

PORTAL DE TRANSPARENCIA

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



Contratación Federación Nacional de Cafeteros AGOSTO/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	
4900007161	2017/08/16	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2146128	\$4.078.660	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007474	2017/08/24	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2153621, FAC SP/2154398, FAC SP/2155368,	\$8.593.275	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006699	2017/08/02	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 478106	\$198.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006796	2017/08/04	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2133945	\$1.791.300	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006795	2017/08/04	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5269846 Y FAC 20/5269848	\$9.477.031	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006797	2017/08/04	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA IBS/325531	\$289.339	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900006862	2017/08/08	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 479982	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006861	2017/08/08	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2137858	\$1.751.953	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006895	2017/08/09	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 480424	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006896	2017/08/09	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR FAC SFX/248997 Y FAC NFX/46557	\$1.599.517	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900006909	2017/08/10	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2139919, FAC SP/2139920, FAC SP/2139927	\$2.935.485	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900006910	2017/08/10	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5272540 Y FAC 20/5272541	\$3.529.381	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006917	2017/08/10	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 480893	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006916	2017/08/10	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3106	\$2.683.532	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900006939	2017/08/10	SERVICIO DE INSPECCION ANTINARCOTICO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0057155 Y FAC 0057156	\$546.000	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900006940	2017/08/10	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0056966	\$5.729.513	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900006942	2017/08/10	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/0196939	\$1.702.806	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900006943	2017/08/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE 9.058 SS, FUMIGACION, SER. MONTACARGA, MOVILIZACION, RECOSIDA DE SACOS FAC C/31770	\$4.700.183	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900006984	2017/08/11	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5273092	\$1.328.024	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900006985	2017/08/11	SERVICIO DE CLASIFICACION DE CAFE INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31798	\$4.674.550	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900007017	2017/08/14	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5274467 Y FAC 20/5274468	\$5.037.068	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007019	2017/08/14	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2143289, FAC SP/2144483, Y FAC SP/214456	\$4.044.304	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007021	2017/08/14	SERVICIO DE DESCARGUE DE 17.020 SS, SER. MONTACARGA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31800	\$7.544.818	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900007127	2017/08/16	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5275673 Y FAC 20/5275684	\$1.780.606	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007126	2017/08/16	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2147004, FAC SP/2147371, Y FAC SP/214767	\$1.129.759	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007162	2017/08/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2146128	\$26.815.627	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007160	2017/08/16	USO DE INSTALACIONES CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5276314	\$2.585.903	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007321	2017/08/22	SERVICIO DE DESCARGUE DE 10.405 SS, SER. MONTACARGA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/31824	\$4.737.506	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900007314	2017/08/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 483790	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007316	2017/08/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 483790	\$144.352	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900007317	2017/08/22	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/0197923	\$831.161	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900007318	2017/08/22	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2151588 Y FAC SP/2	\$1.951.994	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007397	2017/08/23	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 485167	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007473	2017/08/24	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5278892, FAC 20/5278893, FAC 20/5279524,	\$4.820.966	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 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	
4900007475	2017/08/24	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3110	\$2.580.456	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900007522	2017/08/25	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2153621, FAC SP/2154398, FAC SP/2155368,	\$28.602.346	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007546	2017/08/25	CORRECTOR BL BUQUE CMA CGM NIAGARA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0211907	\$148.649	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	30 DÍAS
4900007544	2017/08/25	CORRECTOR BL MN ELISABETH S 015N SUDU27BOGAG0916X INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL1/344684	\$371.623	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900007552	2017/08/26	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 0058751	\$2.270.032	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.	30 DÍAS
4900007553	2017/08/26	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/0198437	\$1.148.142	800.156.044	COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900007551	2017/08/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 16.931 SS, FUMIGACION, SER. MONTACARGA, MOVILIZAVION FAC C/31852	\$7.640.129	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900007619	2017/08/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2158400	\$933.609	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007620	2017/08/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5280862	\$713.058	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007631	2017/08/29	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION FAC 486918	\$181.500	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007632	2017/08/29	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2159466 Y FAC SP/2159491	\$2.337.150	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007692	2017/08/30	USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5282897	\$104.000	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007691	2017/08/30	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2161408 Y FAC SP/2	\$9.622.534	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007773	2017/08/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2163507, FAC SP/21	\$5.133.329	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007803	2017/08/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2164233, FAC SP/21	\$8.152.111	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007804	2017/08/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y SERVICIOS A LA CARGA CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/2165702, FAC SP/21	\$2.271.089	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900007805	2017/08/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/5283389 Y FAC 20/5284749	\$2.001.474	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900007614	2017/08/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MALLAS Y PLASTICOS PARA SECADEROS DEL LOS MUNICIPIOS DE GARAOA Y GUATEQUE	\$100.000	23.628.975	VILLALOBOS DE MARTIN GLADYS MARIA	124 DÍAS
4900007615	2017/08/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTES A LOS MUNICIPIOS DE GARAOA, GUAYATA, PACHAVITA, GUAYATA Y GUATEQUE DEL PROGRAMA NUEVAS	\$700.000	1.057.411.474	REYES CAMACHO AFRANIO BENEDICTO	1 DÍA
4900007617	2017/08/28	SUMINISTRO DE PLANTULAS DE CAFE DE VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TENZA-BOYACA	\$4.500.000	1.101.175.294	MUÑOZ ARENAS OLGA MARCELA	123 DÍAS
4900006693	2017/08/01	COMPRA DE VALVULA PARA COMPRESOR ALMACAFE PASTO. VALVULA REGULADORA DE CAUDAL	\$1.459.334	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	30 DÍAS
4900006694	2017/08/01	MANTENIMIENTO BASCULA DE PASO ALMACAFE PASTO. BASCULA DE PASO	\$3.400.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	1 DÍA
4900006698	2017/08/02	ORDEN DE SERVICIO PARA ETIQUETA EN LONA MARCADAS PARA MALASYA, EXPORTACION: MALASYA (ETIQUETAS PARA MALASYA PED. 129992 BERNHAR ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$552.000	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	29 DÍAS
4900006701	2017/08/02	MOVILIZACION DE 6.100 SACOS DE CAFE EXCELSO EN LA PLANTA DE SILOS BELLO, POR EXIGENCIA DEL CLIENTE POR PERFIL Y MUESTRAS PREEMB. SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$3.450.160	811.002.397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	8 DÍAS
4900006706	2017/08/02	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION DE EMPAQUE QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE PASTO DURANTE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 MARCACION DE EMPAQUE	\$12.700.000	814.003.090	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	148 DÍAS
4900006739	2017/08/03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRILLADORA CUCUTA.	\$6.167.000	900.872.477	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES BOTERO	8 DÍAS
4900006757	2017/08/04	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2017 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	149 DÍAS
4900006759	2017/08/04	COMPRA DE ELEMENTOS DE EMPAQUE PARA CONSUMO. HILO PARA EMBALAR CAFE EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACION. COTIZACIÓN N° 7289 HILAZA CONO DE 125 GMS	\$8.220.000	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	11 DÍAS
4900006760	2017/08/04	REPUESTO PARA MESA DENSIMETRICA PINHALENSE MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO. VARIADOR	\$784.800	900.260.723	SUMECON S.A.	6 DÍAS
4900006804	2017/08/04	ELEMENTOS VARIOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA. RACOR HEMBRA PARA PISTOLA	\$1.036.484	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	11 DÍAS
4900006805	2017/08/04	REPUESTOS SELECCIONADORA ELECTRONICA PLANTA TRILLA ARMENIA. TORNILLO 3/8*5/32	\$325.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	11 DÍAS
4900006810	2017/08/08	TRADUCCIÓN DE UN PODER QUE SERÁ ENVIADO A EGIPTO. TRADUCCIÓN OFICIAL DEL SELLO NOTARIAL Y DE LA LEGALIZACIÓN.	\$120.000	80.039.744	YATEL AHMAD	3 DÍAS
4900006823	2017/08/08	HONORARIOS Y GASTOS POR EL TRAMITE DE LA OPOSICION CAFÉ TU GAVIOTA 100% COLOMBIANO Y COLOCOLUMBUS EN ESPAÑA. HONORARISO TRAMITES OPOSICIONES	\$6.611.882	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	23 DÍAS
4900006841	2017/08/08	COMPRA DE RELÉ BIMETALICO PARA TRILLADORA PASTO. RELE TERMIC 193BSC24 DE 16-24	\$438.336	900.260.723	SUMECON S.A.	23 DÍAS
4900006843	2017/08/08	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRONICA LED 12 TRILLADORA PASTO. MANTENIMIENTO LED 12	\$3.950.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	23 DÍAS
4900006853	2017/08/08	HONORARIOS TRAMITES LEGALES EN CHILE PROVEEDOR: SARGENT & KRAHN. HONORARIOS TRAMITES LEGALES CHILE	\$6.082.628	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	1 DÍA
4900006854	2017/08/08	HONORARIOS Y TASAS DE RENOVACIÓN EN MACAO TM1251MO3201 TM1251MO1101 TM1251MO1801 TM1251MO2101 TM1251MO2501 TM1251MO3001 TM125	\$11.150.988	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900006857	2017/08/08	ADECUACIÓN MURO PERIMETRAL ALMACAFE POPAYÁN	\$6.800.966	34.538.982	CORDOBA ABELLA MARTHA CECILIA	23 DÍAS
4900006868	2017/08/09	COMPRA DE REPUESTOS PARA ELECTRONICA LED PASTO. TARJETA CONTROLADORA	\$4.400.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	22 DÍAS
4900006944	2017/08/10	TASAS OFICIALES TM1069CA01 EN CANADA PROVEEDOR: NORTO ROSE INVOICE:1728665 TASAS RENOVACION	\$843.119	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	1 DÍA
4900006945	2017/08/10	RENOVACIÓN DE LAS MARCAS TM1004NO00 Y TM1003NO01 PROVEEDOR: OSLO PATENTKONTOR AS INVOICE:V07-0142XX- V07-0143XX HONORARIOS RENOVACION	\$6.157.360	444.444.444	OSLO PATENTKONTOR AS	1 DÍA
4900006958	2017/08/11	MANTENIMIENTO TRILLADORA SANTA MARTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZARSE EN LA TRILLADORA DE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	\$15.000.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	52 DÍAS
4900006966	2017/08/11	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED CARLOS CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CELEBRACION 20 DE JULIO - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION SERVICIO ALOJAMIENTO PRESENTACION JV	\$207.244	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900006970	2017/08/11	TASAS DE RENOVACIÓN MOZAMBIQUE TM1003MZ30 TM1003MZ43 PROVEEDOR: ADAMS & ADAMS TASAS TM1003MZ30	\$718.764	444.444.444	ADAMS & ADAMS	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	
4900006998	2017/08/14	SERVICIO DE EMPALME TIPO VULCANIZADO PARA BANDA TRANSPORTADORA 04 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIP CADENA PASO 60 SENCILLA	\$1.815.775	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900007032	2017/08/14	SERVICIOS MARCA CON X EMPAQUE NO 6, CLASIFICACION EMPAQUE USADO NO. 7, ARRUMADA PASILLA ESTANDAR, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$2.649.489	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900007064	2017/08/15	COMPLEMENTO A LA ORDEN DE PEDIDO NO. 4900006608 POR SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS. TRANSPORTE EJE CAFETERO. VISITA CLIENTES MITSUI EN PEREIRA.	\$50.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	1 DÍA
4900007129	2017/08/16	SUMINISTRO AGUJAS Y MANTENIMIENTO COSEDORAS PLANTA TRILLA ARMENIA. MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINAS COSER	\$2.246.500	900.492.402	TECNIMAQUINAS DE COSER SAS	21 DÍAS
4900007137	2017/08/16	LUBRICANTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA. GRASA LITIO ALTA TEMPERATURA*10 KG	\$647.571	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900007138	2017/08/16	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR LA PRESENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN CONTRA LA SOLICITUD DE MARCA GV GAFAS VALDEZ HONORARIOS OPOSICIÓN	\$1.755.519	444.444.444	FRTB S.C.	137 DÍAS
4900007140	2017/08/16	REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA. BANDA EN "V" TIPO "B" DE 43"	\$3.931.174	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	8 DÍAS
4900007141	2017/08/16	HONORARIOS POR TRAMITES DE OPOSICION JUAN'S ROTISSERIE CHICKEN PROVEEDOR: ARENT FOX - INVOICE:1769298 - HACEN PARTE INTEGRAL D HONORARIOS TRAMITE OPOSICION	\$2.994.036	444.444.444	AREN FOX LLP	1 DÍA
4900007163	2017/08/17	HONORARIOS Y GASTOS POR TRAMITES DE LA MARCA CAFE DE COLOMBIA EN MALASYA PROVEEDOR: RAJA,DARRYL & LOH INVOICE:245003 - HAC HONORARIOS TRAMITES LEGALES	\$667.439	444.444.444	RAJA, DARRYL & LOH	1 DÍA
4900007164	2017/08/17	HONORARIOS Y TASAS OFICIALES DE RENOVACION DE LAS SIGUIENTES MARCAS EN EGIPTO - HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE S HONORARIOS RENOVACIONES EGIPTO	\$6.000.515	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	1 DÍA
4900007165	2017/08/17	HONORARIOS Y GASTOS POR TRAMITES LEGALES EN NEW YORK PROVEEDOR: POWLEY & GIBSON INVOICE: 11572-11353-11217-10158 HONORARIOS TRAMITES LEGALES	\$1.871.281	444.444.444	POWLEY & GIBSON, P.C.	14 DÍAS
4900007167	2017/08/17	HONORARIOS TASAS Y GASTOS LEGALES POR LA RENOVACION DE LA MARCA TM1005TW30 PROVEEDOR: LEHMAN LEE INVOICE:63896 HONORARIOS RENOVACION TM1005TW30	\$2.896.104	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	14 DÍAS
4900007169	2017/08/17	COMPRA DE REPUESTOS PARA ELECTRONICAS ALMACAFE PASTO. CONTACTOR LC1-D40. CON BOBINA 220V	\$1.155.168	900.260.723	SUMECON S.A.	14 DÍAS
4900007171	2017/08/17	FABRICACION DE EJES Y PASADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES Y LA DESPEDEGRADORA DE LA TRILLADORA CUCUTA.	\$1.350.000	17.077.236	MONGUA IGNACIO ANTONIO	5 DÍAS
4900007172	2017/08/17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES EN TRILLADORA GARZON. CORRECTIVO MOTOR 0.75 HP, 3410 R	\$1.177.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	5 DÍAS
4900007176	2017/08/17	RODAMIENTOS PARA LA DESPEDEGRADORA DE LA TRILLADORA CUCUTA. RODAMIENTOS	\$1.256.458	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	5 DÍAS
4900007178	2017/08/17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRILLADORA CUCUTA. REALIZAR EL ACCESO AL MESANINE DE PERGAMINO PARA ELIMINAR ESCALERA VERTICAL QUE NO ESTA DENTRO DE LA NORMA.	\$6.637.029	900.872.477	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES BOTERO	5 DÍAS
4900007185	2017/08/17	TASAS DE RENOVACION DE MARCAS EN BOTSWANA Y ANGOLA TM1008BW00 TM1006BW00 TM1007AO30 TM1004AO30 TM1007AO43 TASAS REN TM1008BW00	\$581.595	444.444.444	ADAMS & ADAMS	1 DÍA
4900007190	2017/08/17	HONORARIOS TRAMITES LEGALES DE LA MARCA TM1011CA33 EN CANADA HONORARIOS TM1011CA33	\$118.693	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	14 DÍAS
4900007209	2017/08/17	SELECCION, CLASIFICACION Y MARCACION DE 1.250 UNIDADES DE EMPAQUE NO.6 USADO A INSERVIBLE COTIZACION DE FECHA JULIO 11/2017	\$62.500	901.053.867	PROYECTOS INSHUMAS S.A.S	5 DÍAS
4900007256	2017/08/18	OBTENER INFORMACION DE MERCADO DE TABLETAS PARA SOPORTAR APLICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA (SICA) PARA ANDROID. PROC PUBLICACION A REALIZARSE EL DOMINGO 20/AGS/17	\$3.136.000	860.001.022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	2 DÍAS
4900007313	2017/08/22	HONORARIOS Y TASAS DE RENOVACION DE LAS MARCAS TM1003IS01 Y TM1004IS01 HONORARIOS RENOVACION DE MARCAS	\$4.619.867	444.444.444	PATICE	1 DÍA
4900007338	2017/08/22	HONORARIOS GASTOS Y TASAS DE RENOVACION DE LAS MARCAS TM1003SM00 Y TM1004SM00 EN SAN MARINO PROVEEDOR: BARZANO & ZANARDO HONORARIOS RENOVACIÓN SAN MARINO	\$4.025.230	444.444.444	BARZANO & ZANARDO ROMA S.P.A.	9 DÍAS
4900007339	2017/08/22	HONORARIOS JUICIO DE RENOVACIÓN DOMINIO JUANVALDES.CL EN CHILE PROVEEDOR:SARGENT & KRAHN INVOICE:671.531 HONORARIOS ARBITRO	\$2.994.390	444.444.444	SARGENT & KRAHN LTDA.	9 DÍAS
4900007348	2017/08/22	ELEMENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES TRILLADORA PITALITO. SEMICODOS CXC 6" PVC	\$837.817	36.274.116	SANTOS AMANDA	6 DÍAS
4900007356	2017/08/22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN THERMOLON PARA LA BODEGA DE EXCELSO DE ALMACAFE CUCUTA.	\$4.682.700	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	1 DÍA
4900007357	2017/08/22	SUMINISTRO Y ADECUACION DE LA BATERIA SANITARIA DE LA BODEGA DE ALMACAFE CUCUTA.	\$3.403.950	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	1 DÍA
4900007367	2017/08/23	SERVICIO ALOJAMIENTO PRIMER TALLER DE PRESELECCIÓN NACIONAL DE JUECES BARISTAS COMITÉ DE JUECES DE COLOMBIA: AMADO ALVAREZ / ALOJAMIENTO JUECES	\$611.093	900.211.033	HOTEL CAMPESTRE LA NAVARRA E.U.	8 DÍAS
4900007399	2017/08/24	PRESTACION SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017 VIGENCIA HASTA DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO: SE REALIZARAN DE ACUERDO A L SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017	\$40.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	129 DÍAS
4900007430	2017/08/24	REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. MOSFET, SILICONAS, PUNTAS PARA MEDICIÓN, VARISTOR, MICROSUICHE, TERMOENCOGIBLES, SUICHES, TRENCILLA, RESINA, MULTIMETRO, DETECTOR DE VOLTAJE, LED ROJO.	\$290.825	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	3 DÍAS
4900007560	2017/08/28	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DESPEDEGRADORA O MESA DENSIMETRICA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO.	\$1.460.000	71.766.512	GONZALEZ PATIÑO JAIRO HUMBERTO	4 DÍAS
4900007563	2017/08/28	SOPORTE PARA FIJACIÓN MANTO DURALFOIL DE LA BODEGA BELLO NO. 02 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO.	\$344.000	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
4900007569	2017/08/28	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25.67 ML DE BARANDA DE PROTECCION DE LA BODEGA PAMPLONA.	\$2.250.826	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	2 DÍAS
4900007580	2017/08/28	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA SOACHA. SOPORTE SY 207 MARCA FY PARA EJE 1-1/4"	\$2.751.500	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900007587	2017/08/28	DELANTALES EN CAMBRE PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE PRESELECCIÓN DE JUECES EN EL MARCO DE LA FERIA CAFÉS DE COLOMBIA	\$510.000	900.223.426	TOVADEPORTES LTDA	39 DÍAS
4900007603	2017/08/28	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. PIÑON 60 B 25,	\$206.420	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900007621	2017/08/29	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE CLASIFICADORAS ELECTRONICAS EN TRILLADORA PITALITO.	\$180.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	1 DÍA
4900007622	2017/08/29	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 14172812. FEDERACION NACIONAL DE CAFETE SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRAVACEO	\$925.478	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900007623	2017/08/29	SERVICIO MOVILIZACION DE CARGA-TRAVACEO DE CAFE EXCELSO. TRILLADORA PITALITO TRILLA 131762812.	\$1.638.272	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900007651	2017/08/29	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CENA CASA DE HUESPEDES - PUBLICIDAD NACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO COR SERV. ALOJAMIENTO JV-CENA CASA HUESPEDES	\$247.453	900.748.621	OXOHOTEL CARTAGENA S.A.S.	2 DÍAS
4900007667	2017/08/29	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE USADO NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN PUERTO, ARRUMADA PASILLA ESTANDAR Y EXCELSO ESPECIAL, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO ESPECIAL, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERVICIOS	\$2.512.154	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	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	
4900007677	2017/08/30	MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS EN TRILLADORA GARZÓN. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS- FONDO MANTTO. CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS	\$3.712.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	1 DÍA
4900007679	2017/08/30	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. PIÑON 50 B 16 D.I 1-1/2CU 3/8PR 3/8"	\$379.600	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	31 DÍAS
4900007680	2017/08/30	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. ACEITE	\$877.600	816.003.745	SERVICIOS DIESEL DE COLOMBIA LTDA	31 DÍAS
4900007681	2017/08/30	SERVICIOS DE TRADUCCION DE ESPAÑOL A INGLES DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA - CERTIFICADO REGISTRO DE MARCA	\$40.000	900.411.390	ANGLOSERVICIOS S.A.S	1 DÍA
4900007682	2017/08/30	MOTORES ELECTRICOS PARA CAMBIO EN STEELS 12 Y 13 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$1.714.100	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	31 DÍAS
4900007683	2017/08/30	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. TUBO PVC PRESION	\$846.950	890.800.788	SUMATEC S.A.	31 DÍAS
4900007688	2017/08/30	REPARACIÓN TARJETA CONTROL DE LÁMPARA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3 DE LA TRILLADORA BELLO.	\$700.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	6 DÍAS
4900007697	2017/08/30	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA.	\$3.060.530	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900007725	2017/08/30	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION DE EMPAQUE QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE POPAYAN DURANTE AGOSTO A DICIEMBRE DE 201 MOVILIZACION DE CAFE	\$15.000.000	76.329.454	VELASCO GALLEGO MARIO ERNESTO	120 DÍAS
4900007740	2017/08/31	REPUESTO PARA FABRICACIÓN MALLA INTERNA SELECCIONADORAS NEUMÁTICAS DE LA TRILLADORA BELLO. MALLA ACERO NEGRO NO.12 CALIBR	\$164.400	805.007.404	ICOMALLAS S.A.	3 DÍAS
4900007743	2017/08/31	MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR 100 KVA DE LA BODEGA BELLO NO. 01 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TR	\$3.800.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	10 DÍAS
4900007754	2017/08/31	MANTENIMIENTO PINTURA A TODO COSTO MUROS INTERNOS Y PUERTAS DE BODEGAS 3 Y 4 EN NEIVA-HUILA. PINTURA PARTE INTERNA DE LAS BODEGAS	\$13.457.405	7.693.769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE	32 DÍAS
4900007755	2017/08/31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA PUERTA DE DESPACHO CAFE EXCELSO A PUERTO EN TRILL SUMIN. E INTAL. CUBIERTA TEJA UPVC	\$10.020.784	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	46 DÍAS
4900007775	2017/08/31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA . SILICONA SELLANTE	\$775.376	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	4 DÍAS
4900007797	2017/08/31	SERVICIO REBOBINADA DE MOTOR TRIFASICO DE UN CABALLO. ALMACAFE PASTO	\$740.000	12.976.570	UASAPUD ERAZO JAIME LAUREANO	15 DÍAS
