

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 JUNIO/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	
4900035703	2018/06/26	SUMINISTRO FERTILIZANTE REMITOL PARTICIPANTE DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN MIRAFLORES	\$226.800	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	3 DÍAS
4900032760	2018/06/06	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN GERMINADOR COMUNITARIO CON EL OBJETO DE PROPAGAR LA SEMILLA DE CAFÉ PARA LA ENTREGA DE CHAPOLAS A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$2.590.424	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	30 DÍAS
4900032738	2018/06/06	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE NUEVO GERMINADOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA: CERNIDA DE ARENA, CONSTRUCCION DE TECHO CON PLASTICO Y POLISOMBRA, ENCERRADO DEL AREA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN, UBICACIÓN, ALMACENAMIENTO, INVENTARIOS, CARGUE/DESCARGUE, EMBALAJE, PREPARACIÓN DE PEDIDOS, ENTREGA, DESPACHOS, TRASLADOS, DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y DE PRODUCTO TERMINADO EN BUENCAFÉ	\$320.000	74.812.069	ISMAEL GUALDRON ACHAGUA	30 DÍAS
CN-2016-2262	2016/12/30	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO	\$511.036.851	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICA SAS	450 DÍAS
CN-2017-0372	2017/03/23	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BPC, EN PLANEACIÓN FINANCIERA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ACTUALES DE PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN DE BUENCAFÉ	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.	333 DÍAS
CN-2017-1072	2017/08/22	DESCAFEINACIÓN 312628 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$637.949.400	900.046.462	ON BUSINESS CONSULTING SAS	240 DÍAS
CN-2018-0551	2018/04/18	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5 ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$400.476.468	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0646	2018/05/18	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5 ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$2.057.494.413	900.947.448	CFC&A INGENIERIA S.A.S	150 DÍAS
CN-2018-0649	2018/05/18	OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN VÍA ORIENTAL DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN EN BUENCAFÉ	\$185.288.922	30.290.081	CLAUDIA PILAR CALDERON ACUÑA	45 DÍAS
CN-2018-0651	2018/05/17	DESCAFEINACIÓN DE 271102 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$347.281.662	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0652	2018/05/17	DESCAFEINACIÓN DE 13808 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE PARA BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA	\$17.688.048	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 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
4900032579	2018/06/05	COMPRA DE 24 TARROS DE MERTEC DE 100 CC CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES SECCIONAL BARBOSA	\$552.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900032581	2018/06/05	EVENTO EDUCATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFETERAS AÑO 2018	\$5.400.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	10 DÍAS
4900033035	2018/06/07	SERVICIO DE TRANSPORTE CON DESTINO AL ENCUENTRO EDUCATIVO DE MUJERES CAFETERAS CIRCUNSCRIPCIÓN NO.6	\$600.000	890.270.738	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA	8 DÍAS
4900033763	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA COOPERATIVA VEREDA CHANCHON DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$220.000	5.794.984	REYNALDO DUARTE OLAVE	10 DÍAS
4900033767	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PALMIRA VEREDA PIEDRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$190.000	28.494.241	MARIA LUISA ROMERO DE MEJIA	10 DÍAS
4900033770	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENOS AIRES VEREDA ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE CURITI	\$150.000	91.072.251	LUIS ALBERTO DIAZ VARGAS	7 DÍAS
4900033771	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL PARAISO VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CURITI	\$570.000	5.688.187	LUIS ESTEBAN CACERES LANDAZABAL	12 DÍAS
4900033773	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA MATA DE GUADUA VEREDA EL PALMAR GRANDE DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$350.000	91.067.652	BENITO SUAREZ CARLIER	10 DÍAS
4900033775	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENA VISTA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PARAMO	\$150.000	91.477.276	JOSE FERNANDO VESGA VALDIVIOSO	7 DÍAS
4900033776	2018/06/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL GUACAL VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$525.000	28.469.855	LINA MARIA LEÓN RIAÑO	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	
4900033871	2018/06/15	COMPRA DE 33000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL DESARROLLO DEL PROYECTO PEDEGAGICO PRODUCTIVO DEL COLEGIO LIZCANO FLORES DEL MUNICIPIO DE MATANZA CONVENIO 0497	\$415.967	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900033873	2018/06/15	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO DE OIBA	\$120.000	91.454.042	EUGENIO LOPEZ RODRIGUEZ	4 DÍAS
4900033874	2018/06/15	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$682.800	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	15 DÍAS
4900033969	2018/06/15	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA PENSILVANIA VEREDA HONDURAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$592.000	5.651.135	EVELIO ORDUZ JEREZ	15 DÍAS
4900033982	2018/06/15	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL DEL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	\$700.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	15 DÍAS
4900033992	2018/06/15	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS ASISTENTES AL CUARTO TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20171646	\$900.000	63.549.622	DIANA AZUCENA CAICEDO CABALLERO	3 DÍAS
4900034308	2018/06/19	COMPRA DE 7 BULTOS DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LAS POSPRIMARIAS CON CARGO AL PROYECTO EDUCACION RURAL EN SANTANDER	\$389.750	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900035000	2018/06/22	COMPRA DE INSUMOS DAP, UREA, ROUNDUP Y PLUVIOMETRO, CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$1.799.855	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900035001	2018/06/22	COMPRA DE INSUMOS CAL DOMITA, DAP Y UREA CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$4.331.000	890.201.988	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER	3 DÍAS
4900035002	2018/06/22	COMPRA DE INSUMOS UREA Y DAP, CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$1.858.400	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO	3 DÍAS
4900035003	2018/06/22	COMPRA DE 2 BULTOS DE 50 KILOS DE ESCORIAS THOMAS, CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$60.000	1.101.175.294	OLGA MARCELA MUÑOZ ARENAS	2 DÍAS
4900035004	2018/06/22	COMPRA DE 16 BULTOS DE CAL DOMITA, CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVA IPA	\$176.000	900.345.431	AGROPAISA S.A.S.	2 DÍAS
4900035101	2018/06/23	COMPRA DE FERTILIZANTE 69 BULTOS DE SEMBRAMON Y 19 BULTOS DE RAFOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN2017-1646 CON EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$7.006.440	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900035103	2018/06/23	ALQUILER DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL ENCUENTRO EDUCATIVO DE MUJERES CAFETERAS	\$1.027.500	804.011.459	CASA DE ENCUENTROS LA ANUNCIACIÓN	2 DÍAS
4900035711	2018/06/26	COMPRA DE 698 KILOS DE SEMILLA CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES	\$18.165.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900035797	2018/06/27	COMPRA DE 3 FRASCOS DE MERTEC DE 100 CC CON DESTINO AL PROYECTO PEDAGOGICO PRODUCTIVO DE LA POSPRIMARIA TRES ESQUINAS MUNICIPIO DE GUAVATA	\$69.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
CN20170424	2017/04/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL TRITURADO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE	\$8.106.444	890.204.265	MUNICIPIO DE PINCHOTE	90 DÍAS
CN20170428	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ	\$25.360.853	800.099.489	MUNICIPIO DE CURITÍ	150 DÍAS
CN20170429	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	\$7.884.696	890.206.058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	150 DÍAS
CN20170430	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE ACPM NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ	\$16.875.138	890.270.859	MUNICIPIO DE EL CARMEN	150 DÍAS
CN20170431	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BARICHARA	\$6.509.636	890.210.932	MUNICIPIO DE BARICHARA	150 DÍAS
CN20170435	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ TRITURADO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO	\$11.893.260	800.099.819	MUNICIPIO DE PARAMO	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	
CN20170450	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Encino	\$15.993.237	890.205.114	MUNICIPIO DE ENCINO	150 DÍAS
CN20170452	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Onzaga.	\$5.576.923	890.208.148	MUNICIPIO DE ONZAGA	150 DÍAS
CN20170463	2017/04/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL TRITURADO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de San Gil	\$13.273.279	800.099.824	MUNICIPIO DE SAN GIL	90 DÍAS
CN20170509	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera de Charalá, a través del aporte del Municipio de la Maquinaria Amarilla, el Operario y el traslado del combustible a los lugares requeridos y, por parte de la Federación, el combustible necesario para la operación de la Maquinaria	\$21.357.341	890.205.063	MUNICIPIO DE CHARALA	150 DÍAS
CN20170512	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera de Coromoro, a través del aporte del Municipio de la Maquinaria Amarilla, el Operario de la misma y el traslado del combustible a los lugares requeridos y, por parte de la Federación, el combustible necesario para la operación de la Maquinaria	\$25.217.910	890.205.058	MUNICIPIO DE COROMORO	150 DÍAS
CN20170578	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA, LOS OPERARIOS Y EL TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE, Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE ACORDADO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera de Guapotá.	\$7.294.082	890.204.979	MUNICIPIO DE GUAPOTA	150 DÍAS
CN20170793	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Galan, a través del aporte, por parte del Municipio de la Maquinaria Amarilla, Operario de la misma y el traslado del combustible, a los lugares requeridos y, por parte de la Federación el combustible	\$10.185.733	890.206.722	MUNICIPIO DE GALAN	150 DÍAS
CN20170511	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Aratocha, a través del aporte, por parte del Municipio, de la Maquinaria Amarilla, el Operarios de la misma y transporte del combustible a los lugares requeridos, y por parte de la Federación el combustible.	\$32.436.544	890.205.334	MUNICIPIO DE ARATOCHA	180 DÍAS
CN20171055	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS, APORTE VALORADO EN DINERO, Y LA FEDERACIÓN APORTARA DINERO PARA COMPRA Y ENTREGA DE TRITURADO CON FIN DE REALIZAR EL MEJORAIENTO DE LAS VIAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municio de Barbosa	\$7.416.286	890.206.033	MUNICIPIO DE BARBOSA	90 DÍAS
CN20171146	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA LA MAQUINARIA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARA EL COMBUSTIBLE (ACPM) NECESARIO PARA LA OPERACIÓN, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio	\$17.506.773	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	138 DÍAS
CN20171058	2017/08/11	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARA EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LO TRANSPORTARA, APISONARA Y NIVELARA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Guavata	\$3.538.521	890.210.945	MUNICIPIO DE GUAVATA	90 DÍAS
CN20171105	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARA EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LO TRANSPORTARA, APISONARA Y NIVELARA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias Ubicadas en la Zona Cafetera del Municipio de Bolívar	\$1.740.741	890.210.890	MUNICIPIO DE BOLIVAR	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	
CN20171152	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN APORTARÁ COMBUSTIBLE ACPM PARA LA OPERACION DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHIMA	\$13.266.189	890.206.290	MUNICIPIO DE CHIMA	138 DÍAS
CN20171056	2017/08/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACION APORTARÁ EL TRITURADO Y EL MUNICIPIO LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$8.470.930	890.205.632	MUNICIPIO DE MOGOTES	90 DÍAS
CN20170579	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN EN VIRTUD DEL CUAL LA EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACIÓN APORTARÁ COMBUSTIBLE ACPM PARA LA OPERACION DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$12.825.800	890.204.138	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	150 DÍAS
CN20171536	2017/10/12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VELEZ Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION SUMINISTRARÁ EL ACPM NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE DICHA MAQUINARIA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA	\$6.363.945	890.205.677	MUNICIPIO DE VELEZ	79 DÍAS
CN20171393	2017/09/11	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Y LA FEDERACION, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION ENTREGARÁ UNA BASE COMPUESTA POR 33% GRÁVILLA 33% TRITURADO FINO Y 33 % GRUESO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO	\$14.889.199	890.205.460	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE	90 DÍAS
CN20171797	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA	\$14.214.329	890.210.946	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA	53 DÍAS
CN20171799	2017/11/07	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO APORTARÁ LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS OPERARIOS Y LA FEDERACION EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS UBICADAS EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA	\$4.163.602	890.210.617	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	53 DÍAS
4900033158	2018/06/08	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA VICTORIA SECTOR SOMBRELLITOS DEL MUNICIPIO DE COLON, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A LAS VIAS ADYACENTES A ESTAS VEREDAS. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.484.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	20 DÍAS
4900033161	2018/06/08	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LOMA DEL GANADO SECTOR EL PLACER DEL MUNICIPIO DE COLON, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A LAS VIAS ADYACENTES A ESTAS VEREDAS. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.484.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	1 DÍA
4900033164	2018/06/08	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA VICTORIA SECTOR LA BURRERA MUNICIPIO DE COLON PARA MAYOR ACCESO Y TRANSITO VEHICULAR	\$2.484.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	20 DÍAS
4900033165	2018/06/08	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE COLON. Y TENER MAYOR ACCESO DEL TRANSITO VEHICULAR	\$2.484.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	20 DÍAS
4900033504	2018/06/13	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHAGUARURCO HACIA LA VEREDA EL DIVISO MUNICIPIO DE LA UNION.	\$3.868.999	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	43 DÍAS
4900033505	2018/06/13	MATERIAL PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PRADERA B, MUNICIPIO DE LA UNION.	\$980.499	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	43 DÍAS
4900033512	2018/06/13	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO CIUDAD JARDIN MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.499.000	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	43 DÍAS
4900033515	2018/06/13	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHAGUARURCO HACIA LA VEREDA EL DIVISO LA UNION.	\$1.079.998	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	43 DÍAS
4900033517	2018/06/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM. PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS JUANAMBU-CORREGIMIENTO SANTAMARIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO JUANAMBU QUE LIMITA CON MUNICIPIO EL TABLON DE GOMEZ.	\$2.494.800	94.513.418	MONCAYO LOPEZ RICHARD WIL	15 DÍAS
4900034108	2018/06/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN LAS VEREDAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	\$23.765.000	27.185.658	MUOZ MUOZ ANEIDA	38 DÍAS
4900034135	2018/06/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LAS VEREDAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$20.903.250	900.935.227	GALLARDO Y GUERRERO SAS	42 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900034560	2018/06/20	MATERIALES NECESARIOS PARA LA TERMINACION Y LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA UNION.	\$2.448.499	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	36 DÍAS
4900035254	2018/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE TRABAJA Y HACE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	\$8.599.500	15.813.363	ORDOEZ LASSO RODRIGO	31 DÍAS
4900035257	2018/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA VUELTA HONDA Y SANTA CECILIA MUNIC IPIO DE SAN LORENZO.	\$1.993.680	15.813.363	ORDOEZ LASSO RODRIGO	31 DÍAS
4900035259	2018/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO EN LAS VEREDAS MONTEQUIERO Y PASCUAL SECTOR LOMA LARGA DEL MUNICIPIO DE LINARES.	\$2.432.520	36.785.135	CADENA DE PATIO BLANCA R	87 DÍAS
4900036233	2018/06/29	SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA ALMACIGOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE POLICARPA, LEIVA Y ALBAN, CON EL FIN DE ATENDER LOS DIVERSOS PROYECTOS ELABORADOS CON CAFICULTORES DE LA ZONA.	\$3.750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	4 DÍAS
4900036124	2018/06/29	EMISION MENSUAL PROGR. RADIAL EMISORA CENTRAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA MUNICIPIOS: LOS PATIOS, VILLA DEL ROSARIO, EL ZULIA, SAN CAYETANO. SANTIAGO, GRAMALOTE, VILLA CARO, RAGONVALIA, HERRÁN, SARDINATA, PAMPLONITA Y CÚCUTA. PROYECTO N°4-684120014 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	\$2.000.000	890.500.597	DIOCESIS DE CUCUTA	169 DÍAS
CN-2017-0950	2017/08/08	ACTA DE TERMINACION 24/05/2018 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PAR MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$17.845.745	800.099.262	MUNICIPIO DE SANTIAGO	266 DÍAS
CN-2017-0609	2017/05/31	ACTA DE TERMINACION- 22/05/2018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$25.704.758	800.099.241	MUNICIPIO DE HACARI	334 DÍAS
4900033447	2018/06/12	ALQUILER DE BULLDOZER D5G POR 50 HORAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL SECTOR BONILLA - LA LIBERTAD, CORREGIMIENTO SAN JAVIER, MUNICIPIO CIENAGA, DEPARTAMENTO MAGDALENA.	\$7.250.000	31.306.768	ALEXIS AGUDELO DELGADO	5 DÍAS
