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA FINCA EL GUAYACAN.	\$35.000	27.981.380	RODRIGUEZ DE GARCIA CARMEN AMANDA	5 DÍAS
4900008348	2017/09/08		\$180.000	2.819.087	ANA ISOLINA GUIZA PINEDA	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900008405	2017/09/19	TALLER DE CAPACITACION A MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DIA 19-20 DE SEPT A LAS 07:00 A.M.	\$825.000	804.004.325	FGS FONDO DE GARANTIAS S.A.	3 DÍAS
4900008410	2017/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE BARRIO CENTRO Y VEREDA QUITASOL.	\$150.000	5.653.697	SUAREZ SAAVEDRA PEDRO JOSE	5 DÍAS
4900008411	2017/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL FINCA SAN RAFAEL VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE COROMORO	\$254.000	28.096.574	SUAREZ PEREA CATALINA	5 DÍAS
4900008418	2017/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE CHARALA	\$254.000	13.702.695	PINZON RINCON JOSE OMAR	5 DÍAS
4900008440	2017/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION APOYO PARA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL MUNICIPIO DE CONFINES VEREDA CALDERA ECA LAS CUEVAS	\$120.000	28.078.324	FONSECA DE SOLANO DIOSELINA	5 DÍAS
4900008734	2017/09/23	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES CON CARGO A INSTITUCION EDUC. VERSALLES	\$637.500	5.638.849	OSCAR DAVID GRANADOS AYALA	3 DÍAS
4900008949	2017/09/27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACTUALIZACION ENCUESTADORES SICA	\$10.430.700	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900008992	2017/09/27	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE PARA SEÑORAS SECCIONAL BARBOSA ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAFETERAS EN ZAPATOCA.	\$250.000	37.945.214	CORREA CORDERO CARMEN SOFIA	5 DÍAS
4900008994	2017/09/27	COMPRA DE MERTEC X 1000 CC (2 FRASCOS, VALOR UNITARIO: \$182.000, VALOR TOTAL: \$364.000).CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL CHARALA.	\$556.050	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900009013	2017/09/28	SERVICIO DE HOSPEDAJE. ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE MUJERES CAFETERAS QUE REGRESARON DEL ENCUENTRO DE ZAPATOCA.	\$63.026	79.108.119	ESPINOSA MOGOLLON JORGE ELIECER	5 DÍAS
4900009021	2017/09/28	SERVICIO DE HOSPEDAJE. SERVICIO DE HOTEL II ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAFETERAS REALIZADO LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA.	\$1.546.218	5.707.181	ESPINDOLA CHAPARRO RODRIGO	5 DÍAS
4900009024	2017/09/28	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL LA OFICINA DEL CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE OIBA.	\$80.000	91.454.042	LOPEZ RODRIGUEZ EUGENIO	5 DÍAS
4900009049	2017/09/28	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE PARA FUNCIONARIOS Y RESPRESENTANTES DE COMITÉ DEPARTAMENTAL ASISTENTES AL II ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS DE SANTANDER.	\$321.022	900.898.978	PROYECTO E INVERSIONES ABADIAS	3 DÍAS
4900009056	2017/09/28	SERVICIO RESTAURANTE, II ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAFETERAS REALIZADO LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA.	\$4.671.000	5.707.181	ESPINDOLA CHAPARRO RODRIGO	3 DÍAS
CN20171415	2017/09/06	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA RENOVACION Y SIEMBRAS DE NUEVAS AREAS CON VARIDADES RESISTENTES A LA ROYA Y MEJORAMIENTO EN EL SECADO DEL CAFÉ CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$42.957.500	890.201.222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	105 DÍAS
CN20171058	2017/08/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARA EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LO TRANSPORTARA, APISONARA Y NIVELARA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA	\$3.538.521	890.210.945	MUNICIPIO DE GUAVATA	90 DÍAS
CN20171105	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARA EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LO TRANSPORTARA, APISONARA Y NIVELARA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR	\$1.740.741	890.210.890	MUNICIPIO DE BOLIVAR	90 DÍAS
CN20171107	2017/07/21	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y LA FEDERACION SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA MAQUINARIA AMARILLA, ASI COMO EL MATERIAL TRITURADO PARA RECEBAR VIAS, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA	\$29.744.185	890.203.688	MUNICIPIO DE SOCORRO	120 DÍAS
CN20171152	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN APORTARA COMBUSTIBLE ACPM PARA LA OPERACION DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHIMA	\$13.266.189	890.206.290	MUNICIPIO DE CHIMA	150 DÍAS
CN20171056	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARA EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$8.470.930	890.205.632	MUNICIPIO DE MOGOTES	90 DÍAS
CN20170579	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN APORTARA COMBUSTIBLE ACPM PARA LA OPERACION DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$12.825.800	890.204.138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	150 DÍAS
CN20170784	2017/09/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (SANTANDER) AÑO 2017, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 41 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA	\$40.077.270	890.205.063	MUNICIPIO DE CHARALA	109 DÍAS
CN20171261	2017/09/01	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 67 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA	\$54.970.850	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	122 DÍAS
CN-2017-1525	2017/09/12	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PAZ SOTARA. FON2; FoNC (LEY 863) ÁREA 206	\$39.519.444	901.064.604	JORGE ANIBAL CONSTRUCCIONES SAS	120 DÍAS
CN-2017-1335	2017/08/24	AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 120 PARCELAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO.	\$86.600.000	800.095.983	MUNICIPIO DE ROSAS	180 DÍAS
4900007966	2017/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PAULIG A LA ZONA CAFETERA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y PEINDAMO CAUCA.	\$730.000	825.000.506	TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T.	20 DÍAS
4900007967	2017/09/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROMOCIONAR LA AMPLIACION DE LA CADENA NORTE CENTRO EN LOS MUNICIPIOS CORINTO Y SANTANDER DE QUILICHAO	\$560.000	34.559.721	YANZA YANZA PATRICIA EUGENIA	6 DÍAS
4900007968	2017/09/05	TRANSPORTE VISITA DE STARBUCKS A LAS CADENAS DE CAFES PRACTICES - COMITÉ CAUCA	\$500.000	10.533.183	ROJAS MUÑOZ JESUS ERFIDIO	10 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007973	2017/09/05	SUMINISTRO DE: * 1 TRAMO DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 8, ANCHO 8 Y LARGO 7 METROS. * 1 TRAMO DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 7, ANCHO 10 Y LARGO 3 METROS. * 1 TRAMO DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 6, ANCHO 3 Y LARGO 26 METROS. * 1 TRAMO DE POLISOMBRA NEGRO AL 65% DE 4 DE ANCHO Y LARGO 36 METROS. PARA LA CONSTRUCCION DE SECADOR	\$320.924	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	10 DÍAS
4900007988	2017/09/06	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION DE CRITERIOS CERO TOLERANCIA CAFÉ PRACTICES AGENCIA DE COMPRA MUNICIPIO DE PAEZ	\$280.000	34.559.721	YANZA YANZA PATRICIA EUGENIA	6 DÍAS
4900008008	2017/09/07	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA SOCIALIZACION DE LA CADENA CAFE PRACTICES MACIZO SUR EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR	\$931.500	25.311.358	BURBANO IMBACHI YENNY LEONOR	13 DÍAS
4900008107	2017/09/11	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE DOS MODELOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$2.845.000	900.710.584	CERVAL INGENIEROS SAS	1 DÍA
4900008148	2017/09/12	SUMINISTRO DE 100 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 Y 50 LIBRAS DE PUNTILLA DE 2" PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ	\$497.900	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	10 DÍAS
4900008195	2017/09/12	MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE LAS BOTAS (CONTRAPISOS, ANDENES, CAMBIO DE CUBIERTA, PINTURAS, ESTUCOS E INSTALACION DE VENTARIA Y PUERTA)	\$6.786.816	14.989.262	ARIAS QUIJANO JULIO NELSON	60 DÍAS
4900008215	2017/09/13	SUMINISTRO DE 101 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO AL CONVENIO DE COOPERACION CN-2016-2077.	\$2.525.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900008217	2017/09/13	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS ONCE DE NOVIEMBRE DISTRITO 1 Y SAN PEDRO DISTRITO 5, EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$23.988.420	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	30 DÍAS
4900008248	2017/09/14	SUMINISTRO DE MATERIAL (BALASTRO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA NOVILLEROS ALTO EN EL MUNICIPIO DEL TAMB	\$2.011.758	900.416.132	CAMAQ SAS	30 DÍAS
4900008264	2017/09/14	SUMINISTRO TUBOS EN CCTO DE 24" VEREDA ONCE DE NOVIEMBRE DISTRITO 1 EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$5.799.984	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	30 DÍAS
4900008275	2017/09/14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CON DESTINO A PUEBLO NUEVO CALDONO, PARA ESTABLECIMIENTO DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2016-2077.	\$280.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	11 DÍAS
4900008284	2017/09/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA LA VIA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO, FON 2 LEY 863 AREA 205	\$200.000	87.245.513	DIAZ HUGO BOLIVAR	30 DÍAS
4900008301	2017/09/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO FON2 LEY 863 AREA 205	\$900.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900008452	2017/09/20	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARREGLO DEL PASO VIAL CRUCE CON ACUEDUCTO, VIA NOVILLEROS ALTO., FON2 LEY 863 AREA 205.	\$335.210	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	29 DÍAS
4900008454	2017/09/20	DISEÑO VIAL RURAL EN LA VEREDA VILLA COLOMBIA CON UNA LONGITUD DE 1500m, CON TRES TRAMOS DE PLACA HUELLA Y CON UN DISEÑO INTERMEDIO DE MATERIAL GRANULAR, FON 2 LEY 863 AREA 205.	\$15.000.000	1.061.714.419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	30 DÍAS
4900008455	2017/09/20	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS LA PALMA CHAUX - EL RECUERDO TAMBO Y SAN LORENZO EL ROSARIO CAJIBIO FON 2 LEY 863 AREA 205	\$25.695.372	27.069.424	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	30 DÍAS
4900008464	2017/09/20	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS EN LAS VEREDAS BETANIA, RIO HONDO, BARRANQUILLA, MONTERREDONDO Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DEL TAMBO FON 2 LEY 863 AREA 205.	\$19.781.842	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	30 DÍAS
4900008466	2017/09/20	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS EN LAS VEREDAS RICAURTE, BUITRERA Y BETANIA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO FON 2 LEY 863 AREA 205.	\$12.694.480	25.339.276	JIMENEZ LOPEZ JACKELINE	1 DÍA
4900008467	2017/09/20	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA VARIOS MUNICIPIOS DEL CAUCA, LAS BOTAS, LA CHORRERA Y LA AVANZADA FON2 LEY 863 AREA 217.	\$3.990.000	76.235.881	MEDINA MANRIQUE ARNEIDER	30 DÍAS
4900008584	2017/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS UNIDADES PRODUCTIVAS, VIVERO Y MATERIALES DE AGROINDUSTRIA SEGUN COTIZACION DEL 18 DE AGOSTO DE 2017. AREA FUNCIONAL: 215	\$2.745.132	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	14 DÍAS
CN-2017-1153	2017/08/23	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR ÓPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$25.855.000	800.039.803	MUNICIPIO DE EL ZULIA	112 DÍAS
CN-2017-1410	2017/09/20	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$15.880.039	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	88 DÍAS
4900008859	2017/09/26	MATERIAL FERRETERIA (CEMENTO Y ALAMBRE) EN CUCUTA -PARA PLACA HUELLA-ALCANTARILLA CARRETEABLE DOT: N°004-006-007-008-009-010-011-012-014-015-016-017-019 -023/17-MCPIOS-SARDINATA-GRAMALOTE-EL ZULIA-BUCARASICA-CUCUTILLA-SALAZAR-RAGONVALIA-VILLACARO-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$37.038.214	807.008.519	COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCION EL PALUSTRE	36 DÍAS
4900008860	2017/09/26	MATERIAL FERRETERIA( ACERO Y TUBERIA PVC) EN CUCUTA -PARA PLACA HUELLA-ALCANTARILLA CARRETEABLE DOT: N°004-006-007-008-009-010-011-012-014-015-016-017-019 -023/17-MCPIOS-SARDINATA-GRAMALOTE-EL ZULIA-BUCARASICA-CUCUTILLA-SALAZAR-RAGONVALIA-VILLACARO-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$13.267.507	890.505.256	COMERCIAL TELLEZ S.A.S	36 DÍAS
CN-2016-1863	2016/12/20	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO- FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 01/08/2017-CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS, COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$26.640.000	800.099.237	MUNICIPIO DE DURANIA	215 DÍAS
CN-2016-1855	2016/11/23	REPORTE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO-26/08/2017- CONTRIBUIR CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUN. LOURDES, APOYANDO LA INST. DE ÁRBOLES DE SOMBRÍO EN PROCESOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS O TRADICIONALES Y LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PROTECTORES EN CUENCAS-MONTAJE DE UN VIVERO PARA PRODUCCIÓN CONSTANTE DE CHAPOLA DE ÁRBOLES Y CAFÉ.	\$10.000.000	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	181 DÍAS
CN-2016-1328	2016/10/06	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO-21/09/2017- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS.	\$59.760.500	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	372 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-2016-1090	2016/10/24	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO-18/08/2017- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUN. RAGONVALIA, MEDIANTE APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS, FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO, PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$26.187.600	800.099.251	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	261 DÍAS
CN-2016-1649	2016/10/24	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO-01/08/2017- CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANALISIS DE SUELOS Y FERTILIZACION DE CULTIVOS PRODUCTIVOS.	\$38.600.000	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	212 DÍAS