4900007799	2017/08/31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA - ELEVADORES. CANGILON PLASTICO NUMERO 7	\$2.829.713	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900007802	2017/08/31	MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA PERGO BODEGA-TRILLA SANTA MARTA SERVICIO DE DOBLE EMPALME DE 30 CMS DE ANCHO (INCLUYE BANDA DE CAUCHO MTO BANDA TRANSPORTADORA PERGO BODEGA-TR	\$3.820.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900007806	2017/08/31	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 416 MTS2 DE TECHOS EN CONCRETO EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO, BAÑOS, TALLER DE LAS BODEGAS	\$6.300.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	8 DÍAS
4900006700	2017/08/02	COMPRA DE PLANTULAS PARA REFORESTACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. PLATULAS DE NACEDERO, PLATULAS DE GUAYACAN, PLANTULAS DE CAGETO, PLANTULAS DE FRESNO Y PLANTULAS DE ROBLE.	\$2.499.600	5.217.846	NOGUERA ARBOLEDA LUIS EDUARDO	28 DÍAS
4900006870	2017/08/09	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL CIERRO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA DAVID ALTO EN COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$962.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	21 DÍAS
4900006871	2017/08/09	COMPRA DE ALAMBRE DE PUA PARA PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$2.339.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER	37 DÍAS
4900006875	2017/08/09	SUMINISTRO DE PORTERIAS METALICAS MICROFUTBOL Y BALONCESTO PARA CANCHA ESCUELA VEREDAL CUSILLO BAJO Y VDA REYES. MPIO. LA UNION.	\$3.100.000	15.813.155	BENAVIDES ALARCON OSCAR	3 DÍAS
4900006877	2017/08/09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A LA VEREDA EL BALZAL MPIO. SANDONA.	\$3.000.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN HARVEY	54 DÍAS
4900007041	2017/08/14	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO MPIO DE LA UNION.	\$846.000	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	10 DÍAS
4900007042	2017/08/14	COMPRA DE MATERIAL PAVIMENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO MPIO DE LA UNION.	\$2.115.000	18.127.304	ORDÓÑEZ GOMEZ RODRIGO	10 DÍAS
4900007105	2017/08/16	SERVICIO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA A DE LA VEREDA VALPARAISO ALTO. MPIO. SAN LORENZO.	\$2.958.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	55 DÍAS
4900007143	2017/08/16	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA GUAYACANAL GRANADILLO MPIO TAMINANGO.	\$2.699.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	12 DÍAS
4900007144	2017/08/16	ADQUISICION DE MATERIAL PLACA HUELLA SECTOR EL HUECO LLANO GRANDE MPIO TAMINANGO.	\$1.889.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	12 DÍAS
4900007146	2017/08/16	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PLACA HUELLA VIA VDA ALTO DON DIEGO. MPIO TAMINANGO	\$2.159.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	12 DÍAS
4900007393	2017/08/23	SERVICIO MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE ALGUNAS MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN LA CASA DEL CAFE DE PIEDRANCHA MUNICIPIO DE MALLAMA.	\$1.944.340	87.110.037	TELLO ESTRADA GUILLERMO HUMBERTO	37 DÍAS
4900007425	2017/08/24	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS ROYECTOS PRODUCTIVIDAD CAFETERA - ALMACIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO Y EL PEÑOL	\$1.312.500	1.085.272.773	VALLEJOS YAQUENO DEISY JOHANA	4 DÍAS
4900007557	2017/08/28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS BUENAVISTA, LA GARGANTA, LAS DELICIAS, LA ESPERANZA, LOS PLANES EN EL MPIO. LEIVA. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$2.499.000	13.078.321	ORTEGA NARVAEZ ALVARO JESUS	33 DÍAS
4900007558	2017/08/28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA BELLAVISTA EN EL MPIO. DE LINARES. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$973.500	36.785.135	CADENA DE PATIÑO BLANCA RUBY	1 DÍA
4900007686	2017/08/30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CERRAMIENTO REFORESTACION DE LA MICROCUENCAS DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ	\$9.462.942	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	9 DÍAS
4900007707	2017/08/30	SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA VALPARAISO ALTO. MPIO. SAN LORENZO.	\$3.000.000	98.392.583	TIMANA CARLOZAMA LUIS FELIPE	11 DÍAS
4900007716	2017/08/30	ALQUILER DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) PARA PERFILADO Y CUNETEO DE LA VIA DESDE LA AVENIDA LA FRAGUA HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL EN LA VEREDA EL SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$4.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	31 DÍAS
4900007717	2017/08/30	AMPLIACIÓN DE LA VIA PALMIRA SECTOR HATO VIEJO (SAN LORENZO) VEREDA LA CAÑADA (ARBOLEDA) - PUENTE JUANAMBU (BUESACO). FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$10.000.000	98.392.583	TIMANA CARLOZAMA LUIS FELIPE	31 DÍAS
4900007728	2017/08/30	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERFILADO Y CUNETEO DE LA VIA DE LAS VEREDAS LA PRADERA, CHAGUARURCO, VILLAMARIA, LA CAÑADA Y LA CASTILLA SECTOR DESDE EL ESTADIO HASTA EL BRINCO. LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$5.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	31 DÍAS
4900007730	2017/08/30	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA CONTADERO CORREGIMIENTO EL SAUCE, HASTA LIMITES CON EL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFE	\$5.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADOR	31 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-2017-1263	2017/08/11	ADQUISICIÓN DE 1528 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, MUNICIPIO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$39.728.000	5.230.990	JORGE DONALD RIASCOS ARCOS	60 DÍAS
CN-2017-1298	2017/08/16	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 1096 FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBÁN, TABLÓN DE GÓMEZ, SAN BERNARDO, LA CRUZ, BELÉN, COLÓN Y SAN PABLO EN NARIÑO, A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LAPRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL.	\$965.194.000	800.105.552	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	240 DÍAS
CN-2017-1338	2017/08/18	ADQUISICIÓN DE 1920 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, MUNICIPIO CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$48.960.000	59.706.638	LUCELLY ERASO MUÑOZ	30 DÍAS
CN-2017-1343	2017/08/23	CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE CAFETERÍA, BODEGA ADICIONAL Y REPARACIONES EN LA CASA DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$15.997.657	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	90 DÍAS
CN-2017-1344	2017/08/23	MEJORAS Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES - SOTOMAYOR, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$5.079.404	87.110.037	GUILLERMO HUMBERTO TELLO ESTRADA	60 DÍAS
CN-2017-1389	2017/08/28	CONSTRUCCIÓN PARA REMODELAR BAÑO DE DAMAS, ARCHIVO Y MEJORAS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DE SANDONÁ, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$28.595.519	87.570.735	MARCOS FRANCISCO PANTOJA	120 DÍAS
4900006686	2017/08/01	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.222.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006687	2017/08/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO CAPRICORNUS JULIO-06 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$410.952	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006688	2017/08/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAP SAN TAINARO JULIO-06-10 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$1.450.420	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006689	2017/08/01	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COYHAIQUE JULIO-25-26 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.899.994	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006690	2017/08/01	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$2.504.722	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006691	2017/08/01	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE ELIZABETH JULIO 18-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.382.551	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006666	2017/08/01	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.291.334	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006668	2017/08/01	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.280.514	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006669	2017/08/01	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.945.258	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006670	2017/08/01	ELEVADOR 3 TON. CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$158.457	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006671	2017/08/01	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAUNCESTON INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.048.659	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006751	2017/08/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN ELISABETH CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$254.493	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006752	2017/08/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$305.819	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006673	2017/08/01	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK CHARLOTTE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.889.263	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006674	2017/08/01	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOMAZWE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.239.820	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006675	2017/08/01	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK WAKAMAYA V1706 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$4.371.790	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006753	2017/08/03	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN GUAYAQUIL EXPRESS CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$128.316	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006704	2017/08/02	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.562.491	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006703	2017/08/02	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 25 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.236.180	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006758	2017/08/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.269.910	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006806	2017/08/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COYHAIQUE CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$1.168.456	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006807	2017/08/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COYHAIQUE CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$419.120	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006811	2017/08/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$990.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006812	2017/08/08	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN COYHAIQUE CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA	\$439.408	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006813	2017/08/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COYHAIQUE JULIO-27-28 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.330.023	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006814	2017/08/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA JULIO-27-28 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGION	\$2.480.626	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006815	2017/08/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE COYHAIQUE JULIO-28 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.895.485	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006818	2017/08/08	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN COYHAIQUE CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVEN	\$31.752	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA 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	
4900006817	2017/08/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CMA CGM NIAGARA JULIO-31-AGOSTO 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.316.309	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006816	2017/08/08	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE MSC MARGRIT JULIO-31-AGOSTO 01-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA REGIO	\$4.178.683	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006949	2017/08/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006950	2017/08/10	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$214.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006705	2017/08/02	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWANDAV INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$31.472.424	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006992	2017/08/12	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS - INSPECAFE BUENAVENTURA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA	\$8.792.407	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006993	2017/08/12	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$428.400	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900006995	2017/08/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N LIMARI JULIO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$9.673.882	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006986	2017/08/11	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN NORASIA ALYA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$3.068.467	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006987	2017/08/11	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN NORASIA ALYA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENA	\$765.196	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006988	2017/08/11	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE MSC MARGRIT JULIO-31-AGO 01-02 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$4.036.931	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006989	2017/08/11	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CSAV TRANCURA AGOSTO-1-2-3 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONA	\$2.365.651	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006994	2017/08/12	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION M/N CAP PALLISER JULIO-2017 ROLL OVER CONTENEDOR INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$637.767	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006990	2017/08/11	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SAN CLEMENTE AGOSTO-04-05 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$6.648.625	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900006991	2017/08/11	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE SAN CLEMENTE AGOSTO 04-05 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.808.002	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007014	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.769.406	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007015	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$2.209.020	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007016	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$3.555.586	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007018	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$2.013.305	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007020	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$513.380	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007022	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CMA CGM NIAGARA CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA B	\$60.886	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007023	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$15.991	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007024	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$10.661	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007025	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN DUBLIN EXPRESS CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.032.665	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007026	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$1.520.626	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007027	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$5.246.852	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007028	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$3.879.071	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007029	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAROLINA STAR CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$4.279.914	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007030	2017/08/14	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CSAV TRANCURA MES AGOSTO-17 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.931.417	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007031	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CSAV TRANCURA CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$1.309.895	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007033	2017/08/14	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE POMERENIA AGOSTO-9-10-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.580.556	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007034	2017/08/14	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA AGOSTO 08-09-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.514.016	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007035	2017/08/14	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$688.041	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007104	2017/08/15	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION LOTE 3-01-4912 MOTONAVE SAN CLEMENTE INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$48.479	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007120	2017/08/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BVENTURA UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	\$402.364	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	1 DÍA
4900007109	2017/08/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HAMMONIA AMERICA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.214.140	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007113	2017/08/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 31 JULIO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.769.270	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007106	2017/08/16	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$47.286	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	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	
4900007107	2017/08/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.315.445	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900007116	2017/08/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$486.982	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007114	2017/08/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 01 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.466.181	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007110	2017/08/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$856.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007156	2017/08/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007112	2017/08/16	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO JUNIO/JULIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$227.421	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007115	2017/08/16	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 22 AL 31 JULIO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$11.159.364	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007118	2017/08/16	FUMIGACION 1.265 SACOS DEL 22 AL 31 JUL-17 CAFE EXPORTACION-RECOBRO ICA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CA	\$865.205	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007121	2017/08/16	RECOBRO DE SACOS- EMPAQUE DE FIQUE - MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIBAS - INCORPORACION - EXTRACCION REEMPAQUE Y CONTRA	\$566.932	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007122	2017/08/16	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES PO	\$1.914.656	900.401.034	EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.	1 DÍA
4900007230	2017/08/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$115.000	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007231	2017/08/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007119	2017/08/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 06 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$832.294	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007117	2017/08/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 08 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.004.431	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007111	2017/08/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK WAKAMAYA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.925.279	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007108	2017/08/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$5.031.215	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007281	2017/08/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$494.900	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007315	2017/08/22	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES AGOSTO-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.689.920	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007319	2017/08/22	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$77.796	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007322	2017/08/22	EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC - SALVAMENTO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$25.932	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007325	2017/08/22	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 13 AGOSTO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$14.997.558	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007327	2017/08/22	INCORPORACION DE CAFE-MOVILIZACION DE SACOS Y CAMBIO DE ESTIVA DESCARGUE GRANINPRO-CARGUE EMPAQUE DE FIQUE- EXTRACCION DE CAFE I	\$1.177.813	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007392	2017/08/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$280.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007487	2017/08/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$99.200	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007491	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAP PATTON CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUEN	\$178.583	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007492	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE JULIO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BUE	\$986.599	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007495	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.465.257	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007496	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$4.263.044	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007497	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$2.831.800	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007498	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$2.933.052	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007499	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.198.772	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007500	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$1.311.008	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007501	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$4.552.468	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007503	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$380.527	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007504	2017/08/25	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN SAN CLEMENTE CAFE DE AGOSTO 2017. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$2.054.151	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007481	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE JPO LIBRA AGOSTO-10-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.179.704	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007482	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS AGOSTO 11-12-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$3.152.245	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007483	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO AGOSTO 14-15-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.482.714	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA 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	