4900034084	2018/06/18	CONSTRUCCION DE 53 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA EL ESCUDO – LOS MOROS - AGUA LINDA, CORREGIMIENTO DE CORDOBITA, MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$19.999.054	85.451.188	HERNAN BECERRA MOYA	30 DÍAS
4900035425	2018/06/25	COMPRA DE 21 ESTUFAS EFICIENTES , PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECYO ESTUFAS EFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN Y CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$28.764.708	91.076.675	REINALDO CASTRO BAYONA	66 DÍAS
CN-2018-0789	2018/06/22	SUMINISTRAR 137.931 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, RESISTENTES A LA ROYA, A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$19.999.995	9.924.081	GONZALEZ RESTREPO JOHANNY	90 DÍAS
CN-2018-0787	2018/06/22	SUMINISTRAR 137.931 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, RESISTENTES A LA ROYA, A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATICA.	\$19.999.995	75.039.788	MARIN CARDONA JOSE ORLANDO	90 DÍAS
CN-2018-0783	2018/06/22	CONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES TOTALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS GENOVA Y EL PROGRESO (LA ESTRELLA) DEL MUNICIPIO DE MISTRATO.	\$48.936.687	18.560.532	ATEHORTUA GOMEZ NELSON DE JESUS	30 DÍAS
CN-2018-0786	2018/06/22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE COOPCAFER Y LA FEDERACIÓN COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CAFE PARA REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOS Y SENSORIALES ASÍ MISMO DICTAR CAPACITACIONES EN CALIDADES DE CAFÉ. EN EL DEPARTAMENTO.	\$84.000.000	891.400.088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL	450 DÍAS
4900033396	2018/06/12	SUMINISTRO DE GAFAS Y DE INSUMOS OFTAMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL AÑO 2018	\$9.608.306	42.067.663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	30 DÍAS
4900032567	2018/06/01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION NO.0278 DE 10 MAYO DE 2018 SOPORTE "SNL" 509	\$1.698.317	800.205.179	RODAR Y GIRAR S A S	11 DÍAS
4900032674	2018/06/05	MANTENIMIENTO DE CAÑALES Y LIMPIEZA DE TECHOS DE LA BODEGA ALMATRILLA, EDIFICIO PLANTA TRILLADORA Y BOD.02 UBICADA EN LA ESTACI MANTENIMIENTO DE CAÑALES Y LIMPIEZA DE T	\$8.700.000	900.744.403	CUBIERTECNICAS S.A.S.	42 DÍAS
4900032725	2018/06/05	MANTENIMIENTO A TABLERO ELECTRICO Y BANCO DE CONDENSADORES TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION 0001 DE IACH INGENIERIA SAS DEL 09 MANTENIMIENTO TECNICO EXTERNO	\$730.000	901.162.905	IACH INGENIERIA SAS	1 DÍA
4900032909	2018/06/07	MANTENIMIENTO RECEBO PARA TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DE MANTTO. RECEBO INCLUYE MATERIAL SELECCIO COT. 007-2018 DEL 18 DE MAYO	\$2.895.000	7.693.769	SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE	22 DÍAS
4900033042	2018/06/08	EXPEDIR A NOMBRE DE LA FEDEDRACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, LAS SIGUIENTES GARÁN MANTENIMIENTO, LAVADA Y CORRECCIÓN GOTER	\$12.005.000	900.818.292	ORGANIZACIÓN CONSTRUDECO SAS	41 DÍAS
4900033118	2018/06/08	INSTALACION DE BOTELLAS DE CONDENSADORES Y CONTACTORES EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETE INSTAL. Y SUMINISTRO DE BOTELLAS BC0-12. COT. LIG-031-01-18	\$6.403.891	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	4 DÍAS
4900033181	2018/06/08	ORDEN PARA POSIBLE OPOSICIÓN A REGLERO COLOMBIANOS CAFÉ (MIXTA) - N. REF. OTM1993EU30 - MARCA NO. 17887009 DOCUMENTOS: HACEN HONORARIOS	\$43.593.028	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	19 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900033175	2018/06/08	ELEMENTOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE POLEA 3/4 X 2B MAQUINADO COT. 8073	\$3.033.352	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	4 DÍAS
4900033112	2018/06/08	ELEMENTOS ELEVADOR DE CANGILONES NO. 30, MAQUINA TRILLADORA APOLO IV, ELEVADOR DE CANGILONES NO. 03 EN TRILLADORA PIT CHUMACERAS SY 1 1/4 COT. 8076	\$1.324.260	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	4 DÍAS
4900033142	2018/06/08	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 10182812 MAYO. FEDERACION NACIONAL DE SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 367	\$355.847	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900033126	2018/06/08	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FO ESMALTE DOMESTICO NEGRO COT. DEL 28 DE MAYO DE 2018	\$1.605.378	79.789.442	RAMON SANCHEZ GUILLERMO ANDRES	4 DÍAS
4900033116	2018/06/08	COTIZACION DEL 25 DE MAYO REUBICACION A TODO COSTO POR CANALETA SISTEMA ELECTRICO DEL LABORATORIO DE TRILLADORA PITALITO EN LA REUBICACION SISTEMA ELECT. CANALETA LABO	\$600.000	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	4 DÍAS
4900033450	2018/06/12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION PESO A 4 BÁSCULAS VOLUMETRICAS DE ENSAQUE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZAC 3 MANTENIMIENTO, REVISIÓN PALANCAS, CUCH REPUESTO PARA MANTENIMIENTO COLECTOR DE MATERIAL	\$5.020.000	71.666.774	OSORIO OSORIO LUIS FERNANDO	13 DÍAS
4900033445	2018/06/12	PARTICULADO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN A RODILLO CARGA Ø 2-7/8" X 7" CON CARAS DE	\$1.032.627	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	15 DÍAS
4900033714	2018/06/14	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE GRABACION PARQUE DEL CAFE E INAUGURACION BARISTA FARMER SERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$153.457	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	2 DÍAS
4900033964	2018/06/15	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE 3 CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SANMAK LED 24 DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS LED SMD VERDE	\$19.725.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	133 DÍAS
4900034266	2018/06/19	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMP SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. SERVICIO EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE ACTUALIZACIÓN EN	\$6.127.920	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	11 DÍAS
4900034288	2018/06/19	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA GRUPOS DE PRODUCTORES ORGÁNICOS SER. TALLERES DE ACTUALIZACION	\$14.110.820	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	195 DÍAS
4900034522	2018/06/20	SUMINISTRO ELEMENTOS VARIOS MANTENIMIENTO TRILLADORA ARMENIA COTIZACION 221 JUNIO 2018 ACOPLA ARAÑA	\$1.595.865	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	8 DÍAS
4900034649	2018/06/21	MANTENIMIENTO BASCULA DE PASO ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION LORR-20180513 DE JORGE JARAMILLO Y CIA SAS DEL 13	\$3.400.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	11 DÍAS
4900034651	2018/06/21	DE JUNIO DE 201 SERVICIO TECNICO BASCULA DE PASO COMPRA DE TUBOS REDONDOS, ANGULOS Y SOLDADURA PARA TOLVA DE PERGAMINO DE TRILLADORA PASTO PASO DE CAFE DE PRODUCTOS SALIDA DE L SOLDADURA 6011 DE 1/8"	\$487.395	800.172.297	DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADA	11 DÍAS
4900035016	2018/06/22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACIÓN Y PÓRTICO 44KV DE LA PLANTA DE SILOS BELLO: - MANTENIMIENTO PÓRTICO MEDIDA A 44KV, INCL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACIÓN Y P	\$10.103.988	890.937.250	UNION ELECTRICA S.A.	9 DÍAS
4900035023	2018/06/22	REGISTRO DE MARCA MIXTA BUENDIA BIENESTAR CLASE 29 - TM1419EC29 CLASE 30 - TM1419EC30 ECUADOR HONORARIOS BUENDIA	\$4.470.237	444.444.444	CORRALROSALES CIA LTDA	8 DÍAS
4900035031	2018/06/22	MANTENIMIENTO VALLA PERIMETRAL SEGUN COTIZACIÓN DE LA INGENIERA MARTHA CÓRDOBA DEL 25 DE MAYO DE 2018. EL	\$21.113.459	34.538.982	CORDOBA ABELLA MARTHA CECILIA	11 DÍAS
4900035036	2018/06/22	CONTRATISTA SE OBLI MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO ORDEN DE SERVICIO PARA REF. TM1003HN30 REF. TM1003HN43	\$1.766.892	444.444.444	BUFETE DURON	1 DÍA
4900035025	2018/06/22	HONDURAS - 01 DE JUNIO DE 2018 BUFETE DURON FAC. R083-18 HONORARIOS TM1003HN30	\$1.811.270	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑÍA, S.C.	8 DÍAS
4900034928	2018/06/22	OLIVARES Y COMPAÑIA S.C FACTURA B171211 REF TM1420MX30 CUIDAD DE MEXICO 4 DE JUNIO DE 2018 HONORARIOS TM1420MX30	\$1.811.270	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑÍA, S.C.	8 DÍAS
4900035057	2018/06/22	ORDEN DE SERVICIO PARA REFERENCIA TM1420MX29 CUIDAD DE MEXICO OLIVARES Y COMPAÑIA S.C. FACTURA B171210 HONORARIOS TM1420MX29	\$5.570.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	18 DÍAS
4900035190	2018/06/25	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA COTIZACION #2 01/JUNIO/2018 PIÑON DOBLE 12 DIENTES	\$14.967.250	801.002.815	INGEASEO S.A.	63 DÍAS
4900035217	2018/06/25	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA BOD.04 DE CHINCHINA DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACI OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL CUAR PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2018	\$15.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	188 DÍAS
4900035126	2018/06/25	CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$1.901.512	444.444.444	CORRALROSALES CIA LTDA	1 DÍA
4900035197	2018/06/25	CORRALROSALES FAC.- 4558 SOLICITUD RESGISTRO MARCA JUAN CAMARON CLASE 29 ECUADOR HONORARIOS FRA. 4558	\$3.655.290	810.000.654	GIMA S.A.S	5 DÍAS
4900035162	2018/06/25	REPUESTOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # V-001-619 DE JUNIO 13/20 RODAMIENTO 22215	\$483.675	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	4 DÍAS
4900035139	2018/06/25	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - FERIA AGROCAFETERA SUPATA - BARISTA REGIONAL TUNJA - FILMACION DIA DEL C SERVICIO ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$2.315.727	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900035124	2018/06/25	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA TRILLADORA APOLO IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA DE JUNIO 15 DE 2018. RODAMIENTO FAG 22317 KMSC3	\$1.000.000	900.400.551	UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S.	189 DÍAS
4900035152	2018/06/25	SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018 SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2017	\$133.800	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	6 DÍAS
4900035242	2018/06/25	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-168353 DE JUNIO TERMINAL USA COMPRESION 6 BARRIL LARGO	\$4.127.008	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	5 DÍAS
4900035524	2018/06/26	REPUESTOS VARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A-0016 Y A-0017 DE JU POLEA CANAL TIPO B	\$2.400.000	804.002.721	ELECTRICOS EDJARA S.A.S.	3 DÍAS
		SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y MANTENIMIENTO AL FILTRO BODEGA ALMACAFE BU SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBL				

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900035526	2018/06/26	SERVICIO DE AUDITORIA DE VERIFICACION EN CAFE RAINFORESTDEL GRUPO DE CAFITOLIMA DE ESCRITORIO PARA EL 2018. ESTA AUDITORIA SOLO SERV AUDITORIA DE RFA CAFITOLIMA	\$735.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	4 DÍAS
4900035757	2018/06/27	ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE CLIENTES GIRA MITSUBISHI CAFE ESPECIALES.	\$350.000	830.117.701	TRANSPORTES ESPECIALES FSG SAS	3 DÍAS
4900035784	2018/06/27	ZACCO - FAC.ZSE1054849 - REF. TM1005SE00 - SUECIA - HONORARIOS TM1005SE00	\$3.478.422	444.444.444	ZACCO SWEDEN AB	1 DÍA
4900035794	2018/06/27	TM1065US00 - ESTADOS UNIDOS - HONORARIOS TM1065US00 ARENT FOX LLP - FAC. 1830110 -	\$4.605.458	444.444.444	ARENTE FOX LLP	1 DÍA
4900035796	2018/06/27	OPOSICIÓN N0383485 (9) COLOMBIA A LA CARTA" ESPAÑA HONORARIO FAC. 2018-410	\$4.668.171	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900035809	2018/06/27	ORDEN DE SERVICIO PARA REF.OTM1989BR30 SAO PAULO DAVID DO NASCIMENTO FAC.76441 HONORARIOS OTM1989BR30	\$1.954.264	444.444.444	DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS	3 DÍAS
4900035844	2018/06/27	GORODISSKY FAC.18076044 REF. TM1006RU0001 RUSSIA HONORARIOS TM1006RU0001	\$853.837	444.444.444	GORODISSKY & PARTNERS LTD.	3 DÍAS
4900035896	2018/06/27	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA NEIVA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CA SERV. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO NEI. SEGUN COTIZACION NO. 371	\$2.058.630	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2 DÍAS
4900035900	2018/06/27	SUMINISTRO DE ELEMENTOS MAQUINA COSEDORA PORTATIL NEW LONG NP-III GARZON-HUILA.COT. SUMINISTRO DE ELEMENTOS MAQUINA COS BIELA COMPLETA REGULADORA DE BARRA DE AG. COT. 056	\$1.040.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	1 DÍA
4900035898	2018/06/27	MANTENIMIENTO A TRES MAQUINAS COSEDORA NEW LONG DS-211PITALITO-HUILA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FON REPARACION Y MANTTO. COSEDORA NEW LONG. COT. 057 REPARACION	\$180.000	12.117.443	LIZCANO ROJAS MILCIADES	1 DÍA
4900035901	2018/06/27	MANTENIMIENTO CLASIFICADORA LED24 PITALITO-HUILA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACI MANTTO. CLASIFICADORA LED24. COT. 052 DEL 16 DE JUNIO DE 2018	\$2.490.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900035902	2018/06/27	ELEMENTOS CLASIFICADORA LED24 PITALITO-HUILA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL VALVULA EYECTORA 4002/00529 COT. 053 DEL 16 DE JUNIO DE 2018	\$1.070.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	1 DÍA
4900035761	2018/06/27	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 3381367.0 DE JUNIO 20/2 MANGUERA PARA AIRE A PRESION	\$4.358.159	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	3 DÍAS
4900035788	2018/06/27	TRASVACEO Y REEMPAQUE POR TAZA, RECHAZO CLIENTE, MATRIA PRIMA SIN APROBAR, TRASVACEO Y REEMPAQUE EN BOLSAS GRAINPRO Y RECLASIFI TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR	\$3.595.784	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900035752	2018/06/27	ORDEN DE SERVICIO PARA MOVILIZACION DE CARGA NEIVA. MOVILIZACION DE CARGA, TRASVACEO	\$2.058.630	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	5 DÍAS
4900036031	2018/06/28	ORDEN DE SERVICIO PARA REF. TM1003SV30 - TM1088SV30 EL SALVADOR ROMERO PINEDA FAC. 142437 GASTOS LEGALES CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LAW FAC. 2017-091524 REF.	\$2.308.659	444.444.444	ROMERO PINEDA & ASOCIADOS SA DE CV	2 DÍAS
4900036029	2018/06/28	JUAN VALDEZ IN CLASS 30 KOREA GASTOS JUAN VALDEZ IN CLASS 30	\$2.321.983	444.444.444	CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY & LA	1 DÍA
4900036125	2018/06/29	COMPRA ETIQUETAS EN LONA ETIQUETA LONA IMPERMEABLE	\$1.085.600	800.205.195	ARTE Y MARQUILLA LTDA	32 DÍAS
4900036095	2018/06/29	BERENGUER & POMARES FAC. 2018-397 REF. OTM1961EU00 UNION EUROPEA DESCUENTO DE 320 EUROS PARA UN TOTAL D GASTOS OTM1961EU00	\$1.959.797	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	1 DÍA
4900036094	2018/06/29	RENOVACIÓN MARCA MEXICO - AROCHI & LINDNER - DESCUENTO SOBRE HONORARIO DE 15% - TASAS	\$11.191.342	444.444.444	AROCHI & LINDNER, S.C.	1 DÍA
CN-2012-1006	2012/07/02	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 3 MANZANA J PARQUE INDUSTRIAL-BUCARAMANGA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$34.240.800	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA.	365 DÍAS
CN-2017-0017	2017/03/10	EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO, A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 32 NO. 18-35 EN LA CIUDAD DE PASTO, CUYOS LINDEROS Y CARACTERISTICAS ESTÁN DESCRITOS EN LAS ESCRITURAS PUBLICAS NO. 833 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1939 PROTOCOLI	\$3.019.416	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCC IDENTE DE NARIÑO LTDA.	365 DÍAS
CN-2017-0023	2017/05/18	LA FEDERACION ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO BODEGA SITUADA EN EL ÁREA URBANA EN LA CIUDAD DE SALAMINA, CALDAS CON NOMENCLATURA CALLE 8A NO. 6-27/29/33.	\$11.999.040	890.800.171	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CALDAS	365 DÍAS
CN-2017-0024	2017/03/16	EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO, A TITULO DE ARRENDAMIENTO UNA BODEGA UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CUYOS LINDEROS Y CARACTERISTICAS ESTÁN DESCRITOS EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 554 PROTOCOLIZADA E	\$6.827.040	3.078.682	MURCIA BERNAL HERNAN	365 DÍAS
CN-2012-0007	2012/03/20	REALIZAR DESEMBOLSOS DE NUEVOS CRÉDITOS A LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES RECIBIR LOS PAGOS QUE LAS COOPERATIVAS REALIZAR LA CUSTODIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FIDEICOMITENTE EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.	\$0	800.141.235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	731 DÍAS
CN-2018-0417	2018/05/31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE FUNDACIÓN CAFECERT A LA FEDERACIÓN, CONSISTENTES EN REALIZAR SUPERVISIONES, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE CAFÉS COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Y/O DENOMIN	\$442.734.647	900.799.907	FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL CAFE DE COLOMBIA - CAFECERT	579 DÍAS
CN-2018-0415	2018/05/03	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$0	90.011.975	PROMOTORA LAS MONITAS S A S	603 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-2018-0445	2018/05/02	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$0	900.933.825	CAFE KMANA SAS	424 DÍAS
CN-2018-0490	2018/05/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$0	444.444.444	INDUSTRIA DEL CAFE DEL NORTE S.A.	403 DÍAS
CN-2018-0494	2018/04/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO	\$0	900.211.428	TAZA DE ORIGEN S.A.S.	402 DÍAS
CN-2018-0682	2018/06/20	SERVICIO DE VERIFICACIÓN A LAS UNIDADES 4C EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, ANTIOQUIA, CALDAS, Y VALLE.	\$84.800.000	900.045.094	CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA LTDA	180 DÍAS
CN-2018-0683	2018/06/20	SERVICIO DE VERIFICACIÓN C.A.F.E PRACTICES A LAS CADENAS DE LA FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO, NORTE DE SANTANDER Y CAUCA.	\$93.900.000	900.045.094	CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA LTDA	180 DÍAS
CN-2018-0418	2018/05/15	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, REQUIERE PARA LA EXPORTACIÓN EN MODALIDAD DE GRANEL 2000 BIG BAGS, PARA EL AÑO 2018.	\$73.250.000	817.001.528	PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S	300 DÍAS
CN-2018-0630	2018/05/30	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROGRAMA; DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA.	\$130.900.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.S.	180 DÍAS
CN-2017-0122	2017/03/17	CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA COORDINACION, CONTRATACION, PLANEACION Y OPERACION GENERAL DE EVENTOS, PATROCINIOS, ACTIVACIONES, ARQUITECTURA EFIMERA, MEDIOS, ESTRATEGIAS DE PROMOCION, BTL, PRUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES, ESTRUCTURA LOGISTICA, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA PROMOCION DE CAFÉ DE COLOMBIA EN EL MUNDO	\$2.210.000.000	860.074.520	INTER EXPO S.A.	360 DÍAS
