

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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900024160	2018/04/02	Interventoría técnica de las obras de redes externas de gas natural, según contrato CN-2017-1505 GRUPO DICON INGENIERIA S.A.S.	\$7.685.377	804.002.801	GASES DEL SUR DE SANTANDER SAS ESP	273 DÍAS
4900025062	2018/04/10	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS DE 300 MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE EXTENSION SERVICIO A LA COMUNIDAD SUELOS Y AGUAS. INCLUYE TEXTURA, PH, PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA, FOSFORO, ALUMINIO, POTASIO, CALCIO, SODIO, CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CTIONICO Y CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y UNA RECOMENDACIÓN POR MUESTRA	\$16.562.400	891.800.330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC	265 DÍAS
4900025248	2018/04/10	SUMINISTRO CHAPOLA DE CAFE PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO NUEVA SIEMBRA	\$20.475.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	265 DÍAS
4900026416	2018/04/18	SUMINISTRO FERTILIZANTE YARABELA NITROMAG Y ABONO PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$503.700	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	12 DÍAS
4900026417	2018/04/18	SUMINISTRO FERTILIZANTE CALDOLOMITA Y ABONO PARA ENTREGAR A PARTICIPANTE DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$509.900	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	12 DÍAS
4900026434	2018/04/18	SUMINISTRO ELEMENTOS VARIOS (FERTILIZANTE, ABONO, SERRUCHO, ZAPAPICO CON CABO, AZADON, MARCO ZOQUEADOR) PARA ENTREGA A LOS PARTIFIPANTES DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES	\$170.850	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	12 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO Y TRÁMITE DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO EN BUENCAFÉ	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	340 DÍAS
CN-2017-0835	2017/05/30	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE EMPAQUES ESPECIALES Y GESTION DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE EMPAQUE	\$2.967.647.320	900.445.797	PRODUUMPAK SAS	365 DÍAS
CN-2017-1072	2017/08/22	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BPC, EN PLANEACIÓN FINANCIERA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ACTUALES DE PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN DE BUENCAFÉ	\$637.949.400	900.046.462	ON BUSINESS CONSULTING SAS	240 DÍAS
CN-2017-1448	2017/11/03	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA EX WORKS, RIO DO SUL, BRASIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 30.000 KG VAPOR/H	\$9.485.975.604	444.444.444	H. BREMER & FILHOS LTDA	445 DÍAS
CN-2018-0305	2018/02/27	SERVICIO DE DESCAFEINACIÓN DE 187890 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$231.832.844	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2018-0454	2018/03/26	SERVICIO PARA DESCAFEINACIÓN DE 31630 KILOGRAMOS DE CAFÉ RAINFOREST	\$40.518.030	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2018-0459	2018/03/27	SERVICIO PARA DESCAFEINACIÓN DE 346534 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$443.910.054	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2018-0480	2018/04/18	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO Y ASISTENCIA PARA PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO EVAPORADOR PARA CONCENTRAR EXTRACTO DE CAFÉ	\$1.844.150.000	444.444.444	LAFA LAVAL LIMITED	301 DÍAS
CN-2018-0523	2018/04/13	PRESTACION DE SERVICIOS PARA GESTION LOGÍSTICA PROCESOS OPERATIVOS RESPECTO A PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCÍAS EN ALMACEN DE MATERIALES EN BUENCAFÉ.	\$353.421.963	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA SAS	270 DÍAS
CN-2018-0524	2018/04/13	PRESTACION DE SERVICIOS PARA GESTION LOGÍSTICA DEL PROCESO DE MATERIA PRIMA CARGUE, DESCARGUE, ARRUME, LLENADO Y ENSILAJE, EN ALMACAFE Y BUENCAFÉ.	\$172.887.445	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA SAS	270 DÍAS
CN-2018-0534	2018/04/18	MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN EMPAQUE LAMINADO	\$250.000.000	860.530.592	EMPAACANDO SAS	240 DÍAS
CN-2018-0537	2018/04/18	MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN FRASCOS	\$900.000.000	891.410.182	CAFÉ Y COMPAÑÍA SAS	240 DÍAS
CN-2018-0551	2018/04/18	DESCAFEINACIÓN 312628 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$400.476.468	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA SAS	30 DÍAS
CN-2018-0559	2018/04/30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS COMPUTADORES PERSONALES, PORTÁTILES Y EQUIPOS CRÍTICOS DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP	\$132.700.000	860.002.120	IBM DE COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2018-0577	2018/04/30	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BACKUP EN LÍNEA.	\$24.601.200	10.271.281	ALBERTO ALVAREZ LÓPEZ	360 DÍAS
CN-2018-0597	2018/04/30	ELABORACION DE PLANOS AS BUILT, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO EN BUENCAFÉ	\$146.971.013	890.907.480	INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS SAS	63 DÍAS
4900024153	2018/04/02	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA PLANTULAS DE CAFE - PROGRAMA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL (200.000 14X19.5 Y 400.000 17X23)	\$7.116.200	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	1 DÍA
4900024163	2018/04/02	SUMINISTRO DE BOLSA PARA PLANTULAS DE CAFE - PROGRAMA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL	\$7.639.800	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	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	
4900025063	2018/04/10	SUMINISTRO DE 120 BULTOS MICORRIZA CON DESTINO AL PROYECTO "PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL".	\$6.600.000	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	1 DÍA
4900025895	2018/04/16	COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PROYECTO PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL	\$13.793.760	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	1 DÍA
4900025896	2018/04/16	COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PROYECTO PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL	\$399.870	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	1 DÍA
CN-2018-0150	2018/03/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CASA DEL CAFÉ UBICADA EN PACHO CUNDINAMARCA.	\$57.818.452	80.501.570	CARLOS ARTURO MARTÍNEZ LEÓN	60 DÍAS
CN-2018-0403	2018/03/23	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMRAVENTA OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822) BULTOS DE UREA X 50KG, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE VERGARA (CUNDINAMARCA)	\$49.731.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA -COODECAFEC LTDA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA -COODECAFEC LTDA MARTIN SANTOS RAMIREZ AGUDELO	30 DÍAS
4900025963	2018/04/16	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE UREA AGRICOLA CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PAIME	\$2.992.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA -COODECAFEC LTDA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA -COODECAFEC LTDA MARTIN SANTOS RAMIREZ AGUDELO	14 DÍAS
4900026274	2018/04/18	COMPRA Y REMPLAZO DE VIDRIOS VARIOS PARA LA CASA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$90.000	79.419.115	MARTIN SANTOS RAMIREZ AGUDELO	12 DÍAS
4900026387	2018/04/18	ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICA 133X199CM LAMINA CALIBRE 18 , GROSOR 4 CM , CHAPA DE SEGURIDAD, PINTADA , DESTINO CAMBIO EN LA CASA DEL CAFE DE LA VEGA CUNDINAMARCA	\$900.000	3.086.275	HUGO DARIO ORTIZ MORENO	12 DÍAS
4900026662	2018/04/19	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS CONVENIO CN-2017-0584 MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD MUNICIPIO ARBELAEZ	\$240.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	11 DÍAS
4900026663	2018/04/19	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PARA BENEFICIARIOS CAFETEROS CONVENIO CN-2017-1943 MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD MUNICIPIO SAN BERNARDO	\$500.000	51.675.076	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES	11 DÍAS
4900027179	2018/04/23	POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO CERTIFICADOS INDIVIDUALES Y RECIBO DE PRIMA RAMO COBERTURA GENERAL	\$3.399.027	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	7 DÍAS
4900027777	2018/04/26	EDIFICIO, TERREMOTO, AMIT Y HMACC TODO RIESGO POLIZA #0149001-9 CASAS DEL CAFE EN EL DTO DE CUNDINAMARCA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE VIGENCIA 01/01/2018 AL 31/12	\$2.000.000	890.904.713	MANJUY	2 DÍAS
4900027888	2018/04/26	TRANSPORTE DE CARGA SEMILLA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE - SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$20.220.000	860.007.538	COORDINADORA MERCANTIL S.A	4 DÍAS
4900024136	2018/04/02	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$3.870.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S	2 DÍAS
4900024129	2018/04/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.824.468	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	3 DÍAS
4900024128	2018/04/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.503.250	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4900024151	2018/04/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.720.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900024194	2018/04/02	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.778.000	901.022.503	CORPOFERIAS Y EVENTOS J.A. S.A.S.	28 DÍAS
4900024138	2018/04/02	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPORTASENAL 2018	\$15.650.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	46 DÍAS
4900024262	2018/04/03	CALIBRACION EN SITIO EQUIPOS BUENCAFE	\$4.785.067	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	20 DÍAS
4900024229	2018/04/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.796.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900024239	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$261.014	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	2 DÍAS
4900024302	2018/04/03	ELEMENTO DE USO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$261.000	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900024247	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.406.400	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	2 DÍAS
4900024308	2018/04/03	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.185.504	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900024301	2018/04/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.175.794	900.138.085	GASTECO S.A.	3 DÍAS
4900024249	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.949.486	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	6 DÍAS
4900024311	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.474.681	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900024244	2018/04/03	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.932.570	860.500.689	ALFRIO S A S	13 DÍAS
4900024313	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.550.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	16 DÍAS
4900024273	2018/04/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$233.807.350	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900024312	2018/04/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.420.762	860.531.287	MELEXA S.A.S	30 DÍAS
4900024319	2018/04/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$136.184.664	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	37 DÍAS
4900024316	2018/04/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$171.390.060	890.801.451	RIDUCO S.A.	37 DÍAS
4900024286	2018/04/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$28.802.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	40 DÍAS
4900024314	2018/04/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.350.089	890.929.497	MAPER S.A.	42 DÍAS
4900024251	2018/04/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.840.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	66 DÍAS
4900024413	2018/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$620.200	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	1 DÍA
4900024433	2018/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.300.298	800.002.030	COLSEIN S A S	2 DÍAS
4900024419	2018/04/04	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$2.852.600	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900024453	2018/04/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$740.190	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	5 DÍAS
4900024461	2018/04/04	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$2.000.000	30.305.313	CASTAÑO GOMEZ SONIA CARMENZA	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	
4900024389	2018/04/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$640.598	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900024337	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.815.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	13 DÍAS
4900024381	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$660.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	14 DÍAS
4900024388	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.390.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	14 DÍAS
4900024386	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.654.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	14 DÍAS
4900024392	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.760.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900024396	2018/04/04	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$442.551	860.531.287	MELEXA S.A.S	16 DÍAS
4900024323	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.956.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	16 DÍAS
4900024448	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.667.310	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	19 DÍAS
4900024351	2018/04/04	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$171.717	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	26 DÍAS
4900024346	2018/04/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$389.508.672	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	38 DÍAS
4900024348	2018/04/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$104.959.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	60 DÍAS
4900024355	2018/04/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.796.051	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	62 DÍAS
4900024345	2018/04/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$67.200.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	62 DÍAS
4900024332	2018/04/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$39.304.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	62 DÍAS
4900024342	2018/04/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.660.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	69 DÍAS
4900024470	2018/04/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.736.370	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900024518	2018/04/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.911.000	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	4 DÍAS
4900024569	2018/04/05	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$500.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	5 DÍAS
4900024478	2018/04/05	SERVICIO REPARACION UNIDAD G PLANTA BUENCAFE	\$5.000.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900024483	2018/04/05	SERVICIO BALANCEO EQUIPO BORSING PLANTA BUENCAFE	\$857.084	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900024473	2018/04/05	SERVICIO MECANIZADO BUJES PLANTA BUENCAFE	\$1.217.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	7 DÍAS
4900024546	2018/04/05	INSUMOS ASEO BUENCAFE	\$2.821.200	891.401.416	TEXTILES RISARALDA S.A.	8 DÍAS
4900024535	2018/04/05	SERVICIO ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$5.222.128	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	8 DÍAS
4900024497	2018/04/05	SERVICIO REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE	\$1.450.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900024514	2018/04/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.888.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900024475	2018/04/05	SERVICIO REVISION SISTEMA CONTROL MOLINO PLANTA BUENCAFE	\$2.015.588	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S	15 DÍAS
4900024608	2018/04/05	SERVICIO INPRESION E INSTALCION VALLA PRINCIPAL BUENCAFE	\$5.950.000	900.343.111	DOBLE AA COMUNICACION VISUAL S.A.S	29 DÍAS
4900024637	2018/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.556.743	800.061.585	FESTO S.A.S	4 DÍAS
4900024640	2018/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.848.000	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	5 DÍAS
4900024764	2018/04/06	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS PLASTCAS ACCESO PLANTA BUENCAFE	\$1.310.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024765	2018/04/06	REPARACIONES CIELO RASO CENTRAL EMERGENCIAS BUENCAFE	\$1.557.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024766	2018/04/06	REPARACIONES PUERTAS ACCESO OFICINA AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE	\$1.923.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024767	2018/04/06	CAMBIO ACRILICOS EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$1.222.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024768	2018/04/06	REPARACIONES MUROS CUARTO ASPIRADORA DE POLVO BUENCAFE	\$2.214.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024770	2018/04/06	MANTENIMIENTO PUERTA ACCESO AREA DESCARGUE 6 BUENCAFE	\$450.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024773	2018/04/06	REPARACION CIELO RASO AREA TOSTADORA BUENCAFE	\$1.479.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024775	2018/04/06	CAMBIO ACRILICOS AREA DESCARGUE 3 BUENCAFE	\$638.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	7 DÍAS
4900024777	2018/04/06	LAVADO Y SELLOS MULTISEAL EDIFICIO BODEGA PRODUCTO TERMINADO 2 BUENCAFE	\$7.456.168	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	7 DÍAS
4900024752	2018/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$984.472	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900024750	2018/04/06	SERVICIO REPARACION MOLINO GUMP BUENCAFE	\$7.380.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900024756	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.501.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900024646	2018/04/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.218.210	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	17 DÍAS
4900024672	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.667.500	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	17 DÍAS
4900024690	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.961.000	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	17 DÍAS
4900024642	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.380.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17 DÍAS
4900024760	2018/04/06	PARTICIPACION BUENCAFE SUPERIOR TASTE AWARD 2018	\$7.652.135	444.444.444	INTERNATIONAL TASTE & QUALITY	24 DÍAS
4900024757	2018/04/06	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA HOTELEX CHINA 2018	\$26.270.868	444.444.444	SHANGHAI YAHAO MARKETING SERVICE CO	24 DÍAS
4900024758	2018/04/06	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR BUENCAFE	\$369.313	444.444.444	LAREBRON SAS	24 DÍAS
4900024761	2018/04/06	OPTIMIZACION SISTEMA ENVIO CAFE VERDE BUENCAFE	\$22.773.283	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	28 DÍAS
4900024636	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.300.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	28 DÍAS
4900024799	2018/04/06	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE LABORATORIO BUENCAFE	\$1.000.000	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	28 DÍAS
4900024787	2018/04/06	SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$950.250	900.923.902	LABZUL S A S	35 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900024655	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$30.941.834	810.000.654	GIMA S.A.S	61 DÍAS