CN-2016-1158	2017/05/02	REPORTE DE ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO- 11/09/2017- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MCIPIO Y LA FNC PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA - APOYO EN RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, ANÁLISIS DE SUELOS, FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PRODUCTIVOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIP DE BENEFICIO.	\$28.585.000	800.021.150	MUNICIPIO DE BUCARASICA	272 DÍAS
CN-2016-1107	2016/07/28	SOPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA EN BUENCAFÉ	\$95.000.000	900.482.023	QUIAN COLOMBIA SAS	360 DÍAS
CN-2016-1120	2016/07/28	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA.	\$1.449.960.000	900.337.764	MANTOTAL SAS	360 DÍAS
CN-2016-1136	2016/08/01	SOPORTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ	\$288.000.000	890.805.825	PUNTO ELÉCTRICO SAS	360 DÍAS
CN-2016-1229	2016/09/19	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE EVAPORACIÓN INSTANTÁNEA FLASHING PARA 9.500 KG/H DE EXTRACTO DE CAFÉ AL 5% DE CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES	\$1.700.000.000	900.188.767	SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANCH	407 DÍAS
CN-2017-0116	2017/02/06	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADAS Y CUBIERTA AMPLIACIÓN EDIFICIO EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN BUENCAFÉ	\$465.258.291	890.805.825	SOLIMET SAS	90 DÍAS
CN-2017-0194	2017/02/23	OBRA CIVIL REMODELACIÓN OFICINAS DE CALIDAD Y LABORATORIO BUENCAFÉ	\$62.388.331	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	80 DÍAS
CN-2017-0294	2017/03/17	MONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA DE CALIDAD DE BUENCAFE	\$86.865.549	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTOY MONTAJES DE REDES ELECTRICAS DE COMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN SAS "INGMAMOT SAS"	75 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	273 DÍAS
CN-2017-0635	2017/05/09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA VENTANERÍA DE LA FACHADA DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EXTRACCIÓN-CONCENTRACIÓN DE BUENCAFÉ	\$245.670.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARIN	70 DÍAS
CN-2017-0638	2017/05/12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEJA CON ELEMENTOS EN CUBIERTA DE AMPLIACIÓN EDIFICIO EXTRACCIÓN-CONCENTRACIÓN BUENCAFÉ	\$47.166.758	890.805.825	SOLIMET SAS	25 DÍAS
CN-2017-1060	2017/09/08	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS FÍSICO-QUÍMICO	\$183.150.000	444.444.444	ECOMACCHINE SRL	150 DÍAS
CN-2017-1362	2017/08/23	DESCAFEINACIÓN 217550 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$278.281.550	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1384	2017/08/24	DESCAFEINACIÓN 13678 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$17.521.518	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1442	2017/09/13	JUSTIFICACIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICOS DE LOS EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5, TOSTACIÓN 5, CALDERA 6 Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE EMPAQUE DE FRASCOS	\$137.880.000	10.215.549	JOSUE GALVIS RAMOS	105 DÍAS
CN-2017-1515	2017/09/14	OBRA CIVIL EN PISO DE CUARTO FRIO DOS BUENCAFE	\$165.672.360	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIROS SAS	60 DÍAS
CN-2017-1537	2017/09/15	ALQUILER DE MONTACARGAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$911.295.036	900.204.935	MONTACARGAS MASTER	810 DÍAS
CN-2017-1613	2017/09/28	DESCAFEINACIÓN 187830 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$240.610.230	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2016-1614	2017/09/28	DESCAFEINACIÓN 34524 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$44.225.244	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900008862	2017/09/26	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA- PARA PLACA HUELLA Y HUELLA CARRETEABLE DOT: N°:006-009-015/17 MCIPIOS-GRAMALOTE-EL Z ULIA-SALAZAR-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$2.440.000	88.167.308	VALCARCEL BARRERA JOSE EDUARDO	36 DÍAS
4900008863	2017/09/26	TRANSPORTE MATERIALES FERRETERIA DESDE CUCUTA A CUCUTILLA PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE DOT: N°: 012/17 MCIPIO CUCUTILLA-SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.de S.	\$1.350.000	88.145.059	MENDOZA ORTEGA ANGEL MARIA	36 DÍAS
4900008453	2017/09/20	CEMENTO EN TOLEDO -PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE DOTACION N°003/17 -MUNICIPIO DE CHITAGÁ -SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D.S	\$1.277.280	13.471.790	PEÑA GUTIERREZ JOSE ESTEBAN EL PALUTRE # 2	1 DÍA
4900007841	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.585.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	11 DÍAS
4900007847	2017/09/01	AISLAMIENTO TERMICO LINEAS REFRIBERACION DE CRIOCONCENTRADOR Y CHESTER BUENCAFE	\$25.332.728	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	28 DÍAS
4900007851	2017/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.874.388	890.913.321	PREMAC S.A.S	42 DÍAS
4900007842	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.478.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900007840	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$155.000	900.206.944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	10 DÍAS
4900007843	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$986.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	11 DÍAS
4900007845	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.384.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	13 DÍAS
4900007850	2017/09/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.337.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	5 DÍAS
4900007844	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.430.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	11 DÍAS
4900007852	2017/09/01	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$423.110	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900007846	2017/09/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$840.000	900.673.759	MAINGUEZ & ENGRANAJES LTDA	14 DÍAS
4900007839	2017/09/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.167.800	890.900.028	ELECTRA S.A.	10 DÍAS
4900007917	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$39.284.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900007920	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$345.788.880	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
4900007924	2017/09/04	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$9.063.648	800.104.479	AROMATICOS DE OCCIDENTE S.A.S.	60 DÍAS
4900007925	2017/09/04	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$3.590.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	29 DÍAS
4900007927	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$23.924.250	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	39 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007929	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$19.900.254	890.801.451	RIDUCO S.A.	30 DÍAS
4900007930	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$46.346.904	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4900007906	2017/09/04	CROMADO BUJES BOMBAS TEIKOKU LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$770.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	4 DÍAS
4900007895	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$23.718.800	810.000.073	MADECO S.A.S	28 DÍAS
4900007894	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$16.340.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900007875	2017/09/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.072.640	800.027.226	BOSS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	11 DÍAS
4900007873	2017/09/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$12.457.008	800.002.030	COLSEIN S A S	39 DÍAS
4900007878	2017/09/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.719.020	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	18 DÍAS
4900007921	2017/09/04	ACONDICIONAR TUBO EN ACERO BRIDAS INOXIDABLES CONDENSADORES BUENCAFE	\$3.870.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900007922	2017/09/04	ADECUACION POLIPASTO DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900007923	2017/09/04	REPARAR TAPA BOMBA SOGEVAC BUENCAFE	\$1.570.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900007885	2017/09/04	FABRICACION Y MONTAJE TAPA INOXIDABLE AREA DESCARGUE 2 BUENCAFE	\$2.630.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
4900007915	2017/09/04	ADECUACION TUBERIA CURVA BATERIA 1 EXTRACCION BUENCAFE	\$1.980.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900007910	2017/09/04	REPARACION UPS AREA ESPUMADORAS PLANTA 2 BUENCAFE	\$270.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	4 DÍAS
4900007855	2017/09/04	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMEDOR CONTRATISTAS BUENCAFE	\$1.279.985	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007856	2017/09/04	REPARACION FILTRACIÓN ENTRADA CARROS CUARTO FRIO 3 BUENCAFE	\$221.171	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007857	2017/09/04	AMPLIAR DRENAJE CONDENSADOR 3 ARREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$1.365.719	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007859	2017/09/04	CONSUTRUCCION BASES FUNDIDOR MICROMOLIDO 1 BUENCAFE	\$1.222.004	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007858	2017/09/04	PÉRFORACIONES PLACA NIVEL 5-40 FLASHING BUENCAFE	\$841.096	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007860	2017/09/04	REPARACION CARCAMO ENTRADA MONTACARGAS AREA FRASCOS BUENCAFE	\$1.466.527	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007861	2017/09/04	CAMBIAR GRIFERÍA LAVAMANOS VESTIERES PERESONAL BUENCAFE	\$954.123	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007862	2017/09/04	DESTAPAR DRENAJES PISO LIOFILIZACIÓN 3 BUENCAFE	\$170.746	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007863	2017/09/04	REPARAR ESCALAS AREA BATERÍAS 1-2 BUENCAFE	\$206.775	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007864	2017/09/04	VACIAR DIQUES ENTRADA AREA REFRIGERACION 4-5 BUENCAFE	\$670.325	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900007926	2017/09/04	PRODUCCION GRAFICA STAND BUENCAFE ACTIVIDAD CARULLA ES CAFE	\$484.699	811.036.316	EL CIELO S.A.	4 DÍAS
4900007905	2017/09/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$308.204	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4900007891	2017/09/04	ENCAMIZADO TAPA BLOWER FUNDIDOR BUENCAFE	\$350.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	4 DÍAS
4900007893	2017/09/04	MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES HUMEDAD LABORATORIO BUENCAFE	\$4.125.000	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	11 DÍAS
4900007919	2017/09/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.139.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	29 DÍAS
4900007882	2017/09/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$124.050	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900007874	2017/09/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$33.118.870	860.531.287	MELEXA S.A.S	39 DÍAS
4900007928	2017/09/04	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$948.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	11 DÍAS
4900007961	2017/09/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$20.906.377	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	44 DÍAS
4900007962	2017/09/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$24.356.218	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	45 DÍAS
4900007931	2017/09/05	MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION 33KV BUENCAFE	\$4.850.000	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900007945	2017/09/05	REPARACION VALVULAS DE SEGURIDAD MARCA LESSER BUENCAFE	\$5.545.000	860.530.357	TECVAL S.A.S	24 DÍAS
4900007957	2017/09/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$24.997.935	860.531.287	MELEXA S.A.S	29 DÍAS
4900007950	2017/09/05	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE	\$409.723	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	3 DÍAS
4900007946	2017/09/05	ENCHAPE PISO TANQUE F EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$6.867.921	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900007963	2017/09/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$8.456.000	900.279.088	TDMEK SAS	7 DÍAS
4900007940	2017/09/05	ELMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$208.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	3 DÍAS
4900007990	2017/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$60.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900007989	2017/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$43.695.750	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	1 DÍA
4900008046	2017/09/07	OBSEQUIOS CLIENTE BUENCAFE	\$210.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	4 DÍAS
4900008006	2017/09/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.880.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	14 DÍAS
4900008050	2017/09/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$552.512	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	24 DÍAS
4900008072	2017/09/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$290.149	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	12 DÍAS
4900008082	2017/09/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.353.308	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	24 DÍAS
4900008056	2017/09/08	SERVICIOS LOGISTICOS GASTOS DEMORA ENTREGA CONTENEDOR BUENCAFE	\$686.017	444.444.444	IPI INSTANT PRODUCTS	21 DÍAS
4900008055	2017/09/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.398.000	830.141.369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900008085	2017/09/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$202.760	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4900008051	2017/09/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$72.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900008066	2017/09/08	PATICIPACION BUENCAFE FERIA HOTELERA COTELCO 2017	\$4.710.000	860.039.032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE	21 DÍAS
4900008091	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$273.208.122	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900008088	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$136.735.480	800.171.939	CONFIFLEX S.A	32 DÍAS
4900008086	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$27.706.100	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	32 DÍAS
4900008087	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$17.478.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4900008097	2017/09/09	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.390.000	800.018.856	AQUALAB SAS	24 DÍAS