CN-2012-0498	2012/05/22	PROGRAMA SIC@ * COMPRA DE 3 LICENCIAS CON SUS RESPECTIVAS SUSCRIPCIONES QUE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE SOPORTE EN LOS PRODUCTOS RED HAT JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE * SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SEDE	\$32.555.588	830.088.907	PULXAR CONSULTING LTDA.	365 DÍAS
4900032594	2018/06/05	ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE JAMBALO	\$3.599.440	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S	15 DÍAS
4900032933	2018/06/07	SUMINISTRO DE 14644 UNDS DE LADRILLO LIMPIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO.	\$18.305.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	22 DÍAS
4900033856	2018/06/15	SUMINISTRO DE 100 TALONARIOS DE RECOMENDACIONES PARA ESCUELA Y CAFÉ, UN ORIGINAL Y UNA COPIA	\$750.000	79.300.438	NARVAEZ FERNANDO	27 DÍAS
4900033880	2018/06/15	SUMINISTRO DE 50 SILLAS SALSA ORIGINAL PARA EL SALON COMUNAL DE SAN MIGUEL LA VEGA.	\$1.105.000	900.248.705	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	15 DÍAS
4900033884	2018/06/15	SUMINISTRO DE 10 CAMIBUSOS TIPO POLO MANGA LARGA COLOR BLANCO CON LOGOS, 10 CAMIBUSOS TIPO POLO MANGA LARGA COLOR AZUL CON LOGO, 4 CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCO 20 GORRAS TIPO CON LOGOS, PARA EL CONVENIO ESCUELA Y CAFÉ	\$929.412	34.324.527	MELLIZO PINO SANDRA XIMENA	20 DÍAS
4900033888	2018/06/15	SERVICIO DE TRANSPORTE EL BORDO - ARGELIA - POPAYÁN, VISITA DE SEGUIMIENTO ESCUELA Y CAFÉ INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA ARGELIA	\$450.000	900.449.241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL	20 DÍAS
4900034147	2018/06/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA MONJA EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES.	\$2.521.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900034461	2018/06/20	TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ACOPIO LOMA REDONDA. MUNICIPIO DE JAMBALO.	\$1.750.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
4900034761	2018/06/21	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAS PARA VISITAS DE INSPECCION DEL 28 AL 31 DE MAYO, MUNICIPIO PAEZ	\$1.000.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	15 DÍAS
4900034975	2018/06/22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ACOPIO LOMA REDONDADA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO.	\$2.100.000	76.296.287	ORDOÑEZ MUÑOZ GERLANDO JOSE	15 DÍAS
4900036023	2018/06/28	SUMINISTRO DE 340 GALONES DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO.	\$2.992.000	900.299.538	EDS ALTOS DE PIENDAMO SAS	15 DÍAS
4900036172	2018/06/29	SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE CALDONO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO CN 2016-2077 SUSCRITO CON EL RESGUARDO DE PUEBLO NUEVO, ALCALDÍA DE CALDONO Y FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.	\$200.000	817.003.224	TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR	20 DÍAS
4900032720	2018/06/05	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/7203 Y FAC F007/7204	\$241.045	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	30 DÍAS
4900032719	2018/06/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 584111	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900032717	2018/06/05	CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION FAC 66/2018064612	\$347.132	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900032953	2018/06/07	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/323741	\$70.702	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900033212	2018/06/08	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4119788, SP/4121048 Y SP/4121040	\$2.714.626	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900033213	2018/06/08	SERVICIO DE DESCARGUE DE 11981 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y HORA HOMBRE, CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC	\$5.588.924	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900033198	2018/06/08	PAPEL CARTA 75 GRMS PARA OFICINA DE REPESOS Y TWINS BAY COTIZACION FAC FC/128998	\$700.000	900.019.737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	30 DÍAS
4900033762	2018/06/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6093867	\$324.895	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900033760	2018/06/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4125606	\$2.907.927	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900033759	2018/06/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 587137	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033805	2018/06/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 587330	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033804	2018/06/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4130373	\$5.543.993	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900033975	2018/06/15	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6095834	\$1.517.182	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900033978	2018/06/15	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2.535 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33250	\$1.810.121	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900033980	2018/06/15	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3235	\$760.192	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900034001	2018/06/15	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/283916 Y FAC NFX/57370	\$335.879	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900034483	2018/06/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4132687 Y FAC SP/4137324	\$735.230	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900034482	2018/06/20	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FL/4093388	\$638.708	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900034708	2018/06/21	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC IBA/327339 Y FAC IBA/327343	\$407.759	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900034962	2018/06/22	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 590200	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035246	2018/06/25	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 590822	\$342.763	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035276	2018/06/25	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4141295, FAC SP/4141297, FAC SP/414129	\$4.352.250	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900035280	2018/06/25	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6099505	\$747.875	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900035691	2018/06/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 5.625 SS Y 930 SS SERVICIO DE MONTACARGAS, MANEJO INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 592285	\$3.628.295	800.247.852	COMPañIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900036061	2018/06/28	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 592285	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900036266	2018/06/30	SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4148589	\$2.580.000	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900036267	2018/06/30	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4150041	\$164.355	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900032588	2018/06/05	SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE CON ENCENDIDO MANUAL PARA SECADOR SOLAR PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA.	\$7.924.880	900.910.649	3D TECHNOLOGY S.A.S.	20 DÍAS
4900032842	2018/06/06	SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2541)	\$49.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900032850	2018/06/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO (MONTAJE DE LLANTAS) MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$106.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	23 DÍAS
4900032851	2018/06/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2517, 2523, 2521)	\$178.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900032857	2018/06/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$194.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	23 DÍAS
4900032860	2018/06/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MONTAJE DE LLANTAS) VOLQUETA 36, 40, 45, RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$691.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	21 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900032905	2018/06/07	MANTENIMIENTO- MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FONC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$60.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900032906	2018/06/07	MANTENIMIENTO MONTAJE LLANTAS VOLQUETA 35,41, 46, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129- CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$210.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	22 DÍAS
4900032907	2018/06/07	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2519	\$135.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	22 DÍAS
4900032973	2018/06/07	INSCRIPCIÓN EVENTO EDUCATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS LIDERZAGO QUE TRANSFORMA (SERVICIO DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, DURANTE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018 A SEIS (6) MUJERES CAFETERAS. SECADORA MECANICA DE 7.5 @ CON MOTOR ELECTRICO Y QUEMADOR A GAS, MATERIAL PARA SER ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE ATACO.	\$5.400.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	15 DÍAS
4900033752	2018/06/14	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2564, 2605)	\$242.950	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	10 DÍAS
4900034044	2018/06/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2562)	\$9.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	10 DÍAS
4900034054	2018/06/18	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNO EN LAS VEREDAS TORRE DOCE, GUINEAL, HOLDON, LA PICOTA. PROYECTO 2-724120070	\$17.529.600	75.096.819	VARON BALLESTEROS JAIRO EDWIN	43 DÍAS
4900035141	2018/06/25	SUMINISTRO REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2658	\$960.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	21 DÍAS
4900035146	2018/06/25	SUMINISTRO ACEITE BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ- PROYECTO FONC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2725	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	21 DÍAS
4900035151	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35,46, BULDOZER 118 - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2654- 2656- 2719	\$1.447.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	21 DÍAS
4900035153	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41- BULDOZER 118- CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2664-2695-2699	\$960.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900035156	2018/06/25	SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES VOLQUETA IBO NO. 46 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FONC. EQUIPO DE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$242.849	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900035158	2018/06/25	SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y GASES DE VOLQUETA NO. 35, 41, 48 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - FONC	\$728.547	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	20 DÍAS
4900035161	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES ODQ045308 - ODQ045272	\$765.483	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900035163	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41 - CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 121	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	15 DÍAS
4900035172	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/ODQ045385)	\$161.632	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900035179	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/01)	\$223.000	93.402.429	SALAZAR GIRALDO GERARDO EMILIO	15 DÍAS
4900035183	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2791)	\$2.621.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	35 DÍAS
4900035184	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2777, 2807, 2810)	\$166.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	35 DÍAS
4900035186	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2789, 2800)	\$570.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.AS.	15 DÍAS
4900035192	2018/06/25	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS. VIAS A INTERVENIR CRUCE VIA VILLA PAZ - ESCUELA VEREDA EL LIMON, MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO NO. 1. OFICIO TDI18C00688. PROYECTO 2-724120068	\$1.017.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	35 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900035194	2018/06/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$242.849	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4900035195	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ045231, 0DQ045232)	\$796.673	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900035198	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/18)	\$400.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	15 DÍAS
4900035200	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2642, 2652)	\$972.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	35 DÍAS
4900035203	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, 36 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2660, 2689)	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900035206	2018/06/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$242.849	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4900035236	2018/06/25	SUMINISTRO DE ACEITE BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 2745-2752	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900035239	2018/06/25	SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2668	\$155.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900035240	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ045375	\$82.398	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900035243	2018/06/25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PEDIDO 3 - OFICIO TDI18C00727	\$1.372.635	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	21 DÍAS
4900035342	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/122)	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	15 DÍAS
4900035343	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, 42, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2616, 2693, 2697, 2721)	\$933.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900035345	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2620, 2637)	\$123.650	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	35 DÍAS
4900035346	2018/06/25	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO, - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$242.849	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	15 DÍAS
4900035348	2018/06/25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2685)	\$180.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900035349	2018/06/25	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS AUTOMOTORES VOLQUETA IBO-213 (37), IBO-218 (42), IBO-237 (47) CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$845.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	15 DÍAS
4900035350	2018/06/25	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS AUTOMOTORES VOLQUETA IBO-129 (31), IBO-238 (45), IBO-217 (36), IBO-219 (40), CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.142.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	15 DÍAS
4900035351	2018/06/25	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS AUTOMOTORES CAMPERO IBT-826 (306), DOBLETROQUE JLA-877 (9), JLA-994 (11), CAMIONETA IBT-291 (304), EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.176.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	15 DÍAS
4900035352	2018/06/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2757, 2769, 2793, 2815)	\$1.200.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900035353	2018/06/25	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, SUMINISTRO DE GRASA BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2743, 2747, 2750, 2763, 2755)	\$2.562.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900035490	2018/06/26	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS AUTOMOTORES VOLQUETA IBO-222 (46), CIRCUNSCRIPCION FRESNO- FONC. EQUIPO DE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$274.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	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	
4900035491	2018/06/26	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDAS JARDIN - TOPACIO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. PEDIDO NO. 3. OFICIO TDI18C00736. PROYECTO 2-724120069	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	34 DÍAS
4900035493	2018/06/26	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDAS LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. PEDIDO NO. 4. OFICIO TDI18C00738. PROYECTO 2-724120069	\$1.017.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	34 DÍAS
4900035495	2018/06/26	POLIZAS NO. 0141692 (2018) TRANSPORTE DE MAQUINARIA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/)	\$3.325.242	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15 DÍAS
4900035498	2018/06/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/CB00121)	\$161.666	901.112.120	CARBON INDUSTRIES SAS	34 DÍAS
4900035506	2018/06/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FONC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2644, 2680, 2687)	\$3.131.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	34 DÍAS
4900035560	2018/06/26	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FONC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION CB00122	\$86.400	901.112.120	CARBON INDUSTRIES SAS	20 DÍAS
4900035585	2018/06/26	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDAS JAZMINIA - LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO NO. 2. OFICIO TDI18C00689. PROYECTO 2-724120068	\$1.526.250	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	34 DÍAS
4900035625	2018/06/26	IMPRESION DE MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO GESTION EMPRESARIAL JUNTO CON LAPIZ VIDEOGRAF BLANCO	\$1.560.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	10 DÍAS
4900035654	2018/06/26	SEMILLA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO DE ENTREGA DE CHAPOLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$2.820.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	15 DÍAS
4900035669	2018/06/26	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS AUTOMOTORES VOLQUETA IBO-133 (35), IBO-212 (41), IBO-221 (48), CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - FONC. EQUIPO DE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$822.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	15 DÍAS
