

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 **JULIO/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	
4900036820	2018/07/06	ELABORACION 10.000 PAPELETAS DE REPESOS PARA CAFÉ DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$2.810.000	800.217.544	OFIPRINT S.A.S	30 DÍAS
4900036819	2018/07/06	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/255324	\$271.831	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900036818	2018/07/06	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 594735	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037401	2018/07/11	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 595363	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037399	2018/07/11	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/286496	\$370.610	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900037405	2018/07/11	JUEGO DE TAPAS EN YUTE DE 0.90MM, TAMAÑO OFICIO REFUERZO EN TELA, PERFORACIÓN CIRCULAR, PLASTIFICADA POR 1 CARA, SIN IMPRESIÓN,SIN	\$1.750.000	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900037421	2018/07/11	SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4157637	\$860.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900037853	2018/07/13	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 597062 Y FAC 597369	\$292.265	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037860	2018/07/13	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4162539, FAC SP/4162556, FAC SP/416256	\$11.120.696	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900037862	2018/07/13	SERVICIO DE DESCARGUE DE 9.583 Y 4.475 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33361 Y FAC C/33380	\$6.597.932	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900038573	2018/07/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 598345	\$223.025	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038575	2018/07/18	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4164810, FAC SP/4164811, FAC SP/416944	\$11.807.393	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900038806	2018/07/19	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 599575	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038804	2018/07/19	COMPRA DE BOLSAS BIG BAGS Y ESTIBAS PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33362	\$16.822.790	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900038805	2018/07/19	SERVICIO DE DESCARGUE DE 10.731 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y FUMIGACION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C	\$5.711.400	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900039594	2018/07/25	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 601546	\$549.337	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900039595	2018/07/25	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4176570, FAC SP/4176637, FAC SP/417704	\$7.895.267	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900039808	2018/07/26	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3240	\$1.324.918	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900039810	2018/07/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.019 SS Y 97 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS, MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER, FUMIGACION Y DEVOLUCION	\$3.811.298	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900039967	2018/07/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/418	\$7.640.104	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900039969	2018/07/27	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/262000	\$121.592	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900039970	2018/07/27	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO CONTENEDOR Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$1.399.070	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900040011	2018/07/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 602395	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040194	2018/07/30	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/232795	\$918.823	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900040341	2018/07/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4183914, FAC SP/4184491, FAC SP/418509	\$4.055.685	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900040434	2018/07/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4186043, FAC SP/4186293, FAC SP/418640	\$6.656.785	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900040435	2018/07/31	USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO CONTENEDOR Y SERVICIOS VARIOS A LA CARGA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA	\$3.067.023	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900037377	2018/07/11	COMPRA 22.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$5.720.000	9.727.033	JHON FREDY QUINTERO TELLO	1 DÍA
4900038860	2018/07/23	COMPRA 1200 MILLARES DE BOLSAS ALMACIGO BAJA DENSIDAD 17X23, CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$15.279.600	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	1 DÍA
4900039585	2018/07/25	COMPRA 120 BULTOS X 50KG DE MICORRIZA CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$6.456.000	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	1 DÍA
CN-2016-1525	2016/09/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.000.000	900.730.636	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL MACIZO AGUSTINIANO COFFEE - COFFEE MUJER DE SAN AGUSTIN	609 DÍAS
CN-2016-1578	2016/09/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$42.700.000	900.797.033	GRUPO ASOCIATIVO MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS DE PALESTINA - HUILA	573 DÍAS
CN-2017-0826	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$101.382.717	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA	292 DÍAS
CN-2017-0845	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$602.071.364	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	282 DÍAS
CN-2017-0952	2017/09/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	\$23.787.953	900.023.031	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	126 DÍAS
CN-2018-0356	2018/03/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA 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 TERCIARIA 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-2018-0422	2018/03/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-0110 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$45.214.874	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 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-2018-0572	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-2018-0680	2018/05/24	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PINOS Y CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS EL ROBLE MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$40.974.885	83.181.864	AVERCIO BARRERA	60 DÍAS
CN-2018-0744	2018/06/13	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN CONCRETO REFORZADO Y LA CONSTRUCCION DE UN BOXCULVERT EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y MIRADOR RESPECTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0114 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE OPORAPA (H) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA	\$48.000.000	83.232.105	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA	60 DÍAS
CN-2018-0739	2018/06/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA) EN LAS VEREDAS VEGA CHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$44.778.093	813.009.113	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2018-0764	2018/06/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24") SOBRE LA VIA TERCIARIA CENTRAL - VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$24.548.967	891.104.536	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0763	2018/06/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	\$28.425.800	800.196.354	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	175 DÍAS
CN-2018-0832	2018/07/09	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LAS VEREDAS EL JARDIN, BARSALOZA Y LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$39.840.000	79.735.298	EIVAR MEDINA MOTTA	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0833	2018/07/09	VENTA DE MATERIALES (ACEROS - MALLAS) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIOS COOMAGRO LTDA	\$49.696.550	900.836.152	CEMAC HUILA SAS	60 DÍAS
CN-2018-0827	2018/07/10	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARNA EN LAS VEREDAS GUACACALLO (SECTOR LAS BLANQUITAS), BARRANQUILLA, REGUEROS (NVA ZELANDIA) Y EL DIVISO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$53.040.000	36.281.951	EDILMA GUERRERO HERNANDEZ	60 DÍAS
CN-2018-0872	2018/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$124.163.070	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0887	2018/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$76.635.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0935	2018/07/30	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0130 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA)	\$138.844.000	83.239.235	CAMILO ADRIAN VELASQUEZ PEÑA	90 DÍAS
4900037745	2018/07/13	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) ALCANTARILLAS DE 36" EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LAS VEREDAS LA SINGA, PAJUI Y EL GRIFO MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$10.200.000	1.081.514.882	TOVAR TRUJILLO MILLER ESNEIDER	60 DÍAS
4900038043	2018/07/16	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA. VEREDAS SAN ISIDRO-SUPERVISOR ING GERMAN MENDEZ	\$3.600.000	36.346.762	PUNTES ESPERANZA	30 DÍAS
4900038042	2018/07/16	SUMINISTRO DE MATERIALES, QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONARÁN, NECESARIOS PARA DAR INICIO Y CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CONVENIO CN-2018-0739, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA, EN LAS VEREDAS VEGACHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$16.433.160	17.624.216	MARTINEZ SUAREZ JUVENAL	14 DÍAS
4900038378	2018/07/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONARÁN, NECESARIOS PARA DAR INICIO Y CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CONVENIO CN-2018-0739, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA, EN LAS VEREDAS VEGACHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$10.240.000	1.081.730.377	ANDRES FELIPE ESCALANTE GUAÑARITA	12 DÍAS
4900039095	2018/07/24	ARRIENDO DE BODEGA PARA MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA.	\$422.700	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	7 DÍAS
4900037577	2018/07/12	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA.	\$4.147.679	12.100.847	TORRES YOSA ABELARDO	29 DÍAS
4900037607	2018/07/12	CONTRATO DE OBRA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS) SOBRE LA VÍA TERCIARIA CENTRAL-VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$21.012.443	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	29 DÍAS
4900040333	2018/07/31	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA	\$1.921.005	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	13 DÍAS
4900038371	2018/07/18	CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BARRANQUILLA Y EL DIVISO DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H).	\$21.906.049	83.181.864	BARRERA AVERCIO	28 DÍAS
4900038434	2018/07/18	CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS REGUEROS (NUEVA ZELANDIA) Y GUACACALLO (SECTOR LAS BLANQUITAS) DEL MUNICIPIO DE PITALITO.	\$22.246.022	4.900.802	CHAVARRO CLAROS WALTER	28 DÍAS
4900038531	2018/07/18	CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS VEGACHIQUITA Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	\$8.666.484	83.029.473	CLAROS CHAVARRO YESID	28 DÍAS
4900038395	2018/07/18	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE PETREOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. CN-2018-0069. VEREDA POTRERO GRANDE ENTRADA A SAN ANTONIO	\$23.285.000	83.248.063	CASTRO GONZALEZ JOSIAS	57 DÍAS
4900038509	2018/07/18	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE RIVERA-DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$2.400.000	26.560.027	OLARTE PASCUAS LUZ NEIBI	57 DÍAS
4900038385	2018/07/18	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE 39 SMTA 600 EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NATAGA, CAMPOALEGRE, AGRADO, PALESTINA, TIMANA E ISNOS. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CN-2017-1974 - COMITE DE CAFETEROS DEL HUILA-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	\$19.500.000	12.233.857	GUZMAN VARGAS ALDEMAR	108 DÍAS
4900038450	2018/07/18	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE 39 SMTA 600 EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE NATAGA, CAMPOALEGRE, AGRADO, PALESTINA, TIMANA E ISNOS. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CN-2017-1974 - COMITE DE CAFETEROS DEL HUILA-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	\$19.500.000	1.081.401.200	IBAGON EMBUS RUBEN DARIO	108 DÍAS
4900036397	2018/07/04	COMPRA DE SEMI-INTEGRADOS LOS BENEFICIADEROS EN FINCAS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA, GUACARÍ Y YOTOCO. RECURSOS FONC - CONVENIO CVC 058	\$11.641.540	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	4 DÍAS
4900036399	2018/07/04	COMPRA DE SEMI INTEGRADOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE EN FICAS DE GINEBRA, GUACARÍ Y YOTOCO, VINCULADAS AL CONVENIO CVC 058	\$28.821.360	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	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	
4900040110	2018/07/30	COMPRA DE TONER, PARA LAS CAPACITACIONES, PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018.	\$39.900	900.100.632	PRINTER DE COLOMBIA LTDA	5 DÍAS
4900038222	2018/07/17	COMPRA DE TANQUES PARA RECOLLECCIÓN DE LIXIVIADOS, PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN FINCAS DEL MUNICIPIO DE YOTOCO VINCULADA AL CONVENIO CVC 058.	\$849.661	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	3 DÍAS
4900039823	2018/07/26	COMPRA DE MATERIALES, PARA LAS CAPACITACIONES, PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018.	\$410.122	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	21 DÍAS
4900038470	2018/07/18	TRANSPORTE PARA SEMILLA PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD "DESDE EL PRINCIPIO.	\$200.000	800.185.306	COLVANES SAS	11 DÍAS
4900040104	2018/07/30	COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE CAFETERIA, PARA LAS CAPACITACIONES, PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018.	\$451.600	800.078.360	REDOX COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900039826	2018/07/26	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, PARA LAS CAPACITACIONES, PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018.	\$415.436	800.098.112	TRILLADORA, COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A.	16 DÍAS
4900040148	2018/07/30	COMPRA DE FERMAESTROS PARA LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018.	\$460.595	900.496.472	INNOVAKIT SAS	8 DÍAS
4900036433	2018/07/04	COMPRA DE BONO DE MATERIALES FOSA, PARA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN 20 FINCAS DEL MUNICIPIO DE YOTOCO VINCULADAS AL CONVENIO CVC 058	\$3.599.988	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	4 DÍAS
4900036645	2018/07/05	TRANSPORTE DE CHAPOLAS PARA EL MUNICIPIO DE DAGUA VEREDA EL PALMAR, DESDE EL MUNICIPIO DE RESTREPO. PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO - FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$100.000	805.015.618	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES MULTIMODALES RIO DAGUA	2 DÍAS
4900038878	2018/07/23	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. CONV CN-2018-0043	\$3.799.989	39.417.910	CESPEDES JULIO ARELIS	4 DÍAS
4900038444	2018/07/18	COMPRA DE 3 KILOS DE SEMILLA TAMBO, PARA PRODUCTOR VINCULADO AL PROGRAMA Y PARA GERMINADOR, PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD "DESDE EL PRINCIPIO" RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$90.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
CN-2018-0883	2018/07/31	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.	\$117.943.086	891.380.033	MUNICIPIO DE BUGA	150 DÍAS
4900036926	2018/07/09	TRANSPORTE EN CAMA BAJA DE UN BULDOCER PARA MANTENIMIENTO DE VÍA TERCIARIA CORREGIMIENTO DE BONDA - VEREDA RIO PIEDRAS, DISTRIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO MAGDALENA	\$1.400.000	7.629.798	ENRIQUE ANTONIO AVENDAÑO IBÁÑEZ	1 DÍA
4900036925	2018/07/09	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 300 GALONES DE ACPM PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA GALAXIA - AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$2.664.000	26.687.750	ALICIA VILLEGAS DE PRADA	1 DÍA
4900036343	2018/07/03	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$7.276.000	890.315.310	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO S.A.S	3 DÍAS
4900036304	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$582.400	860.001.300	IGNACIO GOMEZ IHM SAS	8 DÍAS
4900036289	2018/07/03	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$848.797	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	3 DÍAS
4900036287	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.102.000	810.000.654	GIMA S.A.S	51 DÍAS
4900036278	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$22.000.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	38 DÍAS
4900036279	2018/07/03	COMISION AVISO STAND BY IMPORTACION EQUIPO EVAPORADOR BUENCAFE	\$513.609	890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900036275	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.092.800	805.012.871	RENSSOTO S.A.	4 DÍAS
4900036281	2018/07/03	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$296.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	6 DÍAS
4900036325	2018/07/03	SERVICIO MONTAJE PUESTA A TIERRA EDIFICIO EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$13.182.322	900.789.452	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	17 DÍAS
4900036317	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.113.500	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900036276	2018/07/03	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.262.560	900.088.184	ESETEC INGENIERIA S.A.S.	41 DÍAS
4900036301	2018/07/03	SERVICIO REPARACION RECIPIENTE GLICOL PLANTA BUENCAFE	\$7.850.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	10 DÍAS
4900036427	2018/07/04	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.095.857	800.061.585	FESTO S.A.S	13 DÍAS
4900036374	2018/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.620.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	13 DÍAS
4900036357	2018/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.390.808	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	19 DÍAS
4900036356	2018/07/04	REPUESTO MECANICO LINEA EMPAQUE BUENCAFE	\$112.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	8 DÍAS
4900036395	2018/07/04	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$171.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	5 DÍAS
4900036495	2018/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.075.600	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	14 DÍAS
4900036365	2018/07/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$553.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900036548	2018/07/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.844.100	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	18 DÍAS
4900036509	2018/07/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.096.587	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900036578	2018/07/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$45.060.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	15 DÍAS
4900036568	2018/07/05	SERVICIO CALIBRACION EN SITIO EQUIPOS BUENCAFE	\$11.000.000	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	15 DÍAS
4900036566	2018/07/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$67.941.050	810.000.073	MADECO S.A.S	58 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900036600	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.320.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	27 DÍAS
4900036611	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.501.150	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	14 DÍAS
4900036633	2018/07/05	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.070.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	40 DÍAS
4900036588	2018/07/05	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.035.200	806.014.553	TUVACOL S.A.	5 DÍAS
4900036552	2018/07/05	REPARACIONES MUROS AREA CUARTO DE CONTROL TORRE BUENCAFE	\$4.869.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036554	2018/07/05	RESANES EN CIELO RASO AREAS ADMINONISTRATIVA Y COMERCIAL BUENCAFE	\$344.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036565	2018/07/05	AJUSTES VENTANERIA EDIFICIOS AREAS ADMINISTRATIVAS BUENCAFE	\$2.319.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036567	2018/07/05	REPARACION PUERTA AREA TOTES 4 Y 5 BUENCAFE	\$624.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036569	2018/07/05	REFORMAS CARPINTERIA ALUMINIO EDIFICIO EMPAQUE DE FRASCOS BUENCAFE	\$4.096.200	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036582	2018/07/05	MODIFICACIONES DE VIDRIOS Y CHAPAS PUERAS LABORATORIOS DE CALIDAD BUENCAFE	\$1.102.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036583	2018/07/05	MANTENIMIENTO CONTENEDOR CUARTO CONTROL EXTRACCION BUENCAFE	\$1.530.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036584	2018/07/05	INSTALACION VIDRIO AREA EXTRACCION BUENCAFE	\$714.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036550	2018/07/05	REPARACION ARCHIVO RODANTE AREA PROCESO BUENCAFE	\$96.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036559	2018/07/05	REPARACION FILTRACIONES CIELO RASO AREA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$8.034.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	8 DÍAS
4900036556	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$196.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	14 DÍAS
4900036626	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$487.500	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	14 DÍAS
4900036563	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$320.550	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	12 DÍAS