4900008093	2017/09/09	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$258.000	890.908.777	POLCO S.A.S	55 DÍAS
4900008092	2017/09/09	ELEMENTO MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$324.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	9 DÍAS
4900008089	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE	\$621.615.030	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900008090	2017/09/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$176.875.260	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900008132	2017/09/11	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$455.653	890.800.788	SUMATEC S.A.	7 DÍAS
4900008133	2017/09/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$550.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	8 DÍAS
4900008130	2017/09/11	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$515.000	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900008117	2017/09/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.860.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	3 DÍAS
4900008193	2017/09/12	EQUIPOS DE COMPUTO PLANTA BUENCAFE	\$5.762.214	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	8 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490008153	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.049.200	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	22 DÍAS
490008150	2017/09/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.223.720	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	41 DÍAS
490008163	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.049.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	22 DÍAS
490008145	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$217.390	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
490008136	2017/09/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.255.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
490008137	2017/09/12	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$959.880	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
490008135	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.029.620	805.012.871	RENSSOTO S.A.	3 DÍAS
490008159	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.710.376	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	6 DÍAS
490008138	2017/09/12	EQUIPO SEGURIDAD BUENCAFE	\$3.500.000	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	3 DÍAS
490008134	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.817.144	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	3 DÍAS
490008174	2017/09/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$393.600	890.922.365	HERRAMIENTAS TECNICAS S.A.S	6 DÍAS
490008162	2017/09/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.026.620	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	22 DÍAS
490008185	2017/09/12	EQUIPOS DE COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$1.235.900	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	6 DÍAS
490008161	2017/09/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.864.846	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	22 DÍAS
490008152	2017/09/12	REPARAR MANGUERAS ENCAUCHETADAS TRABAJOS TANQUES ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$1.155.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	9 DÍAS
490008158	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.250.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	6 DÍAS
490008154	2017/09/12	FABRICACION Y MONTAJE PASAMANOS SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$8.245.800	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	30 DÍAS
490008160	2017/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.150.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	20 DÍAS
490008240	2017/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$471.800	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
490008207	2017/09/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.808.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	5 DÍAS
490008204	2017/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.485.432	800.078.269	RODANDO S.A.S	6 DÍAS
490008236	2017/09/13	INSTALAR SUMINISTRO AGUA CALIBRACION DE FLUJO SERAFIN EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE POZO BUENCAFE	\$2.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008230	2017/09/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.534.161	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	5 DÍAS
490008239	2017/09/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.508.400	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	8 DÍAS
490008234	2017/09/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$677.293	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	8 DÍAS
490008300	2017/09/15	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$12.440.500	900.345.597	FACIL SOLUCIONES SAS	35 DÍAS
490008298	2017/09/15	AUDITORIA SEDEX CLIENTE WALMART BUENCAFE	\$5.637.601	860.049.921	SGS COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
490008293	2017/09/15	REPARACION TAMBOR Y PECHERO EQUIPO TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$39.968.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	28 DÍAS
490008292	2017/09/15	REPARACION CILINDRO VOTATORE 1 CONCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$23.730.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	14 DÍAS
490008314	2017/09/15	PARTICIPACION BUENCAFE INTERLABORATORIO DE CAFE SOLUBLE Y TOSTADO	\$1.518.665	900.489.271	R BIOPHARM COLOMBIA SAS	14 DÍAS
490008312	2017/09/15	DIAGNOSTICO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$950.000	900.923.902	LABZUL S A S	7 DÍAS
490008303	2017/09/15	CALIBRAR VALVULA SEGURIDAD DE CALDERA 4 BUENCAFE	\$1.733.000	860.530.357	TECVAL S.A.S	14 DÍAS
490008299	2017/09/15	EMPAQUE MUESTRAS CLIENTES BUENCAFE	\$14.302.153	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	14 DÍAS
490008313	2017/09/15	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE VERDE LIOFILIZADO	\$2.364.305	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	14 DÍAS
490008291	2017/09/15	FABRICACION ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS SISTEMA FLASHING Y FUNDIDORES BUENCAFE	\$62.096.129	900.602.215	INDIMON SAS	14 DÍAS
490008374	2017/09/18	REPARACION ACOPLS PULSADORES COLUMNAS LAVADO CRIOCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$1.828.500	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	4 DÍAS
490008372	2017/09/18	ANALISIS LABORATORIO LACTOBACILOS-RECUESTO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$75.400	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	11 DÍAS
490008368	2017/09/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.590.000	900.935.511	PRECISUR S A S	58 DÍAS
490008349	2017/09/18	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$14.756.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	14 DÍAS
490008345	2017/09/18	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$33.800.000	900.205.646	BRAND SOLUTIONS LTDA	29 DÍAS
490008341	2017/09/18	MUEBLE OFICINA BUENCAFE	\$11.650.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	14 DÍAS
490008339	2017/09/18	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$34.589.600	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	60 DÍAS
490008366	2017/09/18	ATENCION VISITA CLIENTE STRAUSS BUENCAFE	\$443.500	901.086.312	CUINA S.A.S	4 DÍAS
490008365	2017/09/18	TRANSPORTE EQUIPO VOTATORE BUENCAFE PARA REPARACION	\$720.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	11 DÍAS
490008363	2017/09/18	SERVICIOS LOGISTICOS SOBRE COSTOS ALMACENAMIENTO CONTENEDORES BUENCAFE	\$295.579	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	12 DÍAS
490008364	2017/09/18	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTACION EXPORTACION BUENCAFE	\$154.945	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	12 DÍAS
490008375	2017/09/18	ADECUACION SOPORTE IZAJE AREA EMPAQUE A GRANEL BIG BAGS BUENCAFE	\$4.370.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	4 DÍAS
490008329	2017/09/18	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$18.000.000	860.052.601	EXRO S.A.S	4 DÍAS
490008371	2017/09/18	ADECUACION COILLAS ALIMENTACION RETORNO AGUA TORRE PARA EL CONCENTRADOR BUENCAFE	\$2.985.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	11 DÍAS
490008373	2017/09/18	DISEÑO ETIQUETA PAPA BUENCAFE	\$1.530.650	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	4 DÍAS
490008323	2017/09/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$898.321	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	2 DÍAS
490008370	2017/09/18	ADECUACION SOPORTE TAPA BLOWER BUENCAFE	\$1.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	4 DÍAS
490008324	2017/09/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$990.455	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	2 DÍAS
490008387	2017/09/19	METALIZADO ROTOR MOTOR EQUIPO VOTATORE BUENCAFE	\$1.330.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	8 DÍAS
490008378	2017/09/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.382.338	860.531.287	MELEXA S.A.S	21 DÍAS
490008394	2017/09/19	REPARACION CONO SUPERIOR CHIMENEA TOSTADORA BUENCAFE	\$2.513.250	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
490008438	2017/09/19	ELABORACION RENDER Y PLANOS AREA CASINO BUENCAFE	\$4.300.000	900.599.991	ORBIT DESIGN S.A.S	24 DÍAS
490008446	2017/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.432.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
490008447	2017/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$26.465.400	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
490008385	2017/09/19	RECUPERAR BRIDAS Y FERULAS MANIFOLD AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$3.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
490008384	2017/09/19	INSTALACION VALVULAS RETORNO AMONIACO RECIBIDORES 1 Y 2 BUENCAFE	\$1.915.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
490008382	2017/09/19	ACONDICIONAMIENTO PROBADORES SELLOS MECANICOS BUENCAFE	\$2.260.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
490008386	2017/09/19	INSTALACION VALVULAS RETORNO AMONIACO CRIOCENTRADOR 2 BUENCAFE	\$3.585.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008388	2017/09/19	FABRICACION Y MONTAJE TOLVA AREA VACIADORES DESCARGUE BUENCAFE	\$2.610.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
490008445	2017/09/19	TRANSPORTE VISITA TECNICOS PROYECTO ETIQUETADORA BUENCAFE	\$170.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
490008407	2017/09/19	OSBEQUIOS CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$540.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	3 DÍAS
490008400	2017/09/19	OBSEQUIOS CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.770.600	800.020.706	NALSANI S.A.S	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	
490008448	2017/09/19	MATERIAL PROMOCIONAL BUENCAFE	\$660.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	3 DÍAS
490008412	2017/09/19	DESTAPAR DRENAJES PISO ÁREA COMPRESORES YORK BUENCAFE	\$1.062.467	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008413	2017/09/19	REPARAR LAVABOTAS CUARTO FRIO 5 DESCARGUE BUENCAFE	\$1.163.568	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008414	2017/09/19	MANTENIMIENTO BAÑO HOMBRES AREA DESARROLLO BUENCAFE	\$2.325.993	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008415	2017/09/19	RESANE ENCHAPE POCETA EXTRACCIÓN ACEITE BUENCAFE	\$315.493	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008416	2017/09/19	MANTENIMIENTO BAÑOS HOMBRES AREA INGENIERIA BUENCAFE	\$219.393	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008417	2017/09/19	DESTAPAR DRENAJE PISO TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$643.751	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008450	2017/09/19	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$768.000	901.077.701	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.	3 DÍAS
490008419	2017/09/19	RESANE PARED LADRILLO AREA RECIBO CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$402.707	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008396	2017/09/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.579.007	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	31 DÍAS
490008420	2017/09/19	INSTALACION TUBERÍA AGUAS LLUVIAS LABORATORIO PLANTA TRATAMIENTO BUENCAFE	\$1.693.776	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008422	2017/09/19	REPARAR MURO FACHADA ORIENTAL AREA TOSTACION BUENCAFE	\$1.092.518	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008423	2017/09/19	MANTENIMIENTO BAÑO AREA SERVICIOS BUENCAFE	\$370.038	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008424	2017/09/19	REPARAR POCETA LAVABOTAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$152.299	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008425	2017/09/19	REPARAR BAJANTE COLUMNA AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$891.393	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008426	2017/09/19	RESANAR PARED SALIDA OCCIDENTAL AREA TOTES 1 BUENCAFE	\$123.585	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008427	2017/09/19	INSTALAR POZO SÉPTICO SECTOR CAI BUENCAFE	\$1.501.128	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008428	2017/09/19	REPARAR FILTRACIÓN CUBIERTA TALLERES BUENCAFE	\$155.932	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008430	2017/09/19	VACIAR BASES INTERCAMBIADOR SISTEMA FLASHING BUENCAFE	\$1.671.484	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008429	2017/09/19	MANTENIMIENTO LAVAMANOS BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE	\$2.693.565	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008431	2017/09/19	REPARAR BANCA MADERA VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$134.775	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008432	2017/09/19	REPARAR PISO ENTRADA AREA TOTES DESCARGUE BUENCAFE	\$385.389	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008433	2017/09/19	MANTENIMIENTO SÓTANO CUARTO FRÍO BUENCAFE	\$1.189.395	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008434	2017/09/19	MANTENIMIENTO BAÑO PORTERÍA VEHICULAR BUENCAFE	\$167.865	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008436	2017/09/19	MANTENIMIENTO BAÑO MUJERES AREA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE	\$248.103	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
490008393	2017/09/19	ARRANGUE Y PROGRAMACION ETIQUETADORA OCEA LINEA FRASCOS 1 BUENCAFE	\$1.600.005	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	10 DÍAS
490008449	2017/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.312.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S.	3 DÍAS