4900035671	2018/06/26	POLIZA NO. 040005501330 (2018), SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA FNC, INCREMENTO DIFERENCIA YA QUE LA MAQUINARIA ESTABA ASEGURADA POR \$25.000.000 Y EN FASECOLDA POR \$30.000.000 VALOR POR EL CUAL REALMENTE DEBIAN QUEDAR ASEGURADAS. VOLQUETA IBO-129 (31), IBO-217 (36), IBO-218 (42), IBO-213 (37), IBO-131 (33), IBO-133 (35), IBO-221 (48), IBO-219 (40), IBO-222 (46)	\$975.112	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15 DÍAS
4900036264	2018/06/30	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUE, SAN LUIS Y ROVIRA	\$15.699.435	900.142.378	HIFER S.A.	30 DÍAS
CN 2018-0767	2018/06/19	APORTAR EN LA RECONCILIACION SOCIAL Y FORMAR LIDERES QUE ORIENTEN Y ACOMPAÑEN PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN CAFICULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	\$714.475.221	830.107.665	ACDI/VOCA	365 DÍAS
CN 2018-0705-01	2018/05/31	LA COMPRA DE 4566000 BOLSAS PLÁSTICAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ, PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL, RONCESVALLES, ANZOATEGUI, CAJAMARCA, ROVIRA, SAN LUIS, VALLE DE SAN JUAN, ALPUJARRA, CUNDAY, ICONONZO, MELGAR Y VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO"	\$56.801.040	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	15 DÍAS
CN 2017-2232-01	2017/12/18	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYOS TEMPORALES S.A., SE COMPROMETE A SUMINISTRAR A LA FEDERACION COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$66.977.783	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A.	184 DÍAS
490003188	2018/06/08	CUANTIA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$1.003.200	800.247.852	COMPANÍA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA COOPERATIVA	15 DÍAS
4900034119	2018/06/18	SERVICIO DE SELECCION CLASIFICACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FAC 3237	\$52.062	819.004.122	MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900034858	2018/06/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL JUN/18/2018 ,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.SEGUN FACTURA N° IBA/327421	\$33.265	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
CN-2016-1565	2016/09/22	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO E INSTALACION DE CANCHAS MULTIPLES IE EL VERGEL DE TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$39.178.066	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL DE TARQUI - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-0876	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$307.955.623	891.180.199	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	243 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2017-0841	2017/05/31	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LOTES DE CAFÉ CON VARIEDAD SUCEPTIBLE A LA ROYA	\$73.129.000	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	360 DÍAS
CN-2017-0962	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$36.000.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	455 DÍAS
CN-2017-0966	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$25.235.318	900.313.423	GRUPO ASOCIATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA	455 DÍAS
CN-2017-0964	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$208.000.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	455 DÍAS
CN-2017-1823	2017/11/02	CONSTRUCCION DE 420 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA DENTRO DEL CONVENIO CN-2017-0845 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$49.015.658	4.940.980	JERONIMO TRUJILLO ESCALANTE	110 DÍAS
CN-2017-2054	2017/11/27	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED ACUEDUCTO EN LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$161.870.000	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIBANO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	86 DÍAS
CN-2018-0120	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$175.468.395	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	120 DÍAS
CN-2018-0331	2018/03/13	REALIZAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-2054 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBADO DE TARQUI - HUILA	\$157.522.777	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	15 DÍAS
CN-2018-0518	2018/04/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE SE ADELANTA EN LA VEREDA GALILEA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0091 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$43.809.200	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-0536	2018/04/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNTRAMO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ SEDE VEREDA FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$8.119.557	813.004.079	JUNTA DE ACCION COMUNAL FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0567	2018/04/25	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE OBRA QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0356 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ACEVEDO - HUILA	\$61.441.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0607	2018/05/07	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$61.279.477	17.624.216	JUVENAL MARTINEZ SUAREZ	45 DÍAS
CN-2018-0622	2018/05/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE SIETE (7) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$391.217.220	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	180 DÍAS
CN-2018-0670	2018/05/24	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA (SEDE PRINCIPAL Y ANTIGUA) Y INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA EL TAVOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$54.817.665	17.624.216	ARLEX IMBACHI GARCIA	60 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	83.181.864	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA	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-2018-0739	2018/06/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA) EN LAS VEREDAS VEGA CHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$44.778.093	813.009.113	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2018-0764	2018/06/20	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24") SOBRE LA VIA TERCARIA CENTRAL - VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$24.548.967	891.104.536	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	120 DÍAS
CN-2018-0763	2018/06/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCARIA 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	188 DÍAS
4900032811	2018/06/06	GASTOS DESPLAZAMIENTO PARA ASISTIR A ENCUENTRO CAFETERO NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA CHINCHINA CALDAS	\$120.000	26.491.863	ELIZALDE GONZALEZ MARTHA	30 DÍAS
4900032810	2018/06/06	GASTOS DESPLAZAMIENTO PARA ASISTIR A ENCUENTRO CAFETERO NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA CHINCHINA CALDAS	\$100.000	55.207.115	CASTRO CUELLAR DILMA	30 DÍAS
4900032757	2018/06/06	ALQUILER SONIDO CON CONSOLA PARA EVENTO MUJERES CAFETERAS CELEBRADO EN LA CIUDAD DE NEIVA EL 30 DE MAYO DE 2018	\$300.000	12.209.255	CABRERA PEDROZA YOHON FREDY	30 DÍAS
4900032761	2018/06/06	ALQUILER SONIDO CON MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EL TALLER DE MUJERES CAFETERAS A REALIZARSE EL 25 DE MAYO DE 2018	\$360.000	813.004.111	ASOCIACION COMUNITARIA EL RETIRO	30 DÍAS
4900032796	2018/06/06	SERVICIO RESTAURANTE EVENTO ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS NEIVA CELEBRADO EL 30 DE MAYO DE 2018	\$1.210.000	1.075.254.545	CASTRO LOZANO JHON RICHARD	30 DÍAS
4900032749	2018/06/06	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$997.500	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	4 DÍAS
4900032751	2018/06/06	MATERIALES (TUBERÍA) PARA EL PROYECTO 2-654120216 QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN TUBERÍA ACUEDUCTOS VEREDALES VEREDAS PALMAR DE CRIOLLO MUNICIPIO DE PITALITO	\$15.776.272	900.414.953	COMERCIALIZADORA PIMAR SAS	9 DÍAS
4900035275	2018/06/25	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL DIAMANTE EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO CN-2017-1955	\$5.750.000	7.725.773	GUTIERREZ VILLAREAL EDINSON	11 DÍAS
4900033319	2018/06/12	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN EL C.D.I. VIÑA DE AMOR DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE TELLO	\$9.898.924	4.943.421	AMAYA SOTTO ALVARO	28 DÍAS
4900034346	2018/06/19	CONTRATO DE OBRA INSTALACIÓN DE TUBERÍA QUE MÁS ADELANTE SE DESCRIBIRÁ, NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO ,EN EL PROYECTO 2654120216	\$4.564.750	12.143.695	ERAZO LARA LAUREANO	55 DÍAS
4900035414	2018/06/25	CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTOS VEREDAS ANAYACO, LA COLONIA, Y MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	\$3.668.000	83.183.519	RODRIGUEZ MORENO PEDRO HERNAN	57 DÍAS
CN-2016-1848	2016/11/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$18.600.000	899.999.450	MUNICIPIO DE ALBAN	300 DÍAS
CN-2016-1852	2016/12/09	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$8.920.000	800.093.437	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	365 DÍAS
4900032492	2018/06/01	SUMINISTRO SEMILLA DE CAFÉ CASTILLO CON DESTINO A LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO	\$10.050.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	1 DÍA
4900034233	2018/06/19	SUMINISTRO DE SUELO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE TEQUENDAMA SUR	\$4.900.000	17.148.683	ALVARO RODRIGUEZ	11 DÍAS
4900034234	2018/06/19	SUMINISTRO DE SUELO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE TEQUENDAMA SUR	\$680.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	11 DÍAS
4900034259	2018/06/19	SUMINISTRO DE MERTEC PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA FORTALECIMIENTO DE COLINOS DE CAFE EN TEQUENDAMA SUR	\$499.400	35.375.316	AYDEE RAMIREZ MORENO	11 DÍAS
4900034567	2018/06/20	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$1.050.000	40.770.738	RUBY NELLY ALAPE ORTIZ	10 DÍAS
4900034568	2018/06/20	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON DESTINO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE GERMINADORES Y ALMACIGOS DE CAFÉ SECCIONAL PEÑAS BLANCAS	\$420.000	86.083.002	ARIALDO BEJARANO CHISCO	1 DÍA
4900034984	2018/06/22	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE SECCIONAL TAVOR SAN JUAN DE RIOSECO	\$1.200.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A. COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	192 DÍAS
4900036235	2018/06/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE GUALIVA MUNICIPIO DE VERGARA COMO APOYO CALIDAD DEL CAFÉ	\$1.991.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	7 DÍAS
4900036236	2018/06/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE GUALIVA COMO APOYO POR CALIDAD DEL CAFE	\$1.998.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	7 DÍAS
4900036237	2018/06/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE RIONEGRO BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017-0890 MUNICIPIO EL PEÑON	\$1.877.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA	7 DÍAS
4900036259	2018/06/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LA MESA POR CALIDAD DE CAFE	\$697.500	20.368.813	MARIA OVEIDA CASTRO SORACIPA	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	
4900036263	2018/06/29	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTES PARA LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL CONVENIO 2017-0866 MUNICIPIO DE PAIME	\$2.782.000	900.389.215	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PAIME	14 DÍAS
4900032507	2018/06/01	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$240.000	75.040.850	CARLOS ENRIQUE DUQUE RENDON	27 DÍAS
4900032509	2018/06/01	SUMINISTRO DE CEMENTO POR 50 KILOS PARA LA CONSTRUCCION DE 137.5 M DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL LLANO Y PUENTE PIEDRA	\$7.024.236	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	9 DÍAS
4900032718	2018/06/05	SUMINISTRO DE AFICHES Y PENDONES PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ALTA CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN MARCO DEL PROGRAMA DE CAFÉ	\$705.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	2 DÍAS
4900032815	2018/06/06	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$300.000	4.384.958	JOSE ALCIADES RIOS VALENCIA	22 DÍAS
4900032883	2018/06/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PLACA HUELLAS PUENTE PIEDRA Y EL LLANO (AGUADAS)	\$4.358.992	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	9 DÍAS
4900033014	2018/06/07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$11.138.900	900.981.181	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.M. SAS	8 DÍAS
4900033316	2018/06/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE CHINCHINÁ COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$250.000	75.144.856	JORGE IVAN GRAJALES RAMIREZ	16 DÍAS
4900033342	2018/06/12	SERVICIO DE RESTAURANTE APOYO AL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE VILLAMARIA COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$125.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	16 DÍAS
4900033355	2018/06/12	SERVICIO DE TRANSPORTE AL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE VILLAMARIA COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$170.000	15.904.255	SAMUEL ANTONIO OSORIO CASTRO	16 DÍAS
4900033360	2018/06/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE AGUADAS COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$250.000	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	16 DÍAS
4900033361	2018/06/12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CAFICULTORES NESPRESSO AAAA EN BUENAS DE CULTIVO DE CAFÉ, MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$130.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	16 DÍAS
4900033362	2018/06/12	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GIRA DE CAFICULTORES NESPRESSO AAAA EN BUENAS DE CULTIVO DE CAFÉ, MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$138.889	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	16 DÍAS
4900033438	2018/06/12	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE RISARALDA COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$239.800	25.080.302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	16 DÍAS
4900033909	2018/06/15	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACION DE CAFICULTORES NESPRESSO AAA EN LA NORMA RAINFOREST ALLIANCE, MUNICIPIO DE SUPIA	\$368.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	13 DÍAS
4900033955	2018/06/15	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$166.666	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	13 DÍAS
4900034414	2018/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES. APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO.	\$1.000.000	10.242.669	JAIME GUTIERREZ GIRALDO	9 DÍAS
4900034491	2018/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$300.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	8 DÍAS
4900034498	2018/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIONES CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA - PROYECTO MUJERES CAFETERAS COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$300.000	24.852.524	SANDRA LUCIA SOTO RODAS	8 DÍAS
4900034511	2018/06/20	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIÓN CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE LA MERCED COMO PARTE DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS"	\$80.000	1.055.478.010	ERICA PAOLA HENAO MARIN	8 DÍAS
4900034516	2018/06/20	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS CHINCHINA NARANJAL AL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA REALIZAR PRACTICA PROYECTO LA UNIVERSIDAD DEL CAMPO	\$400.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	16 DÍAS
4900035601	2018/06/26	SUMINISTRO DE 130 SACOS DE CEMENTO POR 50 KILOS, PARA LA CONTRUCCION DE 30 M DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHOCHO Y 2.5 M EN LA VEREDA GUARINO GUAMO.	\$2.621.849	75.003.267	JOSE EVERNEY FRANCO VALENCIA	10 DÍAS
4900035695	2018/06/26	SUMINISTRO DE 1.050 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA EN LAS VEREDAS DE ZAINOS 2	\$18.650.964	860.002.523	CEMEX COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900035709	2018/06/26	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO TALLER DE CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA CON PRODUCTORES NESPRESSO	\$120.000	30.372.691	AMANDA GARCIA LOPEZ	32 DÍAS
4900035828	2018/06/27	SUMINISTRO DE CEMENTO POR 50 KILOS, PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS EN LAS VEREDAS EL LLANO Y PUENTE PIEDRA	\$3.025.210	75.048.129	CORNELIO GARCES HURTADO	18 DÍAS
4900035988	2018/06/28	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACION DE LOS CAMINEROS MANIZALES	\$3.400.200	816.004.007	ENCISO LTDA	4 DÍAS
2015-0782	2015/05/20	DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS Y/O TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES , EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$734.433.319	890.806.477	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	1056 DÍAS
2015-2207	2015/12/21	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE-KGW EN LOS MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$258.718.200	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	879 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
2016-1566	2016/11/25	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS ACUEDUCTOS RURALES PRESENTES EN LOS RESGURDOS INDIGENAAS DE CAÑAMONO Y LOMOPRIETA, LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y EL RESGUARDO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	\$619.936.257	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	582 DÍAS
2017-0837	2017/05/31	APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RÍO MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO SILVICULTURA, COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN ZONAS MARGINALES DE LA REGIÓN CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE PENSILVANIA. MARQUETALIA Y SAMANÁ.	\$129.640.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS	364 DÍAS
2017-2082	2017/12/01	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE LA RED VIAL DE INTERES CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$1.536.348.541	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	254 DÍAS
2017-2303	2017/12/28	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE PÁCORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ABASTO RURAL SAN ANTONIO PARA BENEFICIAR FAMILIAS DE LOS SECTORES JALEAS-EL PARAÍSO.	\$36.000.000	890.801.136	MUNICIPIO DE PACORA	307 DÍAS
4900032940	2018/06/07	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA LA SIERRITA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$1.009.000	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	17 DÍAS
4900033097	2018/06/08	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA ARROYO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	\$2.731.093	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	16 DÍAS
4900033352	2018/06/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS VEREDAS FERNAMBUCO MUNICIPIO DE CODAZZI	\$689.076	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	5 DÍAS