4900036595	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$300.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	14 DÍAS
4900036594	2018/07/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$950.796	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	11 DÍAS
4900036658	2018/07/05	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$355.212	816.004.007	ENCISO LTDA	15 DÍAS
4900036587	2018/07/05	SERVICIO MONTAJE PUESTA A TIERRA TOSTADORA BUENCAFE	\$12.045.894	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	15 DÍAS
4900036553	2018/07/05	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.299.700	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	28 DÍAS
4900036514	2018/07/05	OBSEQUIOS CONVENCION VENTAS 2018 BUENCAFE	\$22.193.273	30.305.313	CASTAÑO GOMEZ SONIA CARMENZA	19 DÍAS
4900036755	2018/07/06	SERVICIO CALIBRACION BASCULA CAMIONERA BUENCAFE	\$4.090.000	900.323.963	BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S	28 DÍAS
4900036734	2018/07/06	SERVICIO MANTENIMIENTO BASCULA CAMIONERA BUENCAFE	\$3.268.000	900.935.511	PRECISUR S A S	28 DÍAS
4900036727	2018/07/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.660.000	890.935.401	B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S	11 DÍAS
4900036680	2018/07/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$49.277.592	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4900036679	2018/07/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.786.050	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	60 DÍAS
4900036676	2018/07/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.183.600	890.801.451	RIDUCO S.A.	39 DÍAS
4900036675	2018/07/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.970.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	60 DÍAS
4900036667	2018/07/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$326.790	800.009.973	LUVAGA S.A.S	26 DÍAS
4900036671	2018/07/06	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO MONTAJE SISTEMA EXTRACCION BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	25 DÍAS
4900036803	2018/07/06	SERVICIO REPARACION ESTRUCTURA DESTILADOR DE GLICOL BUENCAFE	\$1.718.200	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	13 DÍAS
4900036684	2018/07/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$16.680.000	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	10 DÍAS
4900036697	2018/07/06	TIQUETES PREPAGO VEHICULOS BUENCAFE	\$6.032.000	830.025.490	AUTOPISTAS DEL CAFE S.A	4 DÍAS
4900036808	2018/07/06	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$924.100	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	3 DÍAS
4900036712	2018/07/06	SERVICIO CALIBRACION PESAS PATRON BUENCAFE	\$245.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	10 DÍAS
4900036682	2018/07/06	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$4.207.896	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	13 DÍAS
4900036978	2018/07/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$52.736.700	800.171.939	CONTIFLEX S.A	38 DÍAS
4900036972	2018/07/09	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$132.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	38 DÍAS
4900036969	2018/07/09	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$41.170.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	56 DÍAS
4900036931	2018/07/09	SERVICIO INSTALACION CABLEADO COMUNICACIONES AREA MEZCLA Y TOSTADO PLANTA BUENCAFE	\$23.070.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	45 DÍAS
4900036903	2018/07/09	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.494.722	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	25 DÍAS
4900036868	2018/07/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.190.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	14 DÍAS
4900036898	2018/07/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$19.216.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900036894	2018/07/09	SEMINARIO CONVENCION VENTAS 2018 BUENCAFE	\$17.884.240	900.421.969	LIDERAZGO & TRANSFORMACION SAS	57 DÍAS
4900036858	2018/07/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.316.952	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900036876	2018/07/09	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$477.900	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
4900036864	2018/07/09	REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE	\$814.640	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	22 DÍAS
4900036921	2018/07/09	SERVICIO ADECUACION MESAS EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$4.064.545	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900036860	2018/07/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.050.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	2 DÍAS
4900036900	2018/07/09	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$343.054	890.317.504	ALMACEN SURTITODO LIMITADA	4 DÍAS
4900036971	2018/07/09	SERVICIO REPARACIONES EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$27.548.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	25 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900036928	2018/07/09	SERVICIO INSTALACION LINEAS RETIRO EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$5.440.000	900.602.215	INDIMON SAS	25 DÍAS
4900036871	2018/07/09	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.780.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	14 DÍAS
4900037145	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$52.444.248	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	37 DÍAS
4900037130	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$24.473.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	37 DÍAS
4900037147	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$32.506.110	890.801.451	RIDUCO S.A.	55 DÍAS
4900037150	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$367.289.608	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	37 DÍAS
4900037126	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.510.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	55 DÍAS
4900037122	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.257.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	37 DÍAS
4900037069	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$26.747.280	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	37 DÍAS
4900037067	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$58.092.552	890.801.451	RIDUCO S.A.	37 DÍAS
4900037057	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$111.798.480	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	31 DÍAS
4900037046	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$27.735.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	31 DÍAS
4900037042	2018/07/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.770.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	55 DÍAS
4900037010	2018/07/10	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$13.787.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	21 DÍAS
4900037084	2018/07/10	SERVICIO ACTIVACION UNIDADES BIOMETRICAS PLANTA BUENCAFE	\$4.757.500	817.005.097	PROWARE HS S.A.	6 DÍAS
4900037354	2018/07/11	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$31.386.900	860.516.281	DIRIMPEX S A S	62 DÍAS
4900037338	2018/07/11	SERVICIO MANTENIMIENTO PRENSA TALLER INGENIERIA BUENCAFE	\$1.205.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	23 DÍAS
4900037317	2018/07/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$816.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	12 DÍAS
4900037329	2018/07/11	SERVICIO INSTALACION ESTRUCTURA RETIRO EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$8.600.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	12 DÍAS
4900037160	2018/07/11	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.800.400	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900037616	2018/07/12	SERVICIO OPTIMIZACION PUERTAS CUARTO FRIO 4 Y 5 PLANTA BUENCAFE	\$67.271.000	805.017.818	GRIVAN INGENIERIA S.A.	57 DÍAS
4900037521	2018/07/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$300.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	4 DÍAS
4900037502	2018/07/12	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$4.312.500	860.002.590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900037446	2018/07/12	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.671.821	900.080.042	CONCONTTEC S.A.S.	19 DÍAS
4900037625	2018/07/12	SERVICIO ADECUACION EMPAQUE DE EXTRACTO PLANTA BUENCAFE	\$7.384.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22 DÍAS
4900037632	2018/07/12	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$2.520.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900037697	2018/07/13	SERVICIO REPARACION VALVULAS SEGURIDAD PLANTA BUENCAFE	\$5.041.650	860.530.357	TECVAL S.A.S	62 DÍAS
4900037855	2018/07/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$111.469.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	40 DÍAS
4900037848	2018/07/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$19.348.875	890.801.451	RIDUCO S.A.	52 DÍAS
4900037841	2018/07/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.080.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	32 DÍAS
4900037835	2018/07/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$29.651.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	32 DÍAS
4900037818	2018/07/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.680.672	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	10 DÍAS
4900037711	2018/07/13	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$146.790.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	56 DÍAS
4900037642	2018/07/13	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$116.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	6 DÍAS
4900037673	2018/07/13	REUBICACION RED CONTRAINCENDIO BUENCAFE	\$12.495.535	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	47 DÍAS
4900037850	2018/07/13	SERVICIO MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$300.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	6 DÍAS
4900037704	2018/07/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$652.580	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900037966	2018/07/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$9.851.030	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	63 DÍAS
4900037949	2018/07/16	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$608.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	7 DÍAS
4900037939	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$786.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	8 DÍAS
4900037934	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$119.344	800.009.127	FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.	17 DÍAS
4900038002	2018/07/16	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.630.282	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	9 DÍAS
4900038118	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.370.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	17 DÍAS
4900037996	2018/07/16	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.778.000	860.033.653	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA	3 DÍAS
4900037987	2018/07/16	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECTROFOTOMETRO BUENCAFE	\$2.602.760	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION	18 DÍAS
4900037986	2018/07/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$800.340	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	37 DÍAS
4900037983	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.690.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900037924	2018/07/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$11.855.237	800.061.585	FESTO S.A.S	3 DÍAS
4900037914	2018/07/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.600.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	37 DÍAS
4900037926	2018/07/16	AUDITORIA SEGUIMIENTO SISTEMAS CALIDAD BUENCAFE	\$9.137.520	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	15 DÍAS
4900037925	2018/07/16	TIQUETE AEREO AUDITORIA SEGUIMIENTO SISTEMAS DE CALIDAD BUENCAFE	\$405.800	900.815.663	FROSCHE COLOMBIA SAS	15 DÍAS
4900037927	2018/07/16	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A PROVEEDOR CAFE MARISCAL	\$350.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	15 DÍAS
4900037931	2018/07/16	TRANSPORTE EXTRACTO EMPRESA COLCAFE A BUENCAFE	\$15.607.067	811.007.279	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	15 DÍAS
4900038027	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.964.200	890.907.841	LA BALINERA S.A.	24 DÍAS
4900038047	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.168.144	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900037969	2018/07/16	MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$1.616.000	890.301.884	COLOMBINA S.A	151 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900038008	2018/07/16	SERVICIO RECUBRIMIENTO EXPOXICO AREA EMPAQUE BUENCAFE	\$3.518.900	800.173.968	APLICAR SAS	25 DÍAS
4900038077	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.423.000	800.078.269	RODANDO S.A.S	3 DÍAS
4900038019	2018/07/16	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.334.400	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	3 DÍAS
4900037992	2018/07/16	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.428.746	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	2 DÍAS
4900038113	2018/07/16	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$150.000	860.404.161	RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S	7 DÍAS
4900038009	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$658.400	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4900038005	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.976.550	806.014.553	TUVACOL S.A.	3 DÍAS
4900037947	2018/07/16	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.600.000	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900038062	2018/07/16	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$307.461	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	18 DÍAS
4900037981	2018/07/16	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.070.769	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	7 DÍAS
4900038284	2018/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.738.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	16 DÍAS
4900038285	2018/07/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.995.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	59 DÍAS
4900038287	2018/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.184.500	800.078.269	RODANDO S.A.S	6 DÍAS
4900038288	2018/07/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.768.000	810.000.073	MADECO S.A.S	48 DÍAS
4900038294	2018/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.925.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	16 DÍAS
4900038313	2018/07/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$42.228.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900038317	2018/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.085.000	860.030.808	NALCO DE COLOMBIA LTDA	16 DÍAS
4900038198	2018/07/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$25.511.000	900.602.215	INDIMON SAS	23 DÍAS
4900038234	2018/07/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$4.788.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	2 DÍAS
4900038235	2018/07/17	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$2.103.547	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	17 DÍAS
4900038237	2018/07/17	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.706.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	48 DÍAS
4900038271	2018/07/17	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$7.365.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	28 DÍAS
4900038278	2018/07/17	SERVICIO CALIBRACION TAMICES PLANTA BUENCAFE	\$500.000	800.006.900	PINZUAR LIMITADA	17 DÍAS
4900038286	2018/07/17	SERVICIO REPARACION FERULAS PLANTA BUENCAFE	\$6.960.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	24 DÍAS
4900038242	2018/07/17	SERVICIO DISEÑO ETIQUETAS BUENDIA CHOCOLATE - BUECAFE	\$980.000	830.044.783	ALDAS BRAND SAS	7 DÍAS
4900038241	2018/07/17	ELEMENTOS ASEO BUENCAFE	\$54.500	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	7 DÍAS
4900038334	2018/07/17	LAVADO PRENSA DE BORRA RESIDUOS BUENCAFE	\$1.138.371	890.300.327	TEXTILES RISARALDA S.A.	14 DÍAS
4900038405	2018/07/18	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$3.901.200	891.401.416	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	30 DÍAS
4900038414	2018/07/18	ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE	\$1.021.000	890.806.968	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSUSTRI ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	16 DÍAS
4900038427	2018/07/18	SERVICIO CALIFICACION AUTOCLAVE LABORATORIO BUENCAFE	\$1.500.000	830.512.338	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900038520	2018/07/18	SERVICIO REPARACION TARJETAS PUERTAS ASCENSOR PLANTA BUENCAFE	\$924.412	860.005.289	PRODUUMPAK S.A.S	13 DÍAS
4900038530	2018/07/18	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.866.000	900.055.948	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTEC SAS	6 DÍAS
4900038491	2018/07/18	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$7.642.740	900.445.797	LA BALINERA S.A.	15 DÍAS
4900038419	2018/07/18	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$184.800	900.168.908	PLASTICOS TRUHER S.A	46 DÍAS
4900038798	2018/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.745.275	890.300.768	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	14 DÍAS
4900038819	2018/07/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$62.089.728	890.907.406	CRISTALERIA PELDAR S.A.	46 DÍAS
4900038820	2018/07/19	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$46.900	890.943.055	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4900038821	2018/07/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$54.785.880	890.900.118	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	46 DÍAS
4900038814	2018/07/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$25.894.000	800.171.939	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	14 DÍAS
4900038817	2018/07/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.837.500	900.482.687	MUNICIPIO DE CHINCHINA	12 DÍAS
4900038818	2018/07/19	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.026.800	805.002.992	COLOMBINA S.A	12 DÍAS
4900038641	2018/07/19	IMPUESTO MUNICIPIO CHINCHINA PUBLICIDAD VISUAL BUENCAFE	\$2.343.726	890.801.133	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	3 DÍAS
4900038646	2018/07/19	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA COLOMBIA	\$75.105.101	890.301.884	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900038880	2018/07/23	SERVICIO ANALISIS DE CROMO, CLORUROS E HIDROCARBUROS EN MUESTRAS DDE GLYCOL PLANTA BUENCAFE	\$752.000	891.480.035	CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	10 DÍAS
4900038894	2018/07/23	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO MANIFOLD BATERIAS DE EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$17.080.000	900.055.948	INDIMON SAS	11 DÍAS
4900038901	2018/07/23	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$465.000	900.606.828	INOXPA COLOMBIA SAS	43 DÍAS
4900038963	2018/07/23	SERVICIO INSTALACION ESTRUCTURA TECHO TOSTADORAS PLANTA BUENCAFE	\$7.150.000	900.602.215	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	8 DÍAS
4900038965	2018/07/23	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.987.000	830.021.692	MONTAJES H.G. S.A.S.	14 DÍAS
4900039014	2018/07/23	TRANSPORTE REPUESTOS AEROPUERTO PEREIRA A BUENCAFE	\$115.000	15.909.135	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	11 DÍAS
4900038984	2018/07/23	SERVICIOS DE REPARACION TANQUE Y CAMBIO VALVULA DESCARGUE 3 Y CAMARA 3 PLANTA BUENCAFE	\$2.484.000	900.877.401	FYMAQ S.A.S	9 DÍAS
4900038974	2018/07/23	SERVICIO REUBICACION MANIFOLD PARA MONTAJE NUEVO CONDENSADOR PLANTA BUENCAFE	\$6.500.000	94.475.364	CONTIFLEX S.A	15 DÍAS
4900039304	2018/07/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.244.000	900.343.708	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	59 DÍAS
4900039306	2018/07/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.790.000	800.171.939	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900039309	2018/07/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.560.000	900.482.687		
4900039312	2018/07/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$26.823.960	890.801.451		

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900039313	2018/07/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$154.671.400	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	41 DÍAS
4900039077	2018/07/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$87.300.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	48 DÍAS
4900039192	2018/07/24	SERVICIOS INSTALACIONES RED EN CAFE VERDE Y TOSTADO PLANTA BUENCAFE	\$12.504.106	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	24 DÍAS
4900039072	2018/07/24	LIMPIEZA HYDROMECHANICA BATERIA DE EXTRACCION 3 PLANTA BUENCAFE	\$9.186.440	900.400.969	ENEFENCO SAS ESP	10 DÍAS
4900039258	2018/07/24	MARCACION ESPECIAL CAJAS CLIENTES BUENCAFE	\$195.140	24.853.326	CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA	7 DÍAS
4900039251	2018/07/24	SERVICIOS LOGISTICOS ROLL OVER CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE	\$130.000	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL	7 DÍAS
4900039255	2018/07/24	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	7 DÍAS
4900039282	2018/07/24	DESARROLLO LAMINADO BUENCAFE	\$779.000	890.928.257	ALICO S.A.	7 DÍAS
4900039110	2018/07/24	SERVICIO REVISION 35.000 KG VEHICULO HNK560 BUENCAFE	\$1.180.648	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	10 DÍAS
4900039140	2018/07/24	SERVICIO FLETE RESPUESTO ETIQUETADORA PLANTA BUENCAFE	\$460.777	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	10 DÍAS
4900039336	2018/07/25	SERVICIO ADECUACION VALVULAS TOLVA MEXCLA DE CAFE PLANTA BUENCAFE	\$7.480.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	9 DÍAS
4900039340	2018/07/25	SERVICIO REPARACION BOMBAS WAUKESHA PLANTA BUENCAFE	\$2.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	16 DÍAS