490008408	2017/09/19	CORREGIR FUGA AGUA CONDENSADOR EVAPORATIVO BUENCAFE	\$139.809	900.434.286	COLOMBIANA DE PLASTI SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008403	2017/09/19	OBSEQUIOS CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.445.000	18.593.123	HENAO ARROYAVE GERMAN	3 DÍAS
490008398	2017/09/19	OBSEQUIOS CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$180.000	900.231.293	NIKITO GROUP S A S	3 DÍAS
490008451	2017/09/19	REPUESTOS REPARACION VEHICULOS BUENCAFE	\$296.522	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	3 DÍAS
490008409	2017/09/19	REUBICACION DUCTOS KATABAR VOLTEADORES GRANEL BUENCAFE	\$1.678.944	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490008542	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$81.562.320	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	23 DÍAS
490008537	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$113.646.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	21 DÍAS
490008539	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$238.035.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	21 DÍAS
490008540	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$38.684.800	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	30 DÍAS
490008541	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$110.269.440	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
490008505	2017/09/20	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS CALIDAD BUENCAFE	\$2.172.908	900.594.561	KUBIKA CONSTRUCCIONES S.A.S.	16 DÍAS
490008504	2017/09/20	MUEBLES AREA CALIDAD BUENCAFE	\$11.515.680	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	30 DÍAS
490008518	2017/09/20	REPARACION ROLDANA SECADOR CALDERAS 3 Y 4 BUENCAFE	\$7.090.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008516	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$117.760.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	30 DÍAS
490008514	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$124.485.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	21 DÍAS
490008513	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$50.165.700	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
490008511	2017/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$86.658.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	28 DÍAS
490008475	2017/09/20	INSUMO QUIMICO PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE	\$77.755.565	860.052.601	EXRO S.A.S	81 DÍAS
490008483	2017/09/20	INSTALACION VIDEOCITOFONOS BUENCAFE	\$3.054.780	900.588.970	LAN INGENIERIA S.A.S	7 DÍAS
490008487	2017/09/20	IMPRESION PENDON Y PASACALLE CONVENCION DE PROVEEDORES EMPAQUE BUENCAFE	\$270.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	2 DÍAS
490008488	2017/09/20	DISEÑO Y FACILITACION CONVENCION DE PROVEEDORES EMPAQUE BUENCAFE	\$18.000.000	80.418.898	HERRERA UMAÑA FELIPE	2 DÍAS
490008490	2017/09/20	AMENIZACION MUSICAL CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$691.490	75.063.848	LOPEZ CARDONA GENARO ADOLFO	2 DÍAS
490008491	2017/09/20	TRANSPORTE PROVEEDORES CONVENCION BUENCAFE	\$1.300.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	2 DÍAS
490008486	2017/09/20	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BIOGREEN 100 G BUENCAFE	\$109.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	9 DÍAS
490008497	2017/09/20	TRANSPORTE AUDITORES BUENCAFE	\$260.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
490008496	2017/09/20	TRANSPORTE PERSONAL COMERCIAL RECORRIDO FINCAS CAFETERAS BUENCAFE	\$40.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
490008495	2017/09/20	ATENCION VISITA COLOMBIANA AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$138.400	8.274.198	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	9 DÍAS
490008493	2017/09/20	MANTENIMIENTO ASCENSOR TORRE PLANTA BUENCAFE	\$1.298.586	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	9 DÍAS
490008474	2017/09/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.571.109	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	2 DÍAS
490008508	2017/09/20	MODIFICAR BANDEJA COMUNICACIONES AREA CALIDAD BUENCAFE	\$485.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	9 DÍAS
490008509	2017/09/20	MONTAJES CABLES HDMI LABORATORIO BUENCAFE	\$2.760.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	9 DÍAS
490008500	2017/09/20	ATENCION BUENCAFE CLIENTE TB BROWN	\$458.000	901.086.312	CUINA S.A.S	9 DÍAS
490008519	2017/09/20	REVISAR FISURAS Y PINTAR FISURAS CHIMEHEA CICLON CALDERA 3 BUENCAFE	\$2.120.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008517	2017/09/20	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$13.836.000	860.002.693	3M COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
490008557	2017/09/21	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$54.151.309	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490008559	2017/09/21	INSTALACION INTERCAMBIADOR PRINCIPAL BATERIA 1 BUENCAFE	\$15.481.900	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	22 DÍAS
490008562	2017/09/21	UTENSILIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANTA BUENCAFE	\$728.200	10.253.605	SALAZAR LARA RODRIGO	14 DÍAS
490008583	2017/09/21	MERCHANDISING BUENCAFE	\$320.000	75.064.359	TORRES JURADO OSCAR FELIPE	1 DÍA
490008592	2017/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$265.000	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	1 DÍA
490008573	2017/09/21	UTENSILIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANTA BUENCAFE	\$686.730	30.238.500	VILLEGAS SIERRA MARCELA	11 DÍAS
490008574	2017/09/21	ELEMENTO PAPELERIA PLANTA BUENCAFE	\$46.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	11 DÍAS
490008575	2017/09/21	UTENSILIOS INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANTA BUENCAFE	\$756.300	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA	11 DÍAS
490008579	2017/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.982.728	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	42 DÍAS
490008560	2017/09/21	SERVICIO RESTAURANTE VISITA TECNICOS ETIQUETADORA BUENCAFE	\$447.500	30.359.149	MEDINA PENAGOS MARIA ELIA	8 DÍAS
490008554	2017/09/21	AMENIZACION MUSICAL CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$638.300	15.900.843	BENJUMEA ECHEVERRY LUIS FERNANDO	1 DÍA
490008553	2017/09/21	SERVICIO ALOJAMIENTO PROVEEDORES CONVENCION PROVEEDORES BUENCAFE	\$8.211.310	900.482.336	EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA S A	1 DÍA
490008551	2017/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$34.034	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
490008555	2017/09/21	FABRICAR ESTRUCTURA TAPAS AREA CAMARAS PLANTA BUENCAFE	\$2.856.000	800.160.233	E.M.E. ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	8 DÍAS
490008580	2017/09/21	PARTICIPACION BUENCAFE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2017	\$5.000.000	890.806.677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	22 DÍAS
490008593	2017/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.562.568	860.500.689	ALFRIO S A S	11 DÍAS
490008716	2017/09/22	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$966.410	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14 DÍAS
490008719	2017/09/22	AJUSTE CONTROL AUTOMATICO SISTEMA AGUA HELADA BUENCAFE	\$2.850.000	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	25 DÍAS
490008721	2017/09/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.480.161	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	26 DÍAS
490008723	2017/09/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CAMIZER LABORATORIO BUENCAFE	\$2.100.000	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	28 DÍAS
490008724	2017/09/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZAS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$5.677.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	14 DÍAS
490008619	2017/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.404.125	800.172.301	TRASEGAR S.A	61 DÍAS
490008695	2017/09/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$40.536.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	18 DÍAS
490008698	2017/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$42.340.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	70 DÍAS
490008699	2017/09/22	REFORZAR PLATINAS RACO ENTRADA CARROS AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$1.688.400	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
490008700	2017/09/22	MODIFICAR CUÑA CARDAN AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$821.402	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
490008701	2017/09/22	ADECUAR TAPA SUPERIOR AROMATIZADOR DESCARGUE 3 BUENCAFE	\$1.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
490008703	2017/09/22	ACONDICIONAR BOQUILLAS LAVADORA PLANTA 3 BUENCAFE	\$5.160.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
490008704	2017/09/22	REPARACION ROTOR MOTOR AREA ESPUMADORA 2 BUENCAFE	\$538.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
490008705	2017/09/22	REPARACION PATINES CARROS AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE	\$692.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
490008707	2017/09/22	REPARACION GRAPAS BANDEJAS AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$1.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008710	2017/09/22	REPARACION MANTAS TERMICAS AREA TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$1.713.543	815.000.075	REFRASTRABE S.A.	7 DÍAS
490008711	2017/09/22	MONTAJE INFOGRAFIAS PROCESO PRODUCTIVO BUENCAFE	\$33.874.785	444.444.444	ELKANODATA S.L	69 DÍAS
490008712	2017/09/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.705.400	806.014.553	TUVACOL S.A.	10 DÍAS
490008715	2017/09/22	INSTALACION PASAMANOS ESCALAS AUDITORIO BUENCAFE	\$2.587.000	900.725.688	DECORINOX SAS	14 DÍAS
490008692	2017/09/22	TRANSPORTE CAFE ATENCION BUENCAFE VISITA PAPA A COLOMBIA	\$700.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS
490008693	2017/09/22	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$6.688.743	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	8 DÍAS
490008694	2017/09/22	SERVICIOS LOGISTICOS DEVOLUCION CONTENEDOR BUENCAFE	\$1.000.000	900.021.934	TRANSPORTES D Y A S.A.S.	8 DÍAS
490008714	2017/09/22	INSTALACION PUNTOS CABLEADO CONEXION MARCACIONES PORTERIAS BUENCAFE	\$3.670.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	7 DÍAS
490008696	2017/09/22	DISEÑO OPALIZADO PARA REMODELACION AREA CALIDAD BUENCAFE	\$460.000	1.053.773.192	MOLINA GIRALDO LINA MARCELA	7 DÍAS
490008646	2017/09/22	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.508.220	890.801.451	RIDUCO S.A.	3 DÍAS
490008690	2017/09/22	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE OGAWA	\$204.000	800.230.447	SODEXO S.A.	7 DÍAS
490008691	2017/09/22	ALOJAMIENTO AUDITOR BUENCAFE	\$985.059	900.521.807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.	7 DÍAS
490008730	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$143.187.400	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
490008728	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$45.265.600	810.000.073	MADECO S.A.S	27 DÍAS
490008731	2017/09/23	ADECUACION ESTRUCTURA TRANSPORTE BOMBAS DE VACIO BUENCAFE	\$2.100.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
490008732	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$428.232.360	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40 DÍAS
490008733	2017/09/23	RETIRO CULATA FACHADA EDIFICIO CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE	\$3.274.000	800.160.233	E.M.E. ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	5 DÍAS
490008735	2017/09/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$15.922.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	10 DÍAS
490008725	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.400.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	46 DÍAS
490008726	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$34.361.800	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
490008727	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$62.459.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	20 DÍAS
490008746	2017/09/23	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$3.683.927	832.003.079	KHYMOS S.A.	20 DÍAS
490008747	2017/09/23	MODIFICACION TANQUE RECUPERADOR AROMAS USO PLANTA PILOTO BUENCAFE	\$5.280.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
490008748	2017/09/23	REPARACION CARROS Y BANDEJAS AREAS TOTES- LIOFILIZACION 4-5 BUENCAFE	\$6.270.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	20 DÍAS
490008749	2017/09/23	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$11.482.671	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	55 DÍAS
490008750	2017/09/23	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PISO AREA EVAPORADOR-CIP-TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$28.318.208	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	6 DÍAS
490008751	2017/09/23	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.773.050	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	41 DÍAS
490008752	2017/09/23	ADECUACION BANDEJAS CALEFACTORAS BUENCAFE	\$5.092.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490008753	2017/09/23	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$380.000	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	10 DÍAS
490008754	2017/09/23	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.317.456	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
490008737	2017/09/23	ACONDICIONAR ESCALERAS MOLINOS GRANULACION AREA CUARTO FRIO 4 BUENCAFE	\$5.310.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
490008738	2017/09/23	CALIBRACION EQUIPO PIE DE REY BUENCAFE	\$169.150	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	13 DÍAS
490008739	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$81.030.666	890.801.451	RIDUCO S.A.	40 DÍAS
490008740	2017/09/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$63.060.232	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	40 DÍAS
490008744	2017/09/23	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$2.497.529	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
490008745	2017/09/23	LICENCIA INTOUCH EQUIPOS BUENCAFE AÑO 2017	\$31.794.466	800.002.030	COLSEIN S A S	38 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490008755	2017/09/23	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.045.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	16 DÍAS
490008756	2017/09/23	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.140.000	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	3 DÍAS
490008729	2017/09/23	REEXPEDICION CERTIFICADO ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$155.421	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	13 DÍAS