4900033347	2018/06/12	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS VEREDAS FERNAMBUCO MUNICIPIO DE CODAZZI	\$551.495	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900033374	2018/06/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS EN LA ESCUELA RURAL LOS PALMITOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$384.034	41.745.711	HERNANDEZ JAIME ELEUTERIA	5 DÍAS
4900033431	2018/06/12	OMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA E INSTALACINES DE TUBERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO YA PROVECHAMIENTO DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO DE LAS MARIMONDAS, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA COMUNIDAD APORTA OS MATERIALES DE ARRASTRE Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.	\$394.184	900.909.662	FERREYALE S.A.S	5 DÍAS
4900033413	2018/06/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE CUBIERTA DE SALONES DE LA ESCUELA BASICA PRIMARIA DE LA VERED EL PLACER, Y ADECU	\$950.000	77.032.074	ROPERO VERA ELIAZAR	5 DÍAS
4900033464	2018/06/12	COMPRA DE 400 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 315 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA REPARTIDOS E	\$3.025.400	900.584.618	SOFTING SOLUCIONES	5 DÍAS
4900033469	2018/06/12	COMPRA DE 400 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 315 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA	\$3.109.400	1.066.062.051	GALVIS ASCANIO BREITNER ANTONIO	5 DÍAS
4900033417	2018/06/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE CUBIERTA DE SALONES DE LA ESCUELA BASICA PRIMARIA DE LA VERED EL PLACER, Y ADECUEDUCTO EN LAS VEREDAS EL COSO Y ARROYO DE AGUA MUNICIPIO DE LA PAZ	\$595.000	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	5 DÍAS
4900033379	2018/06/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE CUBIERTA DE SALONES DE LA ESCUELA BASICA PRIMARIA DE LA VERED EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	\$1.427.500	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	5 DÍAS
4900033600	2018/06/13	COMPRA DE 150 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 4 KILOMETROS DE VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.040.700	824.000.231	BAMOS LIMITADA	3 DÍAS
4900033527	2018/06/13	COMPRA DE 973 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 760 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$1.670.658	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	4 DÍAS
4900033596	2018/06/13	COMPRA DE 973 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 760 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$1.670.658	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	4 DÍAS
4900033533	2018/06/13	COMPRA DE 973 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 760 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	\$2.931.841	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	4 DÍAS
4900034859	2018/06/21	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. PORTURA DE CUBIERTA DE TANQUES ELEVADOS EN LAS OFICINA DE VALLEDUPAR	\$2.200.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	4 DÍAS
4900034857	2018/06/21	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) POSTES PARA REDES DE ALTA TENSION, CON LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA, EN LA VEREDA GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.	\$752.700	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	2 DÍAS
4900035531	2018/06/26	COMPRA DE 35 BULTOS DE CEMENTO PARAMEJORAMIENTO DE INSTALACIONES FISICAS DE LA ESCUEL SAN MARTIN, DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL DE VILLA GERMANIA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.	\$567.595	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035534	2018/06/26	COMPRA 20 PERFILES METÁLICOS PARA CAMBIO DE TECHO (COBERTURA) DE ESCUELA DE LA VEREDA EL PLACER Y VEREDA LOS ENCANTOS, ZONA CAFETERA DE MEDIA LUNA MUNICIPIO DE LA PAZ	\$1.030.000	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	1 DÍA
4900035535	2018/06/26	COMPRA 20 PERFILES METÁLICOS PARA CAMBIO DE TECHO (COBERTURA) DE ESCUELA DE LA VEREDA EL PLACER Y VEREDA LOS ENCANTOS, ZONA CAFETERA DE MEDIA LUNA MUNICIPIO DE LA PAZ	\$679.000	1.065.585.531	MARIS HADITH TRILLOS TORRES	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	
4900035538	2018/06/26	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO Y PROTECCIÓN (ENCERRRAMIENTO)DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA GUAMAL DE MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI. EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$2.004.204	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900035539	2018/06/26	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLEGIO LA BELLEZA EN LA VEREDA ARROYO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$800.350	1.067.715.446	SEPULVEDA GONZALEZ YANNYLETH ESTEF	1 DÍA
4900035540	2018/06/26	COMPRA DE 417 GALONES DE A.C.P.M, PARA MEJORAMIENTO DE 12 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DE LA ZONA CAFETERA, DE LA VIA QUE CONDUCE DE AGUSTIN CODAZZI A LA VEREDA IROKA, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI. EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$2.998.230	27.379.069	NIETO LEON HERNANDO	2 DÍAS
4900035541	2018/06/26	COMPRA DE 419 GALONES DE A.C.P.M., PARA MEJORAMIENTO DE 12 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DE LA ZONA CAFETERA, QUE CONDUCE DE LAVEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL VENAO Y HONDO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE LA MANAURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.000.346	900.127.899	BREDE ARAQUE S. EN C.	1 DÍA
4900035677	2018/06/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL COMITE. PARA POSTURA DE AGUA POTABLE PARA COCINA Y BAÑO	\$341.565	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	2 DÍAS
4900035675	2018/06/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL COMITE. PARA POSTURA DE AGUA DE LA COCINA Y BAÑO.	\$319.039	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	2 DÍAS
4900035674	2018/06/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS EDIFICIOS DEL COMITE.	\$778.403	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035672	2018/06/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADO DEL EDIFICIOS DEL COMITE.	\$176.566	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035814	2018/06/27	CONSTRUCCION DE 305 METRO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR 5 TRAMOS DE VIAS QUE ABARCAN 32 KILOMESTROS DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS TRAMOS SON LOS SIGUIENTES: TRAMO 1: 30 METROS DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMEINTO DE ATANQUEZ, LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS JUANETA, EL BRINCO Y LA TRABAJOSA	\$1.112.462	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035815	2018/06/27	CONSTRUCCION DE 305 METRSO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR 5 TRAMOS DE VIAS QUE ABARCAN 32 KILOMESTROS DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS TRAMOS SON LOS SIGUIENTES: TRAMO 2: 50 METROS DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMEINTO DE LA MEZA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA CUBA PUTUMAYO.	\$1.504.100	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035817	2018/06/27	CONSTRUCCION DE 305 METRSO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR 5 TRAMOS DE VIAS QUE ABARCAN 32 KILOMESTROS DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS TRAMOS SON LOS SIGUIENTES: TRAMO 3: 60 METRSO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MEZA, VEREDA EL PALMAR, SECTOR DORA FUENTES	\$1.836.720	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035818	2018/06/27	CONSTRUCCION DE 305 METRSO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR 5 TRAMOS DE VIAS QUE ABARCAN 32 KILOMESTROS DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS TRAMOS SON LOS SIGUIENTES: TRAMO4: 90 METROS DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMEINTO VILLA GERMANIA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SICARARE. MONTE CRISTO Y LOS JARDINES	\$2.934.540	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900035821	2018/06/27	CONSTRUCCION DE 305 METRSO DE PLACA HUELLA PARA MEJORAR 5 TRAMOS DE VIAS QUE ABARCAN 32 KILOMESTROS DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LOS TRAMOS SON LOS SIGUIENTES: TRAMO4: 90 METROS DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMEINTO VILLA GERMANIA EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SICARARE. MONTE CRISTO Y LOS JARDINES	\$2.978.730	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900036065	2018/06/28	COMPRA DE 274 GALONES DE A.C.P.M, PARA MEJORAMIENTO DE 9 KILOMETROS DE VÍA TERCARIA DE LA ZONA CAFETERA, EN EL SECTOR DE LA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MAKENKAL A LAS VEREDAS SIETE DE AGSOTO Y SICARARE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI. EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.997.460	27.379.069	NIETO LEON HERNANDO	1 DÍA
4900036080	2018/06/28	ADECUACION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA CAPACITACIÓN Y CLASES EN LA VEREDA TIERRA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE URUMITA. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$3.467.000	51.749.671	USTARIZ MORA JESUS MARIA	1 DÍA
4900036093	2018/06/29	MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE LOS INDIOS, VEREDA SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$6.984.876	824.001.382	ELECTRICOS 440V LIMITADA	66 DÍAS
CN-2017-1387-02	2018/06/15	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$378.341.737	890.980.781	MUNICIPIO DE TITIRIBI	90 DÍAS
CN-2018-0391	2018/06/22	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$3.785.406	1.044.505.799	LIBIDA MABEL OSPINA MORA	60 DÍAS
CN-2018-0405	2018/06/08	PROGRAMA INSPIRACION JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE SERCANO Y ORIENTE ANTOQUEÑO	\$289.127.840	890.900.841	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA	240 DÍAS
CN-2017-0696-03	2018/06/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TARSO	\$380.688.501	890.982.583	MUNICIPIO DE TARSO	210 DÍAS
CN-2016-1881-01	2018/06/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS LA ANGOSTURA EL CONCILIO Y SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$197.242.438	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	360 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2016-1213-01	2018/06/01	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$73.410.301	890.981.554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	540 DÍAS
CN-2017-0934-01	2018/06/08	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL QUE BUSCA APOYAR A LOS CAFICULTORES DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS 2017 2018 EN LOS MUNICIPIOS DE BETULIA CONCORDIA URAAO Y SALGAR	\$1.426.617.376	860.525.060	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES SA	330 DÍAS
CN-2018-0642	2018/06/06	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO EL LIBANO LA ALACENA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$5.040.000	70.547.010	RICARDO ANDRES JARAMILLO	45 DÍAS
CN-2017-2001-01	2018/06/01	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEQUE URAMITA SANTA FE DE ANTIOQUIA GIRALDO CAÑASGORDAS Y BURITICÁ	\$623.235.229	900.390.869	CONSTRUCCIONES WILLIAM MADEJA SAS	180 DÍAS
CN-2017-0599-03	2018/06/26	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$762.458.980	890.981.115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	210 DÍAS
CN-2017-1686-03	2018/06/13	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$1.172.347.316	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	150 DÍAS
CN-2017-0757-01	2018/06/15	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	\$295.000.000	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	360 DÍAS
CN-2013-0918-01	2018/06/05	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ, PLAZA PRINCIPAL CARRERA 30 NO 29 42 EN EL MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$211.357.620	830.508.122	SUPERMERCADO EL SALGAREÑO SAS	1800 DÍAS
CN-2017-1508-01	2018/06/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	\$68.804.039	800.022.791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	540 DÍAS
CN-2017-1687-01	2018/06/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$166.465.560	890.981.868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	360 DÍAS
CN-2018-0710	2018/06/14	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS A UN PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACION DE SIEMBRAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DE LA CIRCUNSCRIPCION NUMERO 3	\$7.570.812	1.037.269.126	LEDYS DANIELA CARVAJAL SILVA	120 DÍAS
CN-2015-0748-01	2018/06/12	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ARBOLEDA Y BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$183.500.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2017-1381-02	2018/06/06	COFINANCIAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL INDÍGENA EN EL RESGUARDO DE HERMEREGILDO CHAKIAMA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$837.460.285	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	120 DÍAS
CN-2018-0725	2018/06/18	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS A UN PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACION DE SIEMBRAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DE LA CIRCUNSCRIPCION NUMERO 3	\$6.905.325	1.039.287.416	YESID HOLGUIN MANCO	90 DÍAS
CN-2018-0726	2018/06/18	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS A UN PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACION DE SIEMBRAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES DE LA CIRCUNSCRIPCION NUMERO 3	\$6.905.325	3.401.446	JAIRO ANTONIO VILLA AGUDELO	90 DÍAS
CN-2018-0735	2018/06/27	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$33.491.138	811.002.391	FUNDICIONES INDUSTRIALES SAS	60 DÍAS
4900032639	2018/06/05	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.431.155	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900032733	2018/06/06	COMPRA DE CARRETAS PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$20.625.000	811.044.712	PASCO SAS	24 DÍAS
4900032828	2018/06/06	COMPRA DE CAMISetas, GORRAS Y TULAS PARA LOS ENCUENTROS DE JOVENES CAFETEROS EN MARCO DEL PROYECTO CON COMFAMA	\$11.142.600	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	21 DÍAS
4900032962	2018/06/07	ALQUILER DE CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$3.600.000	1.018.374.111	VASQUEZ BEDOYA ELKIN ALEJANDRO	1 DÍA
4900032972	2018/06/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$7.237.500	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	1 DÍA
4900033242	2018/06/12	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$39.990.500	811.034.512	COMERCIALIZADORA DEL CAMPO Y LA CONSTRUCCION SAS	4 DÍAS
4900033256	2018/06/12	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE METALICO EN LA VEREDA LLANADAS SECTOR LA ABRAMADORA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$6.806.700	3.454.066	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS ADOLFO	1 DÍA
4900033283	2018/06/12	REPARACION DE CUBIERTA EN PISO 3 DEL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$947.062	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ	14 DÍAS
4900033822	2018/06/14	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$11.005.500	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTOQUIA	4 DÍAS
4900033827	2018/06/14	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES EN MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0549 CON EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$5.404.003	900.305.698	VIVERO TIERRA NEGRA SAS	16 DÍAS
4900033935	2018/06/15	SERVICIO DE CAPACITACION Y TALLER SOBRE E-MARKETING DIGITAL PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$4.000.000	71.659.585	JUAN CARLOS MEJÍA LLANO	1 DÍA
4900033961	2018/06/15	SERVICIO DE BARISMO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$8.580.000	900.735.769	EL LABORATORIO DE CAFE SAS	1 DÍA
4900033971	2018/06/15	COMPRA DE TANQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ARBOLEDA Y BURGOS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$7.192.168	900.113.274	FIBERGLASING SAS	5 DÍAS
4900034184	2018/06/18	COMPRA DE TRAJES ANTIFLUIDOS PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$14.784.000	71.583.144	CUESTA ARISTIZABA ALVARO	8 DÍAS
4900034190	2018/06/18	ANALISIS DE SUELOS SEGUN EL CONVENIO CN-2016-1195 CON EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$4.180.000	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1 DÍA
4900034258	2018/06/19	COMPRA DE LIBRETAS ARGOLLADAS CON DISEÑO Y LOGOS PARA LOS ENCUENTROS DE JOVENES CAFETEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON COMFAMA	\$1.393.500	811.014.763	IMPREGON 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	
4900034294	2018/06/19	COMPRA DE LAPICES Y LAPICEROS EN MARCO DEL CONVENIO COMFAMA ENCUENTROS CON JOVENES CAFETEROS	\$242.550	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS SAS	4 DÍAS
4900034305	2018/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTROS JOVENES CAFETEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON COMFAMA	\$26.170.000	811.025.596	BUS-CAR SAS	1 DÍA
4900034331	2018/06/19	COMPRA DE SEMILLAS AROMATICAS EN MARCO DEL PROYECTO ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$1.516.560	890.937.785	AGROSEMILLAS SA	11 DÍAS
4900034335	2018/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTROS JOVENES CAFETEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON COMFAMA	\$2.400.000	15.523.820	GARCIA TOBON JORGE EDUARDO	1 DÍA
4900034392	2018/06/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$1.035.000	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	6 DÍAS
4900034538	2018/06/20	COMPRA DE COPAS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFE CON COMFAMA	\$430.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	2 DÍAS
4900034549	2018/06/20	COMPRA DE CANECAS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$307.000	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	2 DÍAS
4900034642	2018/06/20	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRA DE DRENAJE EN LAS VEREDAS LA GARCIA - LOS ARAQUES EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA	\$14.071.026	900.661.470	CONSTRUCCIONES GARCIA ZAPATA SAS	30 DÍAS
4900034885	2018/06/21	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$3.072.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4900034889	2018/06/21	COMPRA DE CANECA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$94.500	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	1 DÍA
4900034899	2018/06/21	COMPRA DE GUANTES DE NITRILO Y TAPABOCAS SENCILLOS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFE CON COMFAMA	\$522.800	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEGO	1 DÍA
4900035029	2018/06/22	ALQUILER DE CONCRETADORA PARA OBRAS EN LAS VEREDAS LA CEIBALA EL TOSTADO LOS ANIMES DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$4.484.000	71.055.517	MORENO MUÑOZ DAVID ESTEBAN	3 DÍAS
4900035054	2018/06/22	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIA TERCARIAS EN LA VEREDA LA CORAZONA DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.016.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	1 DÍA