4900024771	2018/04/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$28.699.300	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS Y LAMINAS	63 DÍAS
4900025043	2018/04/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$5.890.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
4900024935	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.282.200	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900025044	2018/04/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.295.432	800.232.449	DANFOSS S.A.	3 DÍAS
4900024916	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$143.977	890.929.497	MAPER S.A.	4 DÍAS
4900024931	2018/04/09	SERVICIO REPARACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$7.018.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	4 DÍAS
4900025039	2018/04/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$5.970.000	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900025051	2018/04/09	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$753.808	900.923.902	LABZUL S A S	11 DÍAS
4900024925	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$37.406.579	830.506.276	COLPLAS S.A.S.	11 DÍAS
4900025046	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.267.900	805.001.509	COLOMBIANA DE PLASTI WM IMPRESORES S.A	14 DÍAS
4900024981	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.700.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	14 DÍAS
4900025052	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$292.500	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	14 DÍAS
4900025053	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$283.046.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900024934	2018/04/09	TRANSPORTE MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$3.625.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	21 DÍAS
4900024886	2018/04/09	PARTICIPACION BUENCAFE EXPOBELLEZA 2018	\$5.460.000	900.468.180	I BEAUTY SHOW COLOMBIA S.A.S	21 DÍAS
4900024969	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.679.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	22 DÍAS
4900024994	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.320.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	23 DÍAS
4900025029	2018/04/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	23 DÍAS
4900025059	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$26.244.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900025050	2018/04/09	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$930.000	900.580.320	WALTER VELASCO S.A.S	25 DÍAS
4900024962	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$161.510.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	28 DÍAS
4900025058	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$247.320.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	29 DÍAS
4900024921	2018/04/09	MATENIMIENTO INTERCAMBIADORES CONCENTRADORES PLANTA BUENCAFE	\$48.289.580	900.016.995	PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA	32 DÍAS
4900024974	2018/04/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.952.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	57 DÍAS
4900025047	2018/04/09	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$3.674.114	900.011.514	AS ANALYTICAL LTDA	71 DÍAS
4900025108	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$924.600	800.078.269	RODANDO S.A.S	4 DÍAS
4900025084	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.214.528	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900025090	2018/04/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.521.364	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	6 DÍAS
4900025099	2018/04/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.188.235	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900025125	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$279.000	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	6 DÍAS
4900025097	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$900.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	7 DÍAS
4900025114	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900025070	2018/04/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.765.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900025123	2018/04/10	ELEMENTO PROMOCIONAL MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$2.400.000	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	21 DÍAS
4900025078	2018/04/10	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO MUESTREADOR LABORATORIO BUENCAFE	\$930.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	24 DÍAS
4900025289	2018/04/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.067.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900025290	2018/04/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.826.500	810.000.073	MADECO S.A.S	30 DÍAS
4900025132	2018/04/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.310.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
4900025281	2018/04/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.350.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900025249	2018/04/10	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$9.135.896	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	35 DÍAS
4900025079	2018/04/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.208.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	43 DÍAS
4900025093	2018/04/10	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA EXTRACTORA LOBORATORIO BUENCAFE	\$1.610.352	805.016.686	C4 PASCAL S.A.S	59 DÍAS
4900025509	2018/04/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.301.516	810.000.654	GIMA S.A.S	2 DÍAS
4900025308	2018/04/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.450.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	5 DÍAS
4900025348	2018/04/11	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$1.322.600	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	12 DÍAS
4900025389	2018/04/11	AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE SISTEMAS CALIDAD	\$1.050.000	30.309.281	ARISTIZABAL VARGAS LUZ ESNEDA	19 DÍAS
4900025387	2018/04/11	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$869.301	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	19 DÍAS
4900025391	2018/04/11	SERVICIOS LOGISTICOS SOLICITUD CERTIFICADOS EXPORTACION BUENCAFE	\$85.802	444.444.444	UNITED LOGISTIC SERVICES B.V.	19 DÍAS
4900025385	2018/04/11	AUDITORIA EXTERNA BUENCAFE CLIENTE WALMART	\$2.722.083	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	19 DÍAS
4900025360	2018/04/11	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$132.250	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	22 DÍAS
4900025392	2018/04/11	SERVICIO ANALISIS VIBRACION Y TERMOGRAFIAS COMPRESORES PLANTA BUENCAFE	\$7.886.000	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900025365	2018/04/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.159.016	890.801.451	RIDUCO S.A.	29 DÍAS
4900025356	2018/04/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.440.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	29 DÍAS
4900025328	2018/04/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$119.772.480	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	29 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900025321	2018/04/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$183.090.768	890.801.451	RIDUCO S.A.	34 DÍAS
4900025310	2018/04/11	SERVICIO MODIFICACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TAMIZ TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFÉ	\$19.360.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	37 DÍAS
4900025312	2018/04/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$117.106.560	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	41 DÍAS
4900025538	2018/04/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$96.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	4 DÍAS
4900025670	2018/04/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFÉ	\$1.691.007	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	4 DÍAS
4900025683	2018/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$640.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	5 DÍAS
4900025679	2018/04/12	SERVICIO IMPRESION E INSTALCION PUBLICIDAD FURGON BUENCAFÉ	\$280.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	5 DÍAS
4900025643	2018/04/12	CONSTRUCCION CARCAMO PARA CIP TORRE PISO 1 BUENCAFÉ	\$5.018.679	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025672	2018/04/12	SERVICIO DE DISEÑO ARTES ETIQUETA BUSTELO BUENCAFÉ	\$360.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	8 DÍAS
4900025602	2018/04/12	MANTENIMIENTO SOTANOS PLANTAS 4 Y 5 BUENCAFÉ	\$2.828.158	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025601	2018/04/12	CONSTRUCCION CARCAMO DESAGUE LATERAL AREA FUNDIDOR 3 BUENCAFÉ	\$802.738	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025639	2018/04/12	MANTENIMIENTO POZOS SEPTICOS BUENCAFÉ	\$978.448	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025640	2018/04/12	REPARACION TUBERIA DESAGUES PLANTA 1 BUENCAFÉ	\$682.704	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025647	2018/04/12	REPARACIONES DE PISO TANQUE EXTRACTO BUENCAFÉ	\$4.931.745	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025657	2018/04/12	REPARACIONES DESAGUES Y ENCHAPES CONCENTRACION BUENCAFÉ	\$1.105.466	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025658	2018/04/12	REPARACIONES VIAS INTERNAS ACCESO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS BUENCAFÉ	\$2.571.752	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025662	2018/04/12	MTTO CUBIERTAS EDIFICIO SERVICIOS BUENCAFÉ	\$829.458	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025664	2018/04/12	MTTO BAÑOS PLANTA AREA TORRE Y LIOFILIZACIÓN BUENCAFÉ	\$626.560	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025665	2018/04/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUBIERTA TOSTADORAS BUENCAFÉ	\$509.901	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025666	2018/04/12	MANTENIMIENTO REFRACTARIO HOGAR CALDERA 4 BUENCAFÉ	\$639.834	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	8 DÍAS
4900025678	2018/04/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$5.850.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	21 DÍAS
4900025685	2018/04/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$5.420.452	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	36 DÍAS
4900025838	2018/04/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$3.420.000	800.081.453	INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS SAS	5 DÍAS
4900025832	2018/04/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$1.305.710	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	5 DÍAS
4900025716	2018/04/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$452.230	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900025723	2018/04/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$775.368	800.002.030	COLSEIN S A S	7 DÍAS
4900025720	2018/04/13	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$10.883.528	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	17 DÍAS
4900025835	2018/04/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$6.195.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	19 DÍAS
4900025841	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$74.184.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	25 DÍAS
4900025845	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$180.781.920	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900025828	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$76.059.680	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	32 DÍAS
4900025822	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.535.620	890.801.451	RIDUCO S.A.	32 DÍAS
4900025819	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.952.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	32 DÍAS
4900025818	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$61.302.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4900025725	2018/04/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$5.473.177	900.264.389	D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S.	33 DÍAS
4900025719	2018/04/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$5.554.477	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	35 DÍAS
4900025846	2018/04/13	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$71.775.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	37 DÍAS
4900025712	2018/04/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$17.774.700	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	38 DÍAS
4900025698	2018/04/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$95.116.404	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES	68 DÍAS
4900025986	2018/04/16	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFÉ	\$170.972	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	14 DÍAS
4900026004	2018/04/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$75.135.029	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	50 DÍAS
4900026060	2018/04/16	ACCESORIO MECANICO MAQUINA STICK PACK BUENCAFÉ	\$52.754.130	444.444.444	TOYO MACHINE MANUFACTURING CO	224 DÍAS
4900026155	2018/04/17	REPARACION BATERIA MONTACARGAS PLANTA BUENCAFÉ	\$1.624.331	811.025.446	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	2 DÍAS
4900026167	2018/04/17	MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.188.400	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	3 DÍAS
4900026101	2018/04/17	ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$669.758	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	3 DÍAS
4900026151	2018/04/17	ADECUACION ESTRUCTURA MONTAJE EQUIPO PLANTA BUENCAFÉ	\$5.200.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	3 DÍAS
4900026153	2018/04/17	AFILADO CUCHILLAS VOTATOR PLANTA BUENCAFÉ	\$470.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	3 DÍAS
4900026164	2018/04/17	REPARACION DUCTOS A/A CONCENTRACION PLANTA BUENCAFÉ	\$1.000.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900026156	2018/04/17	CONEXIONADO ELECTRICO Y CONTROL AREA EXTRACCION ACEITE PLANTA BUENCAFÉ	\$6.600.814	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	3 DÍAS
4900026137	2018/04/17	SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCUMENTACION ORIGEN EXPORTACIONES BUENCAFÉ	\$4.894.014	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900026145	2018/04/17	ACONDICIONAMIENTO BRAZOS LAVADORA BANDEJAS LIOFILIZACION PLANTA BUENCAFÉ	\$18.855.200	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	64 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900026379	2018/04/18	DISEÑO ETIQUETA EXTRACTO DE CAFE BUENCAFE	\$1.610.000	900.355.325	COMUNICACIONES INTEGRADAS	5 DÍAS
4900026250	2018/04/18	ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE	\$828.218	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900026393	2018/04/18	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$5.554.500	860.039.444	QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S	5 DÍAS
4900026257	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$210.000	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	5 DÍAS
4900026284	2018/04/18	REUBICAR SISTEMA PUESTA A TIERRA TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$6.335.888	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	5 DÍAS
4900026287	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$624.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	14 DÍAS
4900026271	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.409.500	830.026.817	FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	14 DÍAS
4900026259	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.166.000	811.020.145	COLOMBIANA DE FILTROS ESPECIALES E.	20 DÍAS
4900026286	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.281.377	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	27 DÍAS
4900026245	2018/04/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.635.396	860.031.491	LACTOSERVICIOS LTDA	35 DÍAS
4900026264	2018/04/18	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.405.754	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	47 DÍAS
4900026354	2018/04/18	ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$17.850.900	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	61 DÍAS
4900026242	2018/04/18	OPTIMIZACION CARROS TRANSPORTE LIOFILIZACION PLANTAS 4 Y 5 BUENCAFE	\$57.528.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	63 DÍAS
4900026465	2018/04/19	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$380.000	15.902.306	CASTAÑO RAMIREZ VICENTE ALBERTO	4 DÍAS
4900026545	2018/04/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.771.088	800.061.585	FESTO S.A.S	4 DÍAS
4900026468	2018/04/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.496.270	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900026535	2018/04/19	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAMIENTO IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$4.780.808	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	11 DÍAS
4900026536	2018/04/19	AUDITORIA ORGANICA BUENCAFE AÑO 2018	\$16.709.024	900.024.870	ECOCERT COLOMBIA LTDA	11 DÍAS
4900026539	2018/04/19	SERVICIOS LOGISTICOS IMPOTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$4.051.313	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	11 DÍAS
4900026537	2018/04/19	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$1.693.530	800.249.687	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900026475	2018/04/19	REPARACION SIST ELEVACION LLENADORA FRASCOS PLANTA BUENCAFE	\$2.210.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900026565	2018/04/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.740.184	800.002.030	COLSEIN S A S	13 DÍAS
4900026563	2018/04/19	REPARACION BOMBA SIHI CONCENTRADOR 1 PLANTA BUENCAFE	\$2.640.138	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	15 DÍAS
4900026532	2018/04/19	ELMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$154.000	900.201.763	ASESORAMIENTO, SERVICIO Y	15 DÍAS
4900026880	2018/04/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$880.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	3 DÍAS
4900026833	2018/04/20	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE MPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$1.250.005	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	10 DÍAS
4900026717	2018/04/20	TRANSPORTE PERSONAL AUDITORIAS SEGUIMIENTO BUENCAFE	\$200.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	10 DÍAS
4900026834	2018/04/20	TRANSPORTE VISITA CLIENTE LUKAFE BUENCAFE	\$300.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	10 DÍAS
4900026777	2018/04/20	APOYO BUENCAFE EVENTO MUSICAL	\$450.000	890.805.175	ASOCIACION COLEGIO GRANADINO	10 DÍAS
4900026943	2018/04/20	PEGADO COLLARINES CLIENTE COLOMBINA BUENCAFE	\$9.786.456	900.445.797	PRODUEMPAC S.A.S	10 DÍAS
4900026977	2018/04/20	METALIZAR E INSTALAR BUJES CERAMICOS BOMBA SOGEVAC BUENCAFE	\$1.150.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	12 DÍAS
4900026875	2018/04/20	ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE	\$1.600.000	800.154.466	RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	12 DÍAS
4900026671	2018/04/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.870.000	805.002.992	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900026842	2018/04/20	REPARACION ROLDANA Y TAPA VIBRADOR TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$5.088.000	900.055.948	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900026928	2018/04/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$9.935.240	890.805.825	TDMEK SAS	13 DÍAS
4900026926	2018/04/20	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$9.953.860	900.279.088	HERNANDEZ MONTES DONATILA	14 DÍAS
4900026716	2018/04/20	REPUESTO PLANTA BUENCAFE	\$200.000	37.926.408	CONTIFLEX S.A	19 DÍAS
4900026966	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$123.525.000	800.171.939	PLASTICOS TRUHER S.A	20 DÍAS
4900026989	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$225.247.560	890.907.406	RIDUCO S.A.	21 DÍAS
4900026987	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$90.484.696	890.801.451	MADECO S.A.S	28 DÍAS
4900026916	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$90.317.100	810.000.073	CRISTALERIA PELDAR S.A.	31 DÍAS