490008741	2017/09/23	REPUESTOS MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$1.375.004	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	9 DÍAS
490008743	2017/09/23	REPUESTOS MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$120.000	860.059.687	MULTIPROYECTOS S A	9 DÍAS
490008742	2017/09/23	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$84.000	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	9 DÍAS
490008828	2017/09/25	REPARACION UPS ENERGEX AREA FRASCOS BUENCAFE	\$1.350.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	4 DÍAS
490008832	2017/09/25	INSTALACION TERMOSTATO AIRE ACONDICIONADO SALA BUENDIA BUENCAFE	\$250.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
490008835	2017/09/25	TRASLADO UNIDAD AIRE ACONDICIONADO AREA CALDERAS BUENCAFE	\$900.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
490008836	2017/09/25	CAMBIO EJES REFERENCIA MASA BLOWER EDWARDS BUENCAFE	\$1.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	4 DÍAS
490008814	2017/09/25	REPARACION BOTAS CUARTO FRIO DOTACION BUENCAFE	\$1.008.240	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	4 DÍAS
490008851	2017/09/25	SERVICIO MAQUILA REVICION PRODUCTO MARCA GREAT VALUE BUENCAFE	\$96.348	900.445.797	PROUEMPAK S.A.S	5 DÍAS
490008853	2017/09/25	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE HNK559	\$908.822	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	4 DÍAS
490008847	2017/09/25	ATENCION ALMUERZO CONVENCION DE PROVEEDORES MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$782.000	800.230.447	SODEXO S.A.	4 DÍAS
490008849	2017/09/25	ATENCION REFRIGERIOS CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE	\$1.560.002	901.086.312	CUINA S.A.S	4 DÍAS
490008850	2017/09/25	ATENCION COMIDA CONVENCION PROVEEDORES MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE	\$6.199.500	830.506.773	INVERSIONES GG S.A.S	4 DÍAS
490008852	2017/09/25	LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.333.865	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	4 DÍAS
490008768	2017/09/25	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$465.000	15.899.960	LOPEZ OCAMPO ALONSO	11 DÍAS
490008910	2017/09/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$462.100	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	6 DÍAS
490008911	2017/09/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.538.500	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	24 DÍAS
490008920	2017/09/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$612.102	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
490008921	2017/09/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.933.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	8 DÍAS
490008924	2017/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$35.491.400	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	30 DÍAS
490008925	2017/09/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.575.060	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	24 DÍAS
490008926	2017/09/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.044.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
490008869	2017/09/26	SOFTWARE EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFE	\$6.053.860	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	14 DÍAS
490008870	2017/09/26	EQUIPO DE COMUNICACION PLANTA BUENCAFE	\$1.235.900	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	6 DÍAS
490008872	2017/09/26	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$612.243	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
490008889	2017/09/26	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.991.391	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	22 DÍAS
490008905	2017/09/26	FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURAS IZAJE BIG BAG Y MOTORES COMPRESORES MYCOM BUENCAFE	\$69.428.974	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	29 DÍAS
490008906	2017/09/26	ELEMENTOS MERCHANDISING BUENCAFE	\$590.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	7 DÍAS
490008907	2017/09/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$334.888	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	7 DÍAS
490008909	2017/09/26	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$972.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
490008864	2017/09/26	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION BUENCAFE VISITA COLOMBINA	\$530.100	901.086.312	CUINA S.A.S	3 DÍAS
490008871	2017/09/26	REPUESTOS MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$1.740.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	6 DÍAS
490008908	2017/09/26	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE	\$3.357.012	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	7 DÍAS
490008929	2017/09/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$300.000	800.002.030	COLSEIN S A S	7 DÍAS
490008930	2017/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$597.500	890.800.788	SUMATEC S.A.	8 DÍAS
490008950	2017/09/27	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$162.960	900.168.908	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTEC SAS	6 DÍAS
490008955	2017/09/27	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.009.568	890.929.497	MAPER S.A.	54 DÍAS
490008957	2017/09/27	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.696.500	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
490008966	2017/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$27.405.415	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	49 DÍAS
490008970	2017/09/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$12.308.940	890.900.395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	23 DÍAS
490008974	2017/09/27	INSTALACION BARRERA VAPOR PISO CUARTO FRIO 2 BUENCAFE	\$34.479.000	800.173.968	APLICAR SAS	9 DÍAS
490008975	2017/09/27	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE PLAN DE MEDIOS 2017	\$150.001.050	900.517.747	PROXIMIA S.A.S.	93 DÍAS
490008978	2017/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.568.300	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
490008979	2017/09/27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$7.199.284	890.908.777	POLCO S.A.S	16 DÍAS
490008983	2017/09/27	CONSTRUCCION PAVIMENTO PARA ACCESO EQUIPOS Y PERSONAL AREA CONCENTRACION BUENCAFE	\$16.071.610	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	14 DÍAS
490008984	2017/09/27	REPARACION FLAUTA TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$5.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	37 DÍAS
490008958	2017/09/27	REPUESTOS ELECTRICOS BUENCAFE	\$800.330	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	9 DÍAS
490008960	2017/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$283.487	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
490008961	2017/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$520.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	7 DÍAS
490008962	2017/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.876.000	900.279.088	TDMEK SAS	7 DÍAS
490008963	2017/09/27	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.580.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	36 DÍAS
490008964	2017/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.232.240	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	16 DÍAS
490008965	2017/09/27	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$27.170	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	9 DÍAS
490008985	2017/09/27	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$3.527.026	900.261.429	SONY COLOMBIA S.A	6 DÍAS
490008971	2017/09/27	MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO MERCADO CHILE BUENCAFE	\$260.096	76.134.946	ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA	3 DÍAS
490008972	2017/09/27	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITE MUESTRAS BUENCAFE	\$317.690	59.033.470	FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE	3 DÍAS
490009047	2017/09/28	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.504.185	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	15 DÍAS
490009053	2017/09/28	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$764.706	800.150.444	RESTREPO GONZALEZ Y CIA S A S	5 DÍAS
490009054	2017/09/28	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$10.624.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	7 DÍAS
490009010	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.999.246	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
490009011	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	12 DÍAS
490009016	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$24.450.880	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	40 DÍAS
490009023	2017/09/28	ELEMENTOS OFICINA BUENCAFE	\$1.587.956	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	15 DÍAS
490009027	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$611.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	12 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009028	2017/09/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$162.667	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900009029	2017/09/28	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$625.694	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
4900009035	2017/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$140.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900009036	2017/09/28	ADECUACION EMPAQUES DUCTOS TOSTADORA 4 BUENCAFE	\$3.880.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900009040	2017/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.028.700	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900009041	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$972.700	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	5 DÍAS
4900009042	2017/09/28	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$668.346	890.800.788	SUMATEC S.A.	25 DÍAS
4900009043	2017/09/28	MANTENIMIENTO BAÑOS ENTRADA TORRE BUENCAFE	\$3.491.019	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900008995	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.280.698	891.409.156	TECNODIESEL S.A.S	6 DÍAS
4900008998	2017/09/28	ELEMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$3.680.000	800.226.923	SIGNAL MARKETING LTDA	19 DÍAS
4900009000	2017/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.633.174	800.061.585	FESTO S.A.S	5 DÍAS
4900009007	2017/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.341.580	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	6 DÍAS
4900009002	2017/09/28	ATENCION VISITA CLIENTE TB BROWN BUENCAFE	\$460.001	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA	1 DÍA
4900009001	2017/09/28	CONFECCION DE MANTELES BLANCOS PARA USO EN BUENCAFE.	\$400.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	1 DÍA
4900008999	2017/09/28	ARREGLOS FLORES CONVENCION DE PROVEEDORES DE EMPAQUE BUENCAFE 2017	\$840.000	10.218.324	MONTES MONTES ALFREDO	1 DÍA
4900009012	2017/09/28	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE 2017	\$70.924.444	890.301.884	COLOMBINA S.A.	1 DÍA
4900008996	2017/09/28	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$17.000	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
4900009003	2017/09/28	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE - DESCAFECOL BUENCAFE	\$8.054.243	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	2 DÍAS
4900009008	2017/09/28	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES BUENCAFE	\$279.740	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	1 DÍA
4900009004	2017/09/28	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$2.229.581	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	2 DÍAS
4900009005	2017/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTACION BL BUENCAFE	\$617.539	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	2 DÍAS
4900009006	2017/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO SELLO SATELITAL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$8.060.000	900.449.459	SATLOCK LOGISTICA Y SEGURIDAD S A S	2 DÍAS
4900009057	2017/09/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.732.109	860.531.287	MELEXA S.A.S	4 DÍAS
4900009058	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.600.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	10 DÍAS
4900009059	2017/09/29	REPARACION SELLOS BOMBAS GRUNDFOS AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$1.440.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	3 DÍAS
4900009067	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.400.413	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	5 DÍAS
4900009070	2017/09/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.238.118	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	25 DÍAS
4900009082	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.675.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO PEREZ RAMIREZ HURY WASVALDO	14 DÍAS
4900009086	2017/09/29	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$3.370.000	10.135.912	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	12 DÍAS
4900009087	2017/09/29	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.011.268	900.940.623	ALFRIO S A S	5 DÍAS
4900009088	2017/09/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.266.904	860.500.689	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40 DÍAS
4900009108	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$85.682.960	890.900.118	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	46 DÍAS
4900009109	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$603.400	890.915.475	ALICO S.A.	5 DÍAS
4900009111	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.535.100	890.928.257	COLPLAS S.A.S.	34 DÍAS
4900009112	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$29.449.500	830.506.276	COLOMBIANA DE PLASTI RIDUCO S.A.	40 DÍAS
4900009116	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$39.211.416	890.801.451	CASA DE LA VALVULA S.A.	21 DÍAS
4900009117	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.665.085	890.106.278	PLASTICOS TRUHER S.A	6 DÍAS
4900009118	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$87.747.896	890.907.406	CDEM & CDEB S.A.	21 DÍAS
4900009119	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$792.200	811.033.997	TYCO SERVICES SA	10 DÍAS
4900009120	2017/09/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$4.323.373	830.075.976	WM IMPRESORES S.A.	21 DÍAS
4900009121	2017/09/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$480.000	805.001.509	ODECOPACK S.A.S	21 DÍAS
4900009122	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.068.400	800.176.169	PRECISUR S A S	5 DÍAS