4900039482	2018/07/25	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.945.800	900.115.658	TITADSU SAS	12 DÍAS
4900039538	2018/07/25	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLANTA BUENCAFE	\$20.455.005	890.803.560	PRECONCRETO S.A.S	16 DÍAS
4900039591	2018/07/25	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$150.000	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4900039507	2018/07/25	ENVIO INSUMOS Y MATERIAL PARA DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$1.500.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	159 DÍAS
4900039723	2018/07/26	SERVICIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO PIEZAS PLANTA BUENCAFE	\$6.005.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900039743	2018/07/26	SERVICIO DESMONTE CABLEADO DUCTOS CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE	\$2.873.363	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	22 DÍAS
4900039758	2018/07/26	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.500.000	860.079.913	A ESCOBAR Y CIA S.A.S	7 DÍAS
4900039800	2018/07/26	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE VEHICULO HNK 396 BUENCAFE	\$118.495	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	6 DÍAS
4900039781	2018/07/26	AJUSTE DIMENSIONES ETIQUETAS BUENCAFE	\$897.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	5 DÍAS
4900039816	2018/07/26	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$283.200	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	8 DÍAS
4900039774	2018/07/26	TRANSPORTE MUESTRAS PRUEBAS BUENCAFE	\$750.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	5 DÍAS
4900039775	2018/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS CARGO RETRAZOS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$2.432.388	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	5 DÍAS
4900039777	2018/07/26	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES BUENCAFE	\$69.695	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	5 DÍAS
4900039778	2018/07/26	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.650.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	5 DÍAS
4900039847	2018/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.380.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	21 DÍAS
4900039849	2018/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.335.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	10 DÍAS
4900039852	2018/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.920.000	810.000.654	GIMA S.A.S	17 DÍAS
4900039853	2018/07/27	HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE	\$808.425	860.033.653	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA	6 DÍAS
4900039855	2018/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.899.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	7 DÍAS
4900040053	2018/07/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$68.621.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	38 DÍAS
4900040056	2018/07/27	INSUMOS DEGUSTACION MARCA BUENDIA - BUENCAFE	\$7.374.500	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	7 DÍAS
4900040057	2018/07/27	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$495.000	816.004.007	ENCISO LTDA	14 DÍAS
4900039859	2018/07/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.260.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	17 DÍAS
4900040050	2018/07/27	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$4.312.500	860.002.590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900039976	2018/07/27	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$15.003.556	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	4 DÍAS
4900040010	2018/07/27	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING EXPORTACIONES BUENCAFE	\$70.093	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	4 DÍAS
4900040040	2018/07/27	ENVIO REPARACION EQUIPOS BUENCAFE	\$663.880	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	4 DÍAS
4900040115	2018/07/30	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$9.920.000	816.001.488	AIRMAT LTDA PEREIRA	4 DÍAS
4900040125	2018/07/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$324.200	890.300.768	LA BALINERA S.A.	4 DÍAS
4900040144	2018/07/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.936.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	4 DÍAS
4900040146	2018/07/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$269.724	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	7 DÍAS
4900040200	2018/07/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$405.830	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	13 DÍAS
4900040209	2018/07/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.380.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900040212	2018/07/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.156.500	800.249.247	SENSOMATIC S A S	16 DÍAS
4900040213	2018/07/30	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.806.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	9 DÍAS
4900040214	2018/07/30	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$385.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	3 DÍAS
4900040220	2018/07/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$541.747.052	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10 DÍAS
4900040141	2018/07/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$110.605.886	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	22 DÍAS
4900040224	2018/07/30	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$774.624	810.000.654	GIMA S.A.S	11 DÍAS
4900040230	2018/07/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.444.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900040235	2018/07/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.872.968	890.801.451	RIDUCO S.A.	35 DÍAS
4900040236	2018/07/30	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.520.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900040078	2018/07/30	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$1.997.600	810.003.972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040139	2018/07/30	SERVICIOS LOGISTICOS CARGO POR DEMORAS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$834.145	830.077.546	NAVESOF S.A.S.	1 DÍA
4900040310	2018/07/31	SERVICIO ANÁLISIS ACRILAMIDA MUESTRA DE CAFÉ TOSTADO BUENCAFE	\$1.291.977	830.024.443	MICOTOX LTDA	8 DÍAS
4900040318	2018/07/31	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO LABORATORIO ANALIZADOR HUMEDAD BUENCAFE	\$1.979.424	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	10 DÍAS
4900040322	2018/07/31	ELEMENTO MERCHANDISIG CONVENCION VENTAS 2018 BUENCAFE	\$112.500	900.968.010	IMPULSA PROMOCIONES S.A.S	10 DÍAS
4900040329	2018/07/31	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.750.000	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	13 DÍAS
4900040332	2018/07/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.301.600	800.078.269	RODANDO S.A.S	3 DÍAS
4900040334	2018/07/31	OBSEQUIOS PARA CLIENTES AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$300.000	24.365.247	RINCON OCAMPO BLANCA RUBY	3 DÍAS
4900040347	2018/07/31	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$99.750	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	8 DÍAS
4900040356	2018/07/31	ELEMENETOS ASEO PARA DEGUSTACIONES BUENCAFE	\$1.475.100	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	10 DÍAS
4900040248	2018/07/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$645.000	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	29 DÍAS
4900040258	2018/07/31	SERVICIO IMPRESION IMAGEN CORPORATIVA BUENCAFE	\$3.745.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	10 DÍAS
4900040265	2018/07/31	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$300.006	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	6 DÍAS
4900040281	2018/07/31	ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$332.760	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	1 DÍA
4900040295	2018/07/31	SERVICIO ANALISIS LABORATORIO PARTICULA MUESTRA CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$204.685	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	17 DÍAS
4900040428	2018/07/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.270.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900040431	2018/07/31	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$213.377	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	3 DÍAS
4900040432	2018/07/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.462.614	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900040433	2018/07/31	SERVICIO REPARACION MANGUERAS PLANTA BUENCAFE	\$2.985.720	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	10 DÍAS
4900040436	2018/07/31	PROGRAMACION APLICACIONES SCADAS DE EXTRACCION PLANTA BUENCAFE	\$5.580.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	20 DÍAS
4900040419	2018/07/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.420.943	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	65 DÍAS
4900040392	2018/07/31	SERVICIO BORDADO OBSEQUIOS CLIENTES COMERCIAL BUENCAFE	\$105.000	900.709.951	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	3 DÍAS
4900040397	2018/07/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.792.700	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	34 DÍAS
4900040401	2018/07/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.981.160	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	35 DÍAS
4900040402	2018/07/31	MANTENIMIENTO BAÑOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$827.409	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040403	2018/07/31	ENCHAPAR PARED AREA EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$712.582	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040405	2018/07/31	REPARACION FILTRACION DE AGUA AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$525.038	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040406	2018/07/31	MANTENIMIENTO SOTANOS AREA PLANTA 5 BUENCAFE	\$1.397.865	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040409	2018/07/31	REPARACION TAPA RECAMARA ALCANTARILLADO AREA VESTIER FRASCOS BUENCAFE	\$463.410	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040412	2018/07/31	RESANE REFRACTARIO AREA CALDERAS BUENCAFE	\$736.960	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040415	2018/07/31	DEMOLICION MESON QUINTO PISO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$582.481	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040417	2018/07/31	REPARACION ADOQUINES AREA PARQUEADERO CONTRATISTAS BUENCAFE	\$6.000.000	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900040241	2018/07/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.439.200	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	6 DÍAS
4900040242	2018/07/31	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.632.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900040243	2018/07/31	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$516.000	800.002.030	COLSEIN S A S	45 DÍAS
4900040240	2018/07/31	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.369.010	900.940.623	AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S.	3 DÍAS
4900040345	2018/07/31	SERVICIOS LOGISTICOS USO INSTALACIONES PORTUARIAS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$905.252	800.156.044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	31 DÍAS
4900040348	2018/07/31	COMISION CARTAS CREDITO PEDIDOS IMPORTACION PROVEEDOR ALD VACCUM EQUIPOS BUENCAFE	\$374.896	890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900040353	2018/07/31	SERVICIOS LOGISTICOS USO INSTALACIONES PORTUARIAS BUENCAFE	\$479.193	900.915.647	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL	31 DÍAS
4900040378	2018/07/31	SERVICIO RESTAURANTE VISITA CLIENTE KEEFE BUENCAFE	\$112.000	800.230.447	SODEXO S.A.	3 DÍAS
4900036486	2018/07/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM VOLQUETA NO. 46. PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$788.982	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	20 DÍAS
4900036705	2018/07/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR SAN CAYETANO, PUENTE TIERRA, LA BELLEZA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OFICIO TDI18C00755- PEDIDO 9	\$1.578.720	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	24 DÍAS
4900036706	2018/07/06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PEDIDO 4 - OFICIO TDI18C00715	\$1.372.635	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	24 DÍAS
4900037115	2018/07/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2785	\$90.000	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	
4900037118	2018/07/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2787- 2817	\$243.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900037282	2018/07/11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PEDIDO 5	\$3.510.618	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	19 DÍAS
4900037300	2018/07/11	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2836, 2848, 2858	\$821.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037302	2018/07/11	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2925	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037304	2018/07/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, 41, MOTONIVELADORA 129- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2832, 2867, 2883,2960	\$721.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037307	2018/07/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2828	\$1.163.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037310	2018/07/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOCER 118, VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2824, 2899,2958	\$1.016.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037313	2018/07/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2893	\$2.160.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	19 DÍAS
4900037482	2018/07/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TD118C00737 PEDIDO NO.9, VIAS A INTERVENIR VEREDA SAN PABLO DEL CAÑON DE LAS HERMOSAS MUNICIPIO CHAPARRAL	\$5.557.500	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	18 DÍAS
4900037484	2018/07/12	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- PROYECTO 2-724120068- VIAS A INTERVENIR CHARCO RICO BAJO- MANANTIAL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. PEDIDO NO.4- OFICIO TD118C00874	\$471.900	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	18 DÍAS
4900037489	2018/07/12	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- PROYECTO 2-724120068- VIAS A INTERVENIR PALO BAJO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO NO.5- OFICIO TD118C00893	\$471.900	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	18 DÍAS
4900037492	2018/07/12	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PEDIDO 1 (VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE FALAN)	\$923.409	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	18 DÍAS
4900037689	2018/07/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO NO. 7 OFICIO TD118C00810	\$1.017.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	17 DÍAS
4900037691	2018/07/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA LA FORTALEZA MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO NO. 6 TD118C00744	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	17 DÍAS
4900037693	2018/07/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDAS EL CONDOR- LAS BLANCAS MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO NO. 5. OFICIO TD118C00743	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	17 DÍAS
4900037694	2018/07/13	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$210.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	17 DÍAS
4900037935	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, 41 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2984, 2990	\$209.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037936	2018/07/16	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2986, 3021	\$92.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037938	2018/07/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3010	\$145.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037948	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION ODQ045667	\$603.851	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900037950	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 45 BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACIONES 2834, 2846, 2942	\$364.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900037952	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION 2856	\$2.203.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037954	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS BUDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION 2897	\$2.360.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037955	2018/07/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 31, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2881, 2885, 2887	\$1.950.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037958	2018/07/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, 42,47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 2830, 2871, 2869, 2873, 2901	\$883.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037960	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2820	\$79.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037963	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2895	\$60.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037967	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACION ODQ045587, ODQ045591, ODQ045593	\$1.460.856	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900037971	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3000, 3019	\$515.240	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037973	2018/07/16	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA NO.36, RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, BUDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACIONES 2970, 2976, 2982, 3017	\$1.075.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037975	2018/07/16	SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACIONES 2972, 3015	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037977	2018/07/16	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ045586	\$232.812	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900037978	2018/07/16	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2974	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	14 DÍAS
4900037980	2018/07/16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 180	\$950.000	14.240.092	MACILLA PORRAS JOSE YESID	14 DÍAS
4900038519	2018/07/18	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE FRESNO EN LAS VEREDAS PUENTE TIERRA, PORTUGAL, TORRE DOCE, CAUCASIA, GUINEAL, HOLDON Y PICOTA, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO, PROYECTO FONC. PEDIDO 2, OFICIO TD118C00899	\$840.840	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	12 DÍAS
4900038610	2018/07/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3034, 3053, 3054	\$1.946.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038611	2018/07/19	SUMINISTRO DE ACEITE VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 3043	\$550.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038613	2018/07/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, 41, MOTONIVELADORA 129- CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3058, 3064, 3081	\$1.850.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038614	2018/07/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3072	\$2.263.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038616	2018/07/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACIONES 3030, 3056, 3032, 3036	\$1.326.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038617	2018/07/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -COTIZACION 3083	\$235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900038618	2018/07/19	SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASA RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COTIZACIONES 3028, 3051	\$541.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038619	2018/07/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 36, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3026, 3062, 3060, 3079, 3075	\$1.837.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038621	2018/07/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3045	\$315.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038623	2018/07/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3066	\$15.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038624	2018/07/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3087	\$401.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038625	2018/07/19	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3085	\$89.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900038627	2018/07/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0095	\$320.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	11 DÍAS
4900038629	2018/07/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COTIZACION 082	\$200.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	11 DÍAS
4900038953	2018/07/23	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR LA LUISA - BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO NO.6- OFICIO TD118C00912	\$943.800	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	23 DÍAS
4900038955	2018/07/23	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA SAN PACHO CUCAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO NO.7- OFICIO TD118C00919	\$2.745.600	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	7 DÍAS