4900026980	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$953.455.140	890.900.118	CARTON DE COLOMBIA S.A.	31 DÍAS
4900026918	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$27.710.000	890.300.406	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
4900026930	2018/04/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$12.125.000	900.482.687	OGAWA & CO. LTDA	255 DÍAS
4900026708	2018/04/20	SERVICIOS LOGISTICOS PESAJE BIDONES CLIENTE OGAWA AÑO 2018	\$74.240.951	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	11 DÍAS
4900027161	2018/04/23	SERVICIO ANALISIS FOLPET, PHTHALIMID Y CHLORPYRIFOS MUESTRA CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$426.682	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	11 DÍAS
4900027165	2018/04/23	SERVICIO ANALISIS MIGRACION GLOBAL BOLSA EMPAQUE GRANEL BUENCAFE	\$6.359.586	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	11 DÍAS
4900027169	2018/04/23	SERVICIO ANALISIS ACIDO SORBICO Y ACIDO BENZOICO DE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE	\$691.034	444.444.444	CUINA S.A.S	6 DÍAS
4900027245	2018/04/24	ATENCION VISITA CLIENTE BKI BUENCAFE	\$255.556	901.086.312	TRONEX BATTERY COMPANY S.A.	6 DÍAS
4900027249	2018/04/24	TRANSPORTE REPARACIÓN BATERIA BUENCAFE	\$360.000	811.025.446	COLOMBINA S.A	6 DÍAS
4900027363	2018/04/24	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENDIA BUENCAFE	\$67.135.348	890.301.884	J.B. LOGISTIC LTDA.	6 DÍAS
4900027356	2018/04/24	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACIONES BUENCAFE	\$2.799.450	830.050.590		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	
4900027358	2018/04/24	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE - IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE	\$275.796	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	6 DÍAS
4900027360	2018/04/24	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO INTERNACIONAL EXPORTACION BUENCAFE	\$9.966.042	806.009.473	UNITED LOGISTIC SERVICES S A	6 DÍAS
4900027380	2018/04/24	REPARACION BASE FILTROS Y DASHER LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$5.324.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900027260	2018/04/24	SERVICIO INSTALACION CABLEADO PLANTA BUENCAFE	\$1.085.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	10 DÍAS
4900027257	2018/04/24	SERVICIO ACTIVACION UNIDADES BIOMETRICAS PLANTA BUENCAFE	\$1.770.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	11 DÍAS
4900027290	2018/04/24	REPARACIONES VARIAS AREA TOSTADORAS PLANTA BUENCAFE	\$3.807.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	13 DÍAS
4900027462	2018/04/24	CALIBRACION PESAS PATRON METROLOGIA PLANTA BUENCAFE	\$1.990.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	24 DÍAS
4900027291	2018/04/24	CONSTRUCCIÓN TÚNEL ZONA UNIDADES CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$21.792.525	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	37 DÍAS
4900027273	2018/04/24	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS HAND HELD 2018 BUENCAFE	\$5.822.856	800.027.927	LINEADATASCAN S.A.	251 DÍAS
4900027678	2018/04/25	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE LUKAFE	\$123.889	43.756.688	RESTREPO DURAN CAROLINA	5 DÍAS
4900027679	2018/04/25	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA	\$140.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	5 DÍAS
4900027682	2018/04/25	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTES CHINA Y EUROPA	\$2.121.668	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENEZIA	5 DÍAS
4900027685	2018/04/25	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTES MAU FOODS Y COMPLETE COFFEE	\$898.000	901.086.312	CUINA S.A.S	5 DÍAS
4900027694	2018/04/25	REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE	\$2.026.400	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	5 DÍAS
4900027533	2018/04/25	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$560.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	5 DÍAS
4900027645	2018/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.300.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	7 DÍAS
4900027741	2018/04/25	SERVICIO ANALISIS FOLPET, PHTHALIMID Y CHLORPYRIFO MUESTRA DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$551.306	444.444.444	PRIMORIS BELGIUM CVBA	8 DÍAS
4900027522	2018/04/25	CALIBRACION EQUIPO METROLOGIA PLANTA BUENCAFE	\$125.000	890.913.321	PREMAC S.A.S	9 DÍAS
4900027538	2018/04/25	EQUIPO DE COMPUTO BUENCAFE	\$4.375.024	860.534.932	WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y	9 DÍAS
4900027681	2018/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.240.000	900.943.143	INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	13 DÍAS
4900027631	2018/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.170.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900027746	2018/04/25	SERVICIO ADECUACION DIVISIONES Y MUEBLES OFICIAL COMERCIAL BUENCAFE	\$12.280.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	20 DÍAS
4900027525	2018/04/25	MONTAJE PULSADORES DE SEGURIDAD CUARTO FRIO 2 PLANTA BUENCAFE	\$26.451.775	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	25 DÍAS
4900027554	2018/04/25	MONTAJE VALVULAS MOTORIZADAS COMPRESORES AMONIACO PLANTA BUENCAFE	\$2.150.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	37 DÍAS
4900027663	2018/04/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$73.975.000	890.325.159	CAPROIN S.A.	76 DÍAS
4900027759	2018/04/26	MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$1.223.051	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	1 DÍA
4900027760	2018/04/26	REPARACION RODAPIES ASCENSOR PLANTA BUENCAFE	\$1.465.144	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	1 DÍA
4900027763	2018/04/26	CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA COLOMBIA BUENCAFE	\$442.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	4 DÍAS
4900027874	2018/04/26	REPARACION ELEMENTOS SISTEMA TRANSPORTE LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$5.702.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	8 DÍAS
4900027887	2018/04/26	SERVICIO DE DISEÑOS PIEZAS PUBLICITARIA BUENCAFE	\$2.550.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	8 DÍAS
4900027948	2018/04/26	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$339.366	890.929.497	MAPER S.A.	8 DÍAS
4900027889	2018/04/26	EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$22.522.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	15 DÍAS
4900027870	2018/04/26	INSTALACION CABLEADO ESTRUCCTURADO PORTERIA VEHICULAR BUENCAFE	\$14.460.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	22 DÍAS
4900027860	2018/04/26	DOTACION USO CUARTO FRIOS BUENCAFE	\$54.600.814	900.022.476	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	78 DÍAS
4900028046	2018/04/27	SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE	\$561.610	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900028059	2018/04/27	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$19.065.874	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	3 DÍAS
4900028025	2018/04/27	SERVICIO ANALISIS DIPERTENOS - ACRYLAMIDE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$13.127.868	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	5 DÍAS
4900028090	2018/04/27	MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE	\$35.600	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	5 DÍAS
4900027963	2018/04/27	GASES INDUSTRIALES BUENCAFE	\$61.840	860.005.114	LINDE COLOMBIA S A	6 DÍAS
4900027966	2018/04/27	EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE	\$5.000.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	7 DÍAS
4900027995	2018/04/27	SERVICIO ANALISIS CHLORPYRIFOS MUESTRA CAFE VERDE BUENCAFE	\$514.185	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	7 DÍAS
4900028095	2018/04/27	SERVICIO RECARGA CILINDRO EXTINCION DATA CENTER BUENCAFE	\$18.498.084	830.505.331	SE.CO.I LTDA	21 DÍAS
4900028070	2018/04/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$33.755.507	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.	57 DÍAS
4900028222	2018/04/30	AJUSTE PUERTAS AREA EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE	\$1.230.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028223	2018/04/30	CAMBIO CIELO RASO BAÑOS AREA PROCESO BUENCAFE SEGUNDO PISO	\$2.688.400	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028224	2018/04/30	CAMBIO DE ACRILICOS POR VIDRIO EN AREA CONCENTRACION BUENCAFE	\$740.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028225	2018/04/30	REPARACION MURO DIVISION AREAS LIOFILIZACION 1 - EMPAQUE BUENCAFE	\$1.350.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028227	2018/04/30	CAMBIO CHAPAS PUERTAS OFICINA SEGURIDAD PATRIMONIAL BUENCAFE	\$334.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028228	2018/04/30	REPARACION CIELO RASO AREA TSC PLANTA 4 -5 BUENCAFE	\$2.835.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028229	2018/04/30	INSTALACION SOMBRALINA AREA ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$129.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900028230	2018/04/30	CONSTRUCCION MURO DRYWALL AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$2.958.600	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	4 DÍAS
4900028158	2018/04/30	SERVICIOS APOYO CARGUE/DESCARGUE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$805.771	900.438.270	UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST	4 DÍAS
4900028201	2018/04/30	IMPRESION DE ETIQUETAS TERMOENCOGIBLES EN DIGITAL BUENCAFE	\$150.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	4 DÍAS
4900028193	2018/04/30	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL	\$900.000	860.040.576	COLTANQUES S.A.S	4 DÍAS
4900028194	2018/04/30	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL	\$860.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	4 DÍAS
4900028195	2018/04/30	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL	\$1.680.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	4 DÍAS
4900028202	2018/04/30	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACION BUENCAFE	\$1.332.983	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	4 DÍAS
4900028233	2018/04/30	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTEC BUENCAFE	\$999.036	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	4 DÍAS
4900028179	2018/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$198.860.288	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	8 DÍAS
4900028238	2018/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$75.572.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900028241	2018/04/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$107.403.378	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900028203	2018/04/30	TRAMITES LOGISTICOS AGENCIAMIENTO ADUANERO IMPORTACION MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$12.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE - COFFEE MUJER DE SAN AGUSTIN	245 DÍAS
CN-2016-1525	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.000.000	900.730.636	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS DE PALESTINA - HUILA MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA) GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO (HUILA)	589 DÍAS
CN-2016-1578	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.700.000	900.797.033	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	573 DÍAS
CN-2016-2202	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$47.467.267	891.180.139	MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DE SUAZA (HUILA)	90 DÍAS
CN-2016-2203	2016/12/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN CONCRETO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CABILDO DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$24.106.868	891.180.191	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0474	2017/04/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 230 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$120.996.661	891.180.132	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	270 DÍAS
CN-2017-0708	2017/05/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS PARA FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$49.169.400	891.180.194	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	120 DÍAS
CN-2017-0762	2017/05/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$209.062.366	891.180.022	MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DE ELIAS - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0794	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$43.959.148	891.180.132	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0871	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA; BOXCOULVERT, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$712.257.435	891.180.155	MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	194 DÍAS
CN-2017-0874	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 36" EN TUBO DE CONCRETO EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$196.993.059	891.102.844	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	202 DÍAS
CN-2017-0892	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICO - HUILA	\$39.240.905	891.180.194	MUNICIPIO DE IQUIRA (HUILA) Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0894	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN LAS VEREDAS PIAEMONTE Y BUENOS AIRES SAN LUIS	\$157.236.996	891.180.131	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN DE LA ARGENTINA HUILA	186 DÍAS
CN-2017-0952	2017/09/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$23.787.953	900.023.031	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	126 DÍAS
CN-2017-0849	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$38.317.280	891.180.205	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0851	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	\$238.623.252	891.180.155	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	198 DÍAS
CN-2017-1982	2017/11/16	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	\$14.020.000	813.007.442	MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	150 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0129	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	\$113.158.818	891.180.139	MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA	249 DÍAS
CN-2018-0111	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$620.402.870	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	249 DÍAS
CN-2018-0112	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$140.335.010	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	249 DÍAS
CN-2018-0356	2018/03/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS BOLIVAR (SECTOR GUADUALEJA) Y LOS OLIVOS (SECTOR CUPICHI)	\$188.811.121	813.004.356	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0374	2018/03/13	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TELLOS DENTRO DEL CONVENIO CN-2018-0073 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	\$49.408.000	7.685.426	DIEGO FRANCISCO MEDINA CHARRY	60 DÍAS
CN-2018-0421	2018/03/21	VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X 14 MTS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X 3 METROS DE ANCHO X 20 MTS DE LARGO PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0125 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES. FRUTOS Y CACOS DE SAN ANDRES TELLO (HUILA)	\$29.863.820	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	20 DÍAS
CN-2018-0518	2018/04/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE SE ADELANTA EN LA VEREDA GALILEA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0091 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$43.809.200	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-0528	2018/04/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0093 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$27.322.689	83.028.683	ANGELINO ROJAS CASTRO	30 DÍAS
CN-2018-0531	2018/04/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA VEREDA LAS ERAS - SECTOR LA BALASTRERA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$11.079.324	813.003.980	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS ERAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0536	2018/04/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNTRAMO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ SEDE VEREDA FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$8.119.557	813.004.079	JUNTA DE ACCION COMUNAL FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0563	2018/04/24	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0087 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$30.607.400	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-0567	2018/04/25	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE OBRA QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0356 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$61.441.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0572	2018/04/26	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0120 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	\$50.235.896	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	15 DÍAS
CN-2018-0574	2018/04/27	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0121 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$125.430.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	90 DÍAS
4900026090	2018/04/16	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN LA VEREDA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$19.300.000	1.081.730.377	ANDRES FELIPE ESCALANTE GUAÑARITA	30 DÍAS
4900026241	2018/04/18	LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, EN LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DE HUILA	\$14.600.000	5.858.124	CUMBE OYOLA ANCIZAR	60 DÍAS
4900026456	2018/04/19	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VEREDA OLIVOS (SECTOR LA CUPICHI) MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$17.826.123	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	50 DÍAS
4900026647	2018/04/19	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOLIVAR SECTOR LA GUADUALEJA) MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$20.388.884	12.239.263	ESPAÑA ZUÑIGA JUAN CARLOS	50 DÍAS
4900026651	2018/04/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA BOLIVAR - MUNICIPIO DE ACEVEDO.	\$21.150.000	83.182.584	CLAROS LOPEZ FERNEY	30 DÍAS
4900026666	2018/04/19	AFIRMADO MECANICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE VIBROCOMPATADOR MECANICO PARA LA VÍA CRUCE BUENOS AIRES - MESOPOTAMIA, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.	\$8.403.361	7.687.336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	60 DÍAS
4900027279	2018/04/24	OBRA CONTRATADA CALIFICADA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA GALILEA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. EJECUCIÓN	\$25.807.829	12.144.973	JOJOA MUÑOZ YEIMER	60 DÍAS
4900027593	2018/04/25	A TODO COSTO ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL VEREDA LA FLORIDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$5.587.000	12.143.729	PIAMBA VALDES JUAN CARLOS	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	
4900027244	2018/04/24	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA. VEREDAS ESMERO ROBLE BUENA VISTA.	\$11.200.000	36.347.449	GUARNIZO CARDOZO ONEIDA MARIA	30 DÍAS
4900027238	2018/04/24	MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE DERRUMBES EN VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SECTOR ORIENTE Y OCCIDENTE - DPTO DEL HUILA.	\$4.680.000	12.254.787	RODRIGUEZ ROMAN JOSE GUSTAVO	30 DÍAS
CN-2017-1325-01	2018/04/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE JÓVENES EMPRESARIOS CAFETEROS MEDIANTE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	\$1.023.877.475	900.487.362	CORPORACION STARBUCKS FARMER SUPPORT CENTER COLOMBIA	360 DÍAS
CN-2018-0220	2018/04/02	MANO OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE	\$60.000.000	900.624.495	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL	210 DÍAS
CN-2016-1193-2	2018/04/13	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	\$299.122.450	800.021.698	MUNICIPIO DE SOPETRÁN	540 DÍAS