4900009123	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$320.000	900.935.511	FERRETERIA REINA S.A.	42 DÍAS
4900009124	2017/09/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$488.000	860.001.607	CALDAS MEDICAS S.A.S	5 DÍAS
4900009092	2017/09/29	UTENSILIOS AREA INVESTIGACION Y DESARROLLO BUENCAFE	\$1.100.000	890.806.147	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900009093	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.275.000	900.482.687	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A	38 DÍAS
4900009095	2017/09/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$10.504.000	860.507.111	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900009100	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$4.618.500	890.300.406	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. TA	19 DÍAS
4900009104	2017/09/29	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$28.900.000	800.027.374	CONTIFLEX S.A	40 DÍAS
4900009106	2017/09/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$69.367.600	800.171.939	SODIMAC COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900009065	2017/09/29	EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.878.382	800.242.106	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	4 DÍAS
4900009084	2017/09/29	TRASLADO MATERIAL PRIMA BUENCAFE - DESCAFECOL	\$2.064.322	830.040.809	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	7 DÍAS
4900009085	2017/09/29	SERVICIOS LOGISTICOS APOYO MOVIMIENTO CARGUE Y DESCARGUE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$535.055	900.438.270	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900009105	2017/09/29	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$1.689.500	4.550.825	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA	3 DÍAS
4900009110	2017/09/29	DESCARGUE CAJAS EXPORTACION BUENCAFE EN PUERTO	\$175.160	800.247.852	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	7 DÍAS
4900009115	2017/09/29	SERVICIOS LOGISTICOS COBRO ADICIONAL TRAMITE EXPORTACION BUENCAFE	\$220.580	444.444.444	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	7 DÍAS
4900008878	2017/09/26	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DEL CANAL DE DESAGUE EN LA FACHADA, DESMONTE Y MONTE DE CANECILLO EN LA FACHADA EN ETERBOARD DEL COMITÉ DE CAFETEROS	\$1.800.000	77.014.203	BREDE ARAQUE S. EN C.	1 DÍA
4900008868	2017/09/26	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS VEREDAS CASA GRANDE, EL CANADA Y SAN ANTONIO	\$2.994.195	900.127.899	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA	1 DÍA
4900008713	2017/09/22	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VEREDA SANTO TOMAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAGUNA DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$9.991.417	812.008.071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA	1 DÍA
4900008356	2017/09/18	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VEREDA SANTO TOMAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAGUNA DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$9.988.289	812.008.071	ARDILA FLOREZ OSCAR	1 DÍA
4900008362	2017/09/18	MEJORAMIENTO 15 KILOMETROS DE VÍA RUTAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA	\$2.480.000	77.174.140	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900007817	2017/09/01	MEJORAMIENTO DE VÍA RUTAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS CORREGIMIENTOS DE ATANQUES, CHEMESQUEMENA, VILLA GERMANIA, LOS HATICOS	\$1.250.760	892.301.090		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	
4900008361	2017/09/18	MEJORAMIENTO 5 KILOMETROS DE VÍA RUTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PLACA HUELLA	\$1.560.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4900008854	2017/09/25	SERVICIO DE LIMPIEZA, ARREGLO DE SWINGLA, RECOJIDA DE BASURA, ARREGLO DE CERCA Y PORTILLOS A TODO COSTO EN EL VIVIERO EN VILLANUEVA	\$800.000	17.976.308	LINDARTE MENDOZA CARLOS IVAN	7 DÍAS
4900007892	2017/09/04	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001 SEMILLA DE SEPTIEMBRE 2017	\$54.648.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900008473	2017/09/20	MEJORAMIENTO 4 KILOMETROS DE VÍA RUTAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 50 METROS DE PLACA HUELLA	\$1.554.600	900.584.618	SOFTING SOLUCIONES	1 DÍA
4900008472	2017/09/20	CONSTRUCCION DE 160 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA FERNAMBUCO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$5.588.100	1.067.715.446	SEPULVEDA GONZALEZ YANNYLETH ESTEF	1 DÍA
4900008360	2017/09/18	MEJORAMIENTO 22 KILOMETROS DE VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA	\$3.025.200	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	1 DÍA
4900007888	2017/09/04	SUMINISTRO DE VOLANTES PARA PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL PROGRAMA IPA, MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD	\$280.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900007889	2017/09/04	SUMINISTRO DE VOLANTES PARA PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL PROGRAMA IPA, MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD	\$254.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	116 DÍAS
4900007890	2017/09/04	SUMINISTRO VOLANTES PARA PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL PROGRAMA IPA, MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD	\$372.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	116 DÍAS
4900007932	2017/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA	\$1.500.000	30.298.484	ZAPATA YOLANDA INES	10 DÍAS
4900007933	2017/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$1.200.000	71.992.347	ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA	10 DÍAS
4900007934	2017/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR GRADOS NIVEL TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$840.000	71.992.347	ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA	10 DÍAS
4900007935	2017/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICPIO DE MANZANARES PARA REALIZAR CAPACITACION DOCENTES. APOYO EDUCACION MEDIA.	\$1.105.000	24.726.272	LUZMILA CIRO MONTES	10 DÍAS
4900007937	2017/09/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALITAR DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. APOYO EDUCACION MEDIA.	\$700.000	4.538.374	RODRIGO GARCIA CASTRO	10 DÍAS
4900007955	2017/09/05	SUMINISTRO DE SILO SECADOR DE 7,5 @ PARA CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO,SUPIA Y MARMATO	\$57.571.410	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	86 DÍAS
4900007956	2017/09/05	SUMINISTRO DESPULPADORA JOTAGALLO PARA CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO,SUPIA Y MARMATO.	\$40.755.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	45 DÍAS
4900007985	2017/09/06	SUMINISTRO DE TANQUES DE POLIETILENO DE 250 , 500, 1000 Y 2000 LITROS PARA EJECUCION DEL CONVENIO 2016-2055- FIRMADO CON CORPOCALDAS Y EL CONVENIO 2017-0694 FIRMADO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA.	\$78.586.750	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	30 DÍAS
4900008021	2017/09/07	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION ECONOMIA SOLIDARIA EN EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$1.473.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	113 DÍAS
4900008022	2017/09/07	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR EVENTO EDUCATIVO CON DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA. APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$1.010.080	16.112.318	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ	1 DÍA
4900008027	2017/09/07	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN LA VEREDA EL TABLAZO - MANIZALES. APOYO PROGRAMA EDUCACION	\$511.500	30.270.447	GLORIA LUCIA OROZCO GUTIERREZ	19 DÍAS
4900008032	2017/09/07	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$1.020.000	4.446.767	WHILDER DE JESUS RAMIREZ ORTIZ	19 DÍAS
4900008035	2017/09/07	SUMINISTRO DE PLANTULAS MATERIAL VEGETAL OCCIDENTE MUNICIPIO ANSERMA ,RISARALDA, RIOSUCIO Y SUPIA	\$4.290.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA JOSE OSCAR	14 DÍAS
4900008127	2017/09/11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y TUBERIA EN OBRA CONSTRUCCION DE REDES CAMPOALEGRITO ZONA EL BRILLANTE MUNICIPIO DE PALESTINA	\$4.400.000	900.543.380	MONTEALEGRE CARDONA SAS	48 DÍAS
4900008129	2017/09/11	TRANSPORTE DE MATERIALES Y TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES EN EL ACUEDUCTO CAMPOALEGRITO ZONA LOS LOBOS EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$4.400.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S.	48 DÍAS
4900008186	2017/09/12	APORTE LEGALIZACIÓN CONVENIO 053 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA PRODUCCION DE CAFE CUYO OBJETO ES FERTILIZACION Y MANEJO DE ARVENSES.	\$3.110.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	94 DÍAS
4900008188	2017/09/12	SUMINISTRO CEMENTO GRIS X 50KG PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA COMUNIDAD DE TAMBORAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS.	\$1.472.320	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	18 DÍAS
4900008189	2017/09/12	SUMINISTRO CEMENTO GRIS X 50 KG PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA COMUNIDAD DE TAMBORAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$3.168.848	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
4900008194	2017/09/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$200.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	18 DÍAS
4900008210	2017/09/13	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$390.000	1.088.329.455	MARIANA VALENCIA TANGARIFE	17 DÍAS
4900008211	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION. APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$540.000	75.040.850	CARLOS ENRIQUE DUQUE RENDON	17 DÍAS
4900008212	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$850.000	24.620.339	GLORIA ALVAREZ DE GARCIA	17 DÍAS
4900008214	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE VITERBO PARA REALIZAR EVENTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$850.000	25.246.624	MARIA DORA PEREZ PATIÑO	17 DÍAS
4900008219	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION. APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$180.000	4.346.258	WILLIAM RESTREPO MUÑOZ	17 DÍAS
4900008220	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA PARA REALIZAR EVENTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$850.000	30.357.236	PAULA ANDREA SUAREZ CASTAÑO	8 DÍAS
4900008233	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION JOVENES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO RICO NEIRA.	\$550.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	17 DÍAS
4900008235	2017/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	\$390.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	17 DÍAS
4900008346	2017/09/18	SUMINISTRO CONTINUADO DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAMPAÑA EN LAS COMUNIDADES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$10.000.000	10.216.308	HAROLD ARMANDO VIVAS GONZALEZ	73 DÍAS
4900008443	2017/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA REALIZAR CAPACITACION EN LA VEREDA EL HORRO	\$150.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	2 DÍAS
4900008444	2017/09/19	TRANSPORTE DE CUBICULOS HASTA EL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTE PARA PUESTOS DE PAGO A RECOLECTORES EN EJECUCION DEL PLAN COSECHA.	\$100.000	16.073.280	JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE	100 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900008456	2017/09/20	SERVICIO VIGILANCIA PUESTO PAGO TERMINAL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$577.330	810.003.085	VIGILANCIA TECNICA DE COLOMBIA LTDA	99 DÍAS
4900008462	2017/09/20	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$480.000	800.221.210	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	99 DÍAS
4900008469	2017/09/20	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFE DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$600.000	18.497.275	RODRIGO ASTUDILLO URBANO	99 DÍAS
4900008470	2017/09/20	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR NIVEL TECNOLÓGICO EN FLORENCIA/SAMANA.	\$720.000	10.174.678	DONALDO HENAO PATIÑO	16 DÍAS
4900008471	2017/09/20	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFE DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$1.440.000	17.019.509	ELIECER LEON	99 DÍAS
4900008489	2017/09/20	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFE DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$350.000	900.060.641	ASOCIACION COMUNITARIA DE CUSILLO BAJO CAFE ESTEREO	99 DÍAS
4900008492	2017/09/20	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO CAPACITACION DE PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$120.000	24.838.963	MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA	100 DÍAS
4900008494	2017/09/20	PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFE DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$616.000	817.000.162	CABILDO INDIGENA DE RESGUARDO DE GUAMBIA	99 DÍAS
4900008546	2017/09/21	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS CON CAPACIDAD DE 20 LITROS EN EJECUCION DEL CONVENIO 2017-750 CELEBRADO CON EL MPIO DE MANIZALES.	\$7.671.196	890.901.264	DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A	15 DÍAS
4900008549	2017/09/21	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL ENMARCADO EN EL PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES.	\$21.000.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	25 DÍAS
4900008550	2017/09/21	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS CON CAPACIDAD DE 20 LITROS EN EJECUCION DEL CONVENIO 2017-0750 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$39.654.001	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	12 DÍAS
4900008552	2017/09/21	SUMINISTRO DE FUMIGADORAS CON CAPACIDAD DE 20 LITROS EN EJECUCION DEL CONVENIO 2017-0713 CELEBRADO CON EL MPIO DE RISARALDA	\$14.266.454	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	12 DÍAS
4900008581	2017/09/21	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA PUESTO DE PAGO INSTALADO EN EL TERMINAL EN EJECUCION DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$67.413	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	98 DÍAS
4900008635	2017/09/22	SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMO DOTACION PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR - UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$10.320.000	10.232.903	SILVIO MESA GALEANO	18 DÍAS
4900008637	2017/09/22	SERVICIO RESTAURANTE CAPACITACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA COSECHA, MANO DE OBRA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	\$250.000	24.852.777	MARITZABEL GIRALDO MOLINA	98 DÍAS