4900035061	2018/06/22	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 24" PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA YARUMA Y EL CONCILIO DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$6.240.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	8 DÍAS
4900035065	2018/06/22	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.000.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	4 DÍAS
4900035211	2018/06/25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$784.866	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	5 DÍAS
4900035290	2018/06/22	COMPRA DE CEMENTO Y CLAVO COMUN PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	\$6.969.790	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900035409	2018/06/25	DISEÑO Y COMPRA DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$3.403.520	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	1 DÍA
4900035461	2018/06/25	DOTACION PARA EL PROGRAMA DE CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$3.347.120	811.044.712	PASCO SAS	5 DÍAS
4900035716	2018/06/26	COMPRA DE SEMILLA DE PLÁTANO - DOMINICO HARTON PARA EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$862.500	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	1 DÍA
4900035731	2018/06/26	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SIEMBRAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$4.132.500	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTOQUIA	11 DÍAS
4900035743	2018/06/26	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$1.800.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	4 DÍAS
4900035873	2018/06/27	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$1.742.400	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	18 DÍAS
4900035934	2018/06/28	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$899.250	900.299.432	VISION 7	17 DÍAS
4900035935	2018/06/28	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$569.250	900.299.432	VISION 7	17 DÍAS
4900035983	2018/06/28	COMPRA DE TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$2.147.607	900.447.278	INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS	17 DÍAS
4900035992	2018/06/28	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$4.802.000	900.977.832	MADERAS TRONCAL DE ANTOQUIA SAS	17 DÍAS
4900036005	2018/06/28	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$6.436.710	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA SAS	17 DÍAS
4900036011	2018/06/28	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$862.710	900.091.072	IMPODISNAL LTDA	18 DÍAS
4900036013	2018/06/28	COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN	\$572.250	900.299.432	VISION 7	18 DÍAS
4900036240	2018/06/29	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 MARQUESINAS EN MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE MUNICIPIO DE SABANETA	\$1.394.918	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	9 DÍAS
4900032515	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.707.076	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	35 DÍAS
4900032517	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$28.890.900	890.928.257	ALICO S.A.	39 DÍAS
4900032478	2018/06/01	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.135.840	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	17 DÍAS
4900032537	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$40.194.000	900.483.014	EMPAQUES FLEXA S.A.S	41 DÍAS
4900032539	2018/06/01	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$41.040	890.806.065	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.	7 DÍAS
4900032541	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.285.008	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900032557	2018/06/01	REPUESTOS MECANICOS LINEA EMPAQUE PLANTA BUENCAFE	\$10.179.074	444.444.444	EDOS S.A.	35 DÍAS
4900032512	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.285.008	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	32 DÍAS
4900032549	2018/06/01	ELEMENTOS COMPUTO BUENCAFE	\$3.099.268	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	7 DÍAS
4900032522	2018/06/01	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$115.005	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	17 DÍAS
4900032529	2018/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.305.600	800.009.127	FLEXLATINA DE COLOMBIA LTDA.	7 DÍAS
4900032526	2018/06/01	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFÉ	\$127.800	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	13 DÍAS
4900032513	2018/06/01	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$12.205.200	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	19 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900032495	2018/06/01	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.275.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI AUTOMATIZAR Y COMPANÍA S.A.S.	33 DÍAS
4900032583	2018/06/05	SERVICIO ALQUILER IMPRESORA MARCANCION DE CABLES BUENCAFÉ	\$539.150	900.940.623	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	13 DÍAS
4900032570	2018/06/05	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFÉ	\$716.400	805.014.913	MAPER S.A.	66 DÍAS
4900032700	2018/06/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$753.768	890.929.497	SUMATEC S.A.S.	2 DÍAS
4900032713	2018/06/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$320.550	890.800.788	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4900032647	2018/06/05	SERVICIO REPARACION MANGERAS ACPM BUENCAFÉ	\$681.800	811.033.997	PUNTO ELECTRICO S.A.S	13 DÍAS
4900032693	2018/06/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$294.000	890.805.825	WM IMPRESORES S.A	10 DÍAS
4900032900	2018/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.934.450	805.001.509	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	14 DÍAS
4900032879	2018/06/06	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ	\$12.647.616	890.914.614	SOLDA EQUIPOS S.A.S	37 DÍAS
4900032867	2018/06/06	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$282.600	800.153.686	MADECO S.A.S	7 DÍAS
4900032772	2018/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.836.830	810.000.073	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900032752	2018/06/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.498.000	890.300.406	CASA SUECA S.A	27 DÍAS
4900032754	2018/06/06	REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFÉ	\$769.000	890.301.956	VALENCIA MEJIA AMPARO	2 DÍAS
4900032880	2018/06/06	ELEMENTOS ASEO BUENCAFÉ	\$772.232	24.954.407	CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	2 DÍAS
4900032876	2018/06/06	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$163.885	900.931.035	CONFECIONES Y BORDADOS MARNY S.A.S	7 DÍAS
4900032821	2018/06/06	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFÉ	\$2.900.000	900.709.951	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	7 DÍAS
4900032730	2018/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$950.796	900.319.774	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900032781	2018/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$9.621.848	890.106.278	FESTO S.A.S	9 DÍAS
4900032886	2018/06/06	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ	\$526.242	800.061.585	DILLMANN IMPORT LTDA	2 DÍAS
4900032893	2018/06/06	ELEMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$440.000	830.013.031	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	7 DÍAS
4900032852	2018/06/06	INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$61.760	24.709.265	ENCISO LTDA	7 DÍAS
4900032888	2018/06/06	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$9.000	816.004.007	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	7 DÍAS
4900032763	2018/06/06	REPUESTO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFÉ	\$36.000	810.004.300	SUMATEC S.A.S.	2 DÍAS
4900032898	2018/06/06	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFÉ	\$210.768	890.800.788	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	6 DÍAS
4900032748	2018/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$487.500	10.267.805	LUVAGA S.A.S	9 DÍAS
4900032899	2018/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$244.771	800.009.973	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900032894	2018/06/06	REPUESTO INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$6.140.000	900.055.948	PACKCOL S.A.S	2 DÍAS
4900032743	2018/06/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.850.000	900.607.785	EUROFINS ANALYTIK GMBH	25 DÍAS
4900032814	2018/06/06	ANALISIS LABORATORIO DE ACRILAMIDA EN CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$1.760.406	444.444.444	FERRETERIA REINA S.A.	15 DÍAS
4900032868	2018/06/06	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFÉ	\$3.008.400	860.001.607	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4900032786	2018/06/06	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$5.310.000	811.033.997	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	9 DÍAS
4900033040	2018/06/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$29.610.000	900.482.687	DOBLE AA COMUNICACION VISUAL S.A.S	29 DÍAS
4900033038	2018/06/07	ARREGLO LONA VALLA 90 AÑOS BUENCAFÉ	\$850.000	900.343.111	FESTO S.A.S	8 DÍAS
4900033020	2018/06/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFÉ	\$10.695.168	800.061.585	FIBROTANK SAS	15 DÍAS
4900033041	2018/06/07	TANQUE MANEJO DE LODOS PLANTA BUENCAFÉ	\$21.000.000	900.174.857	GIMA S.A.S	39 DÍAS
4900033006	2018/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$1.687.640	810.000.654	USP U.S. PHARMACOPEIAL	6 DÍAS
4900032989	2018/06/07	SUSCRIPCION BASE DE DATOS AREA CALIDAD BUENCAFÉ	\$2.828.420	13.165.669	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	23 DÍAS
4900032965	2018/06/07	INSUMO MANTENIMIENTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$5.498.000	890.915.475	FLUOROPLASTICOS S.A.S	11 DÍAS
4900033033	2018/06/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$6.296.000	890.301.638	RIDUCO S.A.	14 DÍAS
4900033026	2018/06/07	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$37.515.000	890.801.451	BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA	14 DÍAS
4900033051	2018/06/08	PRE-INGENIERIA MONTAJE DESPEDREGADORA PLANTA BUENCAFÉ	\$7.500.000	900.129.041	EUROFINS SOFIA GMBH	14 DÍAS
4900033061	2018/06/08	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE VERDE BUENCAFÉ	\$871.861	15.555.727	A.M INDUSTRIAL RESOURCES S.A.S	21 DÍAS
4900033094	2018/06/08	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFÉ	\$3.133.537	900.022.476	FERRONEUMATICA LTDA	42 DÍAS
4900033122	2018/06/08	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$318.000	800.076.771	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	31 DÍAS
4900033208	2018/06/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFÉ	\$4.587.871	900.556.104	ECOCERT COLOMBIA LTDA	31 DÍAS
4900033150	2018/06/08	ANALISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFE VERDE BUENCAFÉ	\$1.486.500	900.024.870	CASA DE LA VALVULA S.A.	21 DÍAS
4900033083	2018/06/08	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$21.236.886	890.106.278	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900033453	2018/06/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$23.742.000	900.482.687	WM IMPRESORES S.A	24 DÍAS
4900033462	2018/06/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$176.000	805.001.509	TECVAl S.A.S	9 DÍAS
4900033484	2018/06/12	SERVICIO CALIBRACION VALVULAS DE SEGURIDAD BORSIG PLANTA BUENCAFÉ	\$3.780.300	860.530.357	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	10 DÍAS
4900033336	2018/06/12	SERVICIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTOS EQUIPOS BUENCAFÉ	\$13.504.000	900.055.948	QIAN COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900033477	2018/06/12	ALQUILER AIRE ACONDICIONADO CONTENEDOR EXTRACCION BUENCAFÉ	\$2.400.000	900.482.023	CONCONTTEC S.A.S.	20 DÍAS
4900033439	2018/06/12	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$28.522.178	900.080.042	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	17 DÍAS
4900033415	2018/06/12	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO SECTOR BARRIO BAVARIA LIMITE BUENCAFÉ	\$372.749	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033416	2018/06/12	REPARAR TAPAS ANDÉN FRENTE AREA ALBERCA 1 BUENCAFÉ	\$544.985	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033418	2018/06/12	RESANE PISOS OFICINA AREA COMERCIAL BUENCAFÉ	\$234.536	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900033420	2018/06/12	MANTENIMIENTO AREAS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.591.155	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033422	2018/06/12	REPARAR LAVABOTAS UNIDADES CUARTO FRI 5 BUENCAFE	\$768.233	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033423	2018/06/12	RESANE REFRACTARIO AREA CALDERA 3 BUENCAFE	\$331.165	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033427	2018/06/12	RESANE PISOS AREA TANQUES EXTRACTO BUENCAFE	\$993.582	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033429	2018/06/12	DESTAPAR DRENAJES PISO AREA BORSIG 3 BUENCAFE	\$405.224	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033430	2018/06/12	INSTALACION LLAVE AGUA EXTERIOR PORTERIA PRINCIPAL BUENCAFE	\$650.093	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033473	2018/06/12	SERVICIOS DESMONTE CABLEADOS - MONTAJE ANALIZADORES PLANTA BUENCAFE	\$5.870.880	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900033432	2018/06/12	RESANAR PARED OFICINA COORDINADOR TORRE BUENCAFE	\$331.571	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033434	2018/06/12	INSTALACION PROTECTOR BORDE LOSA PARQUEO VEHICULOS DE CARGA BUENCAFE	\$3.531.848	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033412	2018/06/12	MANTENIMIENTO BAÑOS AREAS ADMINISTRATIVAS, PLANTA Y SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.473.641	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033426	2018/06/12	REPARACION BORDES ACCESO AREA DESCARGUE 3 BUENCAFE	\$178.940	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033474	2018/06/12	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$7.365.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	7 DÍAS
4900033414	2018/06/12	REPARACION FUGA AGUA AREA FRASCOS 2 BUENCAFE	\$2.652.757	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900033481	2018/06/12	ALQUILER CILINDROS AMONIACO PARA EL SISTEMA AGUA HELADA BUENCAFE	\$531.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900033254	2018/06/12	SOFTWARE - LICENCIAS BUENCAFE	\$539.773	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4900033280	2018/06/12	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA SIAL PARIS 2018	\$14.399.294	830.054.060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	3 DÍAS
4900033466	2018/06/12	SERVICIO ALQUILER UPS BUENCAFE	\$350.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	9 DÍAS
4900033244	2018/06/12	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$381.700	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	6 DÍAS
4900033421	2018/06/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.733.888	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	7 DÍAS
4900033676	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$292.155.258	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	67 DÍAS
4900033675	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$193.155.015	890.801.451	RIDUCO S.A.	36 DÍAS
4900033670	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$204.946.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
4900033674	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.153.545.800	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30 DÍAS
4900033673	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$28.650.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	33 DÍAS
4900033672	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$18.512.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	36 DÍAS
4900033665	2018/06/13	MATERIAL LABORATRO BUENCAFÉ	\$480.000	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.	6 DÍAS
4900033501	2018/06/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.457.143	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	9 DÍAS
4900033511	2018/06/13	AJUSTE DIMENSIONES ETIQUETAS BUENCAFE	\$470.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	17 DÍAS
4900033574	2018/06/13	PERFORAR PLACA BASE TUBERIA AREA EXTRACCION 1 BUENCAFE	\$165.583	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900033610	2018/06/13	DEMOLER BASE MAQUINA EXTRUSORA DE ACEITE BUENCAFE	\$752.170	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900033495	2018/06/13	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$2.994.954	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	2 DÍAS
4900033637	2018/06/13	ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFÉ	\$300.994	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	2 DÍAS
4900033498	2018/06/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$140.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900033671	2018/06/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.850.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S.	21 DÍAS
4900033824	2018/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.275.300	810.000.073	COLOMBIANA DE PLASTI MADECO S.A.S	53 DÍAS
4900033817	2018/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.158.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S.	19 DÍAS
4900033808	2018/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.947.500	800.159.265	COLOMBIANA DE PLASTI IQA TEXTIL SAS	39 DÍAS
4900033765	2018/06/14	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$93.906.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4900033709	2018/06/14	SOFTWARE EPLAN ELECTRIC P8 BUENCAFE	\$9.801.235	444.444.444	RITTAL SERVICIOS SA DE CV	19 DÍAS
4900033687	2018/06/14	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBAS SOGEVAC BUENCAFE	\$16.400.000	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	21 DÍAS
4900033697	2018/06/14	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	15 DÍAS
4900033819	2018/06/14	ELEMENTOS FERRETERIA BUENCAFE	\$433.224	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	4 DÍAS
4900033698	2018/06/14	SERVICIO ADECUACION REDES CASETA VIGILANCIA PLANTA BUENCAFE	\$8.566.836	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	21 DÍAS
4900033707	2018/06/14	MATERIAL INDUSTRIAL BUENCAFÉ	\$8.625.000	860.002.590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900033696	2018/06/14	ELEMENTO ASEO BUENCAFÉ	\$100.400	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900033821	2018/06/14	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.432.423	900.258.442	SMART P. Y L. S.A.S	8 DÍAS
4900033720	2018/06/14	SERVICIO ENVIO MENSAJERIA ESPECIALIZADA BUENCAFE AÑO 2018	\$3.500.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	200 DÍAS
4900034028	2018/06/15	SERVICIO INSTALACION RELEVO LIOFILIZACION 1 PLANTA BUENCAFE	\$20.749.278	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	49 DÍAS
4900034022	2018/06/15	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$37.677.600	810.000.073	MADECO S.A.S	34 DÍAS