4900039115	2018/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$70.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039116	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - COTIZACION 3068	\$139.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039118	2018/07/24	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. COTIZACION 3104, 3145, 3208, 3204	\$610.100	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039119	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3202	\$1.583.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039120	2018/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3212	\$82.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039121	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3200, 3206	\$78.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039124	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3137, 3143	\$299.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039126	2018/07/24	SUMINISTRO DE ACEITE VOLQUETA 41, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3139, 3141	\$110.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039127	2018/07/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42,37, 47, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3112, 3116, 3133, 3123, 3131, 3135	\$421.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039128	2018/07/24	SUMINISTRO ACEITE BULDOZER 62-CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO-FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0DQ045755	\$232.812	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900039129	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -COTIZACION 0DQ045526	\$299.490	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900039131	2018/07/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, SUMINISTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES	\$484.588	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900039158	2018/07/24	0DQ045523.0DQ045757 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM VOLQUETA NO. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- TDI18C00929	\$2.574.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	22 DÍAS
4900039236	2018/07/24	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55 Y MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3101, 3109	\$1.886.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039237	2018/07/24	SUMINISTRO ACEITE BULDOZER 62-CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO-FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3095,3180	\$827.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039238	2018/07/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 36,40,45 BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3100,3102,3114,3182, 3129	\$533.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900039370	2018/07/25	SUMINISTRO DE MATERIALES CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG, VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA CORRUGADA 1/4" X KG, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS, ROVIRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$9.429.999	900.142.378	HIFER S.A.	36 DÍAS
4900039411	2018/07/25	SUMINISTRO REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3097	\$1.896.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900039412	2018/07/25	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/3184)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900039413	2018/07/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 319	\$868.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900039498	2018/07/25	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/3186)	\$345.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900039555	2018/07/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/02)	\$215.000	93.402.429	SALAZAR GIRALDO GERARDO EMILIO	20 DÍAS
4900039720	2018/07/26	SUMINISTRO MATERIALES MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE FRESNO EN LA VEREDA PORTUGAL, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO, PROYECTO FONC. 2-724120070	\$3.615.126	93.416.492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	20 DÍAS
CN-2018-0818	2018/07/09	COMPRA DE 12.345 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINA PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL, DOLORES, HERVEO, LIBANO, VENADILLO, ALPUJARRA, CUNDAY, VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL PROYECTO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES TIPO MARQUESINA	\$76.860.592	860.066.875	COLMALLAS S.A.	30 DÍAS
CN-2018-0817	2018/07/06	LA COMPRA DE 8.230 METROS DE PLASTICOS PARA MARQUESINA PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL, DOLORES, HERVEO, LIBANO, VENADILLO, ALPUJARRA, CUNDAY, VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL PROYECTO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADORES SOLARES TIPO MARQUESINA	\$63.082.950	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0825	2018/07/11	COMPRA DE 510 BULTOS DE FERTILIZANTE FOSFATO DIAMÓNICO (DAP), PARA SER ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE RONCESVALLES, PALOCABILDO, ANZOÁTEGUI, CAJAMARCA, ROVIRA, SAN LUIS, ALPUJARRA, ICONONZO, MELGAR Y 657 BULTOS DEL BIOESTIMULANTE RADICULAR MICORRIZA, PARA SER ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL, RONCESVALLES, ANZOÁTEGUI, CAJAMARCA, ROVIRA, SAN LUIS, VALLE DE SAN JUAN, ICONONZO, MELGAR DEL DEPARTAMENTO	\$70.356.000	890.700.756	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA	10 DÍAS
CN-2018-0942	2018/07/26	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO CAFILIBANO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS	\$30.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA -	159 DÍAS
CN-2018-0943	2018/07/26	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO CAFILIBANO Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES (PLASTICO Y MALLA) CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE SECADEROS SOLARES TIPO MARQUESINAS	\$25.000.000	800.100.145	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO CAFILIBANO	159 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-2018-0952	2018/07/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR EN LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-TOLIMA	\$44.113.499	800.100.141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	158 DÍAS
CN-2018-0951	2018/07/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES (PLASTICO Y MALLA), EN DESARROLLO DEL PROYECTO SECADORES SOLARES-TIPO MARQUESINA DE UN NIVEL, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ATACO-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$100.000.000	800.100.049	MUNICIPIO DE ATACO	158 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO EN BUENCAFÉ	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	333 DÍAS
CN-2017-1060	2017/09/08	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS FÍSICO-QUÍMICO	\$183.150.000	444.444.444	ECOMACCHINE SRL	245 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-2017-1445	2017/10/25	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO EX WORKS, IL CHICAGO Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO PARA CAFÉ TOSTADO MODELO IMD 99 UPD	\$487.647.000	444.444.444	MODERN PROCESS AND EQUIPMENT INC	273 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	ALFA LAVAL LIMITED	301 DÍAS
CN-2018-0613	2018/05/04	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA UN CUARTO DE CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$661.740.714	900.235.103	INVECTOR SAS	84 DÍAS
CN-2018-0649	2018/05/18	CONSTRUCCIÓN DE VÍA AL LADO DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN EN BUENCAFÉ	\$185.288.922	30.290.081	CLAUDIA PILAR CALDERON ACUÑA	45 DÍAS
CN-2018-0770	2018/06/19	DESCAFEINACIÓN DE 68988 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$88.373.628	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0778	2018/06/22	OBRA CIVIL - CIMENTACIÓN PARA TANQUE DE PRFV CON CAPACIDAD DE 25 METROS CÚBICOS PARA AGUA DE ÓSMOSIS EN BUENCAFÉ	\$22.616.120	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS SAS	25 DÍAS
CN-2018-0807	2018/06/27	DESCAFEINACIÓN DE 217958 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$279.204.198	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0838	2018/07/10	DISEÑO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES	\$576.361.481	810.002.827	CONACERO SAS	63 DÍAS
CN-2018-0857	2018/07/12	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN PUENTE GRÚA TIPO CADENA CON CAPACIDAD PARA 5 TONELADAS	\$135.885.570	860.003.168	IMOCOM SAS	63 DÍAS
CN-2018-0895	2018/07/19	RE-UBICACIÓN SISTEMA EXTRACCIÓN ACEITE, FABRICACIÓN Y MONTAJE TOLVAS-CICLÓN Y TOLVAS DE ALMACENAMIENTO CAFÉ TOSTADO EN GRANO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$183.090.000	900.055.948	SERVACERO SAS	60 DÍAS
CN-2018-0921	2018/07/27	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ESTANTERÍAS EN LA BODEGA DE MATERIAL DE EMPAQUE DE BUENCAFÉ	\$254.627.674	900.710.164	GONVARRY MS COLOMBIA SAS	63 DÍAS
CN-2018-0945	2018/07/26	DESCAFEINACIÓN DE 243840 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$312.359.040	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900040287	2018/07/31	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHAPOLAS DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE HASTA MUNICIPIOS DEL META CON CARGO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA	\$2.800.000	79.365.688	PEDRO ARTURO AFRICANO MORALES	5 DÍAS
4900036466	2018/07/04	ORDEN DE SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN JUAN VALDEZ MIXTA NO. 007116486 REF. TM1246EU00 MARKS & CLERK 2018 HONORARIOS TM1246EU00	\$5.762.671	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	1 DÍA
4900036854	2018/07/09	LUBRICANTE PARA REDUCTORES DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN EUROFIL 45 DE JUNIO 28 DE 2018. ACEITE SPRAX SHELL 80W-90	\$616.000	800.118.549	EUROFIL SAS	6 DÍAS
4900036856	2018/07/09	MALLA PARA MANTENIMIENTO DE DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN GENTIL FALLA 032052 DE JUNIO 27 DE 20 CRIBA PERF OBLONGA 6 X 20	\$700.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	135 DÍAS
4900036857	2018/07/09	REPUESTO PARA CAMBIO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE POTENCIA DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO. ARRANQUE DIRECTO SIEMENS 1-4A 110-240VAC	\$2.943.388	900.260.723	SUMECON S.A.	6 DÍAS
4900036859	2018/07/09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LOS PISOS 4, 6, 7 Y CUARTO DE CONTROLES DE PLANTA DE SILOS BEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CENTROS	\$1.800.000	811.029.551	WAGS INGENIERIA E.U.	6 DÍAS
4900037028	2018/07/10	ADECUACION TOLVAS DE RECIBO DE CAFE PERGAMINO UBICADAS EN TRILLADORA ARMENIA Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO #1 COTIZACION N° 02 ADECUACION TOLVAS DE RECIBO.	\$8.450.000	89.000.439	GUZMAN JOHN JABER	6 DÍAS
4900037264	2018/07/11	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	1 DÍA
4900037525	2018/07/12	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PARA DOS MOTORES: UNO DE 2 Y OTRO DE 4 HP PARA UN ELEVADOR D INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO	\$6.678.910	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	1 DÍA
4900037635	2018/07/12	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA, ARRUMADA DE PASILLA, SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA, OTROS SERV. ANALISIS DE TRES (3) SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y CONTROL DE	\$1.397.040	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900037810	2018/07/13	MATERIAL PARTICULADO EN LA PLANTA BELLO POR REQUERIMIENTO DE LA CORPOR ANALISIS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN	\$2.700.000	900.011.896	INGENIERIAS & DISEÑO S.A.S	17 DÍAS
4900037844	2018/07/13	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS BG13338 DE ABRIL 23 DE POLEA CANAL TIPO B	\$1.718.134	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS 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	
4900037906	2018/07/16	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN SUPPLIES 3784 DE JUNIO 12 DE 2018. MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$1.965.000	900.741.807	SUPPLIES ELECTRICAL & INDUSTRIAL SA	1 DÍA
4900037985	2018/07/16	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. TM1003CN33 05 DE JULIO CHINA GASTOS TM1003CN33 LEHMAN LEE & XU FAC. 65216	\$111.606	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	1 DÍA
4900038166	2018/07/17	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. OTM1994ES00 ESPAÑA 02 DE JULIO 2018 HONORARIOS OTM1994ES00 BERENGUER & POMARES FAC. 2018-423	\$4.596.633	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900038169	2018/07/17	ORDEN DE SERVICIO PARA GENEVA HONORARIOS FAC.18023/151038 KATZAROV FAC. 18023/151038	\$1.299.180	444.444.444	KATZAROV SA	1 DÍA
4900038199	2018/07/17	ORDEN DE SERVICIO PARA ALOJAMIENTO DR NICOLAS PEREZ REUNION 26 JULIO PEREIRA - FAC 61065	\$235.882	900.729.995	HOTELES DEL OTUN SAS	1 DÍA
4900038362	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. OTM2005PE00 - CLASES 30 Y 43 LIMA, PERÚ GASTOS OTM2005PE00 ALLENDE & GARCIA FAC. 312-2018	\$4.950.642	444.444.444	ALLENDE & GARCIA SOCIEDAD CIVIL DE	1 DÍA
4900038364	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA SO DEL IGP CAFE DE COLOMBIA HONORARIOS ELZABURU ELZABURU FAC. 4948056	\$5.008.207	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	1 DÍA
4900038365	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO OPOSICIÓN CONTRA NOMBRE COMERCIAL NO. 378317 LAS CALDAS DE BOÑAR HONORARIOS OPOSICIÓN ELZABURU FAC. 4948050	\$719.570	444.444.444	ELZABURU Y ASOC., S.C.	1 DÍA
4900038377	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO COMERCIAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF AL LOTE UBICADO VIA PENNSILVANIA MANZANARES - CALDAS. *DOCUMENTO AVALUO	\$2.500.000	860.014.043	FIDEL S CUELLAR Y CIA LTDA	29 DÍAS
4900038383	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA ADECUACIONES BODEGAS DE CAFINORTE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS Y ARRE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS BODEGA CAFINORT	\$6.364.800	93.419.511	CARVAJAL GIRALDO EDGAR IVAN	1 DÍA
4900038391	2018/07/18	MANTENIMIENTO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 2 CLASIFICADORAS POR COLOR BUHLER M-3B DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASI MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA BH	\$17.350.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	14 DÍAS
4900038393	2018/07/18	MANTENIMIENTO ARRANCADOR SUAVE SCHNEIDER DE LA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SOLUEMPRESS 02-2018-07-0 MANTENIMIENTO ARRANCADOR SUAVE ATS48C17Y	\$810.924	900.285.484	SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALI	14 DÍAS
4900038398	2018/07/18	MALLA PARA MANTENIMIENTO DE DESPEDREGADORA PINHALENSE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EQUIPOS Y CONSULTORÍAS NO. 042-18 DE CRIBA ESCAMADA PARA DESPEDREGADORA CPFBN COMPRA DE MOTOR TRIFASICO 7.5 HP PARA TRILLADORA PASTO	\$2.200.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	14 DÍAS
4900038401	2018/07/18	SEGUN COTIZACION 5709 DEL 05 DE JULIO DE 2018 DE SUMECON S.A. MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$1.046.059	900.260.723	SUMECON S.A.	12 DÍAS
4900038404	2018/07/18	SERVICIO DE EMOBINADO DE MOTR TRIFASICO 9HP DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 015 DE IACH DEL 29 DE JUNIO DE 2018. EMOBINADO MOTOR 9 HP	\$590.000	901.162.905	IACH INGENIERIA SAS	12 DÍAS
4900038424	2018/07/18	PRESTACION SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018 VIGENCIA A DICIEMBRE DE 2018. FORMA DE PAGO: SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$30.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	166 DÍAS
4900038458	2018/07/18	SERVICIO DE INPECCION Y VERIFICACION CAFE ORGANICO ZONA DE PAMPLONA. LA FORMA DE PAGO ES DE 50% PRESENTANDO EL PLAN DE AUDITOR SERV. INSPECCION Y VERIFICA CAFE ORGANICO	\$4.597.700	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	44 DÍAS
4900038466	2018/07/18	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE CAFE UTZ QUINDIO. ESTE SERVICIO SE PAGARA 50% CON EL PLAN DE AUDITORÍA	\$9.990.600	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	166 DÍAS
4900038478	2018/07/18	PREVIAMENTE A SERV DE INSPECCI Y VERIFICA UTZ ORDEN DE SERVICIO PARA OPPOSITION AGAINST TRADEMARK "MACHE-DUI AND DEVICE" UNDER APPLICATION NO.20651955 IN CLASS 39 IN CHIN HONORARIOS OTM1919CN39	\$2.725.731	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	12 DÍAS
4900038480	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA LOS TRÁMITES EN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OPOSICIONES, RENOVACIÓN DE SÍMBOLOS DISTINTI GASTOS LEGALES SIC	\$20.000.000	800.176.089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	166 DÍAS
4900038489	2018/07/18	ENCAMISAR CAJAS PARA EJE EXCENTRICO Y POLEAS PARA DE LOS MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA CO POLEA CANAL TIPO B	\$2.180.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	23 DÍAS
4900038496	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. TM1003CN33 CHINA HONORARIOS LEHMAN LEE & XU FAC. 64790	\$1.914.056	444.444.444	LEHMAN, LEE & XU	13 DÍAS
4900038503	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF OTM1960ES30 ESPAÑA HONORARIOS OTM1960ES30 BERENGUER & POMARES FAC. 2018-325	\$3.918.817	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900038516	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF: TM1011PH01 FILIPINAS JUAN VALEDEZ + MAN AND MULE SQUIARE LOGO HONORARIOS	\$2.301.617	444.444.444	E.B. ASTUDILLO & ASSOCIATES	1 DÍA
4900038517	2018/07/18	TM1011PH01 E.B. ASTUDILLO & ASSOCIATES FAC.90035	\$1.894.254	444.444.444	ROMERO PINEDA & ASOCIADOS SA DE CV	13 DÍAS
4900038518	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. TM1005SV32 EL SLVADOR. ROMERO PINEDA TASAS TM1005SV32	\$863.484	444.444.444	BUFETE DURON	13 DÍAS
4900038560	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA REF: TM1004HN30 HONDURAS 01 DE JUNIO DE 2018 BUFETE DURON HONORARIOS TM1004HN30	\$2.301.617	444.444.444	E.B. ASTUDILLO & ASSOCIATES	13 DÍAS
4900038562	2018/07/18	ORDEN DE SERVICIO PARA EF. TM1246EU00 REINO UNIDO HONORARIOS TM1246EU00 MARKS & CLERK FAC. 3249880	\$6.381.895	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	13 DÍAS
4900038595	2018/07/18	MARCADA CON X DE EMPAQUE, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA, ARRUMADA DE PASILLA, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACIO SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.775.069	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900038672	2018/07/19	REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE 88 BAJANTES Y VIGA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE 88 BA	\$3.960.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	6 DÍAS
4900038677	2018/07/19	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN BODEGAS SANTA MARTA COTIZACIÓN A TODO COSTO DEL ARREGLO DE TABLEROS, ADECUACIÓN DE TU MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN BO	\$10.048.840	900.336.407	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES - S	29 DÍAS
4900038732	2018/07/19	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 12182812 JUNIO. TG. SEGUN COTIZACION SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT TP. SEGUN COTIZACION NO. 374	\$531.820	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	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	
4900038735	2018/07/19	REPARACION MOTOR ELECTRICO MARCA VOGUES DE 2.2 KW, 1725 RPM DE SELECCIONADORA DENSIMETRICA DE TRILLADORA G MANTTO. MOTOR SELECCIONADOR DENSIMETRICA COT. OF-COT-094-2018	\$266.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	8 DÍAS
4900038778	2018/07/19	ORDEN DE SERVICIO PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA BUENDIA BIENESTAR Y DISEÑO REF TM1419EC29 - TM1419EC30 ECUADOR DOCUMENTO TASAS TM1419EC29	\$4.367.410	444.444.444	CORRALROSALES CIA LTDA	1 DÍA
4900038803	2018/07/19	ORDEN DE COMPRA PARA 312.200 BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS GRAFILADAS CON MANIJA EN ALTA RESISTENCIA DE 25 KILOS. BOLSA PLÁSTICA	\$23.415.000	900.090.206	PROCEPLASTICOS EU	11 DÍAS
4900038938	2018/07/23	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN EDISATECH ED180725 DE JULIO 09 DE 2018. MOTORREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO	\$1.965.000	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S	1 DÍA
4900039200	2018/07/24	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA SORTEX B3CV 0016 TRILLADORA GARZON. MANTTO. CLASIFICADORA SORTEX B3CV COT. 060 DEL 16 DE JULIO DE 2018	\$1.500.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900039871	2018/07/27	ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIO DE INSPECCION Y VERIFICACION UTZ VALLE DEL CAUCA. SERV. INSPECCION Y CERTIFICACION	\$9.783.800	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	157 DÍAS
4900039875	2018/07/27	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FUJACIONES ANTIOQUIA DE JULIO 10 DE 2018. RESINA POLIESTER SINTO	\$1.033.800	890.935.107	FUJACIONES ANTIOQUIA LTDA.	5 DÍAS
4900039876	2018/07/27	EMPALME BANDA TRANSPORTADORA DE LA BANDA NO. 02 DE SOBRESILOS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-3116 GUARDABANDA 3/8" X 5"	\$1.626.868	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900039879	2018/07/27	REPARACIÓN TARJETA DE CONTROL AIRE ACONDICIONADO CONTROL SILOS, SEGÚN COTIZACIÓN P-9919-2018 REPARACIÓN TARJETA DE CONTROL AIRE ACOND	\$135.000	800.068.908	AIRVENT S.A.S	5 DÍAS
4900040073	2018/07/30	MANTENIMIENTO DE CONTROLADOR CHRONOS, MODELO PC 456 SEGUN COTIZACION 2018071613 DE JORGE JARAMILLO Y CIA SAS DEL 16 DE JULIO DE REPARACION CONTROLADORCHRONOS PC 456I	\$3.600.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	16 DÍAS
CN-2016-0901-02	2018/07/09	ACUERDO DE LICENCIA CORPORATIVA ENTRE EUROMONITOR Y LA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ / FECHA DE INICIO:01-07-2018 FECHA DE TERMINO: 30-06-2019 / CONDICIONES DE PAGO: EUROMOMITOR EMITIRÁ 1 FACTURA POR EL VALOR TOTAL: US\$ 99.220 -	\$285.861.750	444.444.444	EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD.	356 DÍAS
CN-2018-0691	2018/06/25	SERVICIO DE VERIFICACIÓN C.A.F.E PRACTICES A LAS CADENAS DE LA FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER.	\$63.942.125	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	189 DÍAS
CN-2018-0693	2018/06/25	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE A LOS GRUPOS FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, NORTE DE SANTANDER, QUINDÍO Y SANTANDER, Y EN AQUELLOS PUNTOS QUE SE ELIJAN DENTRO DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ALMACENES Y UNIDADES DE PROCESO VINCULADOS A LAS CADENAS DE CUSTODIA VIGENTES DE FNC.	\$64.949.094	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	189 DÍAS