4900008638	2017/09/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES QUE ASISTEN A CAPACITACIÓN DE PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$120.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	68 DÍAS
4900008702	2017/09/22	PUBLICIDAD RADIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN PARA PROMOCION PLAN COSECHA Y GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE EL CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$900.000	11.805.905	JOSE ALCIDES VALOYE MURILLO	97 DÍAS
4900008855	2017/09/25	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$66.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	7 DÍAS
4900008968	2017/09/27	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADECUACION PARA ACOMETIDAS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ABASTOS CORINTO, PRADERA Y GAYANA	\$6.243.350	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S.	30 DÍAS
4900008986	2017/09/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ASISTENTES A TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA.	\$300.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGO ARENAS	7 DÍAS
4900008990	2017/09/27	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ASISTENTES A TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA.	\$180.000	25.220.445	NOHEMI LOZANO GONZALEZ	7 DÍAS
4900009048	2017/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.	\$900.000	75.060.051	HAROL ALEXANDER HENAO MARIN	6 DÍAS
4900009050	2017/09/28	CUÑAS RADIALES PLAN COSECHA MUNICIPIO DE CALDONO PARA PROMOVER DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$424.000	76.299.422	ERNESTO BOTOTO BOMBA	91 DÍAS
2016-1272	2016/09/05	UNIÓN DE ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ MEDIANTE SUMINISTRO DE TANQUES TINA, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN.	\$80.000.000	890.801.149	MUNICIPIO DE SAMANA	368 DÍAS
2016-1284	2016/09/15	UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE CAFÉ, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE SU JURISDICCIÓN, PARA QUE SEA EJECUTADO POR LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ELABORADO POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS .	\$60.000.000	890.801.152	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	371 DÍAS
2017-1242	2017/09/14	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES.	\$153.119.152	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	108 DÍAS
2017-1251	2017/09/14	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO CAMPOALEGRITO UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, PARA MODERNIZAR EL SISTEMA Y ACTUALIZAR EL TIPO DE MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y SU DIÁMETRO.	\$35.388.740	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	60 DÍAS
2017-1322	2017/08/16	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO, MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$40.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOS	137 DÍAS
2017-1419	2017/09/26	COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VIAS RURALES DE INTERES CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VIAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VIAS RURALES.	\$40.000.000	890.801.137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	96 DÍAS
2015-2207	2017/08/16	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE-KFW EN LOS MUNICIPIO DE PENSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE SIVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN LA REGION CAFETERA.	\$228.838.200	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	802 DÍAS
2017-0396	2017/07/25	LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACION DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$740.555.881	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	946 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2017-1205	2017/07/26	LA VENDEDORA DA EN VENTA A EL COMPRADOR Y ÉSTE RECIBE AL MISMO TÍTULO EN LAS CONDICIONES QUE AQUÍ SE DETERMINAN Y EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE UNA MÁQUINA PARA SELLOS ASFÁLTICOS SLURRY SEAL, MARCA ASKO MÓBIL, MODELO SB 504A, RCA HARTZ	\$13.200.000	6.765.018	PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ	30 DÍAS
2017-1216	2017/08/15	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017	\$140.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	122 DÍAS
2017-1219	2017/08/15	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS EN EL AÑO 2017	\$120.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	122 DÍAS
2017-1514	2017/09/11	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE HASTA 22 KILOMETROS DE REDES DE ABASTOS CAFETEROS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	\$26.400.000	30.289.518	GIL RIOS CARMEN YANETH	150 DÍAS
2017-0363	2017/03/28	LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$415.166.715	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	578 DÍAS
CN-2017-1516	2017/09/14	CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS-COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDÍO (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ), LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE NUEVAS ÁREAS EN CAFÉ Y DE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES POR NUEVAS SIEMBRAS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFICULTORES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA (Q)	\$157.200.000	890.000.464	MUNICIPIO DE ARMENIA	107 DÍAS
CN-2017-1420	2017/09/19	OBRAS DE ADECUACION A TODO COSTO EN EL EDIFICIO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$17.061.674	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	60 DÍAS
CN-2017-1006	2017/09/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL "PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO" EN LOS MUNICIPIOS DE AMALFÍ, ANGOSTURA, BRICEÑO, SAN ROQUE, SANTO DOMINGO, TOLEDO Y YOLOMBO	\$69.032.999	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	360 DÍAS
CN-2017-1244	2017/09/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL "PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO, EN LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	\$69.980.388	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	180 DÍAS
CN-2017-0994	2017/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROCESO DEL CAFÉ, ARMONÍA CON EL ENTORNO, FORMACIÓN DE LÍDERES Y EMPALME GENERACIONAL "PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO", EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, BETULIA, CAICEDO, CONCORDIA, SALGAR Y URRAO	\$75.697.597	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	120 DÍAS
CN-2017-1334	2017/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO	\$110.878.352	890.982.278	MUNICIPIO DE ITUANGO	540 DÍAS
CN-2017-1367	2017/09/11	PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACION DE SIEMBRAS REALIZADAS EN EL CN 2016-1951, QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS".	\$5.046.427	70.434.824	MARIO DE JESUS JIMENEZ DURANGO	90 DÍAS
CN-2017-1280	2017/09/18	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$73.314.352	890.208.119	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2017-1311	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL ESTUDIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO HIDRÁULICO DE VARIOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$9.500.000	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	180 DÍAS
CN-2017-1386	2017/09/14	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$756.774.208	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	90 DÍAS
CN-2017-1354	2017/09/14	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$50.211.432	811.020.974	ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	240 DÍAS
CN-2017-1502	2017/09/28	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$250.822.300	890.980.762	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN ANTONIO	360 DÍAS
CN-2017-1250	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$90.594.581	890.000.464	MUNICIPIO DE ARMENIA	360 DÍAS
CN-2017-1312	2017/09/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, BETULIA, CAICEDO, SALGAR	\$458.205.685	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	540 DÍAS
CN-2017-1341	2017/09/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$48.080.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	240 DÍAS
CN-2017-1478	2017/09/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$41.927.273	890.981.781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	360 DÍAS
CN-2017-1477	2017/09/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$80.316.332	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	360 DÍAS
CN-2017-1325	2017/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE JÓVENES EMPRESARIOS CAFETEROS, MEDIANTE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SIRVAN PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE SUS FINCAS, EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, GUADALUPE, ITUANGO, SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, SAN ROQUE, SANTA ROSA DE OSOS, SANTO DOMINGO Y TOLEDO	\$1.023.877.475	900.487.436	STARBUCKS COFFEE CHILE SA	360 DÍAS
CN-2017-1345	2017/09/20	APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$1.757.707	1.038.358.610	FRANCY YULIET CASAS GOMEZ	30 DÍAS
CN-2017-1399	2017/09/15	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2214 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA APROXIMADA DE 77,79 M2	\$43.484.316	900.508.126	TU CIUDAD EN RED SAS	360 DÍAS
CN-2017-1455	2017/09/25	ARRENDAMIENTO DE OFICINA 2205 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, CON UN ÁREA DE 32.96 M2	\$20.017.272	900.900.111	GTECH SOLUCIONES SAS	360 DÍAS
CN-2017-1468	2017/09/25	ARRENDAMIENTO OFICINAS 2210 Y 2212 DE UN ÁREA APROXIMADA DE 76.93 M2 Y 77.58 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$86.370.468	901.001.374	AQUILA GLOBAL GROUP SAS	360 DÍAS
CN-2017-1246	2017/09/05	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE RITA BOTERO DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$68.000.000	890.981.195	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	116 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-2017-1319	2017/09/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en varias veredas, del municipio de la Ceja	\$205.000.000	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	360 DÍAS
CN-2017-1284	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "CAMINEROS" EN varias veredas en el municipio de Jardín	\$45.797.850	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDÍN	150 DÍAS
CN-2017-1286	2017/09/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DRENAJE EN varias veredas en el municipio de Jardín	\$40.000.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDÍN	360 DÍAS
CN-2017-1317	2017/09/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Terciarias 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-2017-1469	2017/09/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas en el corregimiento de Sucre en el municipio de Caramanta	\$100.000.000	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	180 DÍAS
CN-2017-1387	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas en el municipio de Titiribí	\$378.341.737	890.980.781	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	90 DÍAS
CN-2017-1355	2017/09/25	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS VEREDAS LA PLACITA Y NARANJAL, DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$49.204.461	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	240 DÍAS
CN-2017-1487	2017/09/29	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO LA SEVERIANA EN LAS VEREDAS MALLARINO Y NARANJAL, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO.	\$9.140.896	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	180 DÍAS
CN-2017-1493	2017/09/28	PROMOTOR RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$5.273.121	1.040.261.383	YULIANA ATEHORTUA CIRO	90 DÍAS
CN-2017-1285	2017/09/13	MANO DE OBRA DE CAMINEROS PARA EL SENDERO ECOLOGICO CARAUTICA EN EL MUNICIPIO DE FRONTICO.	\$61.150.000	900.368.785	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	240 DÍAS
CN-2017-1309	2017/09/05	PROGRAMA "CAMINEROS" EN varias vías veredales, en el municipio SOPETRAN	\$93.000.000	890.981.080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	360 DÍAS
CN-2017-1310	2017/09/05	PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN varias veredas, en el municipio de SOPETRAN	\$56.200.000	890.981.080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	360 DÍAS
CN-2017-1421	2017/09/18	MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias, en el municipio de LIBORINA	\$61.500.000	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	240 DÍAS
CN-2017-1495	2017/09/25	ESTUDIO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO HIDRAULICO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCHUCO, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$9.698.000	70.547.010	JARAMILLO ARANGO RICARDO ANDRES	30 DÍAS
CN-2017-0221	2017/03/14	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO MORRÓN - CHAGUANY, EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$5.500.000	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	120 DÍAS
CN-2016-1999	2016/12/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAMINEROS, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$39.400.000	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	360 DÍAS
CN-2017-0846	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE DON MATÍAS	\$966.628.072	890.984.043	MUNICIPIO DE DON MATÍAS	210 DÍAS
CN-2016-0323	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JESÚS MARÍA OBANDO, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	\$65.377.872	890.980.848	MUNICIPIO DE FREDONIA	360 DÍAS
CN-2015-0899	2015/06/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	\$143.122.707	890.982.616	MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	540 DÍAS
4900007881	2017/09/04	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE varias veredas del municipio de SALGAR	\$2.584.034	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900007887	2017/09/04	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN varias veredas del municipio de URRAO	\$4.823.560	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900007918	2017/09/04	COMPRA DE MATERIAL PVC PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$32.587.994	800.033.159	DURMAN COLOMBIA S.A.S.	14 DÍAS
4900007938	2017/09/05	EMISION DE PUBLICIDAD EN TERMINALES DE TRANSPORTE SOBRE PLAN COSECHA 2017	\$12.576.480	804.000.850	MASTER VIDEO S.A.S	100 DÍAS