4900033930	2018/06/15	SERVICIO REPARACION SISTEMA FRENADO ASCENSOR PLANTA BUENCAFE	\$4.360.548	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	21 DÍAS
4900033890	2018/06/15	TOLVA PESAJE CAFE TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$29.285.000	890.805.053	JORGE E JARAMILLO V Y CIA S.A.S.	80 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900033870	2018/06/15	ASPIRADOR CASTARILLA TOSTADORA 5 PLANTA BUENCAFE	\$8.905.000	890.304.492	COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES INDUSTRI	49 DÍAS
4900033837	2018/06/15	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.097.120	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900033847	2018/06/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$517.200	810.006.662	HIERROS DEL CAFÉ S.A.	3 DÍAS
4900033886	2018/06/15	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$509.600	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900034067	2018/06/18	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$11.132.511	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	23 DÍAS
4900034060	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$44.175.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	31 DÍAS
4900034050	2018/06/18	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$14.350.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	25 DÍAS
4900034049	2018/06/18	SERVICIO ADECUACION SILO CAFE TOSTADO PLANTA PILOTO BUENCAFE	\$7.710.011	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	18 DÍAS
4900034043	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$53.840.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	30 DÍAS
4900034203	2018/06/18	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO MOLINO SECUNDARIO DE RELEVO PLANTA BUENCAFE	\$8.310.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	15 DÍAS
4900034136	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.505.679	890.928.257	ALICO S.A.	24 DÍAS
4900034125	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.409.200	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	30 DÍAS
4900034105	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$216.405.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	29 DÍAS
4900034100	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$190.675.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	46 DÍAS
4900034090	2018/06/18	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$315.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	25 DÍAS
4900034418	2018/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$56.767.992	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	45 DÍAS
4900034416	2018/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$253.677.960	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	45 DÍAS
4900034413	2018/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$51.275.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	30 DÍAS
4900034409	2018/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.840.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	45 DÍAS
4900034320	2018/06/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$32.656.320	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	23 DÍAS
4900034300	2018/06/19	MEDICION AGUAS RESIDUALES SISTEMA TRATAMIENTO PLANTA BUENCAFE	\$2.879.962	900.492.960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	17 DÍAS
4900034240	2018/06/19	REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.320.000	890.938.580	UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS	17 DÍAS
4900034268	2018/06/19	TRANSPORTE TECNICO FIRMA FLAVOURTHECH VISITA TECNICA BUENCAFE	\$100.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	10 DÍAS
4900034337	2018/06/19	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$10.500.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS
4900034290	2018/06/19	ABRIR PASO MURO PARA AREA ACCESO CONTENEDORES BUENCAFE	\$781.965	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	6 DÍAS
4900034640	2018/06/20	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$705.602	810.000.654	GIMA S.A.S	13 DÍAS
4900034639	2018/06/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.056.144	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	29 DÍAS
4900034637	2018/06/20	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$313.150	806.014.553	TUVACOL S.A.	16 DÍAS
4900034632	2018/06/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.078.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900034622	2018/06/20	SERVICIOS LABORATORIO PATOGENOS EN AMBIENTE BUENCAFÉ	\$1.320.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	1 DÍA
4900034534	2018/06/20	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$138.710	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	9 DÍAS
4900034571	2018/06/20	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$21.809.240	900.445.797	PRODUUMPAK S.A.S	9 DÍAS
4900034547	2018/06/20	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$49.500.000	811.041.497	ASCRUDOS LTDA	1 DÍA
4900034535	2018/06/20	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL	\$830.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	9 DÍAS
4900034671	2018/06/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.580.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	22 DÍAS
4900034664	2018/06/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$15.835.400	890.928.257	ALICO S.A.	28 DÍAS
4900034673	2018/06/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$114.015.600	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	43 DÍAS
4900034739	2018/06/21	SERVICIO ANALISIS LABORATORIO PESTICIDAS BUENCAFE	\$991.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	8 DÍAS
4900034650	2018/06/21	MUEBLES Y ENSERES LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$63.436.000	810.004.774	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	120 DÍAS
4900034740	2018/06/21	SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS PESTICIDAS PSFLO BUENCAFE	\$2.633.949	15.555.727	EUROFINS SOFIA GMBH	8 DÍAS
4900034741	2018/06/21	SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS CHLORPYRIFOS BUENCAFE	\$1.059.269	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	8 DÍAS
4900034754	2018/06/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.400.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	28 DÍAS
4900034767	2018/06/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$960.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	29 DÍAS
4900034850	2018/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.000.000	37.926.408	HERNANDEZ MONTES DONATILA	4 DÍAS
4900034861	2018/06/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.599.753	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	12 DÍAS
4900034878	2018/06/21	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.556.624	860.531.287	MELEXA S.A.S	13 DÍAS
4900034678	2018/06/21	CAMBIO TEXTOS LEGALES ETIQUETAS BUENCAFE	\$274.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	8 DÍAS
4900034667	2018/06/21	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$2.080.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	8 DÍAS
4900034828	2018/06/21	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$99.000.000	811.041.497	ASCRUDOS LTDA	4 DÍAS
4900035071	2018/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.040.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900035034	2018/06/22	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.428.595	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12 DÍAS
4900035030	2018/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.240.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	14 DÍAS
4900035019	2018/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.668.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	11 DÍAS
4900035014	2018/06/22	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.109.800	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	12 DÍAS
4900034980	2018/06/22	SERVICIO CAMBIO CABLEADO ESTRUCTURADO SALA VISITANTES BUENCAFE	\$2.090.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	21 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900034985	2018/06/22	ANALISIS TOXICOLÓGICA DE COMPUESTOS MIGRADOS EN LA BOLSA DE GRANEL BUENCAFÉ	\$1.367.221	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	7 DÍAS
4900035033	2018/06/22	ANALISIS DECLARATION OF COMPLIANCE BUENCAFÉ	\$256.354	444.444.444	EUROFINS CONSUMER PRODUCT TESTING G	7 DÍAS
4900035432	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$111.716.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900035300	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.976.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	57 DÍAS
4900035258	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.805.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	39 DÍAS
4900035228	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$25.042.500	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	24 DÍAS
4900035209	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$369.447.180	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900035458	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$43.830.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	39 DÍAS
4900035457	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$90.253.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	53 DÍAS
4900035447	2018/06/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$809.006.736	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	39 DÍAS
4900035178	2018/06/25	TRANSPORTE AUDITOR FIRMA ECOCERT AUDITORIA RECERTIFICACION BUENCAFE	\$94.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900035347	2018/06/25	COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$27.917.980	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	4 DÍAS
4900035176	2018/06/25	TRANSPORTE ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE KEEFE GROUP	\$240.000	890.802.386	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	4 DÍAS
4900035185	2018/06/25	ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA COLOMBIA	\$87.864.885	890.301.884	COLOMBINA S.A	4 DÍAS
4900035187	2018/06/25	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE PYDACO	\$20.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	4 DÍAS
4900035340	2018/06/25	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPOTELCO OCTUBRE DE 2018	\$2.879.560	860.039.032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE	4 DÍAS
4900035565	2018/06/26	MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE	\$387.950	890.933.379	HERMANOS BERNAL QUINTERO Y CIA LTDA	7 DÍAS
4900035483	2018/06/26	ENVIO MATERIAL ANTIESUMANTE USO AREA PROCESO BUENCAFE	\$600.000	890.312.630	PROTECNIA INGENIERIA S.A.S	3 DÍAS
4900035552	2018/06/26	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE CAFE MARISCAL	\$350.000	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	4 DÍAS
4900035551	2018/06/26	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS BUENCAFE	\$1.785.213	800.100.280	COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S	3 DÍAS
4900035489	2018/06/26	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$974.400	900.523.446	ECO GLOBAL PRINT S.A.S	10 DÍAS
4900035486	2018/06/26	MANTENIMIENTO TRACTOR FORD BUENCAFE	\$390.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	3 DÍAS
4900035696	2018/06/26	REPARACION ELEMENTOS DOTACION BOTAS CUARTO FRIO BUENCAFE	\$779.960	19.388.514	ARANGO PEREZ JUAN CARLOS	3 DÍAS
4900035690	2018/06/26	SERVICIO REPARACION CHAPA ASCENSOR PLANTA BUENCAFE	\$1.383.328	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	10 DÍAS
4900035593	2018/06/26	REPUESTOS VEHICULOS BUENCAFE	\$460.000	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	7 DÍAS
4900035899	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$130.992.570	890.801.451	RIDUCO S.A.	40 DÍAS
4900035897	2018/06/27	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO RAYOS X LINEAS EMPAQUE BUENCAFE	\$3.201.000	890.900.395	JUAN NEUSTADTEL S.A.S	16 DÍAS
4900035895	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$201.841.860	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	40 DÍAS
4900035887	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$174.983.500	800.171.939	CONTIFLEX S.A	37 DÍAS
4900035874	2018/06/27	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$324.000	800.027.890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.	9 DÍAS
4900035860	2018/06/27	SERVICIO TRABAJOS DE INSTRUMENTACION TORREFACCION BUENCAFE	\$34.647.049	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	37 DÍAS
4900035858	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$34.034.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	50 DÍAS
4900035855	2018/06/27	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$11.263.633	900.785.648	THE PERFECT FLAVOR S.A.S.	36 DÍAS
4900035849	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.804.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	40 DÍAS
4900035848	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$39.465.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	47 DÍAS
4900035804	2018/06/27	ACTIVIDAD PROMOCIONAL DEGUSTACIONES INVIERNO CLIENTE WALMART BUENCAFE	\$64.330.256	76.360.047	TGS SPA	156 DÍAS
4900035894	2018/06/27	SERVICIO TERMOGRAFIA TORRES DE TRASMISION BUENCAFE	\$2.950.000	800.030.235	TRANSEQUIPOS S.A	16 DÍAS
4900035890	2018/06/27	SERVICIOS REUBICACION AIRES ACONDICIONADOS PLANTA BUENCAFE	\$1.900.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	16 DÍAS
4900035889	2018/06/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$822.562.050	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	50 DÍAS
4900035888	2018/06/27	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$468.015	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	9 DÍAS
4900035791	2018/06/27	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$264.000	79.157.368	URIBE CLEVES FRANCISCO JAVIER	9 DÍAS
4900035824	2018/06/27	MUESTRAS MERCADO CHILENO USO AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$118.228	8.120.100	CENCOSUD RETAIL S.A.	2 DÍAS
4900035826	2018/06/27	MUESTRAS MERCADO CHILENO USO AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$51.122	78.627.210	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	2 DÍAS
4900035868	2018/06/27	TRAMITES LEGALES PROGRAMA PLAN VALLEJO BUENCAFE	\$5.600.000	900.542.700	ALIADOS EMPRESARIALES SAS	2 DÍAS
4900035866	2018/06/27	CAMBIO DE IMAGEN ETIQUETA BUENCAFE	\$81.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	2 DÍAS
4900035835	2018/06/27	MUESTRA DE MERCADO CAFE PERUANO USO AREA COMERCIAL BUENCAFE	\$69.213	444.444.444	SUPERMERCADOS PERUANOS SA	2 DÍAS
4900036068	2018/06/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.780.164	860.500.689	ALFRIO S A S	41 DÍAS
4900036063	2018/06/28	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$302.740	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	88 DÍAS
4900036028	2018/06/28	SERVICIO ANALISIS DE CHLORPYRIFOSUESTRAS DE CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$6.401.187	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	7 DÍAS
4900036021	2018/06/28	SERVICIO ANÁLISIS DE PESTICIDAS MUESTRAS DE CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$6.937.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	7 DÍAS
4900036018	2018/06/28	SERVICIO ANALISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$15.348.319	15.555.727	EUROFINS SOFIA GMBH	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900035987	2018/06/28	SERVICIO ADECUACION ILUMINACION ALMACEN DE MATERIALES BUENCAFE	\$3.049.329	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	15 DÍAS
4900035942	2018/06/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$505.000	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4900036016	2018/06/28	SERVICIOS LOGISTICOS ENVIO CAFE BUENCAFE TERRITORIO NACIONAL PEDIDO AÑO 2018	\$3.000.000	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	186 DÍAS
4900036020	2018/06/28	SERVICIOS LOGISTICOS TRANSPORTE CONTENEDOR BUENCAFE	\$7.165.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	2 DÍAS
4900036022	2018/06/28	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE A CAFE MARISCAL	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	2 DÍAS
4900036025	2018/06/28	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$13.599.317	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	2 DÍAS
4900036077	2018/06/28	TRANSPORTE TUBERIA MATERIAL INSTALACIONES BUENCAFE	\$310.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	1 DÍA
4900035929	2018/06/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$186.300	800.171.939	CONTIFLEX S.A	39 DÍAS
4900036015	2018/06/28	SERVICIOS LOGISTICOS USO INSTALACIONES Y DESCARGUE CONTENEDORES BUENCAFE PUERTO BUENAVENTURA	\$60.000.000	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	186 DÍAS
4900036120	2018/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.174.400	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4900036108	2018/06/29	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$212.046	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	10 DÍAS
4900036104	2018/06/29	ELEMENTO DE CUMPUTO BUENCAFE	\$1.178.036	860.534.932	WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y	14 DÍAS
4900036255	2018/06/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$114.015.600	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	46 DÍAS
4900036252	2018/06/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.395.800	890.928.257	ALICO S.A.	28 DÍAS
4900036250	2018/06/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.424.400	800.171.939	CONTIFLEX S.A	35 DÍAS
4900036247	2018/06/29	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.870.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	41 DÍAS
4900036246	2018/06/29	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$63.900	800.226.784	COMPUTAR S.A.S	7 DÍAS
4900036245	2018/06/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$912.378	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	5 DÍAS
4900036215	2018/06/29	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.815.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	11 DÍAS
4900036212	2018/06/29	MUEBLES Y ENSERES OFICINAS BUENCAFE	\$900.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	14 DÍAS
4900036210	2018/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.700.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	11 DÍAS
4900036198	2018/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.380.760	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900036196	2018/06/29	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$3.062.100	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	7 DÍAS
4900036192	2018/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.872.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	7 DÍAS
4900036143	2018/06/29	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.467.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900036116	2018/06/29	SERVICIOS LOGISTICOS DIGITACION DOCUMENTO BL EXPORTACION BUENCAFE	\$123.753	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	1 DÍA