CN-2017-1780-1	2018/04/10	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN STRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMO ACÚSTICA EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ	\$566.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2018-0320	2018/04/03	ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ORAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$65.320.091	890.904.902	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII DE COCORNA LTDA	360 DÍAS
CN-2018-0363	2018/04/03	ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO	\$6.414.774	71.577.334	EDGAR BAYRON AGUDELO GIRALDO	45 DÍAS
CN-2018-0362	2018/04/03	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO	\$9.835.987	21.818.993	JUDY NATALIA PEREZ LOPERA	69 DÍAS
CN-2017-0473-2	2018/04/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$145.462.792	901.034.894	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA CUEVA	240 DÍAS
CN-2017-1779-01	2018/04/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$672.000.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-1923-1	2018/04/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$518.398.412	890.983.740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	360 DÍAS
CN-2018-0350	2018/04/09	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE FRONTINO JERICÓ PUEBLORRICO TÁMESIS SANTA FE DE ANTIOQUIA LIBORINA MONTEBELLO Y SANTA BÁRBARA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$399.203.023	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO SAS	120 DÍAS
CN-2018-0367	2018/04/09	ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE AMÁLFI SAN RAFAEL Y SAN ROQUE	\$176.708.355	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ SAS	120 DÍAS
CN-2018-0368	2018/04/18	ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y YOLOMBÓ	\$132.464.439	900.355.893	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ SAS	120 DÍAS
CN-2018-0365	2018/04/24	CONTRATO A TODO COSTO PARA LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$4.622.564.859	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC EU	30 DÍAS
CN-2018-0461	2018/04/19	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$29.483.216	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCÍA ZAPATA SAS	180 DÍAS
CN-2017-1778-01	2018/04/10	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES SAN JOSÉ TAPARTÓ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTE VERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$14.060.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2018-0510	2018/04/24	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO EN EL PROGRAMA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ASOCIADO A SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIOPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$3.785.406	1.007.108.576	YULIANA ANDREA FRANCO ACEVEDO	60 DÍAS
CN-2017-2174-01	2018/04/23	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$430.123.485	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	105 DÍAS
CN-2017-1539-01	2018/04/12	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$35.000.000	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	150 DÍAS
CN-2017-0843-01	2018/04/25	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA CUCHILLÓN EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$48.255.477	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2018-0492	2018/04/13	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CASETAS NUEVAS Y ADECUACIÓN EN OCHO CASETAS UBICADAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$188.604.245	900.082.875	CONSTRUVELASQUES SAS	60 DÍAS
CN-2018-0493	2018/04/20	VACIADO DE CONCRETO PARA CINCO PLACAS POLIDEPORTIVAS Y OTRAS OBRAS CIVILES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$171.372.736	811.025.945	CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS LTDA	60 DÍAS
CN-2018-0544	2018/04/25	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 PROYECTOS COMUNITARIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SUSCRITO CON ADCIVOCA EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA	\$8.886.737	1.020.434.756	JOSE GILBERT ZULETA HENAO	45 DÍAS
4900024289	2018/04/03	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN VARIOS INMUEBLES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$6.740.000	900.405.066	ALINTEGRAR SAS	60 DÍAS
4900024292	2018/04/03	SERVICIO DE REPARACION EN CUBIERTA EN LOCAL DE ARCHIVO EN BODEGAS DE BARBOSA-ANTIOQUIA.	\$402.500	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ SAS	30 DÍAS
4900024343	2018/04/04	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA RAYA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$5.849.982	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	3 DÍAS
4900024533	2018/04/05	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS	\$18.907.563	901.036.993	FERRETERIA PUNTO AMARILLO SANTA ROSA SAS	1 DÍA
4900024561	2018/04/05	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARARENOVACION DE CAFETALES EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$13.760.000	900.421.715	ACCRESO SAS	90 DÍAS
4900025072	2018/04/10	COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA GERMINADORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$2.688.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA SAS	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	
4900025088	2018/04/10	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA GERMINADORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$897.600	800.074.822	PLASTISOL SAS	7 DÍAS
4900025166	2018/04/10	TRANSPORTE DE VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TONUSCO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$580.000	900.693.314	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS AZULES	1 DÍA
4900025221	2018/04/10	TRANSPORTES DE CEMENTO PARA LA OBRA PLACA HUELLA TONUSCO ARRIBA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$3.020.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	9 DÍAS
4900025416	2018/04/11	COMPRA DE MAIZ, FRIJOL Y SEMILLAS AROMATICAS PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$5.015.000	890.937.785	AGROSEMILLAS SA	5 DÍAS
4900025418	2018/04/11	COMPRA DE MAIZ Y FRIJOL PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$2.079.000	890.937.785	AGROSEMILLAS SA	5 DÍAS
4900025477	2018/04/11	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA ARBOLES RENOVADOS POR SIEMBRA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$2.993.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	27 DÍAS
4900025481	2018/04/11	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA ARBOLES RENOVADOS POR SIEMBRA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$2.980.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	27 DÍAS
4900025604	2018/04/12	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA RAYA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$3.600.000	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	8 DÍAS
4900025605	2018/04/12	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LLANADAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$3.900.000	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	8 DÍAS
4900025606	2018/04/12	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$4.716.388	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900025780	2018/04/13	ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL MUNICIPIO DE URAAO	\$9.130.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	58 DÍAS
4900025910	2018/04/16	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA ENTRE EL TRAZO Y NAPOLES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$13.880.126	901.091.226	CONSTRUCCIONES JAGRIZA SAS	90 DÍAS
4900025919	2018/04/16	DESMONTE DE BURBUJA EN CENTRO COMERCIAL MONTERREY Y TRASLADO A BODEGA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	\$1.041.461	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO EU	14 DÍAS
4900026005	2018/04/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DE SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$562.500	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	2 DÍAS
4900026481	2018/04/19	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TÁMESIS SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$33.298.980	70.851.331	JORGE IVAN CASTAÑEDA GIRALDO	87 DÍAS
4900026528	2018/04/19	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE BELLO	\$8.526.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	7 DÍAS
4900026581	2018/04/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MORELIA Y LA FRONDOSA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$7.224.984	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	7 DÍAS
4900027098	2018/04/23	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DURANTE DICIEMBRE Y ENERO.	\$3.236.083	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	1 DÍA
4900027172	2018/04/23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA LINDA Y LA LINDAJA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$22.402.983	1.002.944.188	VANEGAS PUERTA YURY VIVIANA	10 DÍAS
4900027206	2018/04/23	COMPRA DE DISFRACES PARA ACTIVIDAD SOBRE LA HISTORIA DEL CAFE EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$900.000	42.866.526	CASTAÑO RENDON LUZ MARINA	7 DÍAS
4900027224	2018/04/23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$371.400	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA SAS	1 DÍA
4900027250	2018/04/23	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$37.740	800.074.822	PLASTISOL SAS	1 DÍA
4900027253	2018/04/24	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA LOS LOCALES PERTENECIENTES A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$6.325.083	890.930.614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	90 DÍAS
4900027296	2018/04/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$5.301.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	4 DÍAS
4900027546	2018/04/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA LLANADAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$4.800.000	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	5 DÍAS
4900027558	2018/04/25	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINTAR EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$6.888.000	71.054.048	ARANGO FORONDA EDISON ADRIAN	5 DÍAS
4900027562	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS CENICAFE	8 DÍAS
4900027572	2018/04/25	ALQUILER DE CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$3.600.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	5 DÍAS
4900027581	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$1.800.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS CENICAFE	8 DÍAS
4900027583	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO	\$810.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS CENICAFE	10 DÍAS
4900027584	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA EL PROYECTO DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$300.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS CENICAFE	10 DÍAS
4900027644	2018/04/25	COMPRA DE BOLSA PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO	\$87.823	811.040.799	PLASTICOS UNION SAS	10 DÍAS
4900027674	2018/04/25	COMPRA DE SISTEMA SEPTICO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO LA PLACITA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$1.180.000	811.009.219	ISAMBIENTE LIMITADA	30 DÍAS
4900027786	2018/04/26	COMPRA DE SEMILLA DE PLÁTANO DOMINICO HARTON PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$1.425.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	54 DÍAS
4900027787	2018/04/26	COMPRA DE SEMILLA DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$3.600.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO FERRETERIA PUNTO	1 DÍA
4900027814	2018/04/26	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS	\$19.546.218	901.036.993	AMARILLO SANTA ROSA SAS	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	
4900027968	2018/04/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	\$3.300.934	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	1 DÍA
4900027970	2018/04/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO E INSUMOS DE ASEO DURANTE EL MES DE ABRIL	\$2.940.608	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	1 DÍA
4900027972	2018/04/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA ZONA EL CAFETERO DURANTE EL MES DE ABRIL	\$10.387.108	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	1 DÍA
4900027973	2018/04/27	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO.	\$82.259	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	1 DÍA
4900028152	2018/04/30	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA CUCHILLON DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$6.845.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	8 DÍAS
4900028164	2018/04/30	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	\$267.000	900.299.432	VISION 7	21 DÍAS
4900028169	2018/04/30	COMPRA DE TELA NEGRA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	\$377.664	900.064.376	POLYFIQUE MEDELLIN LTDA	21 DÍAS
4900028177	2018/04/30	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	\$968.600	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	15 DÍAS
CN-2017-1196	2017/08/04	PROMOTOR RURAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL	\$5.237.121	1.022.035.189	VICTORIA ALFONSO OSPINA BEDOYA	90 DÍAS
CN-2017-1367	2017/09/11	PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACIÓN DE SIEMBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIO CN 2016 1951	\$5.046.427	70.434.824	MARIO DE JESUS JIMENEZ DURANGO	90 DÍAS
CN-2017-0625	2017/06/23	MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN LA VÍA LOS CEDROS EL MESTIZO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	\$7.221.429	811.039.427	JAC VEREDA LOS CEDROS	180 DÍAS
4900024162	2018/04/02	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA 2018-001 DE MARZO 02 DE 2018. SOPORTE "SNL" 509	\$645.704	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900024201	2018/04/02	ELEMENTOS DIVERSOS Y MISCELANEOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA. COTIZACIÓN NO.201 DE MARZO 2 DE 2018 CINTA AISLANTE 3M PAQUETE*10	\$763.279	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	11 DÍAS
4900024203	2018/04/03	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION - MOVIMIENTOS EMPAQUE QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE POPAYAN DURANTE MARZO A DICIEMB MARCACION DE EMPAQUE	\$17.700.000	76.329.454	VELASCO GALLEGO MARIO ERNESTO	272 DÍAS
4900024269	2018/04/03	MOVILIZACION DE CARGA, POR OS SIGUIENTES CONCEPTOS, EN LA PLANTA DE SILOS BELLO, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018: TRASVACEOS Y CA SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA	\$20.000.000	811.002.397	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	251 DÍAS
4900024309	2018/04/03	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA RAV RS1, MODELO 2018 PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE ASESORES DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS CAFETEROS IMPARTIDAS POR LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y MINISTERIO DE AGRICULTURA.	\$80.488.189	860.020.058	DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS	21 DÍAS
4900024373	2018/04/04	ORDEN DE SERVICIO PARA BLINDAJE NIVEL 3 PARA TOYOTA RAV ASESORES DEL GOBIERNO.	\$18.000.000	830.069.237	BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y	26 DÍAS
4900024375	2018/04/04	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-30379-30395-30324.3 EJE 4340 Ø1" X 14-1/2" MAQUINADO CON CUÑ	\$1.029.498	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900024378	2018/04/04	ACEITE PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR QUINCY QMA150 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION EUROFIL DE MARZO 15 DE 201	\$625.000	800.118.549	EUROFIL SAS	6 DÍAS
4900024383	2018/04/04	FILTRO P4 DE 180MM X 180MM REPUESTO PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE SILOS. COTIZACIÓN SOLUEMPRES	\$586.137	900.285.484	SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALI	6 DÍAS
4900024467	2018/04/05	COA076 DE M INTERRUPTOR REGULACION DE 44-63 AMPERIO REPOSICION DE LA CUBIERTA EN LA BODEGA DE CUCUTA DANDO CONTINUIDAD EN LAS ZONAS AFECTADAS SEGUN COTIZACION 001 DEL 2018 DEL PROVEEDOR CRYSTIAN GABRYEL RUBIO	\$3.276.218	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	1 DÍA
4900024469	2018/04/05	SERVICIO DE REPARCHEO EN ASFALTO DE ACCESO A LA ENTRADA DE LA BODEGA DE ALMACAFE PAMPLONA. COTIZACION CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ N 002 DE MARZO 12 DE 2018.	\$2.876.500	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	5 DÍAS
4900024472	2018/04/05	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE PARA ANALISIS FISICOQUIMICO Y PCB POR PERSONAL CALIFICADO Y EN LABORATORIO CERTIFICADO EN LA TRILLADORA CUCUTA. COTIZACION MELECTRA TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	\$1.890.000	900.755.470	TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO	21 DÍAS
4900024866	2018/04/09	ELECTRICO SAS 140301-18 DEL 14 DE MARZO DEL 2018. ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DE CONTROL Y DE ILUMINACIÓN DE LAS CLASIFICADORAS	\$681.668	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	4 DÍAS
4900024989	2018/04/09	ELECTRÓNICAS LED 12. TARJETA CONTROLADORA RENOVACION A 1 AÑO/2018 * PAGO EFECTUADO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL COLOMBIANCOFFEEHUB.ORG	\$209.028	444.444.444	BULKREGISTER	266 DÍAS
4900025544	2018/04/12	CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA MAQUINAS, ARRUMADA Y MARCADA DE EMPAQUE. COTIZACION N SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.673.451	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	18 DÍAS
4900025552	2018/04/12	REPUESTO PARA RECUBRIR MEDIA LUNAS DE LA TRILLA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC CT-6068 DE MARZO 16 DE 2018 LAMINA COL.ROY.	\$182.800	900.246.864	DIBTEC S.A.S.	8 DÍAS
4900025554	2018/04/12	INSTALACIÓN FUSIBLES ACOMETIDA ELÉCTRICA TABLERO DE CONTROL COMPRESORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMECON 4597 DE M FUSIBLE NH 200A TAM 1, 27W / 3NE1225-0	\$2.103.090	900.260.723	SUMECON S.A.	8 DÍAS
4900025557	2018/04/12	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TUBERIA FLUJOS DE ALMENDRA Y CISCO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TOROGA 801 DE ABR CODO A/C DE 4" P/SOLDAR	\$472.000	890.901.533	GABRIEL TORO P Y CIA LTDA	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	
4900025559	2018/04/12	ELEMENTO PARA MATENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQ SIKAFLEX 1A PLUS X 600 ML	\$279.456	890.907.681	COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A	8 DÍAS
4900025562	2018/04/12	ORDEN DE SERVICIO PARA 100 KITS SELLO KIT TIH+ FG500PE2T INNOV+ VOID 4S 22X5. PRECINTO CONTENEDOR	\$1.730.000	900.115.658	TITADSU SAS	9 DÍAS
4900025729	2018/04/13	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE QUINDIO - INAUGURACION ATRACCION PARQUE DEL CAFE	\$149.384	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	9 DÍAS
4900025880	2018/04/16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO TUBERIA DE PVC A MT SECCION DE STEEL EN TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 0068 DE ELEC TUBO EMT DE 1/2"	\$3.041.200	891.202.093	ELECTRO SUR LTDA	14 DÍAS
4900025889	2018/04/16	COMPRA DE RODAMIENTOS PARA DESPEDREGADORA DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE ARSA ALMACEN RODAMIENTOS DEL 03 DE ABRIL DE 2 RODAMIENTO 1209	\$252.404	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	14 DÍAS
4900025891	2018/04/16	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA 600 BOLSAS DE 250 GRM CADA UNA PARA EMPAQUE DE CAFE TOSTADO PARA ENTREGA EN EVENTO DE RAINFOREST. COMPRA 600 BOLSAS PARA CAFE	\$466.800	800.094.377	SELLOPACK S.A.S	14 DÍAS
4900025901	2018/04/16	COMPRA DE RODAMIENTOS PARA ELEVEADORES DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE ARSA ALMACEN DE RODAMIENTOS DEL 28 DE MARZO DE 2 RODAMIENTO 51203	\$532.584	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	14 DÍAS
4900025916	2018/04/16	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2018 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900025985	2018/04/16	REPUESTO PARA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN CLASIFICADORA ELECTRONICAS DE GRANOS MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$2.400.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900025990	2018/04/16	ORDEN DE SERVICIO PARA IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA TERCER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFE 2018. VOLANTES PARA CONCURSO DE CALIDAD	\$2.561.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	14 DÍAS