CN-2018-0707	2018/06/26	ADQUISICIÓN ORTOFOTOS Y FOTOMOSAICOS DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL DE 20 CM TAMAÑO PIXEL DE 152.635 HECTAREAS UBICADAS EN ZONAS CAFETERAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CESAR, MAGDALENA, NARIÑO, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA PARA SER TOMADAS Y ENTREGADAS ENTRE EL 1ERO DE JUNIO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO * PROGRAMA SIC@ * CN ISATECH CORPORATION S A S	\$404.482.750	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	81 DÍAS
CN-2017-0065	2017/02/14	PRE, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 33 CAPÍTULOS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" - REEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS A REPETIR DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL UNO-CM<->&<-> (HASTA EL MES DE ABRIL EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GRABACIÓN, EDICIÓN MEZCLA Y MASTERIZACIÓN DE OCHENTA Y OCHO (88) PROGRAMAS RADIALES (EN ADELANTE, LOS "PROGRAMAS CONTRATADOS") DE APROXIMADAMENTE CINCO (5) MINUTOS DE DURACIÓN CADA UNO ("YARUMADAS Y EXCELSOS") Y HASTA CUARENTA (40) ANUNCIOS, MENCIONES O CUÑAS RADIALES, ASÍ COMO LA COMPOSICIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN, MEZCLA Y MASTERIZACIÓN DE UNA PIEZA MUSICAL DE 10 A 15 SEGUNDOS QUE SIRVA COMO CABEZOTE DE CADA PROGRAMA ("YARUMADAS Y EXCELSOS") CON EL CUAL SE CONSOLIDE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA FNC	\$323.744.974	900.600.098	DOBLE VIA MEDIA SAS	330 DÍAS
CN-2016-2234	2017/01/30	PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 12 CAPITULOS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" * REALIZACIÓN DE 2 INFOMERCIALES DE 30 SEGUNDOS * ESTUDIO FOTOGRÁFICO DEL PERSONAJE DEL PROFESOR YARUMO * PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 2 MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA G LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA CON EXTENSIÓN APROXIMADA DE TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (13.350 M2), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL PARAJE TUMBABARRETO, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (EN ADELANTE EL "INMUEBLE"), DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, CUYOS LINDEROS FUERON OBTENIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 822 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1987 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE MANIZALES, DOCUMENTO QUE HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 115-8273 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOSUCIO	\$49.820.000	900.711.931	MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUTICOS INTEGRALES S.A.S	330 DÍAS
CN-2017-1375	2017/09/06	PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 12 CAPITULOS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" * REALIZACIÓN DE 2 INFOMERCIALES DE 30 SEGUNDOS * ESTUDIO FOTOGRÁFICO DEL PERSONAJE DEL PROFESOR YARUMO * PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 2 MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA G LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA CON EXTENSIÓN APROXIMADA DE TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (13.350 M2), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL PARAJE TUMBABARRETO, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (EN ADELANTE EL "INMUEBLE"), DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, CUYOS LINDEROS FUERON OBTENIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 822 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1987 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE MANIZALES, DOCUMENTO QUE HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 115-8273 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOSUCIO	\$166.407.263	900.600.098	DOBLE VIA MEDIA SAS	120 DÍAS
CN-2018-0025	2018/02/15	PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 12 CAPITULOS DE "LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO" * REALIZACIÓN DE 2 INFOMERCIALES DE 30 SEGUNDOS * ESTUDIO FOTOGRÁFICO DEL PERSONAJE DEL PROFESOR YARUMO * PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 2 MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA G LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA CON EXTENSIÓN APROXIMADA DE TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (13.350 M2), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL PARAJE TUMBABARRETO, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (EN ADELANTE EL "INMUEBLE"), DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, CUYOS LINDEROS FUERON OBTENIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 822 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1987 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE MANIZALES, DOCUMENTO QUE HACE PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 115-8273 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOSUCIO	\$72.171.120	900.377.240	CDA AJUSTEV MOTOS SAS	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-2018-0664	2018/05/23	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA FACILITAR Y REGULAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA AL CISA LLEGAR A TODOS Y CADA UNO DE LOS CAFICULTORES DEUDORES REGISTRADOS EN EL SICA CON EL FIN ÚNICO DE QUE LOS CAFICULTORES COLOMBIANOS SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS ALIVIOS OTORGADOS POR LAS NORMAS EN MENCIÓN, VIGENTES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019.	\$0	860.042.945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	360 DÍAS
CN-2017-1143-01	2017/08/04	COMPRAS 2017 DE EMPAQUE DE FIQUE CON DESTINO A EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO CON AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO, DURACION: PRIMER SEMESTRE DE 2.018. OTROSÍ N° 01 AL CONTRATO CN-2017-1143: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CN-2017-1143 HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$8.860.722.500	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	420 DÍAS
4900036498	2018/07/04	COMPRA DE SILLAS COMO MATERIALES PARA DOTACION Y ADECUACIONES DEL SALON DE REUNIONES DE LA ASOCIACION ATAR EN LA VEREDA SECTOR EL PUEBLO MUNICIPIO DE ALBAN.	\$1.858.199	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	27 DÍAS
4900036500	2018/07/04	COMPRA DE SILLAS COMO MATERIALES PARA DOTACION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES.	\$733.499	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	27 DÍAS
4900036502	2018/07/04	DOTACIONES DE SILLAS Y UNA MESA COMO MATERIALES DE ADECUACION PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA TABLON DEL GUABO Y PARA EL SALON COMUNAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ.	\$1.855.999	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	27 DÍAS
4900036504	2018/07/04	COMPRA DE SILLAS PARA DOTACIÓN DE SALONES COMUNALES DE DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON GENOVA. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$5.167.096	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	27 DÍAS
4900036513	2018/07/05	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y LA ILUMINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA ARMENIA MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$794.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	4 DÍAS
4900036517	2018/07/05	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y LA ILUMINACION DE LA CANCHAS DEPORTIVAS DE LAS VEREDAS DE LA CALDERA Y OJO DE AGUA EN LA UNION	\$1.588.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	14 DÍAS
4900036522	2018/07/05	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LOS SALONES COMUNALES DE LAS VEREDAS SAN JOSE, LA SIERRA Y EL RINCO DEL MPIO. DEL EL ROSARIO	\$2.927.994	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	14 DÍAS
4900036524	2018/07/05	ADQUISICION EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LAS VEREDAS DE CORPUS Y EL PEDREGAL DE SAN LORENZO.	\$2.380.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	14 DÍAS
4900036526	2018/07/05	ADQUISICION DE RECEBO, MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS SAN MIGUEL SECTOR SAN LUIS, SAN GABRIEL, PLAN JOYA	\$8.969.220	87.571.779	BETANCOURT ROMO GERARDO A	56 DÍAS
4900036528	2018/07/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM. PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA LOS ROBLES MUNICIPIO DE SAN PABLO.	\$995.460	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	48 DÍAS
4900036529	2018/07/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE COLON.	\$9.996.960	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	48 DÍAS
4900036617	2018/07/05	ADQUISICION DE CABINAS DE AMPLIFICACION PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA CALDERA EN EL MUNICIPIO DE PASTO.	\$1.950.000	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	14 DÍAS
4900037196	2018/07/11	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CONSACA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO DIRECTAMENTE EN LAS VIAS.	\$15.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	50 DÍAS
4900037412	2018/07/11	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LAS VEREDAS EL MOTILON Y YUNGUILLA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO POR EL PROVEEDOR EN CADA UNA DE LAS VEREDAS. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$12.904.998	59.795.627	MELO DIAZ YOLANDA ISABEL	20 DÍAS
4900037962	2018/07/16	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS EL PARAMO-LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO.	\$4.240.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	74 DÍAS
4900037982	2018/07/16	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS DE VIAS DE LAS VEREDAS DE SAN LORENZO: SAN VICENTE , SAN ISIDRO, EL CHEPE, VUELTA HONDA, SANTA CECILIA, ARMENIA.	\$12.800.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	74 DÍAS
4900038175	2018/07/17	SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS VDA TAZNAQUE DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	\$4.000.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	44 DÍAS
4900038535	2018/07/18	SUMINISTRO DE MATERIAL, CEMENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MATITUY SECTOR SANTANA MUNICIPIO DE LA FLORIDA. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN SANTANA.	\$14.816.835	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	43 DÍAS
4900038571	2018/07/18	SUMINISTRO DE MATERIALES GRAVILLA Y RAJON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE ALBAN Y SAN BERNARDO. MATERIALES ENTREGADOS EN LOS SITIOS DE LA OBRA.	\$12.600.000	5.209.362	BOLAÑOS ARCOS LUIS HERNA	43 DÍAS
4900039087	2018/07/24	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO VILLA MERCEDES MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.499.000	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	2 DÍAS
4900039143	2018/07/24	COMPRA DE HERRAMIENTA AGRICOLA PARA LOS MUNICIPIOS DE FUNES ARBOLEDA Y SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LA ENTREGA DE LAS FUMIGADORAS SE DEBE REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE SANDONA, LOS BUGYS DEBEN ENTREGARSE EN FUNES Y LA GUADAÑA EN PASTO EN AL ALMACEN DEL COMITE DE NARIÑO.	\$28.816.598	900.821.918	GRUPO AGRONOVA LATINOAMER	24 DÍAS
4900039390	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TANQUES TINA PARA CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ANCUYA, GUATARIILLA Y CONSACA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS	\$14.904.070	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA AN	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900039394	2018/07/25	ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN LA VEREDA MENCIONADA.	\$15.978.999	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	23 DÍAS
4900039400	2018/07/25	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE. LA ENTREGA DEL CEMENTO SE DEBE REALIZAR EN LAS VEREDAS DETALLADAS DEL MUNICIPIO.	\$5.591.499	59.706.638	ERASO MUÑOZ LUCELLY	36 DÍAS
4900039539	2018/07/25	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LAS VEREDAS SAN JOAQUIN, SAN PEDRO ALTO, EL TAUSO, LA GUADA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.	\$9.486.089	4.708.117	MUTIS DIAZ LEONARDO	1 DÍA
4900040137	2018/07/30	COMPRA DE RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS VEREDAS RELACIONADAS.	\$17.358.500	13.040.321	DELGADO MARTINEZ OSCAR OR	88 DÍAS
4900040323	2018/07/31	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS HUELLA DE DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION. EL CEMENTO DEBE SER ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS VEREDAS QUE SE DETALLAN EN LA ORRDEN DE COMPRA.	\$24.406.494	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	22 DÍAS
4900040335	2018/07/31	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONSACA. CEMENTO GRIS SAN MARCOS. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DETALLADAS EN LA ORDEN.	\$12.602.197	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	22 DÍAS
4900040343	2018/07/31	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO. EL CEMENTO SE DEBE ENTREGAR EN CADA UNA D ELAS VEREDAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN. CEMENTO MARCA CEMEX	\$27.912.494	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R. S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0800	2018/07/03	ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO Y MALLA CAFETERA PARA CAFICULTORES DE TAMINANGO, BUESACO, COLON Y CONSACA EN NARIÑO CUYO FIN ES FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO.	\$87.256.750	800.122.415	PROVISPOL SA	60 DÍAS
CN-2018-0931	2018/07/30	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO CAFETERO DE BUESACO EN NARIÑO CON EL FIN DE MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA	\$43.466.670	890.942.987	ROTOPLAST S.A.	60 DÍAS
CN-2018-0939	2018/07/30	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO CAFETERO DE SAN JOSE DE ALBAN EN NARIÑO	\$31.808.821	891.201.261	ELMER SCHENEIDER - CASA ANDINA SAS	60 DÍAS
4900036371	2018/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	\$250.000	43.087.556	MARIN BEDOYA LUZ ELIDA	24 DÍAS
4900036372	2018/07/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO	\$300.000	25.246.624	PEREZ PATIÑO MARIA DORA	24 DÍAS
4900036481	2018/07/04	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, CORREGIMIENTO DE BOLIVIA	\$6.588.235	15.990.356	CARDONA ESCOBAR BERNABE	16 DÍAS
4900036484	2018/07/04	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTO DEL OSO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$6.534.454	15.990.356	CARDONA ESCOBAR BERNABE	16 DÍAS
4900036762	2018/07/06	REFRIGERIO PARA COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR PROYECTO MUJERES SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD	\$55.000	830.112.317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900036763	2018/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE MUJERES CAFETERAS QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	\$230.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	25 DÍAS
4900036765	2018/07/06	SERVICIO DE TRANSPORTE MUJERES CAFETERAS QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$170.000	15.904.255	OSORIO CASTRO SAMUEL ANTONIO	25 DÍAS
4900036793	2018/07/06	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNIÓN CON MUJERES CAFETERAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES	\$138.889	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	22 DÍAS
4900037132	2018/07/10	SUMINISTRO DE 3.080.000 BOLSAS PARA ALMÁCIGO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$26.180.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	31 DÍAS
4900037991	2018/07/16	SUMINISTRO DE SILOS SECADORES DE CAFÉ CON INTERCAMBIADOR DE CALOR COMBUSTIBLE CISCO/CARBON COMO PARTE DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$9.604.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	60 DÍAS
4900038053	2018/07/16	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE	\$677.500	1.053.765.388	TORRES DUQUE VICTOR ARLEN	43 DÍAS
4900038338	2018/07/17	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACION MÉTODO EN BUENAS PRÁCTICAS DE CULTIVO	\$240.000	30.372.691	GARCIA LOPEZ AMANDA	42 DÍAS
4900038461	2018/07/18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE SOPORTE EN EL CAMPO AGRÍCOLA, APOYANDO ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LAS COMUNIDADES RURALES CAFETERAS EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO PARTE DEL PLAN COSECHA	\$29.780.000	10.230.293	GARCIA VILLEGAS FERNANDO	163 DÍAS
4900038728	2018/07/19	SUMINISTRO DE MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO 35 MTS CAL 12.0 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO BELALCAZAR	\$714.286	17.030.530	MARTINEZ RAMIREZ FABIO	13 DÍAS
4900038907	2018/07/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$4.620.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	23 DÍAS
4900038919	2018/07/23	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$4.620.000	10.217.917	MONTEALEGRE CARDONA JOSE OSCAR	36 DÍAS
4900038946	2018/07/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN ACTUALIZACIÓN EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS	\$330.000	30.297.042	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA ADIELA	36 DÍAS
4900038950	2018/07/23	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$132.500	1.053.765.388	TORRES DUQUE VICTOR ARLEN	36 DÍAS
4900039716	2018/07/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN MECÁNICA CAFETERA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$627.072	4.791.377	MELUK QUINTANA ADOLFO	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	
4900039737	2018/07/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN MECÁNICA CAFETERA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$217.815	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	6 DÍAS
4900039739	2018/07/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN MECÁNICA CAFETERA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$59.600	816.004.007	ENCISO LTDA	6 DÍAS
4900039744	2018/07/26	SERVICIO DE RESTAURANTE GRADOS U.CAMPO PARA EL GRUPO DE LA I.E SANTAGUEDA CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$916.666	890.806.490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	33 DÍAS
4900039745	2018/07/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN MECÁNICA CAFETERA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$177.376	890.806.999	ARMETALES S.A.	6 DÍAS
4900039789	2018/07/26	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS, LA MERCED. APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$502.010	890.806.999	ARMETALES S.A.	6 DÍAS
4900039986	2018/07/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION DE CAFE	\$260.000	75.035.610	BENJUMEA BAÑOL JOSE WILLIAM	32 DÍAS
4900039989	2018/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN EN RECOLECCION DE CAFE - PATRONES DE CORTE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$169.000	25.080.302	ZAMORA ARCILA ANA TERESA	32 DÍAS
4900039997	2018/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN EN RECOLECCION DE CAFE - PATRONES DE CORTE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$1.014.000	25.080.302	ZAMORA ARCILA ANA TERESA	32 DÍAS
4900039999	2018/07/27	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACIÓN EN RECOLECCION DE CAFE - PATRONES DE CORTE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$320.000	9.923.059	BEDOYA BOTERO LUIS FERNANDO	32 DÍAS
4900040018	2018/07/27	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACIÓN ACTUALIZACIÓN EN LABORES DE BENEFICIO DE CAFÉ - PATIEROS , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$141.000	1.053.817.801	CUENCA BELALCAZAR GINNA VANESSA	19 DÍAS
4900040033	2018/07/27	RENOVACION ALQUILER SERVIDOR HOSTING ÁREA DE EDUCACION DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 20 DE AGOSTO DE 2019	\$8.514.681	98.383.644	ENRIQUEZ ORTEGA WILLINGTON JAVIER	157 DÍAS
4900040126	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE TALLER CALIDAD EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ. MUJERES EN MANIZALES	\$110.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	29 DÍAS
4900040136	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE NEIRA	\$200.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	29 DÍAS
4900040154	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$994.000	1.053.817.801	CUENCA BELALCAZAR GINNA VANESSA	29 DÍAS
4900040156	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA	\$170.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	32 DÍAS
4900040158	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE RISARALDA	\$985.000	25.080.302	ZAMORA ARCILA ANA TERESA	29 DÍAS
4900040187	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$1.900.000	24.369.921	JARAMILLO RIOS ALEIDA	29 DÍAS
4900040191	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$300.000	24.369.921	JARAMILLO RIOS ALEIDA	29 DÍAS
4900040207	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ	\$395.000	53.892.955	GEIDI LILIANA MENDIETA LEYTON	29 DÍAS
4900040208	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ	\$230.000	25.135.888	YEPES OSORIO NILSA	29 DÍAS
4900040216	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA	\$500.000	4.449.767	GIRALDO DUQUE SAUL DE JESUS	29 DÍAS
4900040229	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN REUNIONES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS, MUNICIPIO DE AGUADAS	\$268.000	24.370.425	JARAMILLO RIOS MARIA EUGENIA	29 DÍAS
4900040231	2018/07/30	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE BELALCÁZAR	\$260.000	4.384.958	RIOS VALENCIA JOSE ALCIADES	29 DÍAS
4900040288	2018/07/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$2.315.000	41.556.414	LESMES GONZALEZ NOHORA INES	28 DÍAS
4900040299	2018/07/31	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	\$528.000	15.898.919	GONZALEZ RENDON CARLOS ARTURO	31 DÍAS
4900040338	2018/07/31	SUMINISTRO DE 90 SACOS DE CEMENTO DE USO GENERAL POR 50 KILOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$2.115.000	4.344.403	RINCON GARCIA JAIME JAVIER	10 DÍAS
4900040368	2018/07/31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA. CONSTRUCCION PLACA HUELLA AGUADAS	\$700.000	860.044.702	NCH COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4900038119	2018/07/16	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTADOR PARA HABILITACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA APAERTURA PARQUEADERO UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FELISA EN LA MERCED PARA APOYAR LA EJECCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$1.681.063	810.000.598	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	45 DÍAS