4900007484	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO AGOSTO-14-15-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.824.961	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007485	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CARTAGENA EXPRESS AGOSTO-12 14-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REG	\$1.834.516	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007488	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE CORCOVADO AGOSTO-16-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$3.398.782	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007489	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO-17 18-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$3.519.307	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007490	2017/08/25	USO INSTALACIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS AGOSTO 18-19-2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA RE	\$3.871.237	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007554	2017/08/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.236.700	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007576	2017/08/28	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.895.471	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900007575	2017/08/28	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$11.821	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900007574	2017/08/28	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$685.920	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900007572	2017/08/28	SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL FEDEX INSPECCIÓN CAFETERA DE BUENAVENTURA	\$114.874	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900007262	2017/08/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.920.274	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007261	2017/08/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.445.708	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007260	2017/08/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.096.924	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007257	2017/08/18	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N NYK JULES VERNE V 1710 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.793.597	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007571	2017/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$823.363	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007568	2017/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$609.070	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007567	2017/08/28	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$607.559	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007566	2017/08/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N KMARIN AQUA V1708 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.846.151	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007654	2017/08/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.057.089	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007602	2017/08/28	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.219.800	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900007601	2017/08/28	FUMIGACION 1.230 SACOS CAFE EXPORTACION-RECOBRO ICA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$762.950	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007719	2017/08/30	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE RECODIDA DE SACOS - EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 - REEMPAQUE	\$254.294	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007718	2017/08/30	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 14 AL 22 AGOSTO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$13.993.224	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007764	2017/08/31	FUMIGACION 2.975 SACOS CAFE EXPORTACION-RECOBRO ICA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.991.276	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007765	2017/08/31	FUMIGACION 1.935 SACOS CAFE EXPORTACION-RECOBRO ICA INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.286.276	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900007786	2017/08/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 25 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.125.753	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007791	2017/08/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.342.355	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007790	2017/08/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.586.035	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007789	2017/08/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.160.878	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007788	2017/08/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$10.457.549	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007785	2017/08/31	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$702.390	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900007784	2017/08/31	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CHASTINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.820.740	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A	1 DÍA
4900006808	2017/08/05	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES AGOSTO DE 2017 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.988.951	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUEVENTURA S.A.	1 DÍA
4900007736	2017/08/31	COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	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	
4900007737	2017/08/31	COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA , PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION.	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900007738	2017/08/31	COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$230.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900007684	2017/08/30	COMPRA DE 6 KILOS DE SEMILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE CARMEN DE ATRATO, PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION	\$159.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
CN-2017-0607	2017/08/14	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA CON EL FIN DE PERMITIR EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO A PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTADOS POR LA UNAD A PERSONAS RADICADAS EN ZONAS CAFETERAS AGREMIADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, SUS FAMILIARES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO DE AFINIDAD.	\$45.000.000	860.512.780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	1825 DÍAS
4900006771	2017/08/04	LIMPIEZA DE 12 ALCANTARILLAS EN EL CORREGIMIENTO DE SIBERIA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$3.600.000	85.468.153	GUTIERREZ DIAZ GIOVANNY ANTONIO	3 DÍAS
4900006903	2017/08/09	ARRENDAMIENTO UN BULDOZER D5G LGP CAT, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DE LA SIGIENTE MANERA 153 HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE PALMOR, 109 HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE SIBERIA.	\$34.060.000	74.183.023	MAYORGA ESGUERRA NESTOR DARIO	30 DÍAS
4900006983	2017/08/11	CONSTRUCCIÓN DE 22 METROS LINEALES DE PLACA HUELLAS Y UN MURO DE CONCRETO REFORZADO DE 5 X 3 METROS EN LA VIA DE LA VEREDA LOS MOROS, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$12.239.450	85.451.188	BECERRA MOYA HERNAN	30 DÍAS
4900007278	2017/08/18	ALQUILER DE UN BULLDOZER FIAT 14C POR 41 HORAS MÁQUINA PARA ARREGLO DE LA VÍA SAN FERNANDO, MOCOA, URANIO BAJO, URANIO ALTO, EN EL CORREGIMIENTO DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$5.330.000	19.645.079	DIAZ RINCON LUIS EDUARDO	5 DÍAS
4900007640	2017/08/29	TRANSPORTE DE BIO FILTROS DE ARENA DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS TRANSPORTES DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA TIGRERA PARA LLEVAR 30 FILTROS DE BIOARENA EL DIA 5 DE AGOSTO 2017 Y UN TRANSPORTE DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA JIROCASACA PARA LLEVAR 29 FILTROS DE BIOARENA EL DIA 19 DE AGOSTO 2017	\$750.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	2 DÍAS
CN-2017-0989	2017/07/28	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO, LAS OBRAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA METÁLICA Y CERRAMIENTO METÁLICO DE LA BODEGA DE EXCELSO DE LA PLANTA TRILLADORA EN LA ESTACIÓN URIBE EN LA CIUDAD DE MANIZALES (CALDAS)	\$232.389.658	810.002.827	CONACERO INGENIERIA S.A.S.	75 DÍAS
CN-2017-0915	2017/08/01	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL MUNICIPIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO, UNA BODEGA EN LA CALLE 9 NO. 5 - 34 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ (SANTANDER)	\$7.008.000	800.099.829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	213 DÍAS
CN-2015-1431	2017/06/30	MEDIANTE OTROSÍ NO. 2 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A \$ 9.124.110 Y SE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO	\$9.124.110	900.503.062	MADERALES GOMEZ RUIZ S.A.S.	364 DÍAS
CN-2014-0996	2017/08/01	MEDIANTE OTROSÍ NO. 4 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A \$12875724, SE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, SE MODIFICA LA CLÁUSULA DE USO Y DESTINACIÓN DEL CONTRATO	\$12.875.724	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA LTDA-CAFICOSTA	364 DÍAS
CN-2012-0916	2017/08/15	MEDIANTE OTROSÍ NO. 1 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A \$ 30324000 Y SE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES	\$30.324.000	811.023.184	AJUSTEV S.A.S	180 DÍAS
CN-2017-1144	2017/08/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRARLE SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS (67500) UNIDADES DE EMPAQUES DE FIQUE BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS	\$420.927.500	804.005.332	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS DEL FONCE LTDA	304 DÍAS
CN-2017-1163	2017/08/18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ACTUALIZAR EN EL SICA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 26979 FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN LAS REGIONES Y DEPARTAMENTOS DESCRITOS EN EL CONTRATO	\$1.862.090.580	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS S.A.S.	122 DÍAS
CN-2005-0998	2017/08/22	MEDIANTE OTROSÍ NO. 12 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A \$21001128, SE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, SE MODIFICA LA CLÁUSULA DE DESTINACIÓN Y SUBARRIENDO Y SE ADICIONAN LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, CONSULTA EN BASES DE DATOS, DATOS PERSONALES, PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES APLICABLES.	\$21.001.128	891.100.630	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA	364 DÍAS
CN-2017-1143	2017/08/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A SUMINISTRARLE DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL (2.106.000) UNIDADES DE EMPAQUES DE FIQUE, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	\$8.860.722.500	890.900.285	COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.	302 DÍAS
CN-2016-2213	2017/08/28	OTORGAR A ÉL LICENCIATARIO JOSÉ YESID TOVAR ORTIZ, 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 TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS	\$0	14.201.502	JOSÉ YESID TOVAR ORTIZ	855 DÍAS
CN-2017-1206	2017/07/27	SUMINISTRO DE ACPM PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SOTARA Y EN LA VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO. FON 2 LEY 863 ÁREA 205	\$10.047.150	16.253.161	ECHEVERRI AGUIRRE HAROLD	90 DÍAS
4900007000	2017/08/14	SUMINISTRO DE MATERIAL (BALASTRO) PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SOTARA Y EN LA VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO . FON 2 LEY 863 ÁREA 205	\$7.025.522	27.069.424	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	30 DÍAS
4900007004	2017/08/14	SUMINISTRO DE MATERIAL (BALASTRO) PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SOTARA Y EN LA VEREDA H	\$4.205.028	900.416.132	CAMAQ SAS	30 DÍAS
4900007268	2017/08/18	SUMINISTRO DE 3 ESTUFAS INDUSTRIALES, PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS VEREDAS DE SAN ANTONIO, SAN RAFAEL Y LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. FON 2 LEY 863 ÁREA 208	\$3.453.783	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	30 DÍAS
4900007590	2017/08/28	SERVICIO DE 100 ANÁLISIS DE SUELOS PARA SIEMBRA DE 50 HECTAREAS DE CAFÉ A RAZÓN DE 1/2 POR PRODUCTOR EN EL MARCO DEL CONVENIO CN/2016/2077. AREA FUNCIONAL: 215	\$6.500.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SA	10 DÍAS
4900007591	2017/08/28	SUMINISTRO DE 13 ROLLOS DE POLISOMBRA NEGRO AL 35% 4 MTS ANCHO X 100 MTS DE LARGO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN/2016/2077. AREA FUNCIONAL: 215	\$3.004.196	19.296.731	CORDERO DITA GONZALO	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	
4900007593	2017/08/28	SUMINISTRO DE 330 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMÁCIGO 17*23CM CAL 0.9 A 1.0 CON FUELLE EN LA PARTE POSTERIOR DE 1 CM YA INCLUIDO EN LOS 23 CM DEL LARGO DE LA BOLSA CON DESTINO A BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN/2016/2077. AREA FUNCIONAL: 215	\$2.772.990	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	10 DÍAS
4900007594	2017/08/28	SUMINISTRO 1650 BULTOS*50KG DE ABONIZA, 1 KG DE FUNGICIDA Y 40 KG DE INSECTICIDA/NEMATICIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ EN EL MARCO DEL CONVENIO CN/2016/2077.AREA FUNCIONAL 215.	\$17.728.000	79.138.625	MORA OLARTE HUGO ANDRES	8 DÍAS
4900006737	2017/08/03	SEGUNDO AVISO CLASIFICADO PARA VENTA DE MAQUINARIA TAMAÑO 14CM X 2 COL. FECHA DE PUBLICACION EL 30 DE JULIO DE 2017	\$716.000	800.052.169	EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. EL NUEVO	15 DÍAS
4900006788	2017/08/04	PLASTICO PARA MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017141	\$4.530.500	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	33 DÍAS
4900006789	2017/08/04	PLASTICO PARA MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017140	\$418.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	33 DÍAS
4900006790	2017/08/04	PLASTICO PARA MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017139	\$8.642.800	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	33 DÍAS
4900006791	2017/08/04	MALLA RED 5000 PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017141	\$5.505.825	860.066.875	COLMALLAS S.A.	33 DÍAS
4900006792	2017/08/04	MALLA RED 5000 PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017140	\$508.230	860.066.875	COLMALLAS S.A.	33 DÍAS
4900006793	2017/08/04	MALLA RED 5000 PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI. ASIGNACION 2017139	\$10.503.420	860.066.875	COLMALLAS S.A.	33 DÍAS
4900006904	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$165.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006905	2017/08/10	SUMINISTRO DE ACEITES CAMIONETA 304 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006906	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$595.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006907	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.427.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006908	2017/08/10	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006924	2017/08/10	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006925	2017/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$295.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006926	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900006927	2017/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$155.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006928	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900006929	2017/08/10	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006930	2017/08/10	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900006931	2017/08/10	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900006932	2017/08/10	ELEMENTOS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES EN EL SALON DEL CAFÉ	\$283.700	14.255.524	ALVARADO PARRA CARLOS JOSE	12 DÍAS
4900006933	2017/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$330.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	20 DÍAS
4900006934	2017/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$65.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006935	2017/08/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 118, VOLQUETA 33, 37, 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.691.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	20 DÍAS
4900006955	2017/08/11	ELEMENTOS DE CONSUMO (SALSA DE CHOCOLATE) PARA CAPACITACIONES EN CAFES ESPECIALES	\$74.790	14.242.142	TRUJILLO GIRALDO NICOLAS LEONARDO	8 DÍAS
4900006956	2017/08/11	ELEMENTOS DE CONSUMO (CAFE EN GRANO) PARA CAPACITACIONES EN CAFES ESPECIALES	\$660.000	65.786.448	GUZMAN PRADA PAOLA ANDREA	11 DÍAS
4900007184	2017/08/17	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$795.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4900007186	2017/08/17	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.200.100	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4900007187	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 36, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$545.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007188	2017/08/17	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$82.804	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A. CMA S.A.	14 DÍAS
4900007189	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$220.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	22 DÍAS
4900007191	2017/08/17	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	\$160.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	22 DÍAS
4900007192	2017/08/17	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	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	22 DÍAS
4900007193	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.314.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	22 DÍAS
4900007195	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 42, 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.750.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	22 DÍAS
4900007197	2017/08/17	SEGUROS GENERALES MOTONIVELADORA 129, 134, RETROEXCAVADORA 55, 56, BULDOZER 118 PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.053.200	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	14 DÍAS
4900007198	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 33, 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.535.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900007199	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$90.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900007200	2017/08/17	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$373.500	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	14 DÍAS
4900007201	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$250.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	22 DÍAS
4900007202	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	22 DÍAS
4900007203	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	28 DÍAS
4900007204	2017/08/17	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$542.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	14 DÍAS
4900007211	2017/08/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 36, 48, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.710.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	28 DÍAS
4900007271	2017/08/18	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$300.096	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900007272	2017/08/18	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 36, BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$582.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4900007273	2017/08/18	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.407.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4900007274	2017/08/18	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$678.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	13 DÍAS
4900007275	2017/08/18	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$967.978	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900007290	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$57.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	9 DÍAS
4900007291	2017/08/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 33, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 33, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.414.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007292	2017/08/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 33, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.332.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007293	2017/08/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 37, 33, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$762.700	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007294	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$150.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007295	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$429.183	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLAS S.A. CMA S.A.	9 DÍAS
4900007296	2017/08/22	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$260.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007297	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO F0NC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$350.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007298	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$374.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007299	2017/08/22	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$187.566	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	9 DÍAS
4900007300	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$180.000	65.732.590	BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA	23 DÍAS
4900007301	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$969.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007302	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$660.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	23 DÍAS
4900007303	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$420.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007305	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$120.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007306	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 36, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$740.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007307	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$355.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007308	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$600.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	23 DÍAS
4900007309	2017/08/22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.655.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	23 DÍAS
4900007310	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 48, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$637.710	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007311	2017/08/22	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007312	2017/08/22	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, 36, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.446.850	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	9 DÍAS
4900007340	2017/08/22	FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2016177	\$1.056.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	27 DÍAS
4900007342	2017/08/22	FERTILIZANTE DE LA FORMULA 24-3-20-3 (BULTOS X 50 KG) PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN. ASIGNACION 2017178	\$9.768.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	27 DÍAS
4900007344	2017/08/22	FERTILIZANTE DE LA FORMULA 25-4-24 (BULTOS DE 50KG) PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VENADILLO. ASIGNACION 2016171	\$4.408.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	27 DÍAS
4900007345	2017/08/22	FERTILIZANTE DE LA FORMULA 25-4-24 (BULTOS DE 50 KG) PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VENADILLO. ASIGNACION 2017172	\$9.976.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	27 DÍAS
4900007382	2017/08/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$48.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	8 DÍAS
4900007433	2017/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.594.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007434	2017/08/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, OFICIO TDI17C01148 PEDIDO No. 10. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$5.409.300	900.618.678	COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC SAS	7 DÍAS
4900007435	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$13.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007436	2017/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$680.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	27 DÍAS
4900007437	2017/08/24	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FONC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$265.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007439	2017/08/24	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA 40, 42, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$530.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007440	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$621.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007441	2017/08/24	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FONC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$231.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007442	2017/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.053.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007443	2017/08/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.698.570	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4900007444	2017/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$181.089	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. CMA S.A.	7 DÍAS
4900007446	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.795.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007447	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.654.800	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007448	2017/08/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.235.400	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007449	2017/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$690.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	27 DÍAS
4900007450	2017/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$70.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900007451	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$65.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007452	2017/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$160.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900007453	2017/08/24	SUMINISTRO DE GRASA DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO - 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	7 DÍAS
4900007454	2017/08/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$205.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900007456	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$27.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	7 DÍAS
4900007457	2017/08/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, OFICIO TDI17C01104 PEDIDO No. 1 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.368.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	7 DÍAS
4900007459	2017/08/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, OFICIO TDI17C01105 PEDIDO No. 1 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$687.650	800.216.566	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PLANADAS	7 DÍAS
4900007460	2017/08/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 41, BULDOZER 125, RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.851.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	7 DÍAS