4900026019	2018/04/16	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE IGUAL FORMA SE OBL GRASA MULTIPROPOSITO	\$362.304	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
4900026042	2018/04/16	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - RENDICION CUENTAS FONDO NACIONAL BANCOS - GCIA. FINANCIERA - DIRECCION SERV. ALOJAMIENTO	\$266.125	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900026130	2018/04/17	SERVICIO DE ROCERIA Y LIMPIEZA DEL LOTE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ALMACAFE CUCUTA.COTIZACION INGENIERO CRYSTIAN RUBIO GONZALES N 004 DEL 04 DE ABRIL DEL 2018.	\$1.141.250	88.002.470	RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL	7 DÍAS
4900026132	2018/04/17	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA TRILLADORA CUCUTA ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE C GALONES	\$3.014.806	800.206.307	SCN AIRE LTDA.	7 DÍAS
4900026184	2018/04/17	ESMALTE TRAFICO NEGRO COT. 68 DEL 03 DE ABRIL DE 2018 MANTENIMIENTO. MOTOR SIEMENS DE 4 HP, 1750 RPM ELEVADOR DE CANGILONES NO. 26, MOTOR DE 5 HP SIEMENS, 1740 RPM TRI MANTTO. MOTOR SIEMENS 4HP, 1750 COT. OF-COT-046-2018 RPM	\$849.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	6 DÍAS
4900026188	2018/04/17	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE ELEVEADORES DE CANGILONES EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE C TUBOS SANITARIOS 6" X 6 MTS TIPO COT. 71 ELEMENTOS PARA PESADO	\$857.143	36.274.116	SANTOS AMANDA	13 DÍAS
4900026200	2018/04/17	ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE LA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SILICONA EN TUBO COT. DEL 26 DE MARZO DE 2018,	\$821.303	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	6 DÍAS
4900026267	2018/04/18	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE ELEVEADORES DE CANGILONES EN TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFE BROCHA ROBUST 1" COT. DEL 26 DE MARZO DE 2018,	\$1.040.375	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	5 DÍAS
4900026290	2018/04/18	REPUESTO PARA FILTROS DE AIRE DE LAS CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION EUROFIL 28400 DE ABRIL 11 FILTRO DE AIRE ARESPECIAL 180 MM X 180 M	\$200.000	800.118.549	EUROFIL SAS	7 DÍAS
4900026291	2018/04/18	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 06182812 MARZO. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 354	\$421.333	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900026292	2018/04/18	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 05182812 FEBRERO. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TG. SEGUN COTIZACION NO. 352	\$480.347	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900026294	2018/04/18	ARREGLO Y MANTENIMIENTO A PORTONES DE TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAF MANTTO. A PORTONES COT. 344 Y 345 DE TRILLADORA GARZON	\$4.200.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	12 DÍAS
4900026361	2018/04/18	PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018 CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$15.000.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	257 DÍAS
4900026389	2018/04/18	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N. A-0013 16.04.2018 PLATINA DE HIERRO	\$1.416.590	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	257 DÍAS
4900026856	2018/04/20	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS BG1112 BANDA EN "V" TIPO "B" DE 42"	\$509.440	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	40 DÍAS
4900027011	2018/04/23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR DE AIRE QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. C FILTRO DE AIRE QGV-100	\$8.875.000	800.226.201	AIRECOMED LTDA	12 DÍAS
4900027015	2018/04/23	RENOVACION POLIZA SOAT PLACA BTP147 AT1318 22120990 POLIZA SOAT PLACA BTP147	\$854.400	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1 DÍA
4900027016	2018/04/23	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SANMAK BUHLER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN A CONTROL FLUJO D/CHEQ 1/4" X 6MM CDC	\$869.308	811.006.253	ADMITEC S.A.S	8 DÍAS
4900027022	2018/04/23	ELEMENTO PARA MATENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQ ALUMOL * 16 KG SIKA	\$1.094.600	890.907.681	COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900027024	2018/04/23	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓ MANTO EDIL IMPERMEABILIZANTE X 3MM	\$790.000	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND	8 DÍAS
4900027090	2018/04/23	ADECUACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA CISQUERA DE LA TRILLAD ADECUACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SIS	\$15.189.300	900.887.755	EQUIPOS METALMECANICOS HV S.A.S	238 DÍAS
4900027103	2018/04/23	DERECHOS DE MATRICULA SA-18-005873 SERVICIOS DE TRAMITE VEHICULO - PAGO DE SERVICIOS DE TRAMITE VEHICULO ASESORES DEL GOBIERNOS -	\$2.640.234	860.020.058	DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS	7 DÍAS
4900027164	2018/04/23	MANTENIMIENTO A PORTONES BODEGAS NEIVA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE MANTTO. PORTONES BODEGAS NEIVA COT. 346	\$369.748	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	4 DÍAS
4900027178	2018/04/23	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION 3291553.0	\$215.034	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	7 DÍAS
4900027305	2018/04/24	17.04.2018 MANGUERA PARA AIRE A PRESION MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PLACAS DE CONCRETO PISOS DE LA BODEGA ANEXA, IBAGUÉ.	\$9.493.000	14.220.864	GONZALEZ SEPULVEDA JAIRO	39 DÍAS
4900027552	2018/04/25	ELEMENTO PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA AGUA POTABLE PRINCIPAL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITO MIRANDA DE ABR TUBO GALVANIZADO DE 2"	\$610.800	890.907.848	A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND	6 DÍAS
4900027557	2018/04/25	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESA GRAVIMETRICA PINHALENSE MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-1682 ALAMBRE TFN 16 105°C 600V CENTELSA NEGRO	\$1.582.800	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4900027559	2018/04/25	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SANMAK BUHLER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUCONEL 10286 DE AB TARJETA CONTROLADORA	\$1.038.730	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	6 DÍAS
4900027646	2018/04/25	ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS INVOICE.74838 DAVID DO NASCIMENTO SAO PAULO HONORARIOS.FRA.74838	\$1.810.393	444.444.444	DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS	5 DÍAS
4900027647	2018/04/25	ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y TASA OFICIAL.TM1003UY01 FRA.A-000363 VANDERELL URUGUAY HONORARIOS.FRA.000363	\$1.306.268	444.444.444	AYULAR S.A.	5 DÍAS
4900027649	2018/04/25	ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y TASAS OF. REF.TM1003UY01 RA.A000364 VANRELL URUGUAY HONORARIOS.FRA.A000364	\$1.130.799	444.444.444	AYULAR S.A.	5 DÍAS
4900027652	2018/04/25	HONORARIOS.FRA.2018-190 FRA.2018-190 BERENGUER & POMARES ABOGADOS EXP.2017-109	\$5.341.151	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900027761	2018/04/26	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 1 TABLETA RUGGED PANASONIC PARA REPOSICIÓN DE UNA ROBADA EN EL MUNICIPIO DE MESITAS DEL COLEG TABLETA RUGGED PANASONIC	\$2.780.300	830.079.015	MELTEC COMUNICACIONES S.A	4 DÍAS
4900027762	2018/04/26	ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y GASTOS SOLICITUD REGISTRO DE MARCA QUITO - ECUADOR FACTURA NO. 4115 CORRALROSALES HONORARIOS FAC. 4115	\$1.863.648	444.444.444	CORRALROSALES CIA LTDA	4 DÍAS
4900027771	2018/04/26	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAS NAVES 2 Y 3, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, REPARACIÓN DE PORTONES DE LAS NAVES 1, 2 Y 3, ARREGLO DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA CHAPARRAL - TOLIMA.	\$26.377.125	5.944.868	ECHEVERRY MEJIA EVELIO AUGUSTO	44 DÍAS
4900027809	2018/04/26	ETIQUETA LONA IMPERMEABLE ETIQUETA LONA IMPERMEABLE. REFERENCIA: ETIQUETAS CHINA MATERIAL: LONA IMPERMEABLE MEDIDAS: 10CM X 18CM COLOR: ESTAMPADA A UNA TINTA COLOR NEGRO	\$3.164.800	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	35 DÍAS
4900027812	2018/04/26	IMPRESION DE ETIQUETAS EMPAQUE DE CAFE TOSTADO PARA ENTREGA EN EVENTO DE RAINFOREST RECONOCIMIENTO A FNC ETIQUETAS PARA CAFE EVENTO	\$642.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	4 DÍAS
4900027819	2018/04/26	ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE GIRA CLIENTE MERUBENI CALDAS TRANSPORTE GIRA CLIENTE MERUBENI CALDAS	\$700.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	8 DÍAS
4900027823	2018/04/26	SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2018 SERVICIO MAQUILA DE CAFE	\$13.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	249 DÍAS
4900027846	2018/04/26	INSTALACION DE CAMARA CHROMAPIX A LA MAQUINA SELECCIONADORA ELECTRONICA SORTEX M+3B PI 20006984 COTIZACION N.030 18.04.2018 CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B-	\$800.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	34 DÍAS
4900027847	2018/04/26	CAMARA CHROMAPIX PARA SX SORTEX N MB+3B PI 20006984 COTIZACION 030 18.04.2018 TARJETA CONTROLADORA	\$9.000.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	34 DÍAS
4900027849	2018/04/26	CAMBIO DE SENTIDO DE LAS PUERTAS DE ALMATRILLA Y DE ACCESO A TRILLADORA COTIZACION S.N 17.04.2018 CAMBIO DE SENTIDO DE LAS PUERTAS DE ALMA	\$2.100.000	801.002.815	INGEASEO S.A.	4 DÍAS
4900027976	2018/04/27	CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO ANTETECHO BODEGA DE CAIMALITO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, PARA BLOQUEAR EL PASO DEL AIRE CONTRUCCION CIELO RASO ANTETECHO BOD CAI	\$7.137.000	75.036.463	VALENCIA LONDOÑO HENRY DE JESUS	63 DÍAS
4900028029	2018/04/27	ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS, GASTOS LEGALES Y TASAS OFICIALES TM1003VC00 - TM1004VC00 INVOICE.17075782 GORODISSKY. RUSSIA HONORARIOS INVOICE 17075782	\$3.846.489	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	3 DÍAS
4900028119	2018/04/27	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION NO.PROV/369880 DE ABRIL 16 DE 2018 DISCO PULIDORA 4.1/2"X1/4"	\$1.637.529	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900028120	2018/04/27	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA XELTRON DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION SERVICIO XELTRON NO. DX04-1 ELECTROVALVULA 5/2 VIAS	\$500.000	900.413.656	DISTRIBUIDORA XELTRON PARA	28 DÍAS
4900028163	2018/04/30	RODAMIENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA PITALITO. RODAMIENTO UCT207.104 COT. R001	\$916.830	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	1 DÍA
CN-2018-0102	2018/04/05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍA LEGAL PARTICULARMENTE EN LO RELACIONADO CON PROTECCIÓN,DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	\$0	860.041.367	CAVELIER ABOGADOS	365 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0605	2018/04/16	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE ABOGADO, PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRA	\$73.185.000	7.498.122	HOYOS SALAZAR FLORO CESAR	INDETERMINADO
CN-2018-0152	2018/03/21	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL ARRENDATARIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 8 NO. 2 - 88 Y CALLE 3 VIA MANIZALES EN FRESNO - TOLIMA	\$35.700.000	890.701.550	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA	365 DÍAS
CN-2014-0114-05	2014/02/07	OTROSÍ NO. 5 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN-2014-0114 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y JORGE LEONARDO RUEDA GIL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN SU CALIDAD DE ECONOMISTA EN LA OFICINA DE ASESORES DEL GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DEL GOBIERNO NACIONAL CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TIENE ASIGNADAS	\$120.000.000	1.121.863.327	RUEDA GIL JORGE LEONARDO	INDETERMINADO
CN-2009-1566-08	2011/08/06	OTROSÍ NO. 8 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN-2009-1566 (N° 247 DE 2011) CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y NICOLÁS PÉREZ MARULANDA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE ASESOR DEL GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DEL GOBIERNO NACIONAL CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES QUE EN EL CAMPO DE LA ECONOMÍA CAFETERA SE LE ASIGNEN A LOS ASESORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$452.946.456	79.787.934	PEREZ MARULANDA NICOLAS	INDETERMINADO
CN-2017-0222-02	2017/03/06	OTROSÍ NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN-2017-0222 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y LAURA MARÍA RAMOS HENAO. SERVICIOS PROFESIONALES DE ECONOMISTA Y SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A LA OFICINA DEL ASESOR DE GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	\$60.600.084	1.010.197.037	RAMOS HENAO LAURA MARIA	305 DÍAS
4900024815	2018/04/06	COMPRA DE COLINOS VARIEDAD CASTILLO PARA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CN-2017-0839 APOYO A LA CAFICULTURA SUSCRITO ENTRE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CAIRO Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.	\$1.428.456	99.208.392	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	10 DÍAS
4900025223	2018/04/10	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA EL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO - CN-2018-0026.	\$6.435.000	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO S.A PLASTCAFE	4 DÍAS
4900028099	2018/04/27	COMPRA BOLSAS PARA ALMACIGO, PROGRAMA COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018.	\$33.693.898	891.902.447	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	63 DÍAS
4900024628	2018/04/05	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CAIRO Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$480.000	810.004.212	MULTILAB AGROANALITICA SA	5 DÍAS
4900028214	2018/04/30	COMPRA DE BONO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE FOSA EN EL PROCESO DE BENEFICIO EN 38 FINCAS DEL VALLE, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$6.840.022	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.	15 DÍAS
CN-2018-0507	2018/04/17	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGAR QUINIENTOS TREINTA MIL (530.000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, ANSERMANUEVO, CARTAGO, EL AGUILA Y EL CAIRO. EN EL VALLE DEL CAUCA	\$168.540.000	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	240 DÍAS
CN-2018-0506	2018/04/17	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGAR TREINTA MIL (30.000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, ANSERMANUEVO, CARTAGO, EL AGUILA Y EL CAIRO. EN EL VALLE DEL CAUCA	\$168.540.000	10.142.084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	240 DÍAS
CN-2018-0489	2018/04/13	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGAR TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CINCUENTA (3.511.050) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA, ARGELIA, BOLÍVAR, BUGA, BUGALAGRANDE, CAICEDONIA, CALI, CALIMA, DAGUA, EL CERRITO, FLORIDA, GINEBRA, GUACARI, JAMUNDÍ, LA CUMBRE, LA UNIÓN, LA VICTORIA, OBANDO, PALMIRA, PRADERA, RESTREPO, RIOFRIO, ROLDANILLO, SAN PEDRO, SEVILLA, TORO, TRUJILLO, TULUA, ULLOA, VERSALLES, VIJES, YOTOCO Y YUMBO EN EL VALLE DEL CAUCA	\$768.919.950	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	244 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-2017-0273	2018/03/20	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR BACHEO (INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, CAJEO Y EXCAVACIÓN) VIA SECTOR MAZANO - PALOMINO - PALOMINO - VENADO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA. RECURSOS DE LA ALCALDIA Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SEVILLA. SOLICITA: ANWAR EDER RIASCOS.- ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE CINCO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 5.011.817) MAS IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 5%, PARA COMPLEMENTAR LAS CANTIDADES DE OBRA Y DAR MAYOR ALCANCE A LA INTERVENCIÓN.	\$38.600.644	900.356.131	PAVIMENTOS ACM SAS	15 DÍAS
CN-2017-1981	2018/04/25	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LA VEREDA EL VERGEL, I ETAPA, MUNICIPIO DE TRUJILLO.- PRORROGA DEL CONVENIO POR CUATRO MESES MAS. FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VEINTICINCO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO.- PRORROGA DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2018.	\$177.206.255	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	254 DÍAS
CN-2017-1952	2018/03/14	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EJECUTAR EL BACHEO ASFALTICO DE SECTORES ESPECIFICOS EN LA VIA EL MANZANO, PALOMINO, EL VENADO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE.- ADICIONAR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000.00), COMO APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL MANZANO.	\$17.520.000	891.902.191	MUNICIPIO DE RESTREPO	130 DÍAS
CN-2017-1910	2018/04/20	ENVÍOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/313382 Y FAC IBA/36995	\$135.631	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900024511	2018/04/05	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4091071	\$779.885	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900024528	2018/04/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 563194	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900024529	2018/04/05	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4041872. FAC	\$16.371.675	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900024513	2018/04/05	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4091166	\$1.244.302	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900024607	2018/04/05	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4043528	\$573.116	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900025095	2018/04/10	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 564320	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025092	2018/04/10	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3218	\$1.816.046	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900025089	2018/04/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4048463, FAC SP/4049447. FAC SP/404945	\$4.753.523	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900025271	2018/04/10	SERVICIO DE DESCARGUE DE 12.855 SS, FUMIGACION,DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO, ELABORACION IMPRESION DE ETIQUETAS, COLOCACION DE ETIQ	\$8.009.713	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900025247	2018/04/10	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 565736	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025690	2018/04/12	SERVICIO DE DESCARGUE DE 11.530 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER PARA CAFE DE EXPORTACION EN LA	\$5.351.422	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900025752	2018/04/13	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4054403	\$1.103.961	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900026016	2018/04/16	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/276767 Y FAC NFX/55216	\$219.393	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900026031	2018/04/16	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4057207 Y FAC SP/4058081	\$2.783.574	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900026187	2018/04/17	ENVÍOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/316049	\$241.084	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900026770	2018/04/20	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6070662 Y FAC 20/6071545	\$1.216.106	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900026765	2018/04/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4059796, FAC SP/4060926. FAC SP/406110	\$10.734.490	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900026767	2018/04/20	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4066204	\$240.234	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900027159	2018/04/23	SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.345 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFET	\$3.187.834	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900027160	2018/04/23	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4067393	\$261.549	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900027187	2018/04/23	CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 66/2018046135	\$130.207	830.000.167	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900027449	2018/04/24	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 570477	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900027709	2018/04/25					