2015-1905	2015/10/14	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FELISA EN LA MERCED PARA APOYAR LA EJECCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$11.300.000	810.003.255	INSTITUCION EDUCATIVA LA FELISA	1143 DÍAS
2015-1903	2015/10/14	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APOYAR LA EJECCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SU PERSIVADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).	\$12.000.000	810.005.350	INSTITUCION EDUCATIVA LA QUIEBRA	1143 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2017-0103	2017/02/10	LA UNIÓN DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SECADO DE CAFÉ EN PREDIOS DE CAFETEROS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS ORIENTE Y CENTRO DE CALDAS DONDE TIENE JURISDICCIÓN LA COOPERATIVA. COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES. EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 80 CARROS SECADORES DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 18@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO EN ACERO GALVANIZADO, CON DOS COMPARTIMIENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES QUE LE DETERMINE POR ESCRITO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	\$520.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	724 DÍAS
2017-1921	2017/11/15	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 95 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CAPA ESTÁTICA. CON CAPACIDAD DE 7.5@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U Y 10@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U.	\$260.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	305 DÍAS
2018-0246	2018/02/21	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 39 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ PERGAMINO SECO CAPA ESTÁTICA.	\$320.000.000	890.900.174	JM ESTRADA S.A	140 DÍAS
2018-0631	2018/05/15	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA MATA DE GUADUA VEREDA JUAN CURI DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$136.167.600	900.124.035	INVERSIONES JGALLO S.A	44 DÍAS
2018-0632	2018/05/15	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE 39 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ PERGAMINO SECO CAPA ESTÁTICA.	\$102.361.905	890.900.174	JM ESTRADA S.A	39 DÍAS
4900036480	2018/07/04	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PRIMAVERA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$330.000	5.702.178	LUIS CARLOS PINEDA ARDILA	8 DÍAS
4900036482	2018/07/04	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PARAISO VEREDA PALMARITO DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$330.000	5.702.664	RONALD VILLALBA RICO	8 DÍAS
4900036483	2018/07/04	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PARAISO VEREDA PALMARITO DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$330.000	1.101.992.062	ELIZABETH QUINTERO DURAN	8 DÍAS
4900036576	2018/07/05	COMPRA DE 6 BULTOS DE CAL DOLOMITA CON DESTINO A LAS PARCELAS DESMOTRATIVAS IPA	\$78.000	37.657.431	ELCIDA SILVA DUARTE	14 DÍAS
4900037535	2018/07/12	COMPRA DE UN FRASCO DE LORSBAN DE 250 CC Y UNO DE ROUND UP CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE BARBOSA	\$26.000	1.101.175.294	OLGA MARCELA MUÑOZ ARENAS	2 DÍAS
4900037536	2018/07/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	\$700.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	15 DÍAS
4900037538	2018/07/12	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO DE CHARALA	\$685.000	13.701.606	NOLBERTO PINZON MEZA	15 DÍAS
4900037540	2018/07/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL CASTILLO VEREDA EL AMARILLO DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$600.000	27.981.139	LUZ MILA PARDO DE RIVERA	15 DÍAS
4900037542	2018/07/12	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LAS FINCAS LA ILUSION, LA ORQUIDEA, EL DORADO, EL CASTILLO Y LA MARTINA EN LAS VEREDAS RIO SUAREZ, JARANTIVA, BAJO GUAMITO Y BAJO SEMIZA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	\$1.480.000	5.691.192	CARLOS SAUL CRISTANCHO ALMEIDA	25 DÍAS
4900037573	2018/07/12	COMPRA DE 30 BULTOS DE MATERIA ORGANICA ABIMGRA CON DESTINO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS POSPRIMARIA LIZCANO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE MATAZA	\$630.000	5.723.770	ABRAHAM GAMBOA GOMEZ	5 DÍAS
4900038845	2018/07/18	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$600.000	63.274.837	LINA ROSA LAGOS GUTIERREZ	15 DÍAS
4900038846	2018/07/22	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PEREIRA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$450.000	57.958.187	SEGUNDO JOSE CARDENAS SIERRA	15 DÍAS
4900038847	2018/07/22	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA MANAS FLORIDA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$300.000	5.576.809	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FANDIÑO	15 DÍAS
4900038848	2018/07/22	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA ANGOSTURA PIEDRA NEGRA FINCA GUAYACAN MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$960.000	13.686.168	PABLO ERLEIN ROJAS BUSTOS	15 DÍAS
4900039186	2018/07/24	COMPRA DE 4000 UNIDADES DE BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DEL COLEGIO SANTA CRUZ DE LA COLINA	\$50.420	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900039187	2018/07/24	COMPRA DE 6 BULTOS DE FERTILIZANTE 20-4-18-3 CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DEL COLEGIO PEDRO SANTOS	\$427.800	860.007.538	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900039315	2018/07/24	COMPRA DE 2 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24 CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS IPA	\$60.000	900.878.917	NATUREZZA DISTRIBUCIONES S.A.S.	3 DÍAS
4900039422	2018/07/25	COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN CON DESTINO AL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN SICA	\$234.000	63.273.667	IRENE CALDERON DE GUEVARA	5 DÍAS
4900039425	2018/07/25	COMPRA DE MATERIA ORGANICA, SEMILLA DE PLATANO Y ARBOLES DE SOMBRIO CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS IPA EN EL MUNICIPIO DE CHARALA, COROMORO Y OCAMONTE.	\$1.200.000	13.703.449	JORGE ARIEL NARANJO PICO	3 DÍAS
4900040201	2018/07/30	COMPRA DE 527 KG. DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER	\$10.020.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
CN20180799	2018/07/11	COMPRA DE 705 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON FLOTADORES Y ACOPLES CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AÑO 2018	\$112.563.120	900.329.537	HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S.	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	
CN20180798	2018/07/09	COMPRA DE 158 ROLLOS DE AGROLENE VERDE DE 8 MTS. DE ANCHO POR 53 MTS. DE LARGO CALIBRE NO. 6. DESTINO EJECUCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AÑO 2018	\$63.759.636	800.042.175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.S.	30 DÍAS
CN-2017-1191-01	2018/07/30	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS BURITICA GIRALDO Y SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$382.904.833	890.982.238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	360 DÍAS
CN-2018-0501	2018/07/13	CONTRATO A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO TABACAL DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$1.112.943.591	811.032.934	COMPAÑIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS	180 DÍAS
CN-2018-0623	2018/07/03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, UBICADOS EN LOS INMUEBLES DE SALGAR LIBORINA Y SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$2.713.200	900.070.549	FRAIRE LTDA	210 DÍAS
CN-2017-1119-03	2018/07/18	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BELLAVISTA, FRISOLERA Y LA MONTERA DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS	\$587.576.234	900.559.654	CONSOROR SAS	120 DÍAS
CN-2018-0709	2018/07/11	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CAMINEROS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$29.749.936	811.029.011	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA	120 DÍAS
CN-2016-1281-03	2018/07/04	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$75.600.000	890.980.342	MUNICIPIO DE ANDES	360 DÍAS
CN-2017-0461-01	2018/07/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$196.594.833	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2018-0754	2018/07/09	CONTRATO PROGRAMA CAMINEROS SANTA FE ANTIOQUIA	\$53.010.000	811.025.815	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOLDA	300 DÍAS
CN-2018-0769	2018/07/19	ADECUACIÓN A TODO COSTO EN EL SERVICIO DE SALUD ORAL EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	\$58.820.376	900.964.885	CR CONSTRUCCIONES DEL ORIENTE	180 DÍAS
CN-2017-1354-01	2018/07/05	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$50.211.432	811.020.974	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	240 DÍAS
CN-2018-0779	2018/07/27	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$62.672.000	890.982.142	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	360 DÍAS
CN-2018-0281-01	2018/07/04	OBRA A TODO COSTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$1.023.452.659	900.559.654	CONSOROR SAS	90 DÍAS
CN-2018-0776	2018/07/16	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$242.570.386	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA SAS	180 DÍAS
CN-2017-0529-01	2018/07/09	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ASOCIADO A SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$45.316.461	890.980.030	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	360 DÍAS
CN-2018-0212-02	2018/07/09	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$127.130.692	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO SAS	17 DÍAS
CN-2018-0781	2018/07/17	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA	\$62.067.200	890.983.736	MUNICIPIO DE SABANALARGA	360 DÍAS
CN-2017-2298-01	2018/07/13	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$950.317.083	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	210 DÍAS
CN-2018-0802	2018/07/30	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS AGUACATES EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$173.679.766	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	360 DÍAS
CN-2018-0808	2018/07/23	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA LUISA, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$38.490.750	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	360 DÍAS
CN-2018-0809	2018/07/09	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$33.082.000	900.503.715	TODICO SAS	15 DÍAS
CN-2018-0819	2018/07/25	MANO DE OBRA PARA EL PROGRAMA CAMINEROS EN LOS SECTORES CURADIENTES, EL CHUSCAL Y NOBOGÁ DEL MUNICIPIO DE FRONTINO	\$26.150.000	900.368.785	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	210 DÍAS
CN-2017-0938-01	2018/07/05	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 2218 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY CON UN AREA APROXIMADA DE 48,11 M2	\$60.160.200	71.291.313	ALVARO ANDRES RICARDO FLOREZ	360 DÍAS
CN-2018-0826	2018/07/24	PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	\$271.097.116	890.983.701	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	450 DÍAS
CN-2018-0830	2018/07/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$74.784.355	890.983.938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	360 DÍAS
CN-2016-1480-02	2018/07/17	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$102.596.088	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	540 DÍAS
CN-2018-0831	2018/07/30	PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$124.229.475	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	540 DÍAS
CN-2018-0829	2018/07/19	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$517.170.581	890.983.938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	540 DÍAS
CN-2016-1022-02	2018/07/16	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO SONSON	\$227.143.073	890.980.357	MUNICIPIO DE SONSON	540 DÍAS
CN-2018-0354	2018/07/12	PROYECTO DENOMINADO, CALIDAD DEL CAFÉ DE LA TAZA AL CAMPO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN COLOMBIA	\$50.092.070	81.417.438	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN, EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS AICODE CONSTRUCTO GJJ S.A.S.	180 DÍAS
4900036274	2018/07/03	CAMBIO DE TODAS LAS CANOAS Y BAJANTES EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	\$14.923.232	900.412.085		30 DÍAS
4900036358	2018/07/04	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS-ANTIOQUIA	\$15.287.146	900.874.772	JMMOLINA CONSTRUCCIONES SAS	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900036359	2018/07/04	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA	\$15.484.898	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	60 DÍAS
4900036520	2018/07/05	COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA EL PROYECTO DE ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$383.400	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	2 DÍAS
4900036531	2018/07/05	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$4.916.179	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A.	35 DÍAS
4900036536	2018/07/05	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$28.430.914	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A.	35 DÍAS
4900036635	2018/07/05	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$5.400.000	900.373.370	CONSTRUCCIONES CC E.U.	5 DÍAS
4900036670	2018/07/06	COMPRA DE AFIRMADO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$14.784.000	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	4 DÍAS
4900036672	2018/07/06	COMPRA DE PIEDRA Y MATERIAL DE PLAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA LA CORAZONA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$5.220.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	4 DÍAS
4900036701	2018/07/06	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$522.169	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900036773	2018/07/06	COMPRA DE TANQUES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE JARDIN ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y ARQUITECTONICA PARA EL CAMBIO DE USO EN LOCALES DE FACHADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$8.307.470	890.942.987	ROTOPLAST SA	3 DÍAS
4900036944	2018/07/09	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN TONUSCO ARRIBA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$7.200.000	900.185.735	MOEBIUS ESTUDIO S.A.S.	30 DÍAS
4900036963	2018/07/09	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN TONUSCO ARRIBA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$1.015.500	830.503.683	ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	9 DÍAS
4900036965	2018/07/09	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN TONUSCO ARRIBA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	\$609.300	830.503.683	ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	9 DÍAS
4900037095	2018/07/10	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$5.641.440	890.932.940	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	14 DÍAS
4900037098	2018/07/10	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$3.496.630	890.932.940	REPARES SOCIEDAD ANONIMA	14 DÍAS
4900037099	2018/07/10	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$2.670.000	900.299.432	VISION 7 SAS	14 DÍAS
4900037101	2018/07/10	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$1.780.000	900.299.432	VISION 7 SAS	14 DÍAS
4900037106	2018/07/10	COMPRA DE POSTES INMUNIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$3.428.400	811.022.796	INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S.	14 DÍAS
4900037171	2018/07/11	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$8.574.180	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	13 DÍAS
4900037175	2018/07/11	COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$5.716.120	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	13 DÍAS
4900037194	2018/07/11	COMPRA DE TABLILLA MACHIEMBRADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$14.282.103	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	13 DÍAS
4900037207	2018/07/11	COMPRA DE TABLILLA MACHIEMBRADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$8.141.034	900.484.580	MANUFACTURAS DE PINO S.A.S	13 DÍAS
4900037224	2018/07/11	COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$3.689.280	800.121.199	HIERROS HB S.A	13 DÍAS
4900037230	2018/07/11	COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$2.459.520	800.121.199	HIERROS HB S.A	13 DÍAS
4900037236	2018/07/11	COMPRA DE PERFIL EN C PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$18.390.600	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900037238	2018/07/11	COMPRA DE PERFIL EN C PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$12.260.400	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S	13 DÍAS
4900037253	2018/07/11	COMPRA DE PERFILES CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$2.423.162	811.012.427	FERRETERIA LOS FIERROS S.A.	13 DÍAS
4900037327	2018/07/11	COMPRA DE BULTOS DE ARENA DE PEGA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$504.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	6 DÍAS
4900037348	2018/07/11	FOTOCOPIAS COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFE ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS	\$434.286	800.194.997	DOCUPRINT S.A.S.	7 DÍAS
4900037351	2018/07/11	COMPRA DE VALVULAS FLOTADORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO TAPARTO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$6.895.000	3.324.959	VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS	13 DÍAS
4900037362	2018/07/11	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.261.974	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900037369	2018/07/11	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$3.028.615	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900037380	2018/07/11	COMPRA DE CEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LAS VEREDAS DE LA ENCARNACIÓN, SAN MATIAS, LAS MERCEDES, QUEBRADONA - MANZANARES, SIRENO, SANTA CATALINA Y CARTAGENA EN EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.777.312	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900037381	2018/07/11	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA SANTA LUISA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$592.437	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	13 DÍAS
4900037442	2018/07/12	COMPRA DE FERTILIZANTE TIPO LEVANTE Y ENMIENDA TRIPLE 30 PARA EL MUNICIPIO DE COCORNA	\$4.656.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	4 DÍAS
4900037443	2018/07/12	COMPRA DE ENMIENDA TRIPLE 30 PARA EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	\$1.692.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	4 DÍAS
4900037464	2018/07/12	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y RENOVACION EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$785.400	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	6 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900037472	2018/07/12	COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y RENOVACION ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.730.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	5 DÍAS
4900037519	2018/07/12	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS	\$12.097.477	900.707.690	FERRETERIA PINEDA T. S.A.S	1 DÍA
4900037611	2018/07/12	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS CON BRAZO COMO DOTACION PARA EL CENTRO CULTURAL SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.000.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	7 DÍAS
4900037614	2018/07/12	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS CON BRAZO COMO DOTACION DE CENTROS CULTURALES ALTO DE OSOS Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.000.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	7 DÍAS
4900037698	2018/07/13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLACA POLIDEPORTIVA DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$4.757.250	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	4 DÍAS
4900037923	2018/07/16	RECONOCIMIENTO DE GASTO AL C.C MONTERREY POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO EN LA ZONA EL CAFETERO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.	\$13.243.201	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900038034	2018/07/16	ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$11.000.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	90 DÍAS
4900038165	2018/07/17	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$1.495.800	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	2 DÍAS
4900038172	2018/07/17	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA ARBOLEDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$1.945.268	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	9 DÍAS
4900038196	2018/07/17	COMPRA DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO TAPARTO DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$1.798.267	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900038201	2018/07/17	COMPRA DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$21.041.575	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900038205	2018/07/17	COMPRA DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ANDES.	\$13.511.414	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900038209	2018/07/17	COMPRA DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$7.683.102	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900038213	2018/07/17	COMPRA DE PVC PARA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$71.112.703	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	10 DÍAS
4900038273	2018/07/17	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$32.000.001	900.301.490	CARRTERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	12 DÍAS
4900038386	2018/07/18	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$11.880.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	1 DÍA