4900007506	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$385.900	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007507	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$55.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900007508	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$60.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007509	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$350.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	27 DÍAS
4900007510	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$350.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	26 DÍAS
4900007511	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$176.245	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007513	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$48.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900007514	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$280.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	6 DÍAS
4900007515	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$105.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900007516	2017/08/25	MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE A LA OFICINA DE BENEFICIO ECOLOGICO PARA CAPACITACIONES A LOS CAFICULTORES	\$3.900.840	39.791.832	PEREZ GALLO MARIA MARGARITA	21 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007517	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.820.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007518	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$390.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	26 DÍAS
4900007520	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$343.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900007521	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$531.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007523	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$219.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	6 DÍAS
4900007524	2017/08/25	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.133.250	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007525	2017/08/25	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$965.900	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007526	2017/08/25	SUMINISTRO ACEITES Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$855.048	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007527	2017/08/25	SUMINISTRO ACEITES BULDOZER 125, MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$662.841	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007528	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$171.603	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007529	2017/08/25	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.899.421	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007530	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.950.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	26 DÍAS
4900007531	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, 36, 48, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.980.000	14.170.013	BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO	27 DÍAS
4900007532	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.108.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007534	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.673.500	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007535	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.970.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007536	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	27 DÍAS
4900007537	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$500.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	27 DÍAS
4900007538	2017/08/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000	93.385.313	LONDOÑO AGUDELO JAIRO ANTONIO	27 DÍAS
4900007539	2017/08/25	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$3.589.526	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900007540	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA - PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.021.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007541	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.447.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007542	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.523.550	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007543	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.185.200	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007545	2017/08/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA -PROYECTO FoNC. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$338.000	5.831.787	HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO	6 DÍAS
4900007636	2017/08/29	MALLA RED 5000 PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. ASIGNACION 2017180	\$3.134.085	860.066.875	COLMALLAS S.A.	17 DÍAS
4900007637	2017/08/29	PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA SER ENTREGADO A LOS CAFICULTORES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA. ASIGNACION 2017180	\$2.578.900	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA	17 DÍAS
4900007638	2017/08/29	SOAT PARA EL DOBLETROQUE NUMERO INTERNO 9 DE PLACA JLA-877, EQUIPO QUE PRESTA SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$1.006.010	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 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	
4900007748	2017/08/31	ANALISIS DE SUELOS A 33 MUESTRAS PARA LA ASOCIACION ASOCEAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO.	\$2.475.000	19.370.708	CARDOZO VERA JUAN DE JESUS	120 DÍAS
4900007751	2017/08/31	ANALISIS DE SUELOS A 80 MUESTRAS PARA LA ASOCIACION ASOUNIAGROROBLE DEL MUNICIPIO DE ATACO	\$6.000.000	19.370.708	CARDOZO VERA JUAN DE JESUS	120 DÍAS
CN-2017-0246-01	2017/03/16	PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$198.000.000	800.100.147	MUNICIPIO DE VILLARRICA	15 DÍAS
CN-2017-0813	2017/08/16	PARA APOYAR LA PRODUCCION CAFETERA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, ASISTENCIA TECNICA, INNOVACIÓN.	\$126.404.611	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE	138 DÍAS
4900006716	2017/08/02	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 26 DE JULIO/2017	\$186.623	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900006798	2017/08/04	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION INSTITUCIONAL QUE CUMPLE LA INSPECCION CAFETERA.	\$656.550	800.049.438	PAPELERIA EL CID S.A.	15 DÍAS
4900006858	2017/08/08	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 07 CONTENEDORES DE 07x40'S CON 1925 SACOS DE CAFÉ	\$2.098.313	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900006863	2017/08/08	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
4900006959	2017/08/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE JULIO, SEGUN FACTURA SM/00003769	\$2.770.350	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	30 DÍAS
4900007095	2017/08/15	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3108 DE AGOSTO 08/2017	\$353.765	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES	15 DÍAS
4900007420	2017/08/24	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 06 CONTENEDORES DE 07x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$1.365.547	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900007421	2017/08/24	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 06 CONTONEDORES DE 06x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$35.693	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900007422	2017/08/24	SERVICIO DE DESCARGUE DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DE 825 SACOS DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE AGOSTO/2017 , SEGUN FACTURA SM/00003782	\$361.350	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900007464	2017/08/24	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE SANTA MARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO Y EL 4 DE AGOSTO DEL 2017	\$118.009	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900007704	2017/08/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 03 CONTENEDORES DE 03x40'S CON 825 SACOS DE CAFE	\$1.005.760	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900007705	2017/08/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 03 CONTONEDORES DE 03x40'S CON 825 SACOS DE CAFÉ	\$17.921	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900007753	2017/08/31	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 08 CONTONEDORES DE 03x20'S CON 2400 SACOS DE CAFE	\$47.046	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
CN-2016-1053	2016/07/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$51.450.000	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA - ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	365 DÍAS
CN-2016-1122	2016/07/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$13.000.000	900.891.692	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA	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-2016-1418	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$46.000.000	813.012.173	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL MANANTIAL DE SALADOBLANCO	240 DÍAS
CN-2016-1484	2016/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS EN VEREDAS SAN ANTONIO Y LA MARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$8.966.585	813.009.209	GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	90 DÍAS
CN-2016-1587	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$96.430.400	891.180.131	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION AGRICOLA REIO NEGRO DE IQUIRA - HUILA	192 DÍAS
CN-2016-1780	2016/10/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 715 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$369.893.348	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	245 DÍAS
CN-2016-1853	2016/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 340 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$177.590.734	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VISO INSPECCION DE NILO DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 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-2016-1915	2016/11/17	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$10.000.000	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	120 DÍAS
CN-2016-1990	2016/11/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE HOBO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$187.117.740	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) Y ASOCIACION AGROPECUARIA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ESTORACAL DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	151 DÍAS
CN-2015-2474	2016/01/02	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MUNICIPIO DE LA PLATA - (bodega) con su respectiva oficina ubicado en la Calle 8, distinguido con la nomenclatura 9-131 del municipio de la Plata, Departamento del Huila, cuyos linderos especiales están en la Escritura Publica No. 731 del 14 de mayo de 1999.	\$29.046.828	12.271.660	SIGIFREDO GARCIA	730 DÍAS
CN-2016-2107	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE SALUBRIDAD DE CAFICULTORES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA MIRADA DEL MUNICIPIO DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$232.082.572	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)	180 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-2109	2016/12/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 460 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS LOS PINOS - LAS MERCEDES - BETANIA Y EL CISNE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$239.539.314	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CISNE TODAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	180 DÍAS
CN-2016-2188	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE 160 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS ORITOGUAZ Y ALTO GIRASOL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$82.066.588	891.180.180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORITOGUAZ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO GIRASOL AMBAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	240 DÍAS
CN-2016-2190	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GRANADA (CERCA AL CENTRO RECREACIONAL CHAQUIRA) DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$65.131.833	800.097.098	MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ISNOS (HUILA)	210 DÍAS
CN-2016-2241	2016/12/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 225 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN EL CENTRO POBLADO DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$113.118.032	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) ; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	210 DÍAS
CN-2017-0322	2017/03/21	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION CN-2016-1780 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA, EL MUNICIPIO DE GIGANTE (H) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)	\$103.700.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	90 DÍAS
CN-2017-0455	2017/04/10	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE SECADO EN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA EN POLICARBONATO Y 2 NIVELES DE PASERA EN GEOMEMBRANA CAFETERA DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-2084, PROYECTO A ADELANTARSE EN ALGECIRAS - HUILA	\$109.009.850	900.379.412	DIARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	73 DÍAS
CN-2017-0457	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECUROS 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-2017-0737	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-2017-0746	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO LAS MARIAS DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$9.934.347	813.103.917	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRIMAVERA DE SALADOBLANCO - HUILA	150 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-2017-0876	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$307.955.623	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	153 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-2017-1187	2017/07/24	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$50.820.000	3.153.931	ANGEL ALIRIO LESMES ORTIZ	70 DÍAS
CN-2017-1188	2017/07/26	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO - COOMAGRO	\$64.806.788	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	60 DÍAS
CN-2017-1195	2017/07/28	VENTA DE MATERIALES (ACEROS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA)	\$74.698.067	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	90 DÍAS
CN-2017-1222	2017/08/01	CONSTRUCCION DE 4 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO NARANJO, LOS ANDES, PUERTO LLERAS Y ALTO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0710 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO	\$43.087.252	83.181.864	AVERCIO BARRERA	90 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-2017-1223	2017/08/01	CONSTRUCCION DE 1 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE LA INDEPENDENCIA, EL TREBOL, REMOLINO Y LA GRANADA DEL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2017-0833 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$51.512.083	5.280.636	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	90 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 BRAZUELETOS DE SUAZA - HUILA	\$101.506.555	7.690.808	ERNEY DUARTE MONTOYA	10 DÍAS
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 BRAZUELETO 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 HUILA 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 BRAZUELETOS DE SUAZA - HUILA	\$82.775.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	8 DÍAS
CN-2017-1189	2017/08/09	EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-2017-0855 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA),	\$135.400.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE GIGANTE	120 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	CONSTRUIAMOS 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	CONSTRUIAMOS 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	120 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 LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$57.450.000	1.079.390.086	MAURICIO JAIRO 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 (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - H.	\$108.396.010	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
4900006712	2017/08/02	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$5.391.982	4.879.629	OSORIO BENITEZ ODIN	85 DÍAS
4900006777	2017/08/04	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA CN-2017-0734; SUPERVISOR ING GEMEN MENDEZ	\$11.905.286	97.447.444	YARA HURTADO ADOLFO LEON	1 DÍA
4900006767	2017/08/04	CONTRATO CN-2017-1195 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2017-0833 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04) TRAMOS DE PLACA HUELAL EN LA RED VIAL TERCERIA DE ISNOS - HUILA. SUPERVISOR: JAIRO HERNAN DUSSAN	\$74.902.336	1.084.250.316	ROSETO MANCHOLA GELMAR YESID	87 DÍAS
4900006756	2017/08/04	OBRA CONTRATADA. CN-2017-1222 OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO. EJECUCIÓN CONVENIO CN-2017-07110 SUPERVISOR: JAIRO HERNAN DUSSAN	\$43.087.252	83.181.864	BARRERA AVERCIO	131 DÍAS
4900006785	2017/08/04	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOSY DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA EL AVILA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR OCCIDENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$11.620.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	83 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900006852	2017/08/08	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA AVILA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR OCCIDENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$5.391.982	97.447.444	YARA HURTADO ADOLFO LEON	79 DÍAS
4900006882	2017/08/09	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2017-0732 CUYO OBJETO ES "DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA). SUPERVISOR: JAIR DUSSAN	\$45.144.530	83.219.388	MOTTA VARGAS FAIBER	1 DÍA
4900006897	2017/08/09	OBRA CONTRATADA CN-2017-1223 OBJETO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE ISNOS. EJECUCIÓN CONVENIO CN-2017-0833. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN	\$6.915.575	5.208.636	BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO	82 DÍAS
4900006880	2017/08/09	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONVENIO-2017-0724	\$64.144.539	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	1 DÍA
4900006881	2017/08/09	Suministro de materiales para dar cumplimiento al convenio CN-2017-0710, CONSTRUCCIÓN DE DOCE (12) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN LAS VEREDAS REMOLINOS, GUACACALLO – BUENOS AIRES, ALTO NARANJOS, LOS ANDES, LA UNION, PUERTO LLERAS, ALTO CAMBEROS, GIRASOL, MIRAVALLE, ALTO MAGDALENA, PRIMAVERA Y LA GUANDINOSA	\$64.806.788	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	126 DÍAS
4900007006	2017/08/14	MATERIALES DE FERRETERIA, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0723 MUNICIPIO DE SUAZA. SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO	\$101.506.530	7.690.808	DUARTE MONTOYA ERNEY	1 DÍA
4900007036	2017/08/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2017-0732 CUYO OBJETO ES "DE TRES (3) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA). SUPERVISOR: JAIR DUSSAN	\$34.620.000	12.265.069	MOLINA ULE JOHN JAIRO	1 DÍA
4900007091	2017/08/15	SUMINISTRO BOLSAS PARA ALMACIGO CONV. CN-2017-0809 SUPERVISOR ANTONIO CARVAJAL.	\$1.109.250	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	1 DÍA
4900007060	2017/08/15	TUBERIA EN CONCRETO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0723 MUNICIPIO DE SUAZA. SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO.	\$48.317.500	7.728.411	ROMERO BOLAÑOS JUAN GABRIEL	1 DÍA
4900007089	2017/08/15	ORDEN DE COMPRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PITALITO. EJECUCIÓN CN-2017-0710. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN	\$11.359.348	12.231.638	PERDOMO RINCON MIGUEL ANTONIO	127 DÍAS
4900007075	2017/08/15	EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACIÓN CN-2017-0723 MUNICIPIO DE SUAZA. C91SUPERVISOR: JEISSON TRUJILLO	\$82.775.000	83.239.235	VELASQUEZ PEÑA CAMILO ADRIAN	1 DÍA
4900007090	2017/08/15	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 240 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2016-1858 (120 metros en la Vereda La Granja y 120 metros en la vereda Zaragoza) SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$8.500.000	83.247.727	TRUJILLO PANTOJA JESUS EDUARDO	41 DÍAS
4900007123	2017/08/16	ORDEN DE COMPRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA GUANDINOSA DEL MUNICIPIO DE PITALITO. EJECUCIÓN CN-2017-0710. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN	\$11.277.154	16.186.263	MUÑOZ ROJAS DUVERNEY	126 DÍAS
4900007196	2017/08/17	PERFILADO Y CUNETEADO MECANICO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MERCEDES-LAS PIZARRAS EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$4.250.000	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA	27 DÍAS
4900007194	2017/08/17	SUMINISTRO DE ORNAMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, SECTOR OCCIDENTE, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0733 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$4.910.000	26.553.763	PINILLA RIOS DORALID	1 DÍA
4900007225	2017/08/18	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO-2017-0499 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA. CN-2017-1117 SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$41.963.000	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	1 DÍA
4900007320	2017/08/22	COMPRA DE 50 ESPULPADORAS DE CILINDRO CENTRAL DE 3 1/2 CHORROS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHASIS DE LA MAQUINA EN HIERROFUNDIDO GRIS, TOLVA, CHORRERA, VENTANILLA DE LIMPIEZA Y RAYO (66*30 CMS) EN LAMINA CAL. 20 EN ACERO INOXIDABLE, CON CILINDRO VOLANTE DE 16", BASTIDORES Y PECHERO GRADUABLE EN HIERRO COLADO, EJE CENTRAL EN CACERO 1045 HR DE 1", CHUMACERA OVADA DE 3/4" PARA LA VARILLA ALIMENTADORA, RODAMIENTO REF. 6205, PIÑONES DE CADENA PASO 35 DE 20/30 DIENTES. PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL MARTILLADO. CAPACIDAD 700-800 KILOS DE CAFE CEREZA POR HORA. CONV. CN-2017-0825	\$57.142.850	91.077.146	RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO	48 DÍAS
4900007477	2017/08/24	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA VEREDA EL CAUCHAL; DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EL CAUCHAL, SEDE EL RETIRO, VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0969.	\$9.951.882	83.225.692	MENDEZ MORERA VICTOR ALFONSO	1 DÍA
4900007612	2017/08/28	CONTARTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN CONCRETO Y EL REPLANTEO DE 700 ML EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA – HUILA, CN-2017-0869 SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$5.949.925	1.081.731.315	ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY	1 DÍA
4900007611	2017/08/28	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES EN LA VEREDA ARMENIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DENTRO DE LA CALAMIDAD PUBLICA; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$4.940.000	1.083.890.352	NASTAR ROSERO WILLAM	1 DÍA
4900007606	2017/08/28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 36" EN TUBO DE CONCRETO REFORZADO EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2017-0874 SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$12.498.899	900.063.254	HIERROS NEIVA S.A.	1 DÍA
4900007609	2017/08/28	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES PROVOCADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA EL CHONTO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.000.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	79 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007613	2017/08/28	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA EL KIOSKO PROVOCADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$3.000.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	1 DÍA
4900007604	2017/08/28	SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TRES ESQUINAS - AGUA BLACA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-1094.SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$2.375.000	12.207.325	ZAMORA BEDOYA JOSE ALBEIRO	1 DÍA
4900007676	2017/08/29	SUMINISTRO MATERIALES ADICIONALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562. VEREDA EL COLEGIO, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$388.650	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	84 DÍAS
4900007675	2017/08/29	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA,VDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562,SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$6.221.518	12.139.610	RIVERA HERRERA DARIO	84 DÍAS
4900007645	2017/08/29	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA ALMACIGOS DE CAFE MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA...SUPERVISOR GUILLERMO BORRERO MURCIA CONV. CN-201-0962	\$1.634.600	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	52 DÍAS
4900007674	2017/08/29	TRANSPORTE DE PETREOS Y FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 180 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0724. SUPERVISOR INGENIERO GERMAN MENDEZ.	\$25.400.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	1 DÍA
4900007711	2017/08/30	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA APOYAR EL PROYECTO DE RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA MPIO. DE SAN AGUSTIN-HUILA. CONV. CN-2016-1525	\$5.310.000	900.730.636	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE MUJER	1 DÍA
4900007709	2017/08/30	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0699 SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$21.750.000	7.685.426	MEDINA CHARRY DIEGO FRANCISCO	83 DÍAS
4900007756	2017/08/31	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CAFETERA EN EL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA CN-2017-0733, SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ.	\$37.289.515	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900007750	2017/08/31	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, BOXCOULVERT Y ALCANTARILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA, CN-2017-0871,SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$170.889.469	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	1 DÍA