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900027714	2018/04/25	SERVICIO DE DESCARGUE DE 11.985 SS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33003	\$5.465.160	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900027711	2018/04/25	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4069048, FAC SP/4069249 Y FAC SP/40699	\$2.530.676	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900027975	2018/04/27	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4070555	\$942.588	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900028121	2018/04/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6075925	\$2.155.548	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900028146	2018/04/30	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/6380 Y FAC F007/6381	\$235.840	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	30 DÍAS
4900028247	2018/04/30	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6076357 Y FAC 20/6076358	\$2.767.599	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900028248	2018/04/30	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4075305 Y FAC SP/4075324	\$6.648.297	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A	10 DÍAS
4900024430	2018/04/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE KIT ESCOLAR CON DESTINO A LA ESCUELA SUPERIOR MARIA AUXILIADORA MUNICIPIO DE GUADALUPE, PROYECTO EDUCACION	\$150.000	91.074.671	LEON ARDILA SAMUEL	2 DÍAS
4900024578	2018/04/05	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA JUAN CURI. FINCA MATA DE GUADUA MUNICIPIO DE PARAMO	\$330.000	5.702.178	PINEDA ARDILA LUIS CARLOS	15 DÍAS
4900024579	2018/04/05	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL BOSQUE FINCA SAN VICTORINO MUNICIPIO DE PINCHOTE DE SU PROPIEDAD.	\$200.000	91.107.354	URIBE RICAURTE PEDRO ELIAS	15 DÍAS
4900024580	2018/04/05	MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL VEREDA CAMPO HERMOSO FINCA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN GIL, FUNDACION HOGAR PASTORINI	\$210.000	900.007.065	FUNDACION HOGAR PASTORIN	15 DÍAS
4900024583	2018/04/05	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL DE GERMINADOR COMUNAL VEREDA SANTA RITA FINCA SANTA RITA MUNICIPIO DE SAN GIL DE SU PROPIEDAD.	\$540.000	91.065.734	GALVIS PIMIENTO JESUS	15 DÍAS
4900024586	2018/04/05	COMPRA DE 30 FRASCOS DE MERTEC DE 100 CC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL	\$667.500	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900024584	2018/04/05	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA FINCA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN GIL.	\$495.000	1.100.960.295	ORTIZ FUENTES WILSON ARIEL	15 DÍAS
4900024629	2018/04/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL FINCA LA FLORESTA MUNICIPIO DE SAN GIL DE SU PROPIEDAD.	\$715.000	1.100.949.527	GUALDRON GOMEZ ORLANDO	15 DÍAS
4900024630	2018/04/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DEL COLEGIO LUCAS CABALLERO MUNICIPIO DE SUAITA	\$125.000	5.767.858	RUIZ CASTELLANOS HECTOR	15 DÍAS
4900024631	2018/04/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA GARCES FINCA LA VEGA MUNICIPIO DE PINCHOTE.	\$330.000	37.893.048	GUALDRON GUALDRON LETICIA	15 DÍAS
4900024633	2018/04/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ARATOCA	\$360.000	91.450.923	APARICIO JAIMES HORACIO	15 DÍAS
4900025075	2018/04/10	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PRIMER TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20171646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$1.200.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	3 DÍAS
4900025076	2018/04/10	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20171646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$300.000	32.718.407	ORTIZ GELVIS MARIA EUGENIA	3 DÍAS
4900025197	2018/04/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL GUACAL VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$150.000	5.784.519	SANTOS NOVA MARTIN EMILIO	15 DÍAS
4900025203	2018/04/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS MEDIOS Y VISTA HERMOSA VEREDA EL HOYO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$825.000	91.073.071	RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	15 DÍAS
4900025204	2018/04/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SALITRE GRANDE VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$400.000	1.100.956.042	ROJAS CARDOZO OSCAR	15 DÍAS
4900025205	2018/04/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENAVISTA VEREDA EL HOYO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$220.000	5.783.833	URIBE PATIÑO JOSE BENITO	15 DÍAS
4900025206	2018/04/10	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA GRANJA MUNICIPAL VEREDA PALMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$615.000	63.476.490	REMOLINA SOLANO MARTHA SOCORRO	15 DÍAS
4900025405	2018/04/11	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA VILLA HERMOSA VEREDA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	\$250.000	37.899.179	HERNANDEZ MUÑOZ ROSALBINA	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900025781	2018/04/13	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA VEGA VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE BARICHARA	\$220.000	5.579.469	CARVAJAL GONZALEZ DANILO	10 DÍAS
4900025784	2018/04/13	COMPRA DE 200 CAJAS DE GRAPAS HERICO PARA MARQUESINAS	\$1.603.880	860.000.655	HERRERA RICAURTE Y CIA S.A.S.	15 DÍAS
4900025782	2018/04/13	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL GUACAL VEREDA SANTA HELENA MUNICIPIO DE BARICHARA	\$220.000	5.579.488	ORTIZ ANGARITA FRANCISCO	10 DÍAS
4900025890	2018/04/16	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA PALMERA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, FINCA LA MARIA, VEREDA GUAYABITO EN EL MUNICIPIO DE OIBA	\$530.000	91.454.042	LOPEZ RODRIGUEZ EUGENIO	15 DÍAS
4900025893	2018/04/16	COMPRA DE DELANTALES EN DRILL CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS	\$3.300.000	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	10 DÍAS
4900025903	2018/04/16	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETEROS DE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	\$280.000	91.045.919	MORALES DUARTE WILSON	15 DÍAS
4900025906	2018/04/16	ALMUERZO CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$574.074	5.707.181	ESPINDOLA CHAPARRO RODRIGO	3 DÍAS
4900025908	2018/04/16	TRANSPORTE TERRESTRE CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS	\$500.000	890.270.738	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA	3 DÍAS
4900025911	2018/04/16	ALMUERZOS CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$370.000	37.945.214	CORREA CORDERO CARMEN SOFIA	3 DÍAS
4900025913	2018/04/16	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE OIBA	\$710.000	1.098.676.022	PALACIOS CASTRO ANDRES ARTURO	3 DÍAS
4900025915	2018/04/16	REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$80.000	13.515.640	LEON LEON MILTON	2 DÍAS
4900025917	2018/04/16	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$680.000	63.558.945	CABALLERO ACERO MARIA ISABEL	2 DÍAS
4900026114	2018/04/17	RESTAURANTE Y REFRIGERIO CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$752.500	13.615.328	MARTIN BECERRA JESUS ANGEL	3 DÍAS
4900026147	2018/04/17	COMPRA DE FERTILIZANTE AGROCAFE 25-4-24 CON DESTINO AL PROYECTO EDUCACION RURAL SANTANDER	\$181.200	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900026149	2018/04/18	COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS	\$2.227.500	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	10 DÍAS
4900026150	2018/04/17	COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$2.227.500	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	10 DÍAS
4900026148	2018/04/17	COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS CAMPAMENTO	\$1.215.000	91.076.577	GUTIERREZ CALVETE OSCAR HERNAN	10 DÍAS
4900026152	2018/04/17	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNALES EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CENICAFE	\$130.000	91.219.936	CARDENAS RUEDA ALVARO ARMANDO	3 DÍAS
4900026154	2018/04/17	ANALISIS DE SUELOS CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-1646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$3.600.000	800.127.759	INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR	25 DÍAS
4900026326	2018/04/18	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO PROYECTO JOVENES CAFEEROS	\$777.778	890.200.106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO CAJASAN	3 DÍAS
4900026115	2018/04/17	ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS	\$151.500	13.835.764	QUIJANO RODRIGUEZ JORGE	8 DÍAS
4900026116	2018/04/17	ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS	\$277.200	13.835.764	QUIJANO RODRIGUEZ JORGE	8 DÍAS
4900026117	2018/04/17	ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$277.200	13.835.764	QUIJANO RODRIGUEZ JORGE	8 DÍAS
4900026334	2018/04/18	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS FLORES VEREDA EL BOSQUE MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$255.000	91.079.501	GALVIS NIETO ALEXANDER	10 DÍAS
4900026564	2018/04/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$250.000	28.096.574	SUAREZ PEREZ CATALINA	10 DÍAS
4900026567	2018/04/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN CHARALA	\$490.000	13.701.606	PINZON MEZA NOLBERTO	10 DÍAS
4900026569	2018/04/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA LOMA VEREDA GUADUAS MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$250.000	5.694.190	MARIN CALA OLIBERTO	10 DÍAS
4900026775	2018/04/20	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL 22 VEREDA PALO BLANCO MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$400.000	5.795.310	GOMEZ SUAREZ FELIX DANIEL	10 DÍAS
4900026776	2018/04/20	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$766.500	91.462.984	CORZO SANABRIA ORLANDO	10 DÍAS
4900027371	2018/04/24	COMPRA DE PLUVIOMETRO AGROLHAURA CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$1.660.632	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900027418	2018/04/24	REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS MUNICIPIO DE SOCORRO	\$200.000	91.107.643	MEJIA CORREDOR ORLANDO	3 DÍAS
4900028114	2018/04/27	BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO EDUCACION RURAL POSPRIMARIAS	\$882.351	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900027456	2018/04/24	COMPRA DE 180 KG DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, ADQUIRIDA PARA LOS GERMINADORES COMUNALES DEL PROGRAMA PLAN CAFE 2018	\$5.400.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
CN20170718	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 44 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.	\$35.845.825	890.209.640	MUNICIPIO DE FLORIAN	210 DÍAS
4900024334	2018/04/04	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	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	
4900024335	2018/04/04	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$531.741	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900024617	2018/04/05	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$720.116	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024616	2018/04/05	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$25.157	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024615	2018/04/05	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$23.932	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024611	2018/04/05	MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$197.143	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024609	2018/04/05	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECOSIDA DE SACOS POR SACO REEMPAQUE DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$7.840.476	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024604	2018/04/05	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECOSIDA DE SACOS POR SACO MOVILIZACIÓN DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENT	\$790.458	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024602	2018/04/05	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N RHL CONCORDIA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.259.030	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024600	2018/04/05	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$9.079.564	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024508	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.904.630	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024507	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.164.597	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024505	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.172.311	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024504	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.218.962	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024503	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$4.172.665	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024501	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.595.123	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024500	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.726.298	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024496	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$5.681.140	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024494	2018/04/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.647.427	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024493	2018/04/05	MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$98.572	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024492	2018/04/05	MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$98.572	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024599	2018/04/05	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWANDA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.269.476	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900024847	2018/04/07	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900024848	2018/04/07	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 19 MARZO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.507.128	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900024849	2018/04/07	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 12 MARZO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$9.359.856	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA 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	
4900024850	2018/04/07	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - INCORPORACION Y EXTRACCION DE CAFE DESCARGUE GRAINPRO (APERTURA CIERRE FNC) DEVOLUCIONESDE CAFE I	\$551.031	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900024851	2018/04/07	INCORPORACION DE CAFE - CARGUE EMPAQUE DE FIQUE - ELABORACION IMPRESION ETIQUETAS - PALETIZADO DE SACOS - DESPALETIZADO DE SACO	\$1.909.604	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900024852	2018/04/07	CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA	\$292.265	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025524	2018/04/11	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.262.891	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900025644	2018/04/12	FUMIGACION CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.954.825	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900025645	2018/04/12	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES MARZO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$8.609.280	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900025641	2018/04/12	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$858.053	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025681	2018/04/12	DESCARGUE GRAINPRO- SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$87.123	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900025837	2018/04/13	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.185.511	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025839	2018/04/13	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$119.738	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900026078	2018/04/16	MOV. CONT. DE UN PUNTO A OTRO Y RETORNO A STACKING CONS / DESCO CAFE EN SACOS TCLU 442928 6 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.382.257	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026080	2018/04/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAURA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.156.236	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026082	2018/04/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N NYK LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$9.026.906	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026084	2018/04/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HSDG LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$852.548	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026087	2018/04/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MONGOOSE HUNTERER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$16.343.674	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026088	2018/04/16	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LAURA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$9.016.989	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026091	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 MARZO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.863.982	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026092	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 MARZO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$486.098	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026093	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 MARZO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$632.459	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026094	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$609.982	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026095	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.201.858	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026096	2018/04/16	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$695.262	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900026227	2018/04/17	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES ABRIL-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900026226	2018/04/17	DESCARGUE GRAINPRO- CARGUE DE EMPAQUES INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$316.400	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900026225	2018/04/17	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES ABRIL-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.634.352	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900026447	2018/04/18	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900026631	2018/04/19	EMBALAJE FCL/FCL POR 4 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$3.281.568	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900026632	2018/04/19	EMBALAJE FCL/FCL POR 2 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$1.640.784	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900026633	2018/04/19	EMBALAJE FCL/FCL POR 3 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$2.461.176	900.298.043	HAPAG LLOYD 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	
4900026634	2018/04/19	EMBALAJE FCL/FCL POR 1 CONTENEDOR DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$628.396	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900026636	2018/04/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.568.813	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026638	2018/04/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.158.261	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026640	2018/04/19	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.594.752	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026849	2018/04/20	CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$946.490	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026846	2018/04/20	CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$946.490	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026847	2018/04/20	CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$676.064	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900026995	2018/04/21	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVES MES DE MARZO INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$52.139.512	800.215.775	BUENAVENTURA S.A. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900026999	2018/04/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900026998	2018/04/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.424.987	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900027019	2018/04/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$807.555	899.999.069	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900027135	2018/04/23	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.326.692	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900027134	2018/04/23	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$12.625	860.502.609	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900027107	2018/04/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$720.719	899.999.069	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900027466	2018/04/24	FUMIGACION SACOS CAFE EXPORTACION DEL 13 AL 22 ABRIL/2018 INSPECAFE BUENAVENTURA- COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$7.019.750	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900027465	2018/04/24	FUMIGACION SACOS CAFE EXPORTACION DEL 01 AL 12 ABRIL/2018 INSPECAFE BUENAVENTURA- COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.673.917	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900027464	2018/04/24	RECODIDA SACOS- EMPAQUE FIQUE- DESCARGUE GRAINPO-SERVICIO DE MONTACARGAS- SELLOS PARA CONTENEDORES INSPECAFE BUENAVENTURA - CO	\$214.423	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900027461	2018/04/24	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 22 ABRIL-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.444.720	800.247.852	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900027589	2018/04/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900027596	2018/04/25	CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2E72G6 MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS 808N INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$147.730	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900027597	2018/04/25	CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2D6JUN MOTONAVE CAP SAN TAINARO 806N INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$146.694	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900027598	2018/04/25	CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2D6JUN MOTONAVE CAP SAN TAINARO INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$83.035	830.075.489	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027783	2018/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.940.054	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027789	2018/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$3.508.053	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027792	2018/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$6.377.433	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027794	2018/04/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$707.771	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027795	2018/04/26	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.418.374	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA	1 DÍA
4900027796	2018/04/26	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL.CARGUE DE CAMION ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LI	\$827.347	800.084.048	TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900027955	2018/04/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$130.207	830.000.167		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	
4900027954	2018/04/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900027952	2018/04/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900028166	2018/04/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$995.387	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900025056	2018/04/09	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES ABRIL DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.814.443	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900025055	2018/04/09	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.519.980	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900024701	2018/04/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 35 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1503, 1505	\$289.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900024703	2018/04/06	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1520	\$930.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900024707	2018/04/06	SUMINISTRO DE ACETES RTOEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ044177	\$2.021.453	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900024711	2018/04/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 48, MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1480, 1497	\$723.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900024714	2018/04/06	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1488	\$275.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900024717	2018/04/06	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETAS 48 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1482	\$156.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024719	2018/04/06	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1550, 1554	\$220.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024857	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1528)	\$3.682.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024859	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1532)	\$2.869.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024860	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1495, 1610, 1614)	\$775.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024861	2018/04/09	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS MOTONIVELADORA 134, Y GRASAS VOLQUETA 36, 40, 45, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1524, 1587, 1591, 1593, 1595, 1598)	\$2.037.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024862	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1499)	\$387.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024863	2018/04/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1556)	\$185.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024864	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1490)	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024865	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1530, 1540)	\$1.135.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024885	2018/04/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/031)	\$400.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	20 DÍAS
4900024927	2018/04/09	SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO DEPARTAMENTAL PARA ENTREGA DE CHAPOLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MANTENIMIENTO DE EQUIPO (MONTAJE DE LLANTAS)	\$39.150.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	21 DÍAS
4900024938	2018/04/09	MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 42, 47, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1558, 1560, 1565, 1567, 1569)	\$438.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024939	2018/04/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1536, 1542)	\$240.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	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	
4900024940	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1478)	\$245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024941	2018/04/09	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1476)	\$275.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024942	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1562)	\$243.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024943	2018/04/09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1526)	\$74.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900024944	2018/04/09	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, Y GRASA VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1522, 1538, 1589)	\$1.509.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024957	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 35- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1603, 1612	\$155.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900024960	2018/04/09	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1575, 1583	\$550.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900025015	2018/04/09	IMPRESION DE CUADERNOS DE REGISTROS DE 50 HOJAS COSIDOS CON GANCHO PARA ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.	\$5.200.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	11 DÍAS
4900025016	2018/04/09	IMPRESION DE TABLAS DE COSTOS LAMINADAS EN BRILLO UV, EN COLOR POLICROMIA POR AMBAS CARAS, PERTINENTE AL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL	\$300.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	11 DÍAS
4900025024	2018/04/09	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044138, 0DQ044194)	\$800.866	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900025242	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1624)	\$2.140.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025243	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 45, 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1618, 1689, 1620, 1638)	\$656.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025244	2018/04/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1667)	\$180.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025245	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044283)	\$194.994	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900025250	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 37, 42, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1616, 1645, 1622, 1640, 1643)	\$673.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025251	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1681, 1685)	\$212.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025252	2018/04/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1700)	\$50.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025253	2018/04/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1677)	\$79.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900025254	2018/04/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1647)	\$66.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900026198	2018/04/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODDQ04195	\$411.120	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900026203	2018/04/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 36, 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1691, 1715)	\$516.650	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900026204	2018/04/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1706, 1713)	\$279.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900026205	2018/04/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1729)	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900026486	2018/04/19	BOLSOS ESTAMPADOS CON FUELLE PERTINENTE AL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL, A ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES RECIENTEMENTE VINCULADOS A ESTE PLAN	\$250.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	20 DÍAS
4900026494	2018/04/19	GRAMERAS DIGITALES CAPACIDAD DE 10 KG PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$2.250.000	55.152.259	URREA BULLA LUZ ESTELLA	15 DÍAS
4900026538	2018/04/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/118)	\$220.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900026541	2018/04/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/029)	\$250.000	93.387.383	MOLINA SOLER FREDY	15 DÍAS
4900026543	2018/04/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1735)	\$380.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900026557	2018/04/19	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$413.100	809.011.022	ARTESCO S.A	15 DÍAS
4900026754	2018/04/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1826	\$1.905.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900026756	2018/04/20	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1792, 1820, 1838	\$1.601.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900026759	2018/04/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46,41,48-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1708, 1752, 1778, 1785	\$175.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900026763	2018/04/20	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1807, 1810	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900026768	2018/04/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129-SUMINISTRO ACEITE RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODO044311, ODO044409, ODO044319	\$1.651.355	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900026962	2018/04/20	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 40, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1816, 1856, 1842)	\$732.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900027005	2018/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 36, 40, 45, BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1765, 1776, 1783, 1818)	\$673.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027043	2018/04/23	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1899	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027046	2018/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 46 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1893, 1926, 1932	\$1.165.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027114	2018/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1774, 1781)	\$82.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027118	2018/04/23	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1812)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027119	2018/04/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/073)	\$120.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	15 DÍAS
4900027120	2018/04/23	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/ODO044318)	\$183.282	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900027121	2018/04/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1834)	\$2.900.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027122	2018/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1757, 1761)	\$59.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900027123	2018/04/23	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1854)	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027124	2018/04/23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/072)	\$50.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	20 DÍAS
4900027127	2018/04/23	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1822)	\$324.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027128	2018/04/23	SUMINISTRO DE REPUESTOS BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ044317)	\$57.713	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900027327	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, 35,41 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1880, 1883, 1891	\$313.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027348	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 9	\$60.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	15 DÍAS
4900027349	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 21	\$210.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	15 DÍAS
4900027359	2018/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 20	\$170.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	15 DÍAS
4900027367	2018/04/24	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, GRASAS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1897, 1944, 1946)	\$1.156.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027368	2018/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1919)	\$51.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027369	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 36, 45, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1844, 1848, 1850, 1878, 1960, 1928)	\$542.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027370	2018/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1858, 1889, 1917)	\$963.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027373	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1872, 1953, 1876, 1962)	\$427.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027378	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1836)	\$1.245.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900027427	2018/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1989	\$373.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027478	2018/04/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2044	\$1.140.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027493	2018/04/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1868, 1870, 1923, 1934)	\$693.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027507	2018/04/24	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1948)	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027563	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1993)	\$1.388.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900027564	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/19)	\$70.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900027565	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/18)	\$140.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	20 DÍAS
4900027567	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/10)	\$40.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	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	
4900027568	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/6. 7)	\$290.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	15 DÍAS
4900027569	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/23)	\$70.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	15 DÍAS
4900027570	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/22)	\$70.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	15 DÍAS
4900027573	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1991)	\$360.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027575	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, 37, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1971, 1973, 1997)	\$167.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027576	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1981, 1987)	\$255.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900027687	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1999. 2050	\$158.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027689	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35,CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0068	\$150.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	20 DÍAS
4900027690	2018/04/25	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2023	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027715	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1968)	\$2.041.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027717	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2015, 2040, 2036)	\$519.380	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027719	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2001, 2011)	\$502.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027720	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2046)	\$1.300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900027721	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2017)	\$1.993.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027723	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2048, 2054, 2058)	\$1.070.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900027724	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2007)	\$2.565.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027726	2018/04/25	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2038)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027727	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2060)	\$235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900027729	2018/04/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2005)	\$20.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	20 DÍAS
4900027730	2018/04/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2042, 2056)	\$380.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900028204	2018/04/30	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1733	\$235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900028205	2018/04/30	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1693. 1739	\$287.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	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	
4900028208	2018/04/30	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1727	\$235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
CN-2017-1870	2017/10/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.321.045.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	90 DÍAS
CN-2017-1298-2	2018/04/13	OTRO SI 2 AL CONVENIO 1298 SUCRITO CON LA OIM PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 1.096 FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, TABLÓN DE GÓMEZ, SAN BERNARDO, LA CRUZ, BELÉN, COLON-GENOVA, SAN PABLO, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, A TRAVÉS DLE INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL". PARA AMPLIAR PLAZO DE EFICACIA HASTA JUNIO 30 DE 2018	\$965.194.000	800.105.552	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	240 DÍAS
4900025574	2018/04/12	TRANSPORTE PARA APOYO SEMILLA CERTIFICADA GERMINADORES COMUNITARIOS Y APOYO SEMILLA CERTIFICADA A CAFICULTORES 50% PROYECTO N°2-684120030	\$10.000.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	235 DÍAS
4900027718	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE- FOMENTO VARIEDADES RESISTENTES CON SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA PARA GERMINADORES COMUNITARIOS	\$90.000.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	157 DÍAS
4900027747	2018/04/25	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA- FOMENTO VARIEDADES RESISTENTES A CAFICULTORES 50%	\$9.990.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	190 DÍAS
4900024329	2018/04/04	SUMINISTRO DE RECEBO GRANULADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO VIAL) PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOAQUIN Y LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DEL TAMBO.	\$5.035.000	900.947.196	INGENIERIA PROYECTOS Y CO	15 DÍAS
4900024369	2018/04/04	SUMINISTRO DE 2.486 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA, PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE RENOVACIONES Y SIEMBRAS NUEVAS DE CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$74.580.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900024399	2018/04/04	PROYECCION SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$5.000.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	90 DÍAS
CN20180375	2018/04/09	SUMINISTRO DE: 120 KILOS DE SEMILLA DE FRIJOL KALIMA, 120 ARBOLES DE AGUACATE HASS, 120 ARBOLES DE AGUACATE FUERTE, 120 ARBOLES DE AGUACATE TRINIDAD, 120 ARBOLES DE AGUACATE CHOQUET, 240 ARBOLES DE LIMON TAHITI, 240 ARBOLES DE LIMON PAJARITO, 200 BULTOS DE CAL DOLOMITA AL 35%, 400 BULTOS DE UREA. CON DESTINO AL CONVENIO DE COOPERACION CN-2017-135	\$14.936.000	10.545.518	CHILITO BELTRAN HAROLD ARNOLDO	10 DÍAS
4900025458	2018/04/11	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS EL CUCHO Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA. FON 2 LEY 863 ÁREA 205 AÑO 2018	\$3.987.060	4.739.630	MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO	18 DÍAS
CN20180349	2018/04/13	SUMINISTRO DE 484 BULTOS DE UREA PARA EL CONVENIO ESCUELAS INCLUYENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CN2018-0349	\$35.010.624	76.314.835	YACUMAL CIFUENTES JUAN CARLOS	60 DÍAS
4900026110	2018/04/17	SUMINISTRO DE CUARENTA Y OCHO (48) KITS DE SECADERO ESTRUCTURA METALICA. PUESTO EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO	\$30.285.360	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	20 DÍAS
4900026422	2018/04/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO. LEY 863 AREA 205.	\$14.960.000	25.731.581	ESCOBAR MUÑOZ ELBA FANNY	90 DÍAS
CN20180526	2018/04/26	SUMINISTRO DE 2.830 BULTOS DE CAL DOLOMITA AL 35% CON DESTINO A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0685/CONVENIO MYR-071 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012, A RAZÓN DE 920 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 590 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES Y 1.320 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALOTO.	\$30.564.000	10.545.518	CHILITO BELTRAN HAROLD AR	60 DÍAS
4900027844	2018/04/26	TRANSPORTE DE PERSONAS PARA VISITA DE INSPECION PREVIA PARA ELABORAR PRESUPUESTO A DE CONTRATACION, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BATEA EN CONCRETO EN LA VEREDA CORTADERAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER.	\$304.000	900.449.241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPE	15 DÍAS
CN20180547	2018/04/26	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LA ZONA PLANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, VEREDAS PORVENIR, LA ESTRELLA, GUAYABAL, EL PLACER, MATA REDONDA, DIVISO. LEY 863 AREA 205 VIAS.	\$42.284.221	900.649.870	ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA	30 DÍAS
4900024482	2018/04/05	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3220 DE ABRIL 05/2018	\$237.885	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900024930	2018/04/09	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 13 CONTENEDORES DE 13x20'S CON 3600 SACOS DE CAFÉ.	\$72.617	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANYY	7 DÍAS
4900025952	2018/04/16	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES DEL 2 DE MARZO DE 2018	\$32.142	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900026163	2018/04/17	CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA	\$2.803.882	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	30 DÍAS
4900026891	2018/04/20	SERVICIO DE DESCARGUE DE 4175 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2018	\$2.408.892	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA COOPERATIVA	30 DÍAS
4900026996	2018/04/21	SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3224 DE ABRIL 20/18	\$67.772	819.004.122	MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900027541	2018/04/25	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 5 CONTENEDORES 5x20'S CON 1425 SACOS DE CAFÉ	\$1.179.028	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900027544	2018/04/25	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 3 CONTENEDORES 3x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ	\$919.509	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	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	
4900025066	2018/04/09	MEJORAMIENTO DE 1 KILOMETRO DE VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN POR GESTION COMUNITARIA DE 100 METROS DE PLACA HUELLA	\$3.600.000	77.153.998	VARGAS GARAY ROBINSON	1 DÍA
4900025065	2018/04/11	MEJORAMIENTO DE 1 KILOMETRO DE VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN POR GESTION COMUNITARIA DE 80 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE	\$1.360.000	77.174.140	ARDILA FLOREZ OSCAR	1 DÍA
4900025996	2018/04/18	SERVICIO DE CONEXION A INTERNET BANDA ANCHA PARA SALA DE INFORMATICA DIRIGIDA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JOVENES CAFETEROS	\$1.780.000	49.764.693	MESTRE ECHEVERRY DIANA LUCIA	2 DÍAS
4900026058	2018/04/22	ADECUACION DE 7 PUESTOS DE TRABAJO CON DIMENSIONES DE 240 CM X 60 CM, PARA SALA DE INFORMATICA DESTIANADA A PROCESOS DE EDUCACIÓN	\$7.558.500	900.340.278	TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S	6 DÍAS
4900026373	2018/04/27	COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS	\$300.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	9 DÍAS
4900027911	2018/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENCERRAMIENTO DEL LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA IBIRICO, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como Administradora del Fondo Nacional del Café	\$5.566.000	824.006.787	PISMACO S.A.S	2 DÍAS
4900027825	2018/04/26	SUMINITRO MATERIALES PARA ADECUACION DE CIELO RAZO EN EL CENTRO DE ACOPIO CODAZZI.	\$3.168.068	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900028174	2018/04/24	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VEREDA GOTIA FRIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR, CON EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE	\$1.100.000	900.688.480	RAUL REINA ROMERO S.A.S	6 DÍAS
CN-2018-0469	2018/04/03	SUMINISTRAR 100000 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018-0133 (3078)	\$24.500.000	9.920.839	SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS	79 DÍAS
CN-2018-0470	2018/04/03	SUMINISTRAR 49999 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018-0133 .	\$12.249.755	1.054.920.177	RICO MARIN ANDRES MAURICIO	87 DÍAS
CN-2018-0500	2018/04/10	SUMINISTRAR 100000 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018-0133	\$24.500.000	900.608.647	ASOCIACION VIVERO NUEVO SOL	79 DÍAS
CN-2018-0515	2018/04/12	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR JORNADAS DE SALUD VISUAL A TRAVÉS DE JORNADA, BUSCANDO MEJORAR CONTINUAMENTE EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR, SU FAMILIA.	\$100.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE RISARALDA	180 DÍAS
CN-2018-0532	2018/04/17	PRESTACION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR APOYO LOGISTICO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, DIFUSION Y FOMENTO AL CONSUMO DE CAFE DE ALTA CALIDAD REALIZADAS POR EL COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA.	\$7.500.000	10.082.923	CADAVID ARANGO NICOLAS ALFONSO	254 DÍAS
CN-2018-0535	2018/04/17	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN OCHO SECTORES DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, PARA UN TOTAL DE 380 M DE PLACA HUELLA TIPO INVÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO * MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA.	\$607.805.584	10.011.060	CARVAJAL MARIN ANDRES MAURICIO	120 DÍAS
CN-2018-0539	2018/04/17	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACCIONES ESPECIFICAS: 1)INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO.	\$21.860.608	8.289.718	CRUZ SANZ JOSE ANTONIO	242 DÍAS
CN-2018-0540	2018/04/17	REALIZAR 29 JORNADAS DE SALUD VISUAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EN EL HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS, EFECTUANDO EXÁMENES Y DIAGNÓSTICOS DE OPTOMETRÍA A CAFETEROS; POBLACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO.	\$16.356.087	10.077.338	OSSA RAMIREZ LUIS CARLOS	227 DÍAS
CN-2018-0562	2018/04/23	EDUCACION APOYAR ECONOMICAMENTE A 12 ESTUDIANTES EN SU FORMACION INTEGRAL Y BACHILLERATO, EN EL COLEGIO AGRICOLA Y EN LA CASA DE ACOGIDA VERACRUZ, JOVENES HIJAS DE CAFETEROS.	\$50.550.000	890.304.448	FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA	300 DÍAS
CN-2018-0571	2018/04/25	CONFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 28 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL CAFETERA.	\$56.000.000	891.409.768	UNISARC ROSA DE CABAL	250 DÍAS
CN-2018-0592	2018/04/26	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SALUD VISUAL QUE SE ADELANTA ENTRE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y LA FNC.	\$11.250.000	42.146.036	LONDOÑO CASTAÑO JINETH	228 DÍAS
CN-2018-0600	2018/04/30	PROGRAMA DE SALUD VISUAL CON LA POBLACIÓN RURAL DEL ÁREA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. PARÁGRAFO: LA FEDERACIÓN REALIZARÁ HASTA 8 JORNADAS DE CONSULTA Y 11 JORNADAS DE CIRUGÍA.	\$10.125.000	891.411.663	E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	120 DÍAS
4900026072	2018/04/16	SUMINISTRAR 68965 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A ROYA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$9.999.925	4.391.302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	30 DÍAS
4900026234	2018/04/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MONTERREDONDO, MUNICIPIO DE BALBOA.	\$4.188.907	4.380.084	GIL CORTES GERMAN DE JESUS	30 DÍAS
4900024353	2018/04/04	SERVICIO DE RESTAURANTE ENCUENTRO RED DE PRESIDENTAS MUJERES CAFETERAS	\$680.556	901.086.312	CUINA S.A.S	5 DÍAS
4900024490	2018/04/05	SUMINISTRO DE TANQUES TINA EN ACERO INOXIDABLE PARA FERMENTACION DE CAFE EN EJECUCION DEL PROGRAMA POSCOSECHA EN EL MUNICIPIO DE PAIESTINA	\$2.908.500	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	20 DÍAS
4900025012	2018/04/09	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GALLINAZAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA	\$6.706.445	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900025014	2018/04/09	SUMINISTRO DE CEMENTO POR 50 KILOS PARA LA CONSTRUCCION DE 137.5 ML DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL LLANO Y PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$9.936.850	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	60 DÍAS
4900025184	2018/04/10	SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LAS CAROLAS PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$6.753.704	900.454.164	FINCA HOTEL LAS CAROLAS S.A.S	81 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900025232	2018/04/10	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$24.528.320	900.981.181	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.M. SAS	7 DÍAS
4900025395	2018/04/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 6.5 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PIEDRA Y EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.	\$535.294	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	12 DÍAS
4900025397	2018/04/11	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION MUJERES LIDERES CAFETERAS	\$216.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	5 DÍAS
4900025403	2018/04/11	TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$3.553.999	66.776.682	BEATRIZ YADIRA CLEVES JARAMILLO	261 DÍAS
4900025409	2018/04/11	SERVICIO DE RESTAURANTE JOVENES EMPRESARIOS PARA ELABORACION PLANES DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA.	\$182.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	5 DÍAS
4900025411	2018/04/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN EJECUCION DEL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS.	\$1.920.680	890.806.873	MANGUERAS Y CONDUCCIONES S.A	15 DÍAS
4900025419	2018/04/11	SERVICIO DE RESTAURANTE JOVENES EMPRESARIOS PARA ELABORACION PLANES DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE PACORA.	\$168.000	16.053.231	LUIS ALFONSO GONZALEZ ZAPATA	5 DÍAS
4900026507	2018/04/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS DE PENNSILVANIA	\$250.000	9.855.308	RUBIEL ALBERTO CARDONA FLOREZ	4 DÍAS
4900026510	2018/04/19	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS DE NEIRA	\$500.000	24.821.614	MARIA VICTORIA GONZALEZ OCAMPO	39 DÍAS
4900026799	2018/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS DE CHINCHINÁ Y VILLAMARÍA	\$90.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	3 DÍAS
4900026812	2018/04/20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO TALLER DE ACTUALIZACION NORMA RFA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA	\$331.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	4 DÍAS
4900026837	2018/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GRUPO FOCAL CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$250.000	4.449.767	SAUL DE JESUS GIRALDO DUQUE	40 DÍAS
4900026850	2018/04/20	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GRUPO FOCAL CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$100.000	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	3 DÍAS
4900026884	2018/04/20	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MANIZALES-PALESTINA-MANIZALES PARA REALIZAR ENCUENTRO DE RECTORES Y LIDERES DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$1.360.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	10 DÍAS
4900027490	2018/04/24	SERVICIO DE TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DESDE MANIZALES A LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$5.016.000	75.031.857	RUBEN DARIO GARCIA CADAVID	30 DÍAS
4900027496	2018/04/24	SUMINISTRO DE SISTEMAS SEPTICOS COMPLETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, NEIRA, CHINCHINA, VILLAMARIA Y RISARALDA. RIOSUCIO. PENNSILVANIA. MARQUETALIA.	\$20.213.560	900.798.708	JD FONTANA SAS	9 DÍAS
4900027504	2018/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2017-0753	\$9.871.540	900.991.946	INVERSIONES FZZ SAS	7 DÍAS
4900027509	2018/04/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2017-0753	\$5.795.294	900.749.320	LEON & MORALES SUMINISTROS SAS	7 DÍAS
4900027595	2018/04/25	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD	\$24.350.000	900.354.326	CPC AGENCIA SAS	96 DÍAS
4900027735	2018/04/25	SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA RURALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES .	\$1.000.000	16.073.280	JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE	15 DÍAS
4900027743	2018/04/25	SUMINISTRO DE 10.000 CHAPOLAS PARA EL MUNICIPIO DE ARANZAZU EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$150.150	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	15 DÍAS
4900027959	2018/04/26	SERVICIO DE RESTAURANTE SESION DE CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$250.000	1.053.817.801	GINNA VANESSA CUENCA BELALCAZAR	32 DÍAS
2015-2207	2016/01/18	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE-KGW EN LOS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA.	\$258.718.200	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	879 DÍAS
2016-1504	2016/09/21	EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$6.500.000	810.002.978	INSTITUCION FRANCISCO JOSE DE CALDAS	800 DÍAS
2017-0559	2017/04/27	ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN LA CALLE 18 DISTINGUIDO SU PUERTA DE ENTRADA CON EL NUMERO 24-22, LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA	\$14.714.826	16.955.918	URIEL ANTONIO YEPES BERNAL	733 DÍAS
2017-0837	2017/05/31	APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RÍO MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO SILVICULTURA, COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN ZONAS MARGINALES DE LA REGIÓN CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE PENNSILVANIA, MARQUETALIA Y SAMANÁ.	\$129.640.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	370 DÍAS
2018-0369	2018/03/09	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$28.190.836	1.053.781.476	SANTIAGO GARCIA CARDONA	283 DÍAS
2018-0372	2018/04/04	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.	\$148.200.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	305 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2018-0495	2018/04/16	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN OBRAS EN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO EN REDES DE CONDUCCIÓN EN LOS ABASTOS RURALES QUIMBAYA, CAÑAMOMO, EL PALAL, SALIDA AL ORO Y EL NEVADO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$76.616.313	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.A.S	45 DÍAS