4900007941	2017/09/05	IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES PARA PLAN COSECHA 2017	\$2.482.000	900.647.275	INDUSTRIAS IMPRESORES S.A.S	7 DÍAS
4900007943	2017/09/05	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA ATENCION EN CASETA DE INFORMACION AL RECOLECTAR PARA PROYECTO PLAN COSECHA 2017	\$140.000	900.602.630	HOST SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	6 DÍAS
4900007965	2017/09/05	STAND EN TERMINAL NORTE PARA INFORMACION SOBRE PLAN COSECHA 2017 A RECOLECTORES DE CAFÉ	\$252.101	890.940.720	EDIFICIO TERMINAL DE BUSES	100 DÍAS
4900007969	2017/09/05	COMPRA DE SEMILLA PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$575.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	13 DÍAS
4900007970	2017/09/05	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA LA SIEMBRA DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$1.196.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	25 DÍAS
4900007971	2017/09/05	COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$1.150.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	25 DÍAS
4900007972	2017/09/05	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO PARA MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$621.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	25 DÍAS
4900008009	2017/09/07	COMPRA DE VALVULA PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$342.540	3.324.959	VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS	14 DÍAS
4900008012	2017/09/07	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION OBRAS DE DREANA EN LAS VEREDAS LAS MERCEDES, QUEBRADONA Y LA CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$6.042.875	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	14 DÍAS
4900008047	2017/09/08	COMPRA DE CAMISetas PARA PERSONAL QUE ATENDERÁ CASETAS DE INFORMACION AL RECOLECTAR EN EL PLAN COSECHA 2017	\$495.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	7 DÍAS
4900008049	2017/09/08	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA LA COSECHA DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.	\$3.600.000	811.016.502	FUNDACION CENTRAL MAYORISTA	83 DÍAS
4900008139	2017/09/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO PARA EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$454.500	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	14 DÍAS
4900008140	2017/09/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$1.111.000	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	14 DÍAS
4900008141	2017/09/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$303.000	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	19 DÍAS
4900008142	2017/09/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$1.066.560	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	14 DÍAS
4900008143	2017/09/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$555.500	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	14 DÍAS
4900008146	2017/09/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA GUAMALITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$4.471.717	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	14 DÍAS
4900008151	2017/09/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VEREDA ROMERAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$4.163.569	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	14 DÍAS
4900008156	2017/09/12	REINTEGRO DE GASTOS A COOPERATIVA SERVICOOPS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE REJA Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	\$1.858.044	811.004.437	COOPERATIVA SERVICOOPS	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	
4900008175	2017/09/12	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$1.339.600	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900008176	2017/09/12	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$3.160.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900008177	2017/09/12	ESTUDIO DE TÍTULOS EDIFICIO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO.	\$1.475.434	1.037.584.786	POSADA ESTRADA JULIANA	8 DÍAS
4900008178	2017/09/12	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$412.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900008179	2017/09/12	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$3.033.600	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900008180	2017/09/12	COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$1.602.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900008181	2017/09/12	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PLACA HUELLA MUNICIPIO DE CAICEDO	\$902.071	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	14 DÍAS
4900008243	2017/09/14	COMPRA DE ACPM PARA MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO Y AFIRMADO QUE TRABAJA EN LA VÍA YARUMAL - OCHALÍ.	\$22.996.900	22.187.785	GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN	12 DÍAS
4900008282	2017/09/15	COMPRA DE PENDONES PARA CONVENIO CN-2017-0549 (PAR-03-043) QUE TIENE POR OBJETO EMPODERAR 120 MUJERES Y JÓVENES RURALES DE LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$248.000	8.313.304	LOPEZ GILDARDO DE JESUS	1 DÍA
4900008283	2017/09/15	COMPRA DE PENDONES PARA PLAN COSECHA 2017	\$160.000	8.313.304	LOPEZ GILDARDO DE JESUS	1 DÍA
4900008302	2017/09/15	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$415.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	15 DÍAS
4900008305	2017/09/15	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA PARA CONSTRUCCIONES DE MARQUESINAS DEL CN-2016-1473 EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$1.095.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	15 DÍAS
4900008327	2017/09/18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA CUCHILLON DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$14.512.992	900.444.241	CONACERO S.A.S.	25 DÍAS
4900008355	2017/09/18	COMPRA DE TANQUES PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$4.901.135	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	30 DÍAS
4900008379	2017/09/19	COMPRA DE FUNDAS DE LONA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$561.750	900.299.432	VISION 7 SAS	21 DÍAS
4900008380	2017/09/19	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.018.750	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	21 DÍAS
4900008383	2017/09/19	COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$1.695.750	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	21 DÍAS
4900008395	2017/09/19	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$197.400	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	21 DÍAS
4900008481	2017/09/20	COMPRA DE TELA NEGRA POLIETILENO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$981.712	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	12 DÍAS
4900008507	2017/09/20	COMPRA DE PLASTICO POLIETILENO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$1.757.112	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	20 DÍAS
4900008556	2017/09/21	COMPRA DE TELA NEGRA Y PLÁSTICO POLIETILENO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$3.523.463	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	19 DÍAS
4900008578	2017/09/21	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$6.854.400	70.116.639	SIERRA SOTO MAURICIO	19 DÍAS
4900008582	2017/09/21	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	\$4.496.898	70.116.639	SIERRA SOTO MAURICIO	19 DÍAS
4900008594	2017/09/22	EDICIÓN, LOCUCIÓN Y MUSICALIZACIÓN DE VIDEO EN PROYECTO PLAN COSECHA 2017	\$990.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	1 DÍA
4900008625	2017/09/22	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA CONVENIO 2017-0532 DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS PARA RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	39 DÍAS
4900008708	2017/09/22	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO.	\$2.450.000	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	1 DÍA
4900008717	2017/09/22	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS A UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$22.998.430	900.780.156	BOMBA VILLA LUZ S.A.S	27 DÍAS
4900008757	2017/09/25	COMPRA DE FIBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$249.584	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	1 DÍA
4900008758	2017/09/25	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$92.400	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	15 DÍAS
4900008759	2017/09/25	COMPRA DE MATERIALES (TABLON) PARA LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.200.000	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	1 DÍA
4900008788	2017/09/25	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$14.132.350	800.121.199	HIERROS HB S.A	15 DÍAS
4900008812	2017/09/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$9.120.692	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	15 DÍAS
4900008826	2017/09/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$2.589.518	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	15 DÍAS
4900008861	2017/09/26	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO COMUNITARIO VEREDA ROMERAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.485.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	14 DÍAS
4900008865	2017/09/26	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$4.165.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900008867	2017/09/26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.150.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	14 DÍAS
4900008887	2017/09/26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$81.900	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	20 DÍAS
4900008912	2017/09/26	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$36.498.000	71.494.476	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	24 DÍAS
4900008916	2017/09/26	COMPRA DE TANQUES Y FILTROS ROSETAS PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES	\$7.514.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	24 DÍAS
4900008918	2017/09/26	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$22.993.905	900.252.617	SERVICENTRO ZEUSS SALGAR SA	23 DÍAS
4900008959	2017/09/27	REINTEGRO DE GASTOS A C.C MONTERREY POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS EN EL SECTOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.	\$5.206.250	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900009009	2017/09/19	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PARTICIPACIÓN DE 4 NIÑOS AL PROGRAMA NIÑOS PILOS EN CHINCHINA	\$5.238.096	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	1 DÍA
4900009044	2017/09/28	REINTEGRO DE GASTO A COOP. DE ANTIOQUIA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN EL PUNTO DE COMPRAS.	\$3.200.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	1 DÍA
4900009062	2017/09/29	COMPRA DE PAVAS PARA EL CONVENIO CN-2017-0720 RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$2.759.440	900.299.432	VISION 7 SAS	28 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900009081	2017/09/29	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO EL GUAICO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$12.821.476	15.378.042	OSORIO HENAO SIGIFREDO DE JESUS	17 DÍAS
CN-2017-1434	2017/09/01	CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO 0864 - DE 2017 COOPCAFER	\$3.500.000	1.088.353.547	VERGARA TABARES VALENTINA	105 DÍAS
CN-2017-1438	2017/09/01	SUMINISTRAR FERTILIZANTES Y COMPLEJO QUIMICO NPK EMBAJADOR -KS, POR 50 KILOS CADA BULTOS PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$1.024.652.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	100 DÍAS
CN-2017-1443	2017/09/04	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA INFORMES DE SEGUIMIENTO, PROMOCION DE CAFE DE RISARALDA A TRAVES DE LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL CAFE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$9.600.000	30.338.187	MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ	120 DÍAS
CN-2017-1473	2017/09/06	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO Y LA FEDERACIÓN COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA INCENTIVAR LA NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES MEDIANTE LA ENTREGA DE FERTILIZANTES A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$14.100.000	891.480.031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	60 DÍAS
CN-2017-1519	2017/09/12	MANTENER, MEJORAR Y RECUPERAR 6 KILÓMETROS DE VÍAS TERCARIAS, TRAMO ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$20.000.000	891.480.034	MUNICIPIO DE SANTUARIO	120 DÍAS
CN-2017-1528	2017/09/13	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA AUMENTAR LA DEMANDA DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD Y CONOCER GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS DE LOS CONSUMIDORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CON EL FIN DE GENERAR ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.	\$8.000.000	1.088.251.116	RIOS ARIAS JUAN PABLO	120 DÍAS
CN-2017-1597	2017/09/25	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA, MEDIANTE LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A CAFETEROS DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO	\$10.080.000	891.480.031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	130 DÍAS
CN-2017-1602	2017/09/25	PROVEER COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA, REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DESPULPADORAS Y SUMINISTRAR SISTEMAS SEPTICOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA.	\$41.599.970	891.480.032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	90 DÍAS
4900008144	2017/09/12	SUMINISTRAR 153.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO REGIONAL ROSARIO PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE APIA, SEGUN PROYECTO N °2-7040120020 .	\$19.890.000	18.533.142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS ARTURO	30 DÍAS
4900008196	2017/09/13	POLIZA PARA EL CONTRATO CON EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS PARA COLINOS DE CAFÉ	\$29.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900008529	2017/09/20	MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA REACTIVACION A LA CAFICULTURA ENTRE LA GOBERNACION DEL RISARALDA, COMITE DE CAFETEROS Y ALCALDIAS MUNICIPALES.	\$1.059.000	4.516.965	QUINTERO TRIANA ALBEIRO	30 DÍAS
4900008922	2017/09/26	POLIZA CUMPLIMIENTO CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE BALBOA, PARA DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO.	\$29.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS
4900008923	2017/09/26	POLIZA CUMPLIMIENTO CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO.	\$29.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	30 DÍAS