4900038389	2018/07/18	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGOS EN MARCO DEL CONVENIO DE RENOVACION DE CAFETALES POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$1.195.040	800.074.822	PLASTISOL S.A.S	7 DÍAS
4900038429	2018/07/18	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS EN MARCO DEL CONVENIO PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$1.358.000	900.691.029	FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S	7 DÍAS
4900038443	2018/07/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$5.750.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA SAS	3 DÍAS
4900038498	2018/07/18	COMPRA DE MADERA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE URAO	\$460.000	900.536.413	MADERPOL S.A.S.	30 DÍAS
4900038609	2018/07/19	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$8.085.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900038663	2018/07/19	ARREGLO DE HUMEDAD EN LA ESCUELA RURAL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$864.560	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	8 DÍAS
4900038730	2018/07/19	ALQUILER DE CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y OBRA DE DRENAJE EN LA VEREDA MONTEADENTRO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$2.100.000	901.003.965	ALQUILER EQUIPOS INMEDIATOS CONSTRUCCIÓN SAS	4 DÍAS
4900038763	2018/07/19	COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$595.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	9 DÍAS
4900038764	2018/07/19	COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$632.050	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	9 DÍAS
4900038774	2018/07/19	MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO LA PLACITA Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$8.032.528	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA S.A.S	17 DÍAS
4900038801	2018/07/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$1.020.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	7 DÍAS
4900038906	2018/07/23	COMPRA DE TABLILLA DE PINO MACHIEMBRADA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALTO DE LOS JARAMILLOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$286.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	4 DÍAS
4900038928	2018/07/23	COMPRA DE TABLA DE MADERA COMUN PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$800.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	3 DÍAS
4900038978	2018/07/23	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA.	\$5.870.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	3 DÍAS
4900038979	2018/07/23	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE GUINART EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$3.815.126	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	2 DÍAS
4900038989	2018/07/23	SERVICIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA LOS ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFÉ	\$3.100.000	811.025.596	BUS-CAR S.A.S.	2 DÍAS
4900039013	2018/07/23	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO VÍA LA CORAZONA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$966.387	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900039074	2018/07/24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS EN "C" PARA EL PUENTE DE LA VEREDA LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE URAO.	\$5.548.750	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	30 DÍAS
4900039135	2018/07/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA ESCUELA RURAL EL GUAYABO Y COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$2.375.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	7 DÍAS
4900039214	2018/07/24	COMPRA DE CAMISETAS, GORRAS Y TULAS ADICIONALES PARA ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS PROYECTO CON COMFAMA	\$795.900	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	1 DÍA
4900039247	2018/07/24	COMPRA DE CAFE TOSTADO PARA ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS CON COMFAMA	\$421.960	900.735.769	EL LABORATORIO DE CAFE S.A.S.	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900039263	2018/07/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA PLACITA - NARANJAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$2.960.500	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900039610	2018/07/24	COMPRA DE ARENA Y TRANSPORTE PARA ALMACIGOS EN MARCO DEL PROYECTO ENCUENTRO JOVENES CAFETEROS CON COMFAMA	\$138.000	900.450.073	FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.	1 DÍA
4900039417	2018/07/25	COMPRA DE PUERTAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$17.040.000	3.376.055	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	13 DÍAS
4900039472	2018/07/25	CONFORMACIÓN DE LA BANCA EN LA PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL HACHA Y LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS.	\$7.351.344	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	15 DÍAS
4900039478	2018/07/25	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$15.484.898	900.425.134	TRANSCONSTRUGIL S.A.S	60 DÍAS
4900039481	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES Y TANQUES PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES	\$6.258.900	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	13 DÍAS
4900039483	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DEL ASILO SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$14.075.000	1.128.270.046	MAYA FERNANDEZ JULIANA	13 DÍAS
4900039491	2018/07/25	TRANSPORTE DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO QUE SE VIENE EJECUTANDO EN ALIANZA CON ACDI/VOCA, EN EL MUNICIPIO DE URRAO.	\$13.020.000	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	3 DÍAS
4900039495	2018/07/25	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, MEDIANTE EL CONVENIO DE ACDI/VOCA.	\$3.171.000	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	3 DÍAS
4900039497	2018/07/25	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS CUMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, MEDIANTE EL CONVENIO DE ACDI/VOCA.	\$4.547.636	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	3 DÍAS
4900039513	2018/07/25	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.932.773	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900039523	2018/07/25	COMPRA Y TRANSPORTE DE SOPORTE PARA TABLERO INTEGRAL DE BASKETB Y CANCHAS DE FUTBOL PARA EL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.750.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	3 DÍAS
4900039556	2018/07/25	DOTACIÓN DE NEVERAS PARA LOS PROYECTOS CUMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, MEDIANTE EL CONVENIO DE ACDI/VOCA.	\$2.857.144	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4900039592	2018/07/25	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA LOS PROYECTOS CUMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, MEDIANTE EL CONVENIO DE ACDI/VOCA.	\$4.850.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	3 DÍAS
4900039598	2018/07/25	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$15.445.022	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	3 DÍAS
4900040420	2018/07/25	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS CUMUNITARIOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO,	\$3.819.265	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	6 DÍAS
4900039831	2018/07/27	ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA PROYECTO 4-604120254 EN MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	\$495.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3 DÍAS
4900039832	2018/07/27	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA MUNICIPIO DE URRAO	\$3.500.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	45 DÍAS
4900039833	2018/07/27	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE JERICO	\$3.290.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	45 DÍAS
4900039834	2018/07/27	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	\$2.800.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	30 DÍAS
4900039835	2018/07/27	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.660.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	30 DÍAS
4900039845	2018/07/27	COMPRA DE CHAQUETAS PARA LOS PROMOTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEL CAFÉ EJECUTANDOSE EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$438.000	43.039.540	LONDOÑO OSORIO FRANCIA CRISTINA	6 DÍAS
4900039854	2018/07/27	COMPRA DE TANQUE PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES.	\$28.205.800	890.913.952	FIBRATORE S.A.	30 DÍAS
4900039856	2018/07/27	COMPRA DE SISTEMAS SEPTICOS PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$29.119.200	900.113.274	FIBERGLASING S.A.S.	30 DÍAS
4900040164	2018/07/30	COMPRA DE 200 KILOS DE CAFE CEREZA PARA ENCUNTROS JOVENES CAFETEROS CON COMFAMA	\$310.000	71.606.604	RESTREPO GARCES CARLOS MARIO	1 DÍA
4900040188	2018/07/30	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$31.038.654	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	30 DÍAS
4900040192	2018/07/30	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$12.415.462	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	30 DÍAS
4900040251	2018/07/31	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$34.294.620	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S A	30 DÍAS
4900040252	2018/07/31	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$2.986.968	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S A	30 DÍAS
4900040427	2018/07/31	ALQUILER CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HACHA-LA ALACENA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$2.029.664	900.943.679	ACERO CONCRETO Y MADERA INGENIERIA	15 DÍAS
CN-2018-0836	2018/07/05	SUMINISTRAR COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	\$30.012.500	10.142.084	MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES	26 DÍAS
CN-2018-0839	2018/07/05	AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE 6 SISTEMAS SÉPTICOS Y COLINOS DE CAFÉ, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CAFICULTORES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE PROYECTOS.	\$44.865.910	900.044.315	ASPROCAFE INGRUMA DE CAFE	25 DÍAS
CN-2018-0853	2018/07/09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESARROLLAR EL PLAN COSECHA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, POR MEDIO DEL CUAL SE PROMOVERÁ LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DEL GRANO, UNIDOS POR LA COSECHA CAFETERA.	\$10.800.000	1.053.776.910	BAMBAGUE MORENO JENIFFER	24 DÍAS
CN-2018-0856	2018/07/09	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-20180786, SUSCRITO ENTRE COOPCAFER COMITÉ	\$14.575.000	1.088.353.547	VERGARA TABARES VALENTINA	25 DÍAS
CN-2018-0858	2018/07/09	BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL CONVENIO CN-2018-0786 Y EN LAS DIFERENTES AREAS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA	\$6.000.000	1.004.965.847	RUIZ MOLINA KAROL VALENTI	25 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-2018-0859	2018/07/09	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-2018-0786, SUSCRITO ENTRE COOPCAFER COMITÉ	\$20.405.000	24.547.476	ESCOBAR COLORADO LUZ ADELA	26 DÍAS
CN-2018-0860	2018/07/09	REALIZAR LA PERFILACIÓN DE MUESTRAS DE CAFÉ DE CAFICULTORES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CN-20180786, SUSCRITO ENTRE COOPCAFER COMITÉ	\$30.250.000	1.088.282.033	BEDOYA LOPEZ ALEJANDRO	22 DÍAS
CN-2018-0900	2018/07/16	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL "ESTUDIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA CONSTRUCCION DE 42 GARRUCHAS VEREDALES EN LS 14 M MUNICIPIOS(3 PARA CADA UNO).	\$2.065.303	14.878.496	MONTOYA GUZMAN JOSE RODRIGO	27 DÍAS
CN-2018-0901	2018/07/16	ESTUDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA CONSTRUCCION DE 42 GARRUCHAS VEREDALES EN LOS 14 MUNICIPIOS (TRES PARA CADA MUNICIPIO)	\$42.252.504	1.088.309.702	RIOS DUQUE JUAN JOSE	20 DÍAS
4900038159	2018/07/16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPARACIONES ADICIONALES A LAS YA CONTRATADAS Y EJECUTADAS EN EL CONVENIO CN-2017-1941, LAS CUALES SE REALIZARAN EN LAS ESCUELAS ALTOS PEÑAS BLANCAS, CUNDINA Y EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$499.999	1.090.150.058	RIOS RIOS YEISON ANDRES	23 DÍAS
4900039596	2018/07/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL STAND DE EXPOEJE EN LA CIUDAD DE ARMENIA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL MONTAJE Y DESMONTANJE STAND II FERIA DE CAFÉ EN EL PEREIRA PLAZA.	\$800.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900039597	2018/07/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND EVENTOS. EVENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.	\$80.000	9.861.858	OCAMPO RESTREPO DANIEL ALBERTO	30 DÍAS
CN-2017-0866	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DEL PAIME"	\$31.000.000	899.999.704	MUNICIPIO DE PAIME	360 DÍAS
CN-2017-0878	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA SILVICULTURA COMUNITARIA POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN SEIS VEREDAS CAFETERAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO. MUNICIPIO DE GUADUAS EN CUNDINAMARCA	\$267.150.000	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	270 DÍAS
CN-2018-0275	2018/02/27	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, LOS SIGUIENTES BIENES (MATERIALES) NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 FOSAS (COMPOSTERAS)	\$55.979.500	832.005.076	GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA	21 DÍAS
CN-2018-0719	2018/06/27	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 644 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 6 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUALIVÁ, SECCIONAL EL TABLAZO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$41.216.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFEC LTDA	30 DÍAS
CN-2018-0720	2018/06/27	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 643 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 4 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA MAGDALENA CENTRO (SECCIONAL TABOR) Y DE 10 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SUMAPAZ (SECCIONAL QUINIÑÍ) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$41.795.000	3.091.263	EDGAR YIOVANI DUEÑEZ ESPINOSA	30 DÍAS
CN-2018-0721	2018/07/10	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 968 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 5 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA TEQUENDAMA NORTE (SECCIONAL MANJUY) Y DE 4 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA RIONEGRO (SECCIONAL ESMERALDA) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$60.790.000	860.048.429	AGROEXPORT DE COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900036825	2018/07/06	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIONES DE GERMINADORES EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI	\$774.900	80.320.538	HERALFO GONZALEZ AVILA	25 DÍAS
4900037173	2018/07/11	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS 2018	\$1.460.000	80.320.538	JAIRO PALACIOS GONZALEZ	20 DÍAS
4900037174	2018/07/11	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS 2018	\$1.432.000	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	20 DÍAS
4900037867	2018/07/13	SUMINISTRO Y VENTA DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES DE CAFE EN LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.122.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFEC LTDA	18 DÍAS
4900037868	2018/07/13	SUMINISTRO Y VENTA DE BOLSA DE POLIETILENO PARA ALMACISGOS DE CAFE SECCIONAL MAGDALENA	\$10.080.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	18 DÍAS
4900037869	2018/07/13	SUMINISTRO Y VENTA DE BOLSA DE POLIETILENO PARA ALMACISGOS DE CAFE SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$14.563.500	900.028.618	ALPLAST LTDA	18 DÍAS
4900038356	2018/07/17	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$720.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL 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	
4900038357	2018/07/17	SUMINISTRO DE CHAPOLA CON DESTINO A LA SECCIONAL ESMERALDA	\$7.680.000	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S SUMINISTROS	14 DÍAS
4900038844	2018/07/21	SUMINISTRO Y VENTA DE MAQUINAS DESPULPADORAS DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$2.952.380	900.561.829	INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS	10 DÍAS
4900040007	2018/07/27	SUMINISTRO MATERIALES MICROCENTRAL BENEFICIO CAFÉ MUNICIPIO DE VIOTA-PROYECTO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA BENEFICIADEROS 2018	\$2.000.000	1.070.604.875	DAYAN MILETH TORRES PIZZA	14 DÍAS
4900040008	2018/07/27	SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO AL PROYECTO MEJORAMIENTO MALLA VIAL PLACA HUELLAS 2018 CON DESTINO A SEIS VEREDAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ	\$11.999.976	1.070.604.875	DAYAN MILETH TORRES PIZZA	12 DÍAS
4900040174	2018/07/30	SUMINISTRO MATERIALES CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CEYLAN, BRASIL Y PARAISO DEL MUNICIPIO DE VIOTA.	\$4.000.000	1.070.604.875	DAYAN MILETH TORRES PIZZA	11 DÍAS
4900040421	2018/07/31	VENTA Y SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACIGOS DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.	\$2.000.000	3.249.743	MANUEL DARIO PRIETO CHALA	19 DÍAS
4900040423	2018/07/31	VENTA Y SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA SER DISTRIBUIDA A LOS PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR.	\$3.600.000	20.879.122	YENI LILIANA LOPEZ GAHONA	14 DÍAS
4900036322	2018/07/03	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.416.094	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900036323	2018/07/03	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$739.460	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900036547	2018/07/05	VACIADO CONTENEDOR TRLU-1502475 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$1.025.780	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900036634	2018/07/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$946.034	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037094	2018/07/10	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.320.794	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900037363	2018/07/11	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$37.875	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900037355	2018/07/11	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037353	2018/07/11	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$76.320	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900037889	2018/07/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 30 DE JUNIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$266.703	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900037888	2018/07/14	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 DE JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$541.524	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900037890	2018/07/14	EXTRACCION DE CAFE POR KILO INCORPORACION DE CAFE POR KILO RECOSSIDA DE SACOS POR SACO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$27.082	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900037750	2018/07/13	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 22 AL 30 JUNIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$9.594.696	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900037754	2018/07/13	FUMIGACION 6.805 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.443.665	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900037760	2018/07/13	TRASLADO 450 SACOS DE CAFE LOTE 3-01-2780-2781 INSPECAFE BUENAVENTURA TG LOGISTICA S.A.	\$750.000	816.002.963	TG LOGISTICA S.A.	1 DÍA
4900038103	2018/07/16	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$12.625	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900038104	2018/07/16	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.236.755	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900038417	2018/07/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 DE JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$537.467	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900038777	2018/07/19	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900038784	2018/07/19	CORRECTOR BL NO.ONEYBDGU01029700 MOTONAVE MEUIN INSPECAFE BUENAVENTURA - CIA. TRANSPORTADORA	\$130.591	860.006.765	CIA TRANSPORTADORA S A S	1 DÍA
4900038138	2018/07/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.236.009	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038140	2018/07/16	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.028.289	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038141	2018/07/16	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DEVOLUCIONES DE CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$457.673	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900038839	2018/07/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$462.501	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038840	2018/07/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$910.842	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900038841	2018/07/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900039046	2018/07/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.234.863	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900039048	2018/07/23	CORRECTOR BL NO.MSCUBU878555 MOTONAVE ALS APOLLO INSPECAFE BUENAVENTURA - MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY COLOMBIA S.A.	\$120.000	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA 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	
4900039393	2018/07/25	CONTRAMARCADA DE SACOS 1 A 10 - DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$85.929	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039395	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 1 AL 12 JULIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.709.656	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039399	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-3545 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$276.855	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039401	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 3929-3930-3761-4110-4111-4282-4576-4577-4281-4101-4034-4035 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUAD	\$3.130.035	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039403	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4575-4576 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$417.434	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039404	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4311-4346-4347-4311-4312-4345-4347 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.388.770	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039405	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4480 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$378.494	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039406	2018/07/25	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS 4481 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$378.494	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900039407	2018/07/25	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900039730	2018/07/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.043.185	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039599	2018/07/25	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HECTORG INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$854.583	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039600	2018/07/25	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SALLY MAERSK 826N INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.094.047	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039694	2018/07/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$179.607	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900039750	2018/07/26	FUMIGACION 3.425 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.236.525	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039751	2018/07/26	FUMIGACION 1.687 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.101.611	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039752	2018/07/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 22 JULIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$213.600	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039753	2018/07/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 22 JULIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$20.093.207	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039756	2018/07/26	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE CONTRAMARCADA DE SACOS- EXTRACCION DE CAFE - EMPAQUES DE	\$319.913	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900039601	2018/07/25	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CORNELIOUS MAERSK 827N INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$381.176	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039602	2018/07/25	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$359.422	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039603	2018/07/25	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$716.140	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900039930	2018/07/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040117	2018/07/30	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES JULIO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900040120	2018/07/30	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4569-4574 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$760.654	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040122	2018/07/30	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4449-4537-4637-4847-4848-4849 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.387.367	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040123	2018/07/30	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 3-01-4580-81 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$554.947	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900040205	2018/07/30	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$917.922	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900040132	2018/07/30	MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECODIDA DE SACOS POR SACO REEMPAQUE DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$303.632	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040084	2018/07/30	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CAROLINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$960.258	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040085	2018/07/30	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$570.764	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040086	2018/07/30	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$575.961	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900040088	2018/07/30	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 JULIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.291.830	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900038351	2018/07/17	SUMINISTRO DE 50 TALONARIOS (2.500 JUEGOS) DE PAPELETAS DE REPESO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL BOND DE 75	\$470.000	12.541.523	MARTINEZ BARRAZA REGINO ANTONIO	15 DÍAS
4900038993	2018/07/23	SERVICIO DE SELECCION CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 3244	\$69.928	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900040195	2018/07/30	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 1 CONTENEDOR 1X20'S CON 275 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK NORTH	\$246.307	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
CN-2017-1716	2017/11/03	OTRO SI 01- 01-07-2018- 4 MESES- MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$19.509.888	890.505.662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	360 DÍAS
CN-2017-1673	2017/10/30	OTRO SI 01- 03-07-2018-4 MESES MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$45.125.334	800.021.150	MUNICIPIO DE BUCARASICA	366 DÍAS
4900036662	2018/07/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION FLOTADOR DE AGUA POTABLE DE COMITE CESAR GUAJIRA	\$185.382	892.301.090	FERRERERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4900038081	2018/07/16	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA DE ESCUELA EL DIVISO, EN VEREDA DEL MIMSO NOMBRE, EN MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR, ZONA CAFETERA QUE BENEFICIARÁ A MAS DE 120 NIÑOS HIJOS DE CAFETEROS. LA MANO DE OBRA CALIFICADA LA APORTA LA COMUNIDAD.	\$734.709	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	1 DÍA
4900039738	2018/07/25	MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CODAZZI POR IMPERMEABILIZACION E INTLACION DE TECHO Y MOTOBOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE ACOPIO	\$850.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900038592	2018/07/18	TRANSPORTE DE CERCHAS Y ANGULOS DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE 5 KILOMETROS DE VIA DE HERRADURA QUE MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR.	\$1.000.000	72.053.621	ORTIZ BARBOSA SANDRO JAVIER	1 DÍA
4900037780	2018/07/21	CONSTRUCCION DEL PUENTE FUE FINANCIADA POR ALCALDIA MUNICIPAL Y COMUNIDAD CAFETERA.	\$1.277.360	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	8 DÍAS
4900037777	2018/07/25	COMPRA DE 396 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 198 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI REPARTIDOS EN LOS TRAMO 1: 100 BULTOS DE CEMENTO EN LA VEREDA LA DUDASIGUIENTES TRAMOS.	\$1.596.700	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	12 DÍAS
4900037782	2018/07/25	COMPRA DE 396 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 198 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI REPARTIDOS EN LOS TRAMO 4: 102 BULTOS DE CEMENTO EN LAS VEREDAS LAS VEGAS	\$1.628.634	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	12 DÍAS
4900039872	2018/07/18	SIGUIENTES TRAMOS. COMPRA DE 692 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 461 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI REPARTIDOS EN LOS TRAMO 1: 102 BULTOS DE CEMENTO EN LA VEREDA MAYUSA TRAMO 2: 590 BULTOS DE CEMENTO EN LAS VEREDAS MAKENKAL, SICARARE ALTO Y SIETE DE AGOSTO.	\$1.670.658	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	9 DÍAS
4900038408	2018/07/19	COMPRA DE 300 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 8 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL SIGUIENTE TRAMO:TRAMO1: VIA TERCARIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA HACIA LAS VEREDAS EL TEMPLERO Y OROZU, ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO.	\$1.830.000	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	1 DÍA
4900039262	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES DE ARRASTRE, VARILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 255 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR. REPARTIDOS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS.TRAMO 1: 125 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL COSO, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:250 BULTOS DE CEMENTO, 16 M3 DE GRAVILLA, 32 M3 DE ARENA, 200 VARILLAS 1/2", 5 KILOS DE ALAMBRE.	\$2.840.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
		TRAMOS 2: 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA SIERRITA, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 60 VARILLAS 3/8", 24 M3 DE ARENA, 16 M3 DE GRAVILLA. TRAMO 3: 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GOTA FRIA, CON LA ENTREGA DE 100 BULTOS DE CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, VARILLA Y SACOS.				

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900039291	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES DE ARRASTRE, VARILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 255 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR. REPARTIDOS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS. TRAMO 1: 125 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL COSO, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:250 BULTOS DE CEMENTO, 16 M3 DE GRAVILLA, 32 M3 DE ARENA, 200 VARILLAS 1/2", 5 KILOS DE ALAMBRE. TRAMOS 2: 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA SIERRITA, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 60 VARILLAS 3/8", 24 M3 DE ARENA, 16 M3 DE GRAVILLA. TRAMO 3: 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GOTA FRIA, CON LA ENTREGA DE 100 BULTOS DE CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, VARILLA Y SACOS. MATERIAL COMPLEMENTARIOS Y MANO DE OBRA SON COFINANCIADOS POR LA COMUNIDAD,	\$3.160.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4900037807	2018/07/13	MANTENIMIENTO DE ENCERRAMIENTO DE LOTE LA JAGUA IBIRICO PROPIEDAD DE LA FEDERACION DE CAFETEROS	\$3.700.000	60.441.435	REYES GONZALEZ ROSA MARIA	1 DÍA
4900037000	2018/07/10	COMPRA DE 689 GALONES DE A.C.P.M, PARA MEJORAMIENTO DE 16 KILOMETROS DE VÍA TERCIARIA DE LA ZONA CAFETERA DEL CORREGIMIENTO DE POZO HONDO, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA. EN LOS TRAMOS QUE CONDUCE DE LA VÍA DE LA VEREDA LA SIERRA DE LAS PAVAS, EL PITAL, SAN PEDRO, SAN NICOLAS Y EL SILENCIO.	\$4.000.334	32.697.505	SOLANO CARRILLO ROSELIS MARIA	1 DÍA
4900039269	2018/07/25	COMPRA DE MATERIALES DE ARRASTRE, VARILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 255 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR. REPARTIDOS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS.TRAMO 1: 125 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL COSO, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:250 BULTOS DE CEMENTO, 16 M3 DE GRAVILLA, 32 M3 DE ARENA, 200 VARILLAS 1/2", 5 KILOS DE ALAMBRE. TRAMOS 2: 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA SIERRITA, CON LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 60 VARILLAS 3/8", 24 M3 DE ARENA, 16 M3 DE GRAVILLA. TRAMO 3: 50 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GOTA FRIA	\$8.442.500	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	1 DÍA
4900039870	2018/07/26	COMPRA DE 692 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 461 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI REPARTIDOS EN LOS TRAMO 1: 102 BULTOS DE CEMENTO EN LA VEREDA MAYUSA TRAMO 2: 590 BULTOS DE CEMENTO EN LAS VEREDAS MAKENKAL, SICARARE ALTO Y SIETE DE AGOSTO.	\$9.663.610	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	1 DÍA
4900036339	2018/07/03	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANAUULAR DE MEJORAMIENTO PARA LAS VIAS DEL RESGUARDO KITE KIWE, MUNICIPIO DE TIMBIO	\$8.388.000	900.416.132	CAMAQ SAS	15 DÍAS
4900036494	2018/07/04	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORMIENTO DE LA VIA EL RECUERDO TAMBO AL CREUCERO PALMA CHAUX DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO	\$3.988.796	27.069.424	BRAVO ROJAS MARTHA LEONOR	15 DÍAS
4900036951	2018/07/09	SUMINISTRO DE CERCHA METALICA PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO 11.30 ML, MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$2.600.000	10.527.202	VELA MERA HERSON	15 DÍAS
4900036954	2018/07/09	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PIENDAMO.	\$898.480	800.245.009	COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA LTDA.	15 DÍAS
4900037332	2018/07/11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA 125 ESTUFAS ECOEFICIENTES A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120097, INCLUYE CARGUE, DESCARGUE.	\$18.750.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	60 DÍAS
4900037371	2018/07/11	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE LAS AULAS EN LA I.E CHIMBORAZO - MORALES.	\$19.596.433	900.649.870	ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA ACI SAS	15 DÍAS
4900037378	2018/07/11	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	\$5.005.050	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	30 DÍAS
4900037438	2018/07/12	MANO DE OBRA PARA PINTURA Y ENLUCIMIENTO DE AULAS EN LA ISNTTUCION EDUCATIVA CHIMBORAZO, MUNICIPIO DE MORALES.	\$11.952.640	900.714.922	VILLAMARRIN & E HIJOS ASOCIADOS	60 DÍAS
4900037444	2018/07/12	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CRUCERO, DEL MUNICIPIO DE PATIA.	\$24.980.000	1.061.755.513	AGREDO CAMPUZANO OSCAR FELIPE	60 DÍAS
4900037652	2018/07/13	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE 2 HA DE CAFÉ, LA IMPLEMENTACIÓN DE 14 HUERTAS ECOLOGICAS Y LA PRODUCCION DE CONEJOS CON DESTINO A 14 ESTUDIANTES DEL SENA RESIDENTES EN LA VEREDA DE CHISQUIO MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA	\$7.977.401	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	60 DÍAS
4900037744	2018/07/13	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AULA MULTIPLE PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA VEREDA GUAPIO MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA.	\$19.714.406	901.064.604	JORGE ANIBAL CONSTRUCCIONES SAS	60 DÍAS
4900037765	2018/07/13	SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIEO DE LA VIA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CAJIBIO.	\$4.999.552	25.339.276	JIMENEZ LOPEZ JACKELINE	30 DÍAS
4900037792	2018/07/13	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CORRALEJAS ZONA 1, MUNICIPIO DE SOTARA	\$9.999.939	10.531.214	LOPEZ DIAGO MARCO TULIO	60 DÍAS
4900037811	2018/07/13	SUMINISTRO DE 123 MT2 DE ESTRUCTURA METALICA, PARA CUBIERTA DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO, MUNICIPIO EL TAMBO.	\$8.700.000	76.235.881	MEDINA MANRIQUE ARNEIDER	30 DÍAS
4900038523	2018/07/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (ESCRITORIOS CON SU RESPECTIVO ARCHIVADOR - CAJONES, IMPRESORA, COMPUTADOR, SILLAS, EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CALIDADES), CON DESTINO A LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO - CAUCA.	\$350.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	5 DÍAS
4900038630	2018/07/19	SUMINISTRO DE 500 AFICHES Y 4000 PLEGABLES PARA LA FERIA DE CAFES ESPECIALES 2018, PARA PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAFICULTORES E INTEGRANTES DE ESCUELA Y CAFÉ	\$1.440.000	900.448.021	EDITORIAL LOPEZ S.A.S	30 DÍAS
4900038698	2018/07/19	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CONVERSATORIO DE EDUCACIÓN, ARTE Y CAFICULTURA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN	\$574.000	34.316.524	FRANCO MUÑOZ EMMA MORALBA	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	
4900038701	2018/07/19	SUMINISTRO DE 60 EMPAQUES DE POLIPROPILENO (ESTOPAS) - PARA SER UTILIZADOS EN EMPAQUE DE LIBROS QUE DEBIAN SER ENVIADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELAS INCLUYENTES	\$162.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900038724	2018/07/19	OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR SIETE TALLERES DE FORMACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ PARA 200 JÓVENES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$17.058.823	900.911.575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO	120 DÍAS
4900038892	2018/07/23	OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TRES CONVERSATORIOS DE PINTANDO LA CAFICULTURA CAUCANA (POPAYÁN, SANTANDER Y EL BORDO)DENTRO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$1.200.000	900.538.170	ASOCIACION COLECTIVO CULTURAL WIPALA	90 DÍAS
4900039032	2018/07/23	SUMINISTRO DE 165 KILOS DE SEMILLAS COMITES (AGRANEL) Y 783 KILOS DE SEMILLA EMPACADAS EN KILO, PARA LA RENOVACIONES Y SIEMBRAS NUEVAS EN 4 ZONAS (NORTE, CENTRO, ORIENTE Y SUR) DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$25.965.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	11 DÍAS
4900039123	2018/07/24	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA (SEDE ADMINISTRATIVA)- MUNICIPIO DE JAMBALO.	\$1.864.034	800.245.009	COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA LTDA.	16 DÍAS
4900039152	2018/07/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM PARA LA ATENCION DE VIAS EN EL DISTRITO NUMERO 3, MUNICIPIO DE PIENDAMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093 "MEJORAMIENTO VIAL VARIOS MUNICIPIOS."	\$24.997.800	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	90 DÍAS
4900039203	2018/07/24	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO, MUNICIPIO DE PIENDAMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$348.488	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900039239	2018/07/24	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA FIGUEROA POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$2.070.264	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900039307	2018/07/24	SUMINISTRO 400 BULTOS DE UREA, PARA ATENDER PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, MIRANDA Y JAMBALO.	\$25.200.000	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	60 DÍAS
4900040035	2018/07/27	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES TIMBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$991.691	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	16 DÍAS
4900040049	2018/07/27	SUMINISTRO DE ROCA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE VIAL EN LA VEREDA VILLA MERCEDES MUNICIPIO DE PIENDAMO, CAUCA LEY 863 AREA 205, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$4.201.575	901.052.125	SOCIEDAD Y CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA V.G S.A.S	16 DÍAS
4900040096	2018/07/30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ZAMBONI ALTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101 "PROYECTO "DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, MORALES, PAEZ, PATIA, PIENDAMO, POPAYAN Y EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.941.300	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900040102	2018/07/30	SUMINISTRO DE DOS JUEGOS DE FORMALETA METALICA DE 36" PARA MEJORAMIENTOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$5.400.000	76.311.514	CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR	15 DÍAS
4900040108	2018/07/30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMUNITARIA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$7.131.416	901.040.957	DIEGO MARIA LUGO CERTUCHE SAS	15 DÍAS
4900040244	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	900.006.982	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE	60 DÍAS
4900040246	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	900.165.589	CABILDO DE OVEJAS DE SIBERIA	60 DÍAS
4900040247	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.001.603	ASOCIACION COMUNITARIA BALBOA STERE SISTEMA RADIO COMUNAL	60 DÍAS
4900040249	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.004.708	FUNDACION ARGELIA	60 DÍAS
4900040263	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.001.551	PARROQUIA JESUS NAZARENO DEL TAMBO	60 DÍAS
4900040273	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.003.136	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO JAM	60 DÍAS
4900040276	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	800.221.210	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	60 DÍAS
4900040278	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	900.029.407	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE TORIBIO TACUEYO Y SAN FRANCISCO	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900040280	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.002.447	ASOCIACION COMUNITARIA LA SIERRA	60 DÍAS
4900040282	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	900.980.593	ASOCIACION COMUNITARIA SANTANDER STEREO SISTEMA COMUNAL	60 DÍAS
4900040285	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	817.001.615	ASOCIACION CAMPESINA DE INZA TIERRADENTRO	60 DÍAS
4900040304	2018/07/31	SERVICIO DE COMUNICACION, EMISION RADIAL "CAUCA CAFETERO" COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA - 2-634120094.	\$800.000	900.974.320	ASOCIACION CULTURA Y COMUNICACIONES DE LA INDEPENDENCIA EL TAMBO CAUCA	60 DÍAS
4900040319	2018/07/31	CONSULTORIA PARA DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA EL PITAL, MUNICIPIO DE CALDONO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$12.600.000	10.536.432	SARZOSA PERAFAN JULIAN EDUARDO	30 DÍAS
CN-2018-0662	2018/05/22	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE TACUEYO MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA - LEY 863 AREA 205 VIAS.	\$49.915.442	900.804.023	V&L INGENIEROS CONSTRUCTO	60 DÍAS
CN-2018-0788	2018/06/26	SUMINISTRO DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VINCULADAS A ESCUELA Y CAFÉ	\$43.500.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	20 DÍAS
CN-2018-0797	2018/06/28	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL.	\$100.000.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE V	210 DÍAS