4900007758	2017/08/31	SUMINISTRO DE CHAPOLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA APOYAR EL PROYECTO DE RENOVACION Y RECONVERSION DE LA CAFICULTURA MPIO. DE PALESTINA-HUILA. CONV. CN-2016-1578	\$4.739.994	900.797.003	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS	15 DÍAS
4900007749	2017/08/31	TRANSPORTE Y SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, VEREDA CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2017-0562; SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$11.980.000	4.943.934	GARCIA ORTIZ OIDEN	82 DÍAS
CN-2016-0555	2016/04/22	ADMINISTRACIÓN ECOSISTEMA DIGITAL BUENCAFÉ Y PERFILACIÓN BASE DATOS	\$351.926.400	900.319.996	DOING PRODUCCIÓN BTL S.A.S.	425 DÍAS
CN-2016-0779	2016/05/27	SERVICIOS EMPAQUES ESPECIALES (FRASCOS, FLEXIBLES, BIDONES Y CANECAS) CAFÉ LIOFILIZADO Y EXTRACTO DE CAFÉ Y GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO MATERIALES DE EMPAQUE	\$2.155.533.480	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	360 DÍAS
CN-2017-0141	2017/02/08	OBRAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS CONCRETO Y RED DESAGÜES AMPLIACIÓN EDIFICIO EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN BUENCAFÉ	\$183.789.543	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	80 DÍAS
CN-2017-0299	2017/03/31	REALIZAR EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LAS VIGAS CARRIL, MÉNSULAS DE APOYO Y PLATAFORMA, PARA LA PROLONGACIÓN DEL PUENTE GRÚA DE CONCENTRACIÓN 2 Y 3 DE BUENCAFÉ.	\$41.730.633	800.160.233	EME ESTRUCTURAS METALICAS SA	80 DÍAS
CN-2017-0344	2017/03/28	ACTUALIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS DE CATEGORÍA 5E A CATEGORÍA 7A, CERTIFICADOS E IDENTIFICADOS, EN EL ÁREA DE CALIDAD DE BUENCAFÉ.	\$48.648.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	90 DÍAS
CN-2017-0651	2017/05/12	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN Y RED DE DESAGÜES PARA TANQUES DE EXTRACTO EN BUENCAFÉ	\$47.166.758	900.444.889	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	30 DÍAS
CN-2017-0951	2017/06/13	DESCAFEINACIÓN 21988 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$28.166.028	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-0960	2017/06/15	DESCAFEINACIÓN 139636 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$178.873.716	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1193	2017/07/24	DESCAFEINACIÓN 118860 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$152.259.660	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1289	2017/08/10	ADMINISTRACIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE BUENCAFÉ Y LA PERFILACIÓN DE LA BASE DE DATOS	\$365.000.000	900.326.771	HIMALAYA SEM SAS	500 DÍAS
CN-2017-1318	2017/08/16	DESARROLLAR PREPARACIONES GASTRONÓMICAS PARA CONSUMIDORES FINALES QUE INCORPOREN EN SU FORMULACIÓN CAFÉ LIOFILIZADO Y/O EXTRACTO DE CAFÉ DE BUENCAFÉ	\$24.400.000	811.024.158	COLEGIATURA	120 DÍAS
CN-2017-1333	2017/08/22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO PISOS RESISTENTES	\$124.592.530	800.173.968	APLICAR SAS	7 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-2017-1374	2017/08/28	PRESTACION SERVICIOS PUBLICIDAD PARA ASESORÍA, DISEÑO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS CREATIVAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS PARA IMAGEN CORPORATIVA DE BUENCAFÉ Y PRODUCTOS QUE ELABORA Y COMERCIALIZA MARCA BUENDÍA	\$412.000.000	900.407.915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	490 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
4900007706	2017/08/28	COMPRA DE MERCANCIA 55 ROLLOS DE AGROLENE VERDE DE 8 MTS. DE ANCHO POR 53 MTS. DE LARGO CALIBRE No. 6 PARA MULTIPROPÓSITO APROBACION COMITÉ DEPARTAMENTAL SEGUN ACTA No. 015 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017.	\$23.509.475	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.	30 DÍAS
4900007519	2017/08/25	SUMINISTRO DE 153 GALONES DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO DE VIAS CN-20170452 DE MUNICIPIO DE ONZAGA	\$1.196.460	890.203.507	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA	15 DÍAS
4900007605	2017/08/28	COMPRA DE 24 BOTELLAS DE MERTEC DE 100 cc Y 1 UN ROLLO DE POLISOMBRA PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA SECCIONAL BARBOSA	\$932.800	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900007629	2017/08/29	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE RIONEGRO.	\$545.000	91.462.984	CORZO SANABRIA ORLANDO	10 DÍAS
4900007633	2017/08/29	ESTIMULO ECONÓMICO POR LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA ECA MIRABEL MUNICIPIO SOCORRO.	\$120.000	5.761.444	RODRIGUEZ GARNICA JAIME	3 DÍAS
4900007649	2017/08/29	SUMINISTRO DE 320 GALONES DE ACPM CONVENIO DE VIAS MUNICIPIO DE SAN VICENTE CN-2017-0426.	\$2.598.400	2.179.170	ROMERO JOSE	20 DÍAS
4900007714	2017/08/29	SUMINISTRO DE 676 GALONES DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO VIAS CN-2017-1146 MUNICIPIO PUENTE NACIONAL	\$5.249.140	900.853.402	COMERCIALIZADORA REYES & GARCIAS INVERSIONES LA GLORIETA Y	30 DÍAS
4900007798	2017/08/17	SUMINISTRO DE 351 GALONES DE ACPM CON DESTINO AL CONVENIO DE VIAS CN-2017-0427, VÍAS MUNICIPIO DE SIMACOTA	\$2.737.800	804.000.035	DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES LTDA	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	
4900007265	2017/08/28	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL CENICAFÉ FLORIDABLANCA (PRODUCCIÓN DE 426.700 CHAPOLAS).	\$1.280.100	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	20 DÍAS
4900007334	2017/08/16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO SAN VICENTE.	\$430.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	15 DÍAS
4900006915	2017/08/09	COMPRA 2 LITROS DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL CENTRO CAFETERO SAN VICENTE	\$398.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	3 DÍAS
4900007550	2017/08/24	SERVICIOS DE LABORES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SICA CON PERSONAL EN MISIÓN	\$9.108.501	890.206.051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS	30 DÍAS
4900007328	2017/08/22	DIFUSIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL FINCA CAFETERA SANTANDER Y AVISOS DE LABOR EDUCATIVA PARA EL AÑO 2017. MUNICIPIO BETULIA Y LA REGIÓN	\$1.650.000	804.003.866	ASOCIACION DE RADIO BETULIANA STEREO	120 DÍAS
4900007555	2017/08/24	COMPRA DE 24 METROS DE ARENA DE RIO PARA CAMBIO DE 16 CAJONES DE UNA NAVE DEL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE - FLORIDABLANCA SECCIONAL RIONEGRO	\$960.000	91.507.161	BARAJAS BUENAHORA FREDDY	5 DÍAS
CN20171106	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL (VOLQUETA, COMBUSTIBLE Y OPERADOR), APORTE VALORADO EN DINERO, Y LA FEDERACIÓN APORTARA DINERO PARA COMPRA DE UNA BASE, COMPUESTA POR 33% GRAVILLA, 33% DE TRITURADO FINO Y 33% DE TRITURADO FINO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFERAS	\$13.526.558	890.208.947	MUNICIPIO DE CONFINES	90 DÍAS
CN20171055	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS, APORTE VALORADO EN DINERO, Y LA FEDERACIÓN APORTARA DINERO PARA COMPRA Y ENTREGA DE TRITURADO CON FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIO DE BARBOSA	\$7.416.286	890.206.033	MUNICIPIO DE BARBOSA	90 DÍAS
CN20171137	2017/08/11	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$32.840.163	890.208.199	MUNICIPIO DE EL PLAYON	180 DÍAS
CN20171146	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$17.506.773	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	150 DÍAS
CN20171100	2017/08/11	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$11.259.622	890.210.438	MUNICIPIO DE HATO	150 DÍAS
CN20170778	2017/08/11	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, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y ZOCA DE 127 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA DE CONFORMIDAD CON LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES	\$44.362.500	890.206.290	MUNICIPIO DE CHIMA	126 DÍAS
CN20170782	2017/08/10	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 42 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA	\$19.500.000	890.208.947	MUNICIPIO DE CONFINES	116 DÍAS
CN20170788	2017/08/22	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BARICHARA (SANTANDER) AÑO 2017, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 30 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA	\$8.391.005	890.210.932	MUNICIPIO DE BARICHARA	131 DÍAS
CN20171149	2017/08/08	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 42 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA	\$29.235.015	800.099.819	MUNICIPIO DE PARAMO	129 DÍAS
CN-2017-1268	2017/08/10	SOLICITUD COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE OBANDO. CONV CN-2017-0770.	\$11.546.880	4.588.754	GIRALDO BUSTAMANTE OTONIEL	150 DÍAS
4900007395	2017/08/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA.	\$169.503	8.247.881	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS	4 DÍAS
4900007412	2017/08/24	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2017.	\$460.849	900.100.632	PRINTER DE COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4900007414	2017/08/24	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2017.	\$653.548	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	4 DÍAS
4900007417	2017/08/24	COMPRA DE MATERIALES DE CAFETERIA PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2017.	\$177.628	800.098.112	TRILLADORA, COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A.	4 DÍAS
4900007418	2017/08/24	COMPRA DE FERMAESTROS PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 2017.	\$900.750	900.496.472	INNOVAKIT SAS	4 DÍAS
4900006672	2017/08/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$16.042.742	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	34 DÍAS
4900006695	2017/08/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$23.600.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	34 DÍAS
4900006681	2017/08/01	SERVICIOS LOGISTICOS DIGITACION MBL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$251.887	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	29 DÍAS
4900006659	2017/08/01	ADECUACION LINEAS DE PRODUCTO PLANTA 4 A PLANTA 4 EDIFICIO SERVICIO BUENCAFE	\$3.001.600	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
4900006660	2017/08/01	CONEXION TUBERIAS ENTRADA Y SALIDA TORRES ENFRIAMIENTO 6 BUENCAFE	\$4.990.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
4900006661	2017/08/01	CONEXION TUBERIA TORRE 6 A TORRE 5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.185.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4900006658	2017/08/01	REPARAR LINEAS Y VALVULAS EQUIPO KATHABAR BUENCAFE	\$4.230.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900006696	2017/08/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$23.282.881	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S.	7 DÍAS
4900006692	2017/08/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$300.403	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	7 DÍAS
4900006662	2017/08/01	ALQUILER CILINDROS AMONIACO ARRANQUE EQUIPO EVAPORADOR BUENCAFE	\$823.500	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900006682	2017/08/01	ELEMENTO PROMOCIONAL CELEBRACION 90 AÑO FNC - BUENCAFE	\$1.575.000	900.231.293	NIKITO GROUP 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	
490006676	2017/08/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$791.364	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	2 DÍAS
490006665	2017/08/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.212.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	41 DÍAS
490006708	2017/08/02	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$2.560.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	7 DÍAS
490006717	2017/08/02	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$57.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	6 DÍAS
490006722	2017/08/02	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA INTERNACIONAL CHILE FOOD SERVICE	\$4.857.083	830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	2 DÍAS
490006709	2017/08/02	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR BUENCAFE	\$1.571.414	444.444.444	LAREBRON SAS	2 DÍAS
490006723	2017/08/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.481.342	800.061.585	FESTO S.A.S	9 DÍAS
490006707	2017/08/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.380.338	891.409.156	TECNODIESEL S.A.S	2 DÍAS
490006702	2017/08/02	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFE	\$1.114.666	900.931.035	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	6 DÍAS
490006721	2017/08/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.937.554	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
490006724	2017/08/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$351.918	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	18 DÍAS
490006711	2017/08/02	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.032.627	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	6 DÍAS
490006715	2017/08/02	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$112.320	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	2 DÍAS
490006725	2017/08/02	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.633.637	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	18 DÍAS
490006732	2017/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.988.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
490006740	2017/08/03	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$8.500.000	890.800.999	BASCULAS PROMETALICOS S.A.	32 DÍAS
490006731	2017/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.950.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	17 DÍAS
490006736	2017/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.125.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	1 DÍA
490006733	2017/08/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.856.754	800.061.585	FESTO S.A.S	12 DÍAS
490006750	2017/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.604.492	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
490006726	2017/08/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.620.000	900.673.759	MAINGUEZ & ENGRANAJES LTDA	17 DÍAS
490006728	2017/08/03	CROMAR Y RECTIFICAR EQUIPO VOTATOR AREA CONCENTRACION 1 BUENCAFE	\$5.635.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	8 DÍAS
490006742	2017/08/03	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$350.000	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	8 DÍAS
490006799	2017/08/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$139.328	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
490006801	2017/08/04	REPOTENCIAR MOTOR TOSHIBA SISTEMAS COMPRESORES PLANTAS 4 BUENCAFE	\$45.173.067	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	31 DÍAS
490006803	2017/08/04	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$708.500	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	19 DÍAS
490006761	2017/08/04	REPARACION INTERCAMBIADORES DE PASO BATERIAS EXTRACCION BUENCAFE	\$13.400.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
490006782	2017/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.625.248	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
490006776	2017/08/04	ACONDICIONAMIENTO ACCESORIOS AREA COPRODUCTOS BUENCAFE	\$3.840.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
490006774	2017/08/04	REPARACION FILTRO RECRISTALIZADOR CONCENTRADOR 3 BUENCAFE	\$2.200.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	7 DÍAS
490006786	2017/08/04	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$717.753	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
490006769	2017/08/04	FABRICACION Y MONTAJE BY PASS INTECAMBIADORES DE EXTRACTO BUENCAFE	\$9.005.342	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
490006773	2017/08/04	MODIFICACION LINEAS DRENAJE FILTROS MAYORES INTERCAMBIADORES BUENCAFE	\$2.475.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
490006766	2017/08/04	REPARACION EQUIPO VISCOSIMETRO AREA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$250.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
490006780	2017/08/04	ACONDICIONAMIENTO LINEAS MANIFOLD BATERIAS EXTRACCION 2 BUENCAFE	\$3.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
490006800	2017/08/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$126.050	890.806.147	CALDAS MEDICAS S.A.S	6 DÍAS
490006783	2017/08/04	AJUSTE EJES BOMBA MIX AREA ESPUMADORAS I BUENCAFE	\$1.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
490006802	2017/08/04	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$354.730	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
490006787	2017/08/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.401.828	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	14 DÍAS
490006770	2017/08/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.376.000	800.249.247	SENSOMATIC S A S	18 DÍAS
490006794	2017/08/04	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$11.804.062	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	27 DÍAS
490006778	2017/08/04	ADECUACION VOTADORES 1-3 Y CONCENTRADORES 2 BUENCAFE	\$3.900.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
490006779	2017/08/04	CAMBIO LINEAS EXTRACTO DE VOTADORES A RECRISTALIZADORES BUENCAFE	\$4.120.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
490006784	2017/08/04	ANALISIS LABORATORIO MUESTRA CAFE LIOFILIZADO	\$360.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	7 DÍAS
490006765	2017/08/04	MECANIZADO ROTOR BOMBA WUAKESHA BUENCAFE	\$900.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	7 DÍAS
490006781	2017/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.110.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	14 DÍAS
490006768	2017/08/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$39.454.552	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	77 DÍAS
490006866	2017/08/08	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$10.557.895	830.122.327	NOVATEC FLUID SYSTEM S.A.	55 DÍAS
490006837	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$33.129.600	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	30 DÍAS
490006836	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$14.769.500	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	29 DÍAS
490006835	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$105.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	30 DÍAS
490006834	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$213.588.942	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	28 DÍAS
490006833	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$31.827.600	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
490006865	2017/08/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.600.922	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	43 DÍAS
490006864	2017/08/08	ELMENTO MERCHANDISIG BUENCAFE	\$8.395.400	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	31 DÍAS
490006849	2017/08/08	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$32.286	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
490006819	2017/08/08	CAMBIO BRIDAS MULTIPLE CALDERA VAPOR BUENCAFE	\$3.656.194	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
490006822	2017/08/08	MEDICION ESPERSORES LINEAS RESIJDOS Y CICLONES DE BORRA BUENCAFE	\$4.470.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	10 DÍAS
490006824	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$38.097.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
490006839	2017/08/08	ATENCION AREA COMERCIAL BUENCAFE VISITA CAFFENIO	\$78.700	444.444.444	MAYA CORREA SANTIAGO GONZALO	3 DÍAS
490006840	2017/08/08	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$6.688.743	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	23 DÍAS
490006842	2017/08/08	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BLS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$157.127	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	23 DÍAS
490006820	2017/08/08	REPARACION EJE BOMBA AURORA SISTEMA CALEFACTOR CAMARA 2 LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$885.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
490006821	2017/08/08	REPARACION TUBERIA NH3 CAMARA 4 LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$862.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	10 DÍAS
490006825	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS INGENIERIA Y TALLERES BUENCAFE	\$2.342.921	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006826	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑO AREA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$133.782	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
490006827	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA TOSTADORAS BUENCAFE	\$249.668	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006828	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA DESARROLLO BUENCAFE	\$173.829	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006829	2017/08/08	DESINHUNDAR SOTANO AREA CUARTO FRIO 5 BUENCAFE	\$1.211.704	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006830	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA AUDITORIO BUENCAFE	\$318.757	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006831	2017/08/08	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA VESTIERES BUENCAFE	\$1.053.654	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006832	2017/08/08	CAMBIAR REJAS REVENTADAS AREA CARCAMO OCCIDENTAL BUENCAFE	\$1.653.841	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
490006850	2017/08/08	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$228.062	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	3 DÍAS
490006855	2017/08/08	ELMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$430.080	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	6 DÍAS
490006851	2017/08/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.049.050	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
490006860	2017/08/08	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$9.682.000	804.000.123	SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES	6 DÍAS
490006838	2017/08/08	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$53.953.920	890.801.451	RIDUCO S.A.	28 DÍAS
490006856	2017/08/08	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$918.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	45 DÍAS
490006890	2017/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$6.661.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	33 DÍAS
490006888	2017/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$17.160.010	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
490006873	2017/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$980.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	13 DÍAS
490006887	2017/08/09	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPOCAR MEDELLIN	\$1.300.000	890.901.481	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	22 DÍAS
490006878	2017/08/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.825.100	806.014.553	TUVACOL S.A.	1 DÍA
490006894	2017/08/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.134.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
490006874	2017/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$10.420.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	6 DÍAS
490006900	2017/08/09	ELMENTO ASEO BUENCAFE	\$384.000	901.077.701	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.	5 DÍAS
490006893	2017/08/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.787.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A.	27 DÍAS
490006891	2017/08/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.226.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
490006914	2017/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.694.604	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
490006922	2017/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.846.400	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
490006938	2017/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.450.000	830.141.369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	32 DÍAS
490006911	2017/08/10	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$670.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	7 DÍAS
490006941	2017/08/10	MUEBLE Y ENSER SALA BUNEDIA - BUENCAFE	\$640.000	900.756.313	SIGMA DISEÑO+MOBILIARIO S.A.S.	14 DÍAS
490006954	2017/08/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL BUENCAFE	\$3.642.275	900.935.511	PRECISUR S A S	57 DÍAS
490006913	2017/08/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.085.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
490006960	2017/08/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$248.700.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	24 DÍAS
490006963	2017/08/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$33.183.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
490006982	2017/08/11	REPARACION SELLOS MECANICOS AREA CONCENTRACION BUENCAFE	\$6.225.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	7 DÍAS
490006981	2017/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.994.800	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
490006980	2017/08/11	ACTUALIZACION PANEL VIEW AREAS VACIADORES Y LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$3.930.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	20 DÍAS
490006977	2017/08/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.783.124	860.531.287	MELEXA S.A.S	35 DÍAS
490006965	2017/08/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$241.470.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	53 DÍAS
490006964	2017/08/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$195.571.928	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34 DÍAS
490006976	2017/08/11	ESTUDIOS BACKDATA MEXICO Y RUSIA PARA BUENCAFE	\$253.774.604	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	81 DÍAS
490006969	2017/08/11	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE	\$5.915.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	39 DÍAS
490006967	2017/08/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$47.404.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
490006971	2017/08/11	ALQUILER SONIDO ACTIVIDAD BUENDIA EN BUENCAFE	\$156.250	1.053.777.389	VASQUEZ OSORIO JAZMIN ANDREA	4 DÍAS
490006968	2017/08/11	CUOTA PARTICIPACION BUENCAFE COMPRAS MATERIA PRIMA RAINFOREST	\$9.056.906	444.444.444	RAINFOREST ALLIANCE	7 DÍAS
490006978	2017/08/11	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.794.166	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
490006972	2017/08/11	REPARACION ROTOR MOTOR VOTATORE 5 AREA CONCENTRACION 3 BUENCAFE	\$1.330.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	7 DÍAS
490006974	2017/08/11	REPARACION ROSCA Y SOLDADURAS EQUIPO AGITADOR BUENCAFE	\$5.874.500	890.302.311	TAMETCO S.A.S	12 DÍAS
490006962	2017/08/11	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.240.000	890.806.999	ARMETALES S.A.	11 DÍAS
490006961	2017/08/11	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$23.718.800	810.000.073	MADECO S.A.S	24 DÍAS
490006979	2017/08/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.215.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	24 DÍAS
490007049	2017/08/14	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$69.789	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	7 DÍAS
490007051	2017/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.060.600	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS
490007011	2017/08/14	REPARAR BOMBA GRUNFOS CR32-10 CALDERA 5 BUENCAFE	\$5.094.276	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	4 DÍAS
490007012	2017/08/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$145.070.514	444.444.444	ARTHURMADE PLASTICS INC.	8 DÍAS
490007007	2017/08/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.415.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	18 DÍAS
490007003	2017/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.122.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
490007013	2017/08/14	REPUESTO MECANICO BUENCAFE	\$3.689.448	444.444.444	EDOS S.A.	8 DÍAS
490007040	2017/08/14	REPUESTO MECANICO BUENCAFE	\$44.100.720	444.444.444	PROBAT-WERKE	25 DÍAS
490007043	2017/08/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$452.760	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	4 DÍAS
490007044	2017/08/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	4 DÍAS
490007037	2017/08/14	ADECUACIONES CUARTO TABLEROS DE CONTROL AREA GRENCOS BUENCAFE	\$3.521.676	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
490007038	2017/08/14	REUBICAR DRENAJES PISO ESPUMADORAS 2 BUENCAFE	\$2.959.518	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
490007048	2017/08/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$685.413	890.929.497	MAPER S.A.	4 DÍAS
490007047	2017/08/14	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$12.952	890.800.788	SUMATEC S.A.	4 DÍAS
490007054	2017/08/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.593.600	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	4 DÍAS
490007055	2017/08/14	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$560.000	830.013.031	DILLMANN IMPORT LTDA	4 DÍAS
490007010	2017/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$435.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	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	
4900007045	2017/08/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	7 DÍAS
4900006999	2017/08/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$17.884.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	4 DÍAS
4900007050	2017/08/14	INSUMOS DEGUSTACION MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$1.592.000	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900006996	2017/08/14	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$201.105	890.929.497	MAPER S.A.	3 DÍAS
4900007052	2017/08/14	REPUESTOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFE	\$5.730.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	7 DÍAS
4900007046	2017/08/14	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$85.950	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900007009	2017/08/14	REPARACION EJE BLOWER SISTEMA DE VACIO SOSTENEDOR LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$4.300.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	4 DÍAS
4900007053	2017/08/14	REPUESTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$584.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900007056	2017/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.138.999	890.913.321	PREMAC S.A.S	21 DÍAS
4900007074	2017/08/15	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$1.898.586	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	20 DÍAS
4900007077	2017/08/15	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$952.941	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	59 DÍAS
4900007101	2017/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$15.100.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	36 DÍAS
4900007065	2017/08/15	PATROCINIO PARTICIPACION BUENCAFE FERIA DEL LIBRO	\$500.000	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	16 DÍAS
4900007059	2017/08/15	TRANSPORTE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$2.229.581	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	16 DÍAS
4900007061	2017/08/15	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO FEE CONTENEDORES BUENCAFE	\$126.006	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4900007062	2017/08/15	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE - CONTENEDORES BUENCAFE	\$176.509	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4900007057	2017/08/15	CAMBIO REGISTRO SANITARIO ETIQUETA JUAN VALDEZ PERU	\$109.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	15 DÍAS
4900007058	2017/08/15	DESARROLLO TROQUEL NUEVAS ETIQUETAS JUAN VALDEZ	\$4.872.790	800.171.939	CONFIFLEX S.A	15 DÍAS
4900007069	2017/08/15	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$690.000	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900007066	2017/08/15	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$386.686	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	2 DÍAS
4900007073	2017/08/15	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$1.702.379	860.531.287	MELEXA S.A.S	3 DÍAS
4900007070	2017/08/15	RESPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFE	\$195.910	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	3 DÍAS
4900007103	2017/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$499.000	900.138.085	GASTECO S.A.	8 DÍAS
4900007096	2017/08/15	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$28.880.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	36 DÍAS
4900007102	2017/08/15	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$420.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	7 DÍAS
4900007067	2017/08/15	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$780.934	900.556.104	S.T.J SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900007157	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$24.768.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900007159	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$221.338.056	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4900007134	2017/08/16	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$925.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	19 DÍAS
4900007142	2017/08/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.250.000	830.141.369	INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S	47 DÍAS
4900007151	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$13.554.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900007152	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$15.786.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900007154	2017/08/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$84.394.000	800.171.939	CONFIFLEX S.A	29 DÍAS
4900007155	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$493.375.332	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34 DÍAS
4900007153	2017/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.440.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	16 DÍAS
4900007139	2017/08/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$11.900.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	6 DÍAS
4900007147	2017/08/16	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.848.000	900.093.808	ENLACE CARIBE S. A. S.	19 DÍAS
4900007124	2017/08/16	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$195.000	800.161.270	COMTITRONIC S.A.S.	6 DÍAS
4900007128	2017/08/16	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$170.300	816.004.007	ENCISO LTDA	6 DÍAS
4900007133	2017/08/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.097.000	900.138.085	GASTECO S.A.	2 DÍAS
4900007149	2017/08/16	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.050.000	890.928.257	ALICO S.A.	37 DÍAS
4900007158	2017/08/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.564.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900007170	2017/08/17	CALIBRACION FILTRO CILINDRICO AREA EMPAQUE DE EXTRACTO BUENCAFE	\$300.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	14 DÍAS
4900007174	2017/08/17	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEGUSTACION BUENCAFE	\$576.480	900.448.918	A MANTENIMIENTO ANDINO S.A.S	5 DÍAS
4900007210	2017/08/17	PARTICIPACION BUENCAFE EXPO LA BARRA 2017	\$5.441.895	900.217.425	AXIOMA GROUP SAS	75 DÍAS
4900007214	2017/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$741.312	800.002.030	COLSEIN S A S	5 DÍAS
4900007207	2017/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.335.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	1 DÍA
4900007212	2017/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.495.502	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900007206	2017/08/17	DISPOSICION DE PRODUCTO EXPORTACION BUENCAFE	\$1.151.511	444.444.444	OGAWA & CO. LTDA	14 DÍAS
4900007173	2017/08/17	MODIFICAR TUBERIA VAPOR CONDENSADOR 7 BUENCAFE	\$1.470.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	5 DÍAS
4900007179	2017/08/17	INSTALACION LINEAS DE PRODUCTO PARA TRASIEGOS TANQUES DE AROMAS BUENCAFE	\$2.725.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900007180	2017/08/17	FABRICACION Y MONTAJE LINEA PARA NUEVO TANQUE DILUIDO BUENCAFE	\$3.186.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900007181	2017/08/17	MODIFICACION PLACA DILUIDO Y CLARIFICADO BUENCAFE	\$1.900.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900007205	2017/08/17	ALINEACION TOLVA TIVAC DETECTOR AREA DESCARGUE BUENCAFE	\$3.625.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900007216	2017/08/17	INSUMOS DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$4.149.668	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4900007208	2017/08/17	PEGADO COLLARINES Y EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$7.454.956	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	14 DÍAS
4900007217	2017/08/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.576.498	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	22 DÍAS
4900007213	2017/08/17	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$6.958.365	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	7 DÍAS
4900007215	2017/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.305.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	6 DÍAS
4900007175	2017/08/17	CAMBIO DE EJES Y PERFORADO MASA PARA BLOWER EDUWARDS EQUIPO BUENCAFE	\$2.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	8 DÍAS
4900007168	2017/08/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.478.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	22 DÍAS
4900007280	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.698.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	18 DÍAS
4900007276	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.848.200	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	33 DÍAS
4900007267	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$332.600	890.914.614	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900007246	2017/08/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.164.973	900.935.511	PRECISUR S A S	33 DÍAS
4900007282	2017/08/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.212.362	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	5 DÍAS
4900007224	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.237.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900007228	2017/08/18	TRADUCCION DOCUMENTOS AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$200.000	700.070.755	PINEDA ADAYA JOSE OCTAVIO	135 DÍAS
4900007232	2017/08/18	REPARACION EJE BATIDOR AREA ESPUMADORAS LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$2.685.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007233	2017/08/18	REPARACION VALVULAS MARCA BRY BUENCAFE	\$2.717.876	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900007236	2017/08/18	PARTICIPACION BUENCAFE EVENTO RUEDA DOTACION HOTELERA BARRANQUILLA	\$200.000	830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	13 DÍAS
4900007238	2017/08/18	CALIBRACION EQUIPO SONOMETRO BUENCAFE	\$1.286.295	830.102.766	LAB & SERVICE ELECTRONICA	13 DÍAS
4900007269	2017/08/18	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.565.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	5 DÍAS
4900007239	2017/08/18	DESTAPAR CÁRCAMO PISO CUARTOS FRIOS 2-3 BUENCAFE	\$316.670	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007241	2017/08/18	ADECUACIONES MONTAJE AIRE ACONDICIONADO CUARTO CONTROL CALDERAS Y BORSIG BUENCAFE	\$1.126.634	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007242	2017/08/18	MANTENIMIENTO BAÑOS ALMACÉN BUENCAFE	\$440.205	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007243	2017/08/18	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA CORREDOR PABLO TORO BUENCAFE	\$300.860	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007244	2017/08/18	VACIAR BASES INTERCAMBIADORES EXTRACCION BUENCAFE	\$995.262	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007245	2017/08/18	REPARACION GRIFERIA LAVAMANOS VESTIERES PERSONAL PROCESO BUENCAFE	\$265.067	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007247	2017/08/18	DESTAPAR CÁRCAMO PISO RECIBO CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$981.017	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007248	2017/08/18	VACIAS BASES UNIDADES CONDENSADORES BUENCAFE	\$1.323.737	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	13 DÍAS
4900007249	2017/08/18	MANTENIMIENTO BAÑOS TORRE BUENCAFE	\$385.389	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007250	2017/08/18	MANTENIMIENTO BAÑOS VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE	\$267.107	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	13 DÍAS
4900007251	2017/08/18	MANTENIMIENTO BAÑOS AREA CALIDAD BUENCAFE	\$450.446	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007252	2017/08/18	REPARAR FUGA AGUA POCETA AREA ESPUMADORA 3 BUENCAFE	\$297.596	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007254	2017/08/18	REPARAR FILTRACIÓN CANAL TECHO ALMACÉN BUENCAFE	\$360.156	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007255	2017/08/18	DESTAPAR DRENAJE LAVADO AREA TOTES 1 BUENCAFE	\$188.643	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007277	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.884.100	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900007266	2017/08/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$135.136	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	6 DÍAS
4900007223	2017/08/18	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$282.450	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	5 DÍAS
4900007258	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$520.000	900.206.944	ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULI	5 DÍAS
4900007240	2017/08/18	CAMBIAR GRIFERÍAS BAÑO MUJERES AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE	\$1.590.445	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007279	2017/08/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.533.026	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	14 DÍAS
4900007253	2017/08/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$28.671.316	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	31 DÍAS
4900007237	2017/08/18	ANALISIS LABORATORIO MUESTRA CAFE LIOFILIZADO	\$623.720	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	13 DÍAS
4900007284	2017/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.650.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	29 DÍAS
4900007285	2017/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$135.000	890.301.956	CASA SUECA S. A.	6 DÍAS
4900007329	2017/08/22	FABRICACION MATRIZ PERFILERIA ALUMINIO REPARACION CARROS AREA DESCARGUE BUENCAFE	\$2.327.924	830.021.151	ALUICA S.A.S.	9 DÍAS
4900007330	2017/08/22	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.240.974	890.800.788	SUMATEC S.A.	13 DÍAS
4900007349	2017/08/22	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$148.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	13 DÍAS
4900007331	2017/08/22	ANALISIS LABORATORIO DE PYROQUILON A MUESTRA DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$754.200	860.049.921	SGS COLOMBIA S.A.S	24 DÍAS
4900007350	2017/08/22	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$445.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900007288	2017/08/22	ELMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$301.700	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	2 DÍAS
4900007346	2017/08/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.627.300	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900007347	2017/08/22	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$667.024	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	2 DÍAS
4900007337	2017/08/22	MANTENINIENITO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$13.375.012	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	9 DÍAS
4900007289	2017/08/22	REOUESTO VEHICULOS BUNECAFE	\$362.909	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	2 DÍAS
4900007391	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.888.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS
4900007390	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$134.087.616	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900007387	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$226.025.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	26 DÍAS
4900007386	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$51.616.800	800.171.939	CONFIFLEX S.A	27 DÍAS
4900007381	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.470.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900007380	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$21.400.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900007379	2017/08/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$3.758.700	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	20 DÍAS
4900007373	2017/08/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.730.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	12 DÍAS
4900007366	2017/08/23	DIAGNOSTICO EQUIPO PURIFICADOR AGUA LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$191.000	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	8 DÍAS
4900007365	2017/08/23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO AREA LABORATORIO BUENCAFE	\$331.084	860.524.126	CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS	8 DÍAS
4900007362	2017/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.075.847	900.255.884	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA	58 DÍAS
4900007358	2017/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.205.436	800.002.030	COLSEIN S A S	12 DÍAS
4900007396	2017/08/23	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$6.039.000	830.021.151	ALUICA S.A.S.	48 DÍAS
4900007363	2017/08/23	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$58.880.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	23 DÍAS
4900007383	2017/08/23	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.740.830	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	12 DÍAS
4900007384	2017/08/23	ATENCION VISITA CLIENTE AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$338.500	901.086.312	CUINA S.A.S	8 DÍAS
4900007375	2017/08/23	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$1.303.871	890.929.497	MAPER S.A.	2 DÍAS
4900007398	2017/08/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$95.000	810.000.654	GIMA S.A.S	1 DÍA
4900007476	2017/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	22 DÍAS
4900007406	2017/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$16.765.716	900.935.511	PRECISUR S A S	29 DÍAS
4900007407	2017/08/24	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$59.500.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4900007424	2017/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.201.600	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A	22 DÍAS
4900007426	2017/08/24	AJUSTE BUJE PORTA TUERCA AREA CUARTO FRIO 3 BUENCAFE	\$654.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900007427	2017/08/24	REPARAR EJE ACOPLE CARDAN TRANSPORTE LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$180.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900007428	2017/08/24	REPARACION MOLINO Y EJE BOMBA AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE	\$585.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900007429	2017/08/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.935.550	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	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	
4900007438	2017/08/24	FABRICACION Y MONTAJE SISTEMA RECHAZADOR SLIDELL BUENCAFE	\$6.225.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900007458	2017/08/24	REFORMAS TANQUE F AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$4.770.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900007461	2017/08/24	DISEÑO BUENCAFE PARA DUMMIES NUEVA IMAGEN GREAT VALUE	\$310.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	8 DÍAS
4900007462	2017/08/24	REPARACION FUGA RED CONTRA INCENDIO AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE	\$2.918.036	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900007463	2017/08/24	MANTENIMIENTO REFRACTARIO CALDERIN BORSIG 1 BUENCAFE	\$431.782	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	1 DÍA
4900007472	2017/08/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$627.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	18 DÍAS
4900007405	2017/08/24	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA GANADERA BUCARAMANGA 2017	\$4.655.000	800.151.720	CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y	7 DÍAS
4900007404	2017/08/24	REVISION Y DIAGNOSTICO MOTOR PLANTAS DE EMERGENCIA BUENCAFE	\$390.000	891.409.156	TECNODIESEL S.A.S	7 DÍAS
4900007403	2017/08/24	TRANSPORTE EQUIPO CILINDRO VOTATORE BUENCAFE PARA REPARACION	\$720.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	7 DÍAS
4900007455	2017/08/24	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$699.200	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	4 DÍAS
4900007445	2017/08/24	ELEMENTO CONTROL DE PLAGAS BUENCAFE	\$555.000	900.275.938	SERVIR SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.	4 DÍAS
4900007408	2017/08/24	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$572.800	900.115.658	TITADSU SAS	11 DÍAS
4900007411	2017/08/24	OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE	\$720.000	24.365.247	RINCON OCAMPO BLANCA RUBY	4 DÍAS
4900007402	2017/08/24	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.749.300	891.401.416	TEXTILES RISARALDA S.A.	11 DÍAS
4900007466	2017/08/24	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.422.450	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4900007413	2017/08/24	OBSEQUIOS CLIENTES BUENCAFE	\$2.740.000	816.008.333	ASOCIACION DE ARTESANIAS DE LA SEDA	8 DÍAS
4900007548	2017/08/25	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$800.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	10 DÍAS
4900007512	2017/08/25	ELEMENTO MERCHANDISING BUENCAFE	\$170.000	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	17 DÍAS
4900007486	2017/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	17 DÍAS
4900007494	2017/08/25	EQUIPO COMUNICACIÓN PLANTA BUENCAFE	\$1.230.202	800.203.168	Z COMUNICACIONES S.A	7 DÍAS
4900007549	2017/08/25	REPUESTOS VEHICULO BUENCAFE	\$158.887	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	7 DÍAS
4900007547	2017/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$18.239.196	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	10 DÍAS
4900007493	2017/08/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.186.364	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900007502	2017/08/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.648.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	14 DÍAS
4900007610	2017/08/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$762.592	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900007597	2017/08/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$12.936.000	900.380.505	EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A	35 DÍAS
4900007596	2017/08/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$72.375.484	860.531.287	MELEXA S.A.S	39 DÍAS
4900007595	2017/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$28.588.506	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	66 DÍAS
4900007589	2017/08/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	11 DÍAS
4900007579	2017/08/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.126.110	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900007565	2017/08/28	DIAGNOSTICO TERMINAL IND 780 BUENCAFE	\$400.000	900.935.511	PRECISUR S A S	7 DÍAS
4900007562	2017/08/28	REUBICAR LINEA AGUA INDUSTRIAL AREA FUNIDORES BUENCAFE	\$1.417.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900007561	2017/08/28	REUBICACION RED MITIGACION INCENDIO AREAS FUNIDORES Y TANQUE ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$1.282.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900007559	2017/08/28	INSTALACION VIGAS POLIPASTO MONORIEL AREA DESCARGUE BUENCAFE	\$6.358.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900007582	2017/08/28	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN BUENCAFE	\$697.479	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	3 DÍAS
4900007583	2017/08/28	MANTENIMIENTO TRACTOR BUENCAFE	\$50.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900007584	2017/08/28	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$792.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900007588	2017/08/28	LAVADO BANDEJAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$1.988.255	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	3 DÍAS
4900007585	2017/08/28	SERVICIOS LOGISTICOS ENVIO EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE PRUEBAS AUSTRALIA	\$461.152	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	3 DÍAS
4900007586	2017/08/28	TRANSPORTE CILINDRO VOTATORE BUENCAFE PARA REPARACION	\$720.000	890.802.337	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	4 DÍAS
4900007573	2017/08/28	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$220.000	79.157.368	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	3 DÍAS
4900007592	2017/08/28	REPARACION BOTAS CUARTO FRIO DOTACION BUENCAFE	\$2.631.960	19.388.514	ALMACEN DE BOMBEROS S.A.S	4 DÍAS
4900007556	2017/08/28	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$200.000	900.272.623	SUCAFINA INGREDIENTS S.A.	4 DÍAS
4900007581	2017/08/28	PAGO COSTOS Y GASTOS EN DESTINO DISPOSICION FINAL PRODUCTO BUENCAFE	\$47.883.870	444.444.444	GUERRERO BLANCA ESPERANZA	3 DÍAS
4900007618	2017/08/28	REPARACION COMPLETA VESTIDOS CUARTO FRIO DOTACION BUENCAFE	\$473.000	30.298.716	CARTON DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900007655	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.112.000	890.300.406	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	42 DÍAS
4900007653	2017/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.134.330	860.055.583	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900007648	2017/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.477.500	805.002.992	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	13 DÍAS
4900007641	2017/08/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.358.000	830.000.687	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	36 DÍAS
4900007627	2017/08/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.562.558	805.027.282	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTEC SAS	7 DÍAS
4900007624	2017/08/29	EQUIPO DE OFICINA BUENCAFE	\$1.192.437	900.168.908	TYCO SERVICES SA	17 DÍAS
4900007673	2017/08/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$6.161.883	830.075.976	WM IMPRESORES S.A.	21 DÍAS
4900007671	2017/08/29	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$420.000	805.001.509	ALICO S.A.	35 DÍAS
4900007670	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$7.758.900	890.928.257	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900007669	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$27.986.952	890.907.406	RIDUCO S.A.	23 DÍAS
4900007666	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$50.769.180	890.801.451	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900007665	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$208.642.120	890.900.118	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4900007658	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$57.206.000	800.171.939	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	34 DÍAS
4900007656	2017/08/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$24.480.000	900.482.687	DEPARTAMENTO DE CALDAS	2 DÍAS
4900007630	2017/08/29	PAGO ESTAMPILLAS CONTRATO LICORERA Y BUENCAFE 2017	\$497.000	890.801.052	FERRETERIA REINA S.A.	5 DÍAS
4900007690	2017/08/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$796.780	860.001.607	COLOMBINA S.A.	1 DÍA
4900007689	2017/08/30	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA	\$44.660.847	890.301.884	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	1 DÍA
4900007712	2017/08/30	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL EXPORTACION BUENCAFE	\$120.000	800.249.687	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	1 DÍA
4900007721	2017/08/30	MUESTRAS CAFE SOLUBLE ANALISIS MERCADO BUENCAFE	\$65.008	78.627.210	CENCOSUD RETAIL S.A.	1 DÍA
4900007722	2017/08/30	MUESTRAS CAFE SOLUBLE ANALISIS MERCADO BUENCAFE	\$43.602	444.444.444		

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900007723	2017/08/30	MUESTRAS CAFE SOLUBLE ANALISIS MERCADO BUENCAFE	\$69.345	76.163.794	BRAVO CONSTANZA ELISA	1 DÍA
4900007715	2017/08/30	TIQUETES AEREOS AUDITOR SEGUIMIENTO NORMA WQA BUENCAFE	\$5.421.720	800.167.055	WORLD TOURS SAS	1 DÍA
4900007696	2017/08/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$1.857.600	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	2 DÍAS
4900007694	2017/08/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.543.000	900.546.105	INDUEXPERT GROUP SAS	6 DÍAS
4900007801	2017/08/31	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$12.100.000	80.364.865	CAMACHO BUITRAGO LIBARDO ALFONSO	12 DÍAS
4900007777	2017/08/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$729.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	6 DÍAS
4900007752	2017/08/31	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE	\$10.485.411	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	21 DÍAS
4900007739	2017/08/31	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$44.371.820	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	1 DÍA
4900007772	2017/08/31	SERVICIO SUBCONTRATACION DULCES DE CAFE BUENDIA	\$324.000	890.805.267	C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.	1 DÍA
4900007792	2017/08/31	HOSPEDAJE TECNICOS INSTALCION ETIQUETADORA OMEGA BUENCAFE	\$1.001.000	30.355.858	REYES SANCHEZ FAVIOLA	1 DÍA
4900007793	2017/08/31	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$9.321.482	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900007800	2017/08/31	SEGUIMIENTO CONCESION DE AGUA POZO BUENCAFE	\$220.750	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	1 DÍA
4900007776	2017/08/31	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$2.582.118	890.921.246	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	4 DÍAS
4900007767	2017/08/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.399.680	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
CN-2016-0943	2016/07/01	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 GUAYABETAL (CUNDINAMARCA) AÑO 2016	\$31.580.000	800.094.701	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	172 DÍAS
CN-2017-1212	2017/08/18	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL LOCAL NO. 1 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$3.840.000	79.301.985	JAIME AVELLANEDA ORTÍZ	360 DÍAS
4900006763	2017/08/04	SUMINISTRO INSUMOS PROYECTO ALMACIGOS DE CAFE PARA LAS SECCIONALES GUALIVA-MAGDALENA-TEQUE SUR Y SUMAPAZ	\$11.084.787	860.511.458	AGROINTEGRAL ANDINA SAS	27 DÍAS
4900006847	2017/08/08	VENTA DE CEMENTO PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA"	\$4.213.504	79.953.145	ROBERTO TOVAR FRANCO	23 DÍAS
4900006848	2017/08/08	VENTA DE ACPM PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA"	\$992.768	456.516	FELIPE CASTRO ZABALA	23 DÍAS
4900007097	2017/08/15	SUMINISTRO Y VENTA DE ARENA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GERMINADORES MPIO SASAIMA	\$2.000.000	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	121 DÍAS
4900007098	2017/08/15	SUMINISTRO Y VENTA DE CASCARILLA DE ARROZ PROYECTO MEJORAMIENTO CAFE MUNICIPIO NILO	\$130.000	39.619.786	NUBIA LILY PULIDO CRISTANCHO	1 DÍA
4900007099	2017/08/15	SUMINISTRO Y VENTA DE COMPOFOST PROYECTO MEJORAMIENTO CAFE MUNICIPIO NILO	\$1.440.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	1 DÍA
4900007100	2017/08/15	SUMINISTRO Y VENTA DE TIERRA SUELO PROYECTO MEJORAMIENTO CAFE MUNICIPIO NILO	\$5.750.000	39.619.786	NUBIA LILY PULIDO CRISTANCHO	16 DÍAS
4900007125	2017/08/16	SUMINISTRO Y VENTA DE GRAMERA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO MUNICIPIO NILO	\$29.412	2.841.040	ISIDRO TORRES	15 DÍAS
4900007370	2017/08/23	SUMINISTRO Y VENTA DE LAMINAS ACERO INOXIDABLE RODAMIENTOS Y TACOS CON DESTINO AL MUNICIPIO DE VIOTA CASA DEL CAFE PARA BENEFICIO DE 106 CAFETEROS	\$6.000.000	51.725.988	LUZ MARY OSPINA PULGARIN	23 DÍAS
4900007371	2017/08/23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE TEJAS CUBIERTA CASA DEL CAFE MUNICIPIO DE LA VEGA	\$650.000	2.976.530	VICTOR HUGO CORTES TIBAVIZCO	37 DÍAS
4900007415	2017/08/24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE VIOTA	\$953.000	19.213.562	LUIS GUSTAVO ORTIZ ROJAS	22 DÍAS
4900007639	2017/08/29	SUMINISTRO DE COMPOFOS MATERIA ORGANICA PARA LA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL SUMAPAZ	\$3.984.000	800.081.942	ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS QUIMIORGANIC SAS	32 DÍAS
4900007657	2017/08/29	SERVICIOS DE APOYO EN CAPACITACION EN DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN ZOQUEO DEL CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$4.200.000	80.402.565	VICTOR ALEXANDER MORENO AVENDAÑO	32 DÍAS
4900007659	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE VENECIA	\$750.000	334.225	JOSE LUPERCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	107 DÍAS
4900007660	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE VENECIA	\$500.000	20.780.813	ANA RITA RAMIREZ DE GALINDO	107 DÍAS
4900007661	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE PANDI	\$1.750.000	346.204	ALPIDIO DIAZ SANCHEZ	107 DÍAS
4900007662	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$2.400.000	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	107 DÍAS
4900007663	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE TIBACUY	\$2.400.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	107 DÍAS
4900007664	2017/08/29	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MUNICIPIO DE SILVANIA	\$2.400.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	107 DÍAS
4900007668	2017/08/29	SUMINISTRO Y VENTA DE TIERRA NEGRA SUELO CON DESTINO A LOS ALMACIGOS DE CAFE RENOVACION DE CAFETALES MPIO DE VENECIA	\$500.000	3.123.469	LUIS ALBERTO MOLINA GARCIA	107 DÍAS
4900007678	2017/08/30	SUMINISTRO Y VENTA DE CASCARILLA DE ARROZ PARA ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN LA SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.820.000	2.956.275	DIEGO GIOVANI SANCHEZ RODRIGUEZ	106 DÍAS
4900007698	2017/08/30	SUMINISTRO Y VENTA DETANUE TINAS PARA CAFETEROS DE LA SECCIONAL MAGDALENA	\$5.798.320	900.563.287	ROTOINGENIERIA S.A.S	31 DÍAS
4900007700	2017/08/30	SUMINISTRO Y VENTA DE FUMIGADORAS PARA CAFETEROS DE LA SECCIONAL MAGDALENA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PROD UCTIVIDAD	\$2.794.125	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	31 DÍAS
4900007701	2017/08/30	SUMINISTRO Y VENTA DE GUADAÑAS PARA CAFETEROS DE LA SECCIONAL MAGDALENA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	\$6.932.775	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	31 DÍAS
4900007713	2017/08/30	SUMINISTRO Y VENTA DE KIT PLASTICOS Y MALLAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA SECCIONAL MAGDALENA	\$3.600.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	31 DÍAS
4900007781	2017/08/31	SUMINISTRO Y VENTA DE DESPULPADORAS PARA CAFETEROS DE LA SECCIONAL MAGDALENA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	\$7.150.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	30 DÍAS
4900006677	2017/08/01	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA JOVENES RURALES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	\$100.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	27 DÍAS
4900006678	2017/08/01	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA REALIZAR PASANTIA-PRACTICAS PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$525.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	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	
4900006679	2017/08/01	SERVICIO TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS COLES PACORA AL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA REALIZAR PASANTIA.	\$1.400.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	27 DÍAS
4900006684	2017/08/01	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE NEIRA A LA CIUDAD DE MANIZALES EN EJECUCION DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$200.000	4.469.877	JOSE WILLIAM TABARES LOAIZA	27 DÍAS
4900006714	2017/08/02	SUMINISTRO DE 200.000 PLÁNTULAS (CHAPOLAS) DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO.	\$6.600.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	19 DÍAS
4900006718	2017/08/02	SUMINISTRO DE 1250 SACOS DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, POR 50 KILOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE 320 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA.	\$18.448.327	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900006738	2017/08/03	SUMINISTRO DE MEDIDORES ULTRASONICOS KAMSTRUP, ACCESORIOS KAMSTRUP Y BATERIAS SECAS PARA EL ABASTO RURAL CAMPOALEGRITO	\$26.336.889	900.990.452	SENSORICA E INGENIERIA DE OCCIDENTE	11 DÍAS
4900006745	2017/08/03	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES PARA ASISTENTES AL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS. APOYO PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	\$900.000	1.293.242	RAMIRO JIMENEZ ARISTIZABAL	130 DÍAS
4900006746	2017/08/03	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES PARA REALIZAR EVENTO ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS	\$2.226.000	2.472.627	LUZMILA CIRO MONTES	130 DÍAS
4900006747	2017/08/03	SERVICIO DE TRANSPORTE MANIZALES/MANZANARES/MANIZALES PARA ASISTENTES AL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS	\$1.100.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	130 DÍAS
4900006754	2017/08/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$420.000	24.821.614	GONZALEZ OCAMPO MARIA VICTORIA	11 DÍAS
4900006762	2017/08/04	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TANQUE DE LA VEREDA CARTAGENA, DEL ABASTO RURAL CAMPOALEGRITO	\$15.000.000	900.990.452	SENSORICA E INGENIERIA DE OCCIDENTE	11 DÍAS
4900006775	2017/08/04	SUMINSITRO DE FERTILIZANTE NUTRI-3 (24-3-19-3-4) EN EJECUCION DE CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE VITERBO, PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.	\$9.996.000	805.031.788	NUTRICION DE PLANTAS S.A.	20 DÍAS
4900006859	2017/08/08	SUMINISTRO PLANTULAS DE CAFÉ , PARA EL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAFÉ	\$1.848.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	16 DÍAS
4900006892	2017/08/09	SUMINISTRO TANQUE TINA ACERO INOX 8 @ C.P.S. PARA LA MODERNIZACION DEL PROCESO DE POSCOSECHA	\$8.988.232	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	23 DÍAS
4900006936	2017/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$464.000	2.472.627	LUZMILA CIRO MONTES	20 DÍAS
4900006937	2017/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$490.000	24.529.423	LEIDY DIANA BALLESTROS BERMUDEZ	20 DÍAS
4900006946	2017/08/10	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS X 50 KG PARA CONSTRUCCION DE (320 ML)PLACAS HUELLAS	\$924.400	41.375.619	OLGA NELLY SANTA DE VALENCIA	1 DÍA
4900006947	2017/08/10	SUMINSITRO DE CEMENTO CEMENTO GRIS X 50 KG PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS DE PIRZA Y FLORENCIA .	\$988.232	15.921.163	DAGNOVER GUTIERREZ ZAPATA	4 DÍAS
4900006948	2017/08/10	SUMINSITRO DE CEMENTO GRIS X 50 KG PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LOS SECTORES DE PIRZA Y FLORENCIA	\$3.091.126	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900006951	2017/08/20	SERVICIO DE ALQUILER HOSTING PARA APLICACIONES EN LA WEB, EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION.	\$7.881.030	98.383.644	WILLINGTON JAVIER ENRIQUEZ ORTEGA	364 DÍAS
4900006953	2017/08/10	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EJECUCION DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO-NIVEL TECNOLÓGICO	\$720.000	25.127.565	ALBA LUCIA BUITRAGO LOPEZ	20 DÍAS
4900007068	2017/08/15	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$684.000	15.986.417	FABIO JOSE BUITRAGO LOPEZ	20 DÍAS
4900007071	2017/08/15	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES.	\$100.000	1.293.242	RAMIRO JIMENEZ ARISTIZABAL	20 DÍAS
4900007072	2017/08/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES y TUBERIAS PARA EL ACUEDUCTO CAMPOALEGRITO, ZONA EL ROSARIO EN MANIZALES.	\$4.400.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	62 DÍAS
4900007076	2017/08/15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y TUBERIAS PARA EL ACUEDUCTO CAMPOALEGRITO, ZONA EL BRILLANTEEN EL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$4.400.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	60 DÍAS
4900007086	2017/08/15	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACION DOCENTES	\$830.000	25.096.546	ALBA CECILIA LONDOÑO RAVE	20 DÍAS
4900007287	2017/08/22	SUMINISTRO DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA IPA PARA EL MUNICIPIO DE NIERA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$23.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900007326	2017/08/22	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE FILADEFLIA PARA REALIZAR ACTIVIDAD CON DOCENTES RURALES	\$830.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	39 DÍAS
4900007332	2017/08/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$120.000	4.597.676	JORGE ELIECER HERNANDEZ LASSO	17 DÍAS
4900007333	2017/08/22	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$490.000	43.087.556	LUZ ELIDA MARIN BEDOYA	17 DÍAS
4900007642	2017/08/29	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS	\$792.000	25.220.445	NOHEMI LOZANO GONZALEZ	17 DÍAS
4900007643	2017/08/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS	\$1.047.000	43.381.540	MARIA FANNY GALLEGO ARENAS	17 DÍAS
4900007644	2017/08/29	SERVICIO DE RESTAURANTE EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA PARA REALIZAR GRADOS DEL NIVEL TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	\$600.000	24.643.622	MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO	17 DÍAS
4900007646	2017/08/29	SERVICIO TRANSPORTE DE DOCENTES PARA REALIZAR PRACTICA EN LA VEREDA DELGADITAS MUNICIPIO DE SAMANA	\$250.000	16.113.115	EDGAR PADILLA PEÑUELA	17 DÍAS
4900007647	2017/08/29	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS.	\$195.800	25.127.483	MARIA SORANY GALLEGO VALENCIA	17 DÍAS
4900007652	2017/08/29	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE 24-3-19-3 X 50 KG , EN EJECUCION DE CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE AGUADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.	\$14.976.750	900.326.523	PRECISAGRO S.A.S	4 DÍAS
4900007687	2017/08/30	SUMINISTRO DE TANQUE TINA ACERO INOX 8 @ EN EJECUCION DE CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$28.088.235	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	32 DÍAS
4900007695	2017/08/30	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS(PARA 61 MUESTRAS)DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 2017-0099 CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	\$3.538.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SAS	31 DÍAS
4900007702	2017/08/30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LOS PRODUCTORES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COSECHA CAFETERA EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$23.600.000	10.230.293	FERNANDO GARCIA VILLEGAS	123 DÍAS
4900007720	2017/08/30	SUMINISTRO DE DESPULPADORAS CON CAPACIDAD DE 400 A 450 KG DE CAFE PARA EJECUCION DEL CONVENIO CN 2017-0750 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$55.357.142	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	47 DÍAS
4900007733	2017/08/30	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS X 50 KG PARA CONSTRUCCION DE 320 ML PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$924.370	51.881.132	MONICA BEATRIZ VALENCIA SANTA	1 DÍA
4900007761	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES	\$1.020.000	5.932.015	JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ	10 DÍAS
4900007762	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$1.080.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	30 DÍAS
4900007763	2017/08/31	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AI EVENTO EDUCATIVO EN LA VEREDA ECHANDIA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO - APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA	\$280.000	93.421.843	JOSE HUMBERTO TAMAYO BETANCOURT	30 DÍAS
4900007766	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$1.000.000	25.219.701	MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO	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	
4900007768	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE NEIRA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$830.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	30 DÍAS
4900007769	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PACORA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.	\$1.080.000	24.836.178	MARIA RUBIELA GALEANO MARIN	30 DÍAS
4900007771	2017/08/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA	\$770.000	24.867.310	MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ	30 DÍAS
4900007794	2017/08/31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONCURSO CAFE ALTA CALIDAD MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA FOMENTAR LOS CAFES ESPECIALES	\$800.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	8 DÍAS
4900007795	2017/08/31	SUMINISTRO DE PASACALLES PARA EL CONCURSO CAFE ALTA CALIDAD MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$260.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	5 DÍAS
4900007796	2017/08/31	SUMINISTRO AFICHES PARA EL CONCURSO CAFE ORIGEN EN MUNICIPIO DE MARQUETALIA - PROGRAMA CAFÉ DE ALTA CALIDAD	\$350.000	93.410.291	IVAN DARIO JIMENEZ MARTINEZ	5 DÍAS
2016-1084	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LAS LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES.	\$40.000.000	890.802.505	MUNICIPIO DE MANZANARES	364 DÍAS
2016-1085	2016/09/01	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARULANDA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN MARULANDA.	\$8.000.000	890.801.146	MUNICIPIO DE MARULANDA	364 DÍAS
2017-1240	2017/08/08	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE PÁCORA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$140.160.228	890.801.136	MUNICIPIO DE PACORA	145 DÍAS
2017-1251	2017/08/11	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.	\$72.447.936	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	60 DÍAS
2017-1238	2017/08/03	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE NEIRA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$100.000.000	890.801.135	MUNICIPIO DE NEIRA	150 DÍAS
CN-2017-0965	2017/08/11	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, AMAGÁ, BURITICÁ, SOPETRÁN, ITUANGO Y OLAYA	\$38.421.580	900.382.276	CONSTRUCCIONES Z.P E.U.	120 DÍAS
CN-2017-1103	2017/08/01	ARRENDAMIENTO DE LA BURBUJA 1239 CON UN AREA DE 9 M2, EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	\$44.776.868	900.777.888	LA CLINICA PROFESSIONAL SUPPORT S.A.S.	360 DÍAS
CN-2017-1114	2017/08/01	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, DOS BODEGAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$12.565.775	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	150 DÍAS
CN-2017-1118	2017/08/11	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA GERGONA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	\$756.156.255	800.254.070	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO	120 DÍAS
CN-2017-1139	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MORRÓN DEL MUNICIPIO DE TARSO	\$55.848.019	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO S.A.S.	110 DÍAS
CN-2017-1141	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL HACHA Y LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$53.706.809	900.778.265	CONSTRUCCIONES Y REFORESTACIONES SERNA RESTREPO S.A.S.	110 DÍAS
CN-2017-1165	2017/08/03	PROMOTOR RURAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA Y EL RETIRO.	\$4.445.886	1.022.123.590	ARANGO MURILLO ANGEL YORLEY	60 DÍAS
CN-2017-1182	2017/08/03	PROMOTOR RURAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE SONSON	\$3.515.414	70.731.511	QUINTERO VALENCIA SERGIO ARTURO	60 DÍAS
CN-2017-1196	2017/08/04	APOYO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$5.237.121	1.022.035.189	OSPINA BEDOYA VICTOR ALFONSO	90 DÍAS
CN-2017-1231	2017/08/17	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE GUINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$83.642.478	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	120 DÍAS
CN-2017-1232	2017/08/22	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$96.313.081	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S.	110 DÍAS
CN-2017-1236	2017/08/29	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$50.092.712	811.025.945	CONSTRUMATER SERVICIOS TÉCNICOS LTDA	100 DÍAS
CN-2017-1237	2017/08/25	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$71.582.591	900.691.486	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA S.A.S.	110 DÍAS
CN-2017-1248	2017/08/03	OFERTA MERCANTIL - SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$283.537.298	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	90 DÍAS
CN-2017-1279	2017/08/14	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2203 CON UN AREA DE 35.33 M2, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	\$25.533.368	71.319.170	VALLEJO ALVAREZ LUIS FELIPE	360 DÍAS
CN-2017-1291	2017/08/09	OFERTA MERCANTIL - SUMINISTRO DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$686.015.872	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
CN-2017-1294	2017/08/28	APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$2.222.943	70.729.528	HERRERA MUÑOZ HENRY DAVID	38 DÍAS
CN-2017-1035	2017/08/14	FORTALECER LA ACTIVIDAD CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE CAPACITACIONES, APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR.	\$224.428.750	890.907.638	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	120 DÍAS
CN-2017-1181	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ	\$33.379.091	890.982.489	MUNICIPIO DE ANORI	360 DÍAS
CN-2017-1183	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$49.027.376	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	360 DÍAS
CN-2017-1191	2017/08/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, BURITICA, GIRALDO Y SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$382.904.833	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360 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-2017-1224	2017/08/29	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$344.554.350	890.984.634	MUNICIPIO DE COCORNA	360 DÍAS
CN-2017-1241	2017/08/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$170.029.550	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	360 DÍAS
CN-2017-1243	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN VARIAS VÍAS VEREDALES, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$89.113.678	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	360 DÍAS
CN-2017-1247	2017/08/28	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SANTA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$53.000.000	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360 DÍAS
CN-2017-1249	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	\$110.534.554	890.982.506	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	540 DÍAS
CN-2017-1253	2017/08/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTUFAS EFICIENTES CON HUERTOS LEÑEROS, EN EL MUNICIPIO DE VENEZIA	\$75.398.986	890.680.088	MUNICIPIO DE VENEZIA	360 DÍAS
CN-2017-1254	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$112.245.929	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-1255	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL REDISEÑO DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL COLUMPIO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$20.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	180 DÍAS
CN-2017-1256	2017/08/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE LA NUEVA RED DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SANTA ANA LOS CHOCHOS, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$70.000.000	890.982.141	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	180 DÍAS
CN-2017-1258	2017/08/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS Y VÍAS VEREDALES, DEL MUNICIPIO DE PEQUE	\$129.200.000	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	360 DÍAS
CN-2017-1259	2017/08/22	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$70.000.000	890.983.736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	360 DÍAS
CN-2017-1260	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	\$135.532.449	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	540 DÍAS
CN-2017-1271	2017/08/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$150.357.576	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	360 DÍAS
CN-2017-1273	2017/08/18	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$252.035.914	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	540 DÍAS
CN-2017-1274	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$106.367.273	890.984.030	MUNICIPIO DE YOLOMBO	360 DÍAS
CN-2017-1307	2017/08/16	FORTALECER LA ACTIVIDAD CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE CAPACITACIONES, APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR.	\$117.428.750	890.905.080	CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	5 DÍAS
CN-2016-1193	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN	\$297.922.450	890.981.080	MUNICIPIO DE SOPETRAN	540 DÍAS
CN-2016-1088	2016/08/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	\$67.769.616	890.981.732	MUNICIPIO DE AMAGA	360 DÍAS
CN-2016-1093	2016/08/24	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$35.342.892	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	360 DÍAS
CN-2016-1198	2016/09/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$165.257.061	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	360 DÍAS
CN-2016-0764	2016/07/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	\$46.069.863	890.983.718	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	360 DÍAS
CN-2017-0533	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$379.233.000	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	210 DÍAS
CN-2016-1950	2016/12/06	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 ABRIQUI	\$32.565.727	890.981.251	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	240 DÍAS
CN-2016-1952	2016/12/06	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 DABEIBA	\$23.453.222	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	240 DÍAS
CN-2016-1955	2016/12/06	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 PEQUE	\$179.572.576	890.982.301	MUNICIPIO DE PEQUE	240 DÍAS
CN-2016-1953	2016/12/06	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 FRONTINO	\$124.612.930	890.983.706	MUNICIPIO DE FRONTINO	240 DÍAS
CN-2016-1951	2016/12/06	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	\$436.493.420	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	240 DÍAS
CN-2016-1954	2016/12/06	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ESTRATEGIA DE RECON	\$215.077.030	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	240 DÍAS
CN-2016-1446	2016/10/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS DE BENEFICIO HÚMEDO O SECO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$66.010.290	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDÍN	360 DÍAS
CN-2016-1738	2016/11/22	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$97.800.000	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	360 DÍAS
CN-2006-1010	2006/09/01	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOCAL, DE 76 M2 UBICADO EN LA CALLE 9 #4-40, EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$11.534.736	71.649.500	HECTOR DARIO DEL CARMEN RIOS FORERO	360 DÍAS
CN-2016-1071	2016/09/06	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	\$26.335.329	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO SAS	180 DÍAS
CN-2016-0972	2016/08/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE GUATAÉ	\$18.500.000	890.983.890	MUNICIPIO GUATAPE	360 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-2016-1339	2016/09/22	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA CAMINEROS EN LA VÍA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, EL MUNICIPIO DE GUATAPE	\$14.682.244	811.012.874	JAC LA SONADORA	180 DÍAS
CN-2016-1383	2016/09/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	\$207.009.640	890.981.105	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	240 DÍAS
CN-2016-0366	2016/04/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, BAJO LA MODALIDAD DE LA ESCUELA DE CAMPO, PARA LOS CAFICULTORES ECA IMPLEMENTADA POR EL MUNICIPIO DE HISPANIA COMO UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DEL ÁREA RURAL	\$560.106.993	890.984.986	MUNICIPIO DE HISPANIA	270 DÍAS
CN-2016-0973	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RIELES Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA EL TOCHE, EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$70.000.000	890.982.566	MUNICIPIO DE NARIÑO	360 DÍAS
CN-2016-0934	2016/08/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA MULTIPLE EN LA VEREDA SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$48.676.479	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	360 DÍAS
4900006680	2017/08/01	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA SAN MAURICIO EN EL MUNICIPIO DE YALÍ	\$936.556	70.601.797	MUNERA ROLDAN ROBINSON ANDRES	8 DÍAS
4900006685	2017/08/01	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$4.300.000	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900006697	2017/08/02	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$1.380.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	12 DÍAS
4900006719	2017/08/02	COMPRA DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.025.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	12 DÍAS
4900006727	2017/08/03	COMPRA DE MATERIAL AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$15.000.000	890.980.917	MUNICIPIO EL PEÑOL	11 DÍAS
4900006744	2017/08/03	COMPRA DE TANQUES DE FIBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$5.370.822	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	14 DÍAS
4900006749	2017/08/03	COMPRA DE MERTEC PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$1.106.700	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	14 DÍAS
4900006772	2017/08/04	COMPRA DE INSUMOS PARA LA SIEMPRE DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE AMALFI	\$3.684.000	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION S.A.S	11 DÍAS
4900006845	2017/08/08	MANO DE OBRA CLAIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 17 BENEFICIADEROS 4@/DÍA (RAMADAS) Y 30 COMPOSTERAS DE 400@/AÑO, EN EL RESGUARDO KARMATA RUA - CRISTANIA, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN.	\$10.726.577	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S.	60 DÍAS
4900006872	2017/08/09	MANO DE OBRA PRA CONSTRUCCION DE UNA MARQUESINA EN LA VEREDA NOBOGÁ. MUNICIPIO DE FRONTINO.	\$430.785	900.082.875	CONSTRUVELASQUEZ SAS	20 DÍAS
4900006876	2017/08/04	ADECUACIONES DE LAS REDES HIDROSANITARIAS EN BURBUJA JUAN VALDÉZ UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$1.988.568	900.724.645	E.A. PLOMEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900006879	2017/08/09	INSTALACION DE TIMBRE E INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO DEL CAFÉ, SANTA FE ANTIOQUIA.	\$491.400	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ S.A.S.	7 DÍAS
4900006889	2017/08/09	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL EDIFICIO DEL CAFE MUNICIPIO DE SONSON	\$2.370.363	800.026.365	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO DE SABANAS	60 DÍAS
4900006912	2017/08/10	COMPRA DE GUADUA PARA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HUMEDO Y/O SECO. RESGUARDO CRISTANIA MUNICIPIO DE JARDIN.	\$1.023.531	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	19 DÍAS
4900006918	2017/08/10	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA LA SIEMBRA DE CAFE para MUNICIPIO DE AMALFI	\$1.333.200	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	15 DÍAS
4900006920	2017/08/10	COMPRA DE RASTRILLO Y FERMAESTRO PARA MUNICIPIO DE CALDAS	\$524.370	900.496.472	INNOVAKIT SAS	14 DÍAS
4900006923	2017/08/10	COMPRA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA GUAMALITA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$5.270.086	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	11 DÍAS
4900006973	2017/08/11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA SAN MAURICIO EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$3.275.000	900.084.233	INVERSIONES CANDELARIA SOCIEDAD ANONIMA	10 DÍAS
4900006975	2017/08/11	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA SAN MAURICIO EN EL MUNICIPIO DE YALI	\$1.200.000	900.084.233	INVERSIONES CANDELARIA SOCIEDAD ANONIMA	10 DÍAS
4900007063	2017/08/14	COMPRA DE CAMISetas PARA 24 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA NIÑOS PILOS	\$384.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	1 DÍA
4900007131	2017/08/16	COMPRA DE MATERIAL GALVANIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS METALICAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$16.365.558	811.012.427	FERRETERIA LOS FIERROS S.A.	5 DÍAS
4900007135	2017/08/16	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA CONVENIO CN-2017-0549 PROYECTO DE MUJERES Y JOVENES MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$2.760.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	40 DÍAS
4900007150	2017/08/16	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PAVA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.	\$41.996.900	860.009.808	HOLCIM COLOMBIA S.A.	60 DÍAS
4900007235	2017/08/18	REINTEGRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCION NUEVA PARADA ASCENSOR EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$6.705.474	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900007286	2017/08/22	COMPRA DE TANQUES PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA.	\$4.500.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	15 DÍAS
4900007323	2017/08/22	COMPRA DE TELA Y PLASTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$2.879.832	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	13 DÍAS
4900007324	2017/08/22	COMPRA DE TELA Y PLASTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$585.294	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	13 DÍAS
4900007335	2017/08/22	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$1.561.300	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900007336	2017/08/22	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$627.200	811.016.049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900007352	2017/08/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$14.823.648	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900007353	2017/08/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$2.377.776	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900007354	2017/08/22	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$2.972.220	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900007359	2017/08/23	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$7.543.552	811.012.427	FERRETERIA LOS FIERROS S.A.	13 DÍAS
4900007360	2017/08/23	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$972.800	811.012.427	FERRETERIA LOS FIERROS S.A.	13 DÍAS
4900007361	2017/08/23	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$486.400	811.012.427	FERRETERIA LOS FIERROS S.A.	13 DÍAS
4900007372	2017/08/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, PERO LOS MATERIALES SE ENTREGAN EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$1.110.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA	2 DÍAS
4900007376	2017/08/23	PÓLIZA COLECTIVA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY VIGENCIA APROXIMADA HASTA DICIEMBRE DE 2017.	\$21.008.403	860.002.180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 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	
4900007385	2017/08/23	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$2.457.600	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	12 DÍAS
4900007388	2017/08/23	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$2.260.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	12 DÍAS
4900007389	2017/08/23	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$1.358.800	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	12 DÍAS
4900007394	2017/08/23	COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICION DE LIBORINA	\$530.000	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	12 DÍAS
4900007409	2017/08/24	COMPRA DE TUBERIA Y UNIONES GALVANIZADAS PARA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$1.182.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	1 DÍA
4900007419	2017/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$3.615.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	7 DÍAS
4900007423	2017/08/24	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LAS VIAS DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$6.475.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	7 DÍAS
4900007431	2017/08/24	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$8.162.000	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	10 DÍAS
4900007465	2017/08/24	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PUESTO EN VEREDA SAL LAZARO PARA EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$3.975.000	71.020.722	TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE	7 DÍAS
4900007468	2017/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$654.480	71.020.722	TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE	7 DÍAS
4900007469	2017/08/24	COMPRA DE GUADUA PARA CERRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$1.370.000	71.020.722	TOBON PUERTA CARLOS ENRIQUE	7 DÍAS
4900007470	2017/08/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS LA QUIEBRA Y LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE ANZA.	\$10.374.000	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	7 DÍAS
4900007570	2017/08/28	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA MARQUESINA EN NOBOGÁ-FRONTINO	\$1.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA	1 DÍA
4900007577	2017/08/28	POLIZA TODO RIESGO POR AUMENTO DE VALOR ASEGURADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$766.191	890.904.116	RESTREPO HENAO S.A. CORREDORES DE SEGUROS	1 DÍA
4900007578	2017/08/28	REINTEGRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS AL ARRENDATARIO GTECH UBICADO EN OFICINA 2219 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$63.900	900.900.111	GTECH SOLUCIONES S.A.S.	1 DÍA
4900007600	2017/08/28	COMPRA DE CEMENTO PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS LA QUIEBRA Y LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$1.722.600	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900007608	2017/08/28	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$26.280.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	90 DÍAS
4900007634	2017/08/29	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	\$3.150.000	811.044.712	PASCO S.A.S.	14 DÍAS
4900007757	2017/08/31	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA PLAYON - CHOCHAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$5.300.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	12 DÍAS
4900006867	2017/08/08	POLIZA DE CUMPLIMIENTO MUNICIPIO DE BALBOA,BELEN, QUINCHIA PARA COLINOS DE CAFÉ.	\$85.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	23 DÍAS
4900006921	2017/08/10	EDUCACION-025 TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PEREIRA EN EL COMITE DE CAFETEROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD. RECURSOS CONVENIO CN-2016-1794	\$1.200.000	891.401.699	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UMBRIA	7 DÍAS
4900007222	2017/08/18	PROMOCION DEL PLAN COSECHAS EN EL EVENTO REGRESANDO AL CAMPO.	\$1.200.000	10.015.691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	126 DÍAS
4900007283	2017/08/18	SUMINISTRAR 116.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO REGIONAL ROSARIO PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO.	\$10.880.000	9.957.774	RIOS RENDON EDGAR ANTONIO	91 DÍAS
4900007374	2017/08/23	POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CONVENIO DIVERSIFICACION AGROPECUARIA	\$645.945	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	26 DÍAS
4900007471	2017/08/24	SUMINISTRO DE GAFAS PARA LAS LABORES DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-0864 COOPERATIVA.	\$13.000.000	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	116 DÍAS
4900007564	2017/08/28	EDUCACION-022 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS DE LOS MODULOS DE PROYECTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS NUEVOS GRUPOS DE LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$4.622.032	830.507.427	GRAFICAS TECNICAS LOPEZ Y CIA. S. EN C. - GRAFITEL Y CIA. S. EN C.	10 DÍAS
4900007607	2017/08/28	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO MUNICIPIO DE MARSELLA CONVENIO COLINOS DE CAFÉ.	\$153.151	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	74 DÍAS
4900007672	2017/08/29	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN ZONA RURAL PEREIRA ATENCION VISITA DELEGACION , CLIENTES	\$900.000	900.796.273	TRANSPORTE EJE CAFETEROS SAS	30 DÍAS
4900007783	2017/08/31	EDUCACION-024 COMPRA MESAS Y SILLAS PARA LAS SEDES DE LA POSPRIMA PINAR DEL RIO MISTRATO PROYECTO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD.	\$1.750.000	900.855.558	PRODESCOL FURNITURE COMPANY S.A.S	7 DÍAS
CN-2017-1257	2017/08/02	COFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 42 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL CAFETERA.	\$84.000.000	891.409.768	UNISARC ROSA DE CABAL	135 DÍAS
CN-2017-1299	2017/08/10	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL PLAN UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA CON EL OBJETIVO QUE LOS CAFICULTORES Y RECOLECTORES SE ENTEREN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE VIENE DESARROLLANDO EN EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA.	\$4.780.000	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A	134 DÍAS
CN-2017-1300	2017/08/10	PROGRAMA RADIAL PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS CAFICULTORES DE RISARALDA, AL IGUAL QUE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA FNC , QUE CONTRIBUYAN A LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE PRODUCTORES.	\$880.000	800.249.252	CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA	5 DÍAS
CN-2017-1331	2017/08/16	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFÉ E INCENTIVAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$1.013.280.000	891.480.085	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	165 DÍAS
CN-2017-1396	2017/08/28	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BALBOA Y LA FEDERACIÓN COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MÁQUINAS DESPULPADORAS, TANQUES TINA Y SECADEROS MECÁNICOS PARA CAFICULTORES.	\$98.043.503	890.801.143	MUNICIPIO DE BALBOA	150 DÍAS
CN-2017-1401	2017/08/28	SUMINISTRO DE 300.000 COLINOS DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA, A RAZON DE \$230 CADA UNO, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0946 FIRMADO ENTRE LA ALCALDIA DE PEREIRA, COOPCAFER Y EL COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA.	\$69.000.000	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	88 DÍAS
CN-2017-1404	2017/08/28	SUMINISTRO DE 300.000 COLINOS DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA A RAZON DE \$230 CADA UNO, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0946 FIRMADO ENTRE LA ALCALDIA DE PEREIRA, COOPCAFER Y COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA.	\$69.000.000	900.608.647	ASOCIACION VIVERO NUEVO SOL	30 DÍAS
CN-2017-1407	2017/08/29	PROGRAMA RADIAL PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS CAFICULTORES DE RISARALDA, AL IGUAL QUE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS, QUE CONTRIBUYAN A LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES.	\$1.600.000	800.239.166	ASOCIACION MARSELLA DE RADIO Y TV COMUNITARIA "ASOMAR TV"	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	
4900007782	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE VÍA RUTAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS CORREGIMIENTOS DE ATANQUES, CHEMESQUEMENA, VILLA GERMANIA, LOS HATICO	\$1.742.056	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900007780	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE VÍA RUTAL DEL TERCARIAS DE COREG AZUCAR BUENA VDA TIERRAS NUEVA EN MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PARA 210 METROS DE PL	\$1.444.800	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4900007779	2017/08/31	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CAMINO DE HERRADURA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA CARRETEABLE DE LAS VEREDAS CERRO SAN JUAN Y POTRERO	\$2.167.200	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900007778	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE 29 KM DE VIA RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGERMANIA ATRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA LOMA DE MI	\$1.444.800	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900007770	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VEREDA LA MONTAÑA EN EL CORREGIMIENTO DE LAGUNA DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE LA	\$7.308.000	812.008.071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA	1 DÍA
4900007747	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE COCINA ESCOLAR DE ESCUELA DE VEREDA LOS ENCANTOS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR, CON LA COMPRA	\$2.099.500	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	7 DÍAS
4900007745	2017/08/31	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LAS VEREDAS EL GUACIMO, EL LLANO, Y LOS QUEMAOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE L	\$2.997.000	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	7 DÍAS
4900007744	2017/08/31	CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN DOS SECTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO; 1. DESDE EL PUENTE SANTA	\$1.800.000	13.166.594	PALLARES RANGEL GILBERTO	1 DÍA
4900007742	2017/08/31	CONSTRUCCIÓN DE 125 METROS DE PLACA HUELLA EN DOS SECTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO; 1. DESDE EL PUENTE SANTA	\$2.700.000	27.726.961	TORRES CLARO MARIBEL	1 DÍA
4900007741	2017/08/31	CONSTRUCCIÓN DE 125 METROS DE PLACA HUELLA EN DOS SECTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO; 1. DESDE EL PUENTE SANTA	\$2.462.941	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900006710	2017/08/02	SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICA PARA RENOVACION DE CAFETALES EN COMITE CESAR GUAJIRA, PROYECTO N. 2-74412001 SEMILLA DE AGOSTO 2017	\$16.629.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900006683	2017/08/01	IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DE AGUSTIN CODAZZI SEGUN CODIGO CATASTRAL 013200200170000700000000 DIR CRA 16 11B 95 / CRA 16A 11B 62	\$2.280.990	800.096.558	ALCALDIA MUNICIPAL DE CODAZZI CESAR	1 DÍA
4900006741	2017/08/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE Y BOLSAS PARA ALMACIGO, DESDE CHINCHINA CALDAS, HASTA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, Y SU DISTR	\$498.355	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900006952	2017/08/10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE Y BOLSAS PARA ALMACIGO, DESDE CHINCHINA CALDAS, HASTA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, Y SU DISTR	\$498.355	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900006869	2017/08/09	SERVICIO DE ARREG TECHO EN OFICINA DE PUEBLO BELLO Y LA IMPERMEABILIZACION DE OFICINA DE VALLEDUPAR.	\$900.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900007746	2017/08/31	CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CUNA, CORREGIMEINTO DE LAGUNA DE LOS INDIOS EN EL MUN	\$2.240.000	77.174.140	ARDILA FLOREZ OSCAR	1 DÍA
CN-2017-0617	2017/08/25	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACION Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$87.843.000	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	115 DÍAS
CN-2017-0950	2017/08/08	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PAR MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$17.845.745	800.099.262	MUNICIPIO DE SANTIAGO	146 DÍAS
CN-2017-1158	2017/08/29	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER Y LA FNC PARA FORTALECER LAS ZONAS DE ACOGIDA PARA POBLACIÓN MIGRANTE Y RETORNADA, ASÍ COMO PREVENIR LA MIGRACIÓN IRREGULAR, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CAFICULTURA, ADEMÁS DE FORTALECER SU CAPITAL DE TRABAJO Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LOS CULTIVOS DE CAFÉ, SE CONVIERTE EN FUENTE DE EMPLEO.	\$20.000.000	800.103.927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	124 DÍAS