4900036117	2018/06/29	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE CONTENEDORES BUENCAFE	\$418.203	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036226	2018/06/29	SERVICIOS LOGISTICOS EN DESTINO CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE	\$13.297.081	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900036239	2018/06/29	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$3.186.268	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	1 DÍA
4900036242	2018/06/29	FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACIONES BUENCAFE	\$3.092.345	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	1 DÍA
4900035859	2018/06/27	BONOS PARA COMPRA DE MAQUINAS DESPULPADORA PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD DEL CAFE 2018..	\$15.299.985	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	182 DÍAS
4900032498	2018/06/01	COMPRA DE TANQUE TINA Y TANQUES LIXIVIADOS LOS BENEFICIADEROS EN 3 FINCAS EN LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ. CONV CVC 058	\$1.176.910	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	30 DÍAS
4900036099	2018/06/29	COMPRA DE KIT MATERIALES MARQUESINAS, BONOS MECANICA CAFETERA, BONO ARREGLO SECADO, BONO FOSAS Y KIT ARREGLO TANQUE PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2018.	\$60.267.762	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLANTINE	180 DÍAS
4900032728	2018/06/06	TRANSPORTE DE BOLSAS DESDE CALI, PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE, YOTOCO, JAMUNDI, RESTREPO, DARIEN Y DAGUA. PARA EL PROGRAMA DESDE EL PRINCIPIO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$500.000	16.591.317	PAREDES AGUIRRE HECTOR HUMBERTO	205 DÍAS
4900035999	2018/06/28	COMPRA DE KIT MATERIALES MARQUESINAS, BONOS MECANICA CAFETERA, BONO ARREGLO SECADO, BONO FOSAS Y KIT ARREGLO TANQUE PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2018, PARA EL SUROCCIDENTE.	\$32.008.182	890.305.174	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE	181 DÍAS
4900036008	2018/06/28	COMPRA DE KIT MATERIALES MARQUESINAS, BONOS MECANICA CAFETERA, BONO ARREGLO SECADO, BONO FOSAS Y KIT ARREGLO TANQUE PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2018.	\$11.337.603	891.900.487	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA	181 DÍAS
4900036070	2018/06/28	COMPRA DE KIT MATERIALES MARQUESINAS, BONOS MECANICA CAFETERA, BONO ARREGLO SECADO, BONO FOSAS Y KIT ARREGLO TANQUE PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2018.	\$44.878.932	891.900.236	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA	181 DÍAS
4900036089	2018/06/28	COMPRA DE KIT MATERIALES MARQUESINAS, BONOS MECANICA CAFETERA, BONO ARREGLO SECADO, BONO FOSAS Y KIT ARREGLO TANQUE PARA EL PROGRAMA BENEFICIO Y CALIDAD AÑO 2018.	\$17.388.603	891.900.391	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA	181 DÍAS
4900035799	2018/06/27	COMPRA DE CANASTILLAS PLASTICAS PARA TRANSPORTE DE CHAPOLA. EN LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO Y RESTREPO PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD - DESDE EL PRINCIPIO	\$839.464	890.319.806	MERCADEO SAS	3 DÍAS
4900033840	2018/06/15	COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENTE A LA ROYA, PARA LOS MUNICIPIOS DE ALCALA Y ARGELIA, PROYECTO COMPETITIVA Y CAFICULTURA 2018.	\$150.142.328	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	196 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900035512	2018/06/26	COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENRE A LA ROYA, PARA EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, PROYECTO COMPETITIVIDA Y CAFICULTURA 2018.	\$79.200.000	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S	185 DÍAS
4900035663	2018/06/26	COMPRA DE CHAPOLAS RESISTENTE A LA ROYA, PARA LOS MUNICIPIOS DE TULUA, TRUJILLO Y RESTREPO, PROYECTO COMPETITIVIDA Y CAFICULTURA 2018.	\$170.657.662	890.312.279	FUNDACION PARA LA EDUCACI	185 DÍAS
4900035862	2018/06/27	COMPRA DE BALASTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNICARIO EN LA VEREDA EL VERGEL, MU NICIPIO DE TRUJILLO.RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.849.966	16.365.734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTO	3 DÍAS
4900032632	2018/06/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$515.290	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900032629	2018/06/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$467.983	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900032630	2018/06/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$421.639	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900032631	2018/06/05	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 29 MAYO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.889.040	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900032646	2018/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN, CAFE DE ABR 2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$916.588	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900032648	2018/06/05	ALMACENAJE CUBIERTO CAFE DE EXPORTACION MN CAUTIN, ABR/2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$148.930	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900032649	2018/06/05	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$278.611	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900032650	2018/06/05	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.671.665	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900032651	2018/06/05	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE CAUQUENES-CGM TIGRIS SPIRIT OF LISBON - CARTAGENA EXPRESS - VALPARAISO EXPRESS - JPO C	\$20.172.488	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900032652	2018/06/05	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CAUQUENES CGM TIGRIS CAFE DE ABR 2018 - INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARI	\$1.685.374	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900032653	2018/06/05	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS - LIMARI DUBLIN EXPRESS - CORCOVADO CGM NIAGARA - MSC KATIE SAN CL	\$10.115.165	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900032654	2018/06/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$429.599	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033132	2018/06/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$223.025	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033207	2018/06/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$179.607	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033224	2018/06/09	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900033225	2018/06/09	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$303.643	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900033285	2018/06/12	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$950.037	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900033287	2018/06/12	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$63.565	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900033297	2018/06/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SANTA TERESA 1804 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$29.125.917	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900033299	2018/06/12	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MSC A P MOPLLER INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.071.598	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900033833	2018/06/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$481.243	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033834	2018/06/15	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900033979	2018/06/15	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CGM GANGES, CGM HIDRA, CAP SAN TAINARO, CGM OHIO, ALEXANDRA, KEA, CALLAO EXPRESS, ELISABETH,	\$4.704.374	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900034363	2018/06/19	FUMIGACION 3.651 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 275 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$2.464.678	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034421	2018/06/19	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$875.650	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900034492	2018/06/20	ELABORACION IMPRESIONES DE EQTIQUETAS-REEMPAQUE Y RECOSIDA DE SACOS SERVICIO DE MONTACARGAS-MOVILIZACION DE SACOS-CARGUE DE EMP	\$4.960.637	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034504	2018/06/20	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE VALPARAISO EXPRESS-CAUQUENES SAN SOUNIO-CGM HYDRA-ELISABETH-KEA-CAP PATTON-CALLAO EXPR	\$67.391.526	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900034618	2018/06/20	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$275.585	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900034620	2018/06/20	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$375.538	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900034621	2018/06/20	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$152.785	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900034682	2018/06/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 24 AL 31 MAYO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.723.256	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034683	2018/06/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES MAYO 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$75.469	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034687	2018/06/21	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES JUNIO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034691	2018/06/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 11 JUNIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.550.928	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034692	2018/06/21	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 11 JUNIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$93.374	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034693	2018/06/21	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$189.931	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034696	2018/06/21	FUMIGACION 8.923 SACOS CAFE EXPORTACION- CARPADO 825 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$6.192.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900034839	2018/06/21	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.782.156	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900034838	2018/06/21	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$37.876	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900034835	2018/06/21	ELEVADOR 6 LIBRAS MOV. CARGA CON PERSONAL ADICION CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$255.293	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034836	2018/06/21	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL CARGUE DE CAMION (CAFE) ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACI	\$539.526	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034833	2018/06/21	CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$176.488	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034912	2018/06/21	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 DE JUNIO 2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.871.120	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034911	2018/06/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CCNI ARAUCO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$112.051	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034910	2018/06/21	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SOVERLING MAERK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.309.954	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900034882	2018/06/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$900.326	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900034880	2018/06/21	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035090	2018/06/23	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.030.580	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035576	2018/06/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$239.476	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035575	2018/06/26	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 12 AL 21 JUNIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$14.161.536	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900035573	2018/06/26	MOVILIZACION DE SACOS-DESCARGUE GRAINPRO-EXTRACCION DE CAFE-RECOSIDA SACOS-REEMPAQUE DE SACOS-SERVICIO DE MONTACARGAS-CONTRAMAR	\$1.853.932	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900035770	2018/06/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$961.340	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900035936	2018/06/28	RECROBRO FUMIGACION ICA - FUMIGACION PRESENCIA ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$122.458	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900035953	2018/06/28	VACIADO CONTENEDOR HLXU-3562111 HASU-1108850 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$2.061.374	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900035954	2018/06/28	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$852.525	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900035949	2018/06/28	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$4.062.960	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900036131	2018/06/29	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JUNIO-01-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$93.037	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900036134	2018/06/29	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JUNIO-15-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$126.213	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900036133	2018/06/29	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 JUNIO-01-2018 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$92.556	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900036180	2018/06/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900036141	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR HLBU 1728401 B/L HLCUB02180513780 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$883.527	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900036148	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR UACU 3488107 B/L HLCUB02180513770 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$1.767.054	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900036152	2018/06/29	DIGITACION BL NO. 711800029844 CONTENEDOR TEMU0078391 INSPECAFE BUENAVENTURA - GSA GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	\$123.694	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	1 DÍA
4900036155	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR HAMU 1034632 B/L HLCUB02180513791 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$883.527	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900036158	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR AMFU 3122520 B/L HLCUB02180605120 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$883.527	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900036169	2018/06/29	DIGITACION BL NO. 711800028830 CONTENEDOR EISU2256413 INSPECAFE BUENAVENTURA - GSA GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	\$123.694	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	1 DÍA
4900036159	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR GLDU 3996204 B/L HLCUB02180605120 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD	\$883.527	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900036228	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A2HMACS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$1.590.349	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036230	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A2HM3K7 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$2.120.465	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036231	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A21F8G7 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$530.116	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036232	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A2K1PVT INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$530.116	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036234	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A2MPP7P INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$1.060.232	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036261	2018/06/29	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$412.003	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900036229	2018/06/29	LLENADO CONTENEDOR BL SUDUB8159A2HMXH5 INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUB	\$2.120.465	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900036204	2018/06/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 JUNIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$996.157	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900036201	2018/06/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 JUNIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$499.519	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900036202	2018/06/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 JUNIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$365.128	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900036203	2018/06/29	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 20 JUNIO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$500.220	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900033233	2018/06/09	ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES JUNIO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$2.888.847	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900034356	2018/06/19	SUMINISTRO PAPELERIA MEMBRETEADA (FORMATO PAPELETA DE REPESOS) INSPECAFE BUENAVENTURA - OFIXPRESS	\$3.750.000	900.156.826	OFIXPRES S A S	1 DÍA
4900034422	2018/06/19	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.520.200	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900034462	2018/06/20	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS LASER INSPECAFE BUENAVENTURA XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$1.453.401	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
CN-2017-1665	2017/10/02	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS POR LA RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y CAFETALES SUSCEPTIBLES A LA ROYA	\$30.760.217	890.000.858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	174 DÍAS
CN-2017-0941	2017/05/31	RECUPERAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL CAFÉ EN PREDIOS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO COMPRA DE PLANTULAS DE CAFE (CHAPOLA) CON DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$30.000.000	890.000.613	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	200 DÍAS
4900034120	2018/06/18	COMPRA DE 134 KG DE SEMILLA DE CAFE A CENICAFE DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$12.445.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	1 DÍA
4900034124	2018/06/18	COMPRA DE 134 KG DE SEMILLA DE CAFE A CENICAFE DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$4.770.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS