

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/2019 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 | |
| 4900084226 | 2019/06/10 | ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-169ENTRADA A CAJA EMT 3/4" | \$3.049.990 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900084067 | 2019/06/07 | ORDEN DE SERVICIO PARA REALIZAR AVALUO COMERCIAL BAJO NORMATIVIDAD NIIF AL PREDIO DENOMINADO LA FRONTERA DE ACUERDO CON EL ÚLTAVALUO COMERCIAL | \$4.000.000 | 79.778.289 | RAMIREZ RUIZ ANDRES MARTIN | 23 DÍAS |
| 4900083870 | 2019/06/06 | MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS CORREDIZAS Y PUERTAS VIDRIERAS DE LAS 4 CARAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO: - LIMPIEZMANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS CORREDIZAS | \$6.340.000 | 901.193.149 | VIDRIOS Y ALUMINIO VERO S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900085187 | 2019/06/14 | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EQUIPOS TRILLADORA BELLO. COTIZACION DIBTEC 7253 DE MAYO 27 DE 2019.PLATINA DE HIERRO 1" X 1/8" X 6M | \$2.183.035 | 900.246.864 | DIBTEC S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085411 | 2019/06/14 | ORDEN DE COMPRA DE 1000 UNIDADES DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFE TOSTADO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CCAJA DE CARTON PARA TOSTADO | \$1.918.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 14 DÍAS |
| 4900087028 | 2019/06/26 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DOBLE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-33432 DE JUNIBANDA DUNLOP 2L X 5-3/4" | \$2.669.755 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900087029 | 2019/06/26 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ARSA NO. CCI-00002006 DE JUNIO 13 DE 2019.RODAMIENTO 6306 2RS | \$738.760 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 7 DÍAS |
| 4900087062 | 2019/06/26 | IMPLEMENTOS DE PAPERERIA PARA PROYECTO IGEC 2019 SEPARADORES CARTULINA CARTA - AZUL | \$117.008 | 900.607.241 | DESIGN TECHNOLOGY SAS | 1 DÍA |
| 4900087093 | 2019/06/26 | CUÑAS RADIALESPRODUCCIÓN 4 MENSAJES RADIALES IGEC 2019 | \$3.000.000 | 900.711.931 | MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUT | 4 DÍAS |
| 4900087382 | 2019/06/28 | TRANSPORTE DE CLIENTES GIRA UCC 2 AL 4 JULIO MANIZALESTRANS GIRA UCC 2 AL 4 JULIO MANIZALEZ SA-19-011680 | \$1.120.000 | 30.302.790 | BLANDON CASTAÑO GLADIS | 7 DÍAS |
| 4900087383 | 2019/06/28 | TRANSPORTE DE CLIENTES GIRA MI CAFETO 1 AL 2 JULIO NEIVATRANS MI CAFETO 1 AL 2 JULIO NEIVA SA-19-011681 | \$2.080.000 | 12.109.770 | MENDEZ ORLANDO | 7 DÍAS |
| 4900087389 | 2019/06/28 | SERV.IMPRESIÓN ROMPETRÁFICOS IGEC 2019 | \$697.500 | 830.103.707 | ICOLGRAF IMPRESORES S A S | 7 DÍAS |
| 4900087395 | 2019/06/28 | TRANS MITSUBISHI 1 JULIO NEIVA | \$420.000 | 12.109.770 | MENDEZ ORLANDO | 7 DÍAS |
| 4900085958 | 2019/06/19 | SEGUN COTIZACION Q100041998, SUMINISTRO DE SILICONA GRADO ALIMENTICIO PARA MANTENIMIENTO A CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE TRILLSILICONA GRADO ALIMENTICIO- T.PIT | \$619.056 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 9 DÍAS |
| 4900085965 | 2019/06/19 | TP. SEGUN COTIZACION OF-COT-117-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR WEG 5 HP DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE TRILLADORA PITALMANTENIMIENTO A SISTEMA DE EXTRACCIÓN | \$380.000 | 36.175.056 | GOMEZ MORENO ROSALIA | 9 DÍAS |
| 4900085970 | 2019/06/19 | TG. SEGUN COTIZACION N.9253 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MANTO A COMPRESOR TIPO TORNILLO KAESER AS-36 DE TRILLADORA GARZON. FEDERACIONCONTACTOR PRINCIPAL 95AC3/110V,1NA+1NC S | \$1.156.968 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 9 DÍAS |
| 4900085980 | 2019/06/19 | TG.SEGUN COTIZACION N.443 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DEMANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES | \$7.300.000 | 17.344.306 | PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS | 9 DÍAS |
| 4900086114 | 2019/06/19 | TG.SEGUN COTIZACION N.444 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A SELECCIONADORAS NEUMATICAS Y ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA GMANTENIMIENTO A SELECCIONADORAS NEUMATIC | \$2.300.000 | 17.344.306 | PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS | 9 DÍAS |
| 4900086118 | 2019/06/19 | TG.SEGUN COTIZACION N.445 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA GARZON. FEDERACION NACIONAL DEMANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES | \$1.800.000 | 17.344.306 | PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS | 9 DÍAS |
| 4900086685 | 2019/06/25 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ADMITEC 014501 DE JUNIO 12 DE 2019.MANGUERA CAUCHO 1" | \$450.000 | 811.006.253 | ADMITEC S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900086692 | 2019/06/25 | ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS Y CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUMATECLIMPIADOR | \$420.612 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086696 | 2019/06/25 | ELEMENTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN ELECTROPARTES NO. C-2-1691CABLE ENCAUCHETADO 2X18 NEXANS | \$707.340 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900086769 | 2019/06/25 | MEJORAMIENTO ZONA ACCESO A BOD.DE EXCELSO, CONSISTENTE EN AFIRMADO Y CONSTRUCCION EN SUELO-CEMENTO DEL AREA DE CARGUE Y CANAL DMEJORAMIENTO ZONA ACCESO A BOD.DE EXCELS | \$15.425.256 | 10.220.272 | VILLEGAS GONZALEZ FELIPE | 36 DÍAS |
| 4900086771 | 2019/06/25 | FABRICACION Y MONTAJE DE GUARDAS PARA VENTANAS DE LA FACHADA DE LA PLANTA TRILLADORA CON EL FIN DE CUMPLIR REQUISITOS DE LA FDAFABRICACION Y MONTAJE DE GUARDAS PARA VE | \$14.527.600 | 900.786.699 | SOLPROYECT S.A.S. | 36 DÍAS |
| 4900086952 | 2019/06/26 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO FLUJOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ARASIVOSYEE GALVANIZADA 2-1/2" | \$995.000 | 800.041.731 | FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS | 7 DÍAS |
| 4900086962 | 2019/06/26 | IMPLEMENTOS DE PAPERERIA PARA PROYECTO IGEC 2019SOBRE DE VENTANILLA CON LOGO SAAS-31 | \$33.300 | 900.261.883 | PRODUCCIONES GRAFICAS SH E.U. | 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 | |
| 4700263869 | 2019/06/06 | RENOVACIÓN DOMINIOS 2019 - 3 AÑOS 2000016978 COLOMBIAN.US 2000016979 JUAN-VALDEZ.US 2000016909 JUANVALDEZ.US 2000016910 JVALDECOLOGICALCOLOMBIANCOFFEE.NET | \$9.129.923 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 208 DÍAS |
| 4700266098 | 2019/06/10 | RENOVACION DOMINIOS POR TRES AÑOS PAGO EFECTUADO MEDIANTE TAREJA DE CREDITO EMPRESARIAL.PAISAJECULTURALCAFETERO.ORG.CO | \$321.300 | 900.308.815 | .CO INTERNET S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900085944 | 2019/06/19 | MANTENIMIENTO CAJAS ELECTRICAS DE EQUIPOS DE TRILLADORA ARMENIA 2019CAMBIO Y PROGRAMACION DE VARIADOR DE DES SERV. SELECCION Y CLASIFICACION EMPAQUE SERVICIO | \$1.980.000 | 890.002.436 | INGENIAR LTDA. | 9 DÍAS |
| 4900085890 | 2019/06/18 | MOVILIZACIÓN CARGA-TRASVASADO PERGAMINO - EXCELSE TRILLADORA ARMENIASERV.MOVIL CARGA. CLASIFI. EMPAQUE | \$2.049.415 | 900.515.601 | SOEM TEMPORAL S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900084651 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FLUJOS ENTRE EQUIPOS DE LA TRILLADORA BOGOTÁ UBICADA EN SOACHA KM 14 VIA A GIRARYEE DOBLE PVC 3" TP | \$5.768.388 | 20.631.589 | ANGEL REY ESTHER JULIA | 19 DÍAS |
| 4900085975 | 2019/06/19 | TP. SEGUN COTIZACIÓN 448 - MANTENIMIENTO A SELECCIONADORAS DENSIMETRICAS DE TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEMANTENIMIENTO A SELECCIONADORAS DENSIMET | \$2.800.000 | 17.344.306 | PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS | 9 DÍAS |
| 4900085972 | 2019/06/19 | TP. SEGUN COTIZACION PIT-023 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 08192812 MAYO. FEDERACION NACIONAL DESERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT | \$909.201 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 9 DÍAS |
| 4900087230 | 2019/06/27 | SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MAQUINADOS PARA REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE MAYO 2SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FABRICAR T | \$3.291.500 | 900.786.699 | SOLPROYECT S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900087173 | 2019/06/27 | SUMINISTRO ELEMENTOS MANTENIMIENTO ELEVADORES Y BANDA TRANSPORTADORA FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TRILLADORA ARMENIAEJE HIERRO CALIBRADO DE 1-1/4" | \$2.384.000 | 75.347.377 | TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO | 3 DÍAS |
| 4900086715 | 2019/06/25 | MOTOREDUCTOR TIPO CICLOIDAL PARA BANDA TRANSPORTADORA DE SUPREMO DE LA TRILLADORA PASTO. COTIZACION EDISATECH # ED190640 DEL 1MOTORREDUCTOR CICLOIDAL SUMITOMO | \$1.245.000 | 900.070.751 | EDISATECH INTERNATIONAL GROUP S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900087099 | 2019/06/26 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACION DE JUNIO 20/2019TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR | \$5.793.518 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 4 DÍAS |
| 4900087217 | 2019/06/27 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA. COTIZACION CON FECHA MAYO 29/2019TUBO 6" EN LAMINA | \$713.000 | 900.786.699 | SOLPROYECT S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900087079 | 2019/06/26 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N° 792,DE 19 JUNIO/2019CAJA PARA RODAMIENTO EXCENTRICO | \$1.478.254 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 4 DÍAS |
| 4900087085 | 2019/06/26 | ANÁLISIS DE VIBRACIONES EQUIPOS PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N° SI 2019-0035, DEL 22 MAYO DE 2019ANALISIS DE VIBRACION | \$200.000 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 4 DÍAS |
| 4900087238 | 2019/06/27 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N°3885920, DEL 17 JUNIO/LOCTITE (PEGANTE) | \$253.530 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 3 DÍAS |
| 4900087174 | 2019/06/27 | SUMINISTRO ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (SILICONAS, GRASAS, DISCOS DE CORTE, SEGUETA,BROCAS, ACOPLÉS, ABRAZADERAS) FONDOSSELLADOR DE ROSCAS MEDIA RESIST 25G | \$2.146.933 | 900.057.383 | WURTH COLOMBIA S.A. | 3 DÍAS |
| 4900087176 | 2019/06/27 | SUMINISTRO ACCESORIOS DIVERSOS Y MISCELANEOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TRILLADORA ARMENIAYEE PVC SANITARIA 3" | \$986.649 | 41.898.773 | LOAIZA CASTRO LUZ MARINA | 3 DÍAS |
| 4900087386 | 2019/06/28 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLATUBO CONDUIT METALICO | \$1.822.200 | 75.098.702 | HENAO CARDONA VICTOR FABIAN | 2 DÍAS |
| 4900087426 | 2019/06/28 | MANTENIMIENTO CLASIFICADORA SORTEX B3CV LED 24 REPARACION PLACA CONTROLADORA DE VIBRADORES MANTENIMIENTO Y AJUSTE EYECTORES MANT. CLASIFICADORA ELECTRONICA SORTEX | \$9.300.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 4 DÍAS |
| 4900084485 | 2019/06/11 | SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA MAQUINAS, Y ARRUMADA Y ARREGLOSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$4.512.296 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 17 DÍAS |
| 4900087092 | 2019/06/26 | SELECCION Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA MAQUINAS, ARRUMADA Y MOVILIZADSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | \$4.330.628 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 23 DÍAS |
| 4900083780 | 2019/06/05 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 722680 | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900084313 | 2019/06/10 | ELABORACION E IMPRESION / ENVIO ELECTRONICO DE B/L INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT CO19/1000011939 | \$166.344 | 901.187.760 | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA S.A.S | 30 DÍAS |
| 4900084311 | 2019/06/10 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT 724534 | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900084310 | 2019/06/10 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT SP/4549914 Y FACT SP/4552578 | \$4.898.068 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900084307 | 2019/06/10 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/414649 | \$349.872 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 DÍAS |
| 4900084854 | 2019/06/12 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT SP/4554288 Y FACT SP/4554289 | \$2.130.183 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900085003 | 2019/06/13 | USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6294960 | \$1.854.474 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900085023 | 2019/06/13 | SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/333985 | \$505.470 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 30 DÍAS |
| 4900085014 | 2019/06/13 | DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS Y FUMIGACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35068 | \$2.736.020 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900085011 | 2019/06/13 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4556752 Y SP/45 | \$1.742.398 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900085636 | 2019/06/17 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT SP/4555471 Y FACT SP/4561355 | \$636.681 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900085634 | 2019/06/17 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT 726466 | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900085633 | 2019/06/17 | SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT 365382 | \$247.537 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 DÍAS |
| 4900085629 | 2019/06/17 | SERVICIO DE MONTACARGAS,MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER Y DESCARGUE DE CAFÉ CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35091 | \$1.180.072 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900085695 | 2019/06/17 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/415274 y CTG/415273 | \$323.846 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 DÍAS |
| 4900085902 | 2019/06/18 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT 727749 | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900085905 | 2019/06/18 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/396806 | \$315.502 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900086151 | 2019/06/19 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4563246 Y FAC SP/4563611 | \$1.552.585 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900086153 | 2019/06/19 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6299183 Y FAC 20/6299185 | \$1.116.616 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 DÍAS |
| 4900086154 | 2019/06/19 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/388569 | \$201.685 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
| 4900086536 | 2019/06/22 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6300315 | \$372.632 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 DÍAS |
| 4900086535 | 2019/06/22 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3382 | \$2.465.033 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA | 30 DÍAS |
| 4900086538 | 2019/06/22 | SERVICIO DE ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FACT 368622 | \$65.300 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 DÍAS |
| 4900086537 | 2019/06/22 | DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, DESCARGUE BOLSA HERMERICA CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35158 | \$2.593.773 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900086607 | 2019/06/25 | MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2/9256 | \$200.000 | 806.013.873 | COMPAÑIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S. | 30 DÍAS |
| 4900086758 | 2019/06/25 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4569447 | \$3.889.854 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900086759 | 2019/06/25 | DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/35167 | \$2.924.761 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900087275 | 2019/06/27 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6303142 | \$1.805.085 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 DÍAS |
| 4900087587 | 2019/06/28 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE CAFE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4575812 Y FAC SP/4577150 | \$4.668.212 | 800.116.164 | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A | 10 DÍAS |
| 4900087601 | 2019/06/29 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6306684 | \$3.085.586 | 800.200.969 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A | 10 DÍAS |
| 4900083923 | 2019/06/06 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA BUENOS AIRES VEREDA ZAMORANO EN EL MUNICIPIO SAN GIL SECCIONAL FONCE | \$200.000 | 91.072.251 | LUIS ALBERTO DIAZ VARGAS | 20 DÍAS |
| 4900084462 | 2019/06/11 | COMPRA DE SEMILLA VETIVER CON DESTINO AL CONVENIO CN20181658 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER | \$500.000 | 900.498.501 | VETIVERCOL SERVICIOS Y CONSULTORIAS | 15 DÍAS |
| 4900084461 | 2019/06/11 | COMPRA DE 24 FRASCOS DE MERTEC DE 100 CC Y UN LITRO DE ROUNDP CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL BARBOSA | \$573.700 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 10 DÍAS |
| 4900084457 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACION CONVENIO BENEFICIO ECOLOGICO SIN VERTIMIENTO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658 | \$258.060 | 28.284.950 | HERMELINDA MESA COLMENARES | 5 DÍAS |
| 4900084453 | 2019/06/11 | TRANSPORTE Y LOGISTICA DE ADECUACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERIAS CON DESTINO AL COVENIO CON LA GOBERNACION CN20181658 | \$6.240.000 | 91.201.976 | SAMUEL RODRIGUEZ ANAYA | 14 DÍAS |
| 4900084444 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894 MUNICIPIO PARAMO | \$468.000 | 28.284.950 | HERMELINDA MESA COLMENARES | 14 DÍAS |
| 4900084445 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO ARATOCA | \$252.000 | 28.157.401 | SANDRA SOFIA MONSALVE MANTILLA | 14 DÍAS |
| 4900084446 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO CURITI | \$324.000 | 28.157.401 | SANDRA SOFIA MONSALVE MANTILLA | 14 DÍAS |
| 4900084449 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO BARBOSA | \$375.000 | 1.095.919.638 | ELIANA PAOLA PEÑA MATEUS | 14 DÍAS |
| 4900084450 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO BARBOSA | \$337.500 | 91.256.043 | RICARDO GARCIA RODRIGUEZ | 14 DÍAS |
| 4900084688 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO PUENTE NACIONAL | \$270.000 | 91.256.043 | RICARDO GARCIA RODRIGUEZ | 14 DÍAS |
| 4900084689 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO VELEZ | \$270.000 | 91.256.043 | RICARDO GARCIA RODRIGUEZ | 14 DÍAS |
| 4900084690 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 Y 3 DE CAPACITACION CONVENIO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658, MUNICIPIO SAN VICENTE | \$450.000 | 37.653.074 | LADY TATIANA ORTIZ SOSA | 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 | |
| 4900084691 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACION CONVENIO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658, MUNICIPIO SAN VICENTE | \$94.500 | 91.042.916 | LUIS ALBERTO PORTILLA LEON | 10 DÍAS |
| 4900085045 | 2019/06/13 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA CHANCHON EN EL MUNICIPIO ZAPATOCA | \$240.000 | 5.794.984 | REYNALDO DUARTE OLAVE | 10 DÍAS |
| 4900085046 | 2019/06/13 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA PALMIRA VEREDA PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO ZAPATOCA | \$260.000 | 28.494.241 | MARIA LUISA ROMERO DE MEJIA | 10 DÍAS |
| 4900085047 | 2019/06/13 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL 22 VEREDA PALO BLANCO EN EL MUNICIPIO ZAPATOCA | \$1.050.000 | 5.795.310 | FELIX DANIEL GOMEZ SUAREZ | 15 DÍAS |
| 4900085049 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO SAN GIL | \$244.444 | 91.073.231 | LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA | 15 DÍAS |
| 4900085050 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO PINCHOTE | \$461.111 | 91.073.231 | LEONARDO FABIO MEJIA PEÑUELA | 15 DÍAS |
| 4900085051 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 3 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO CHARALA | \$564.000 | 37.894.939 | OLGA LUCIA NAVARRO HERNANDEZ | 12 DÍAS |
| 4900085052 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1, 2 Y 3 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO CINCELADA | \$951.800 | 2.075.469 | PABLO ANTONIO RIVERA | 12 DÍAS |
| 4900085053 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 1,2,3 Y 4 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO BUCARAMANGA Y GIRON | \$819.000 | 13.511.336 | PEDRO FERNANDO CEDIEL ARIAS | 15 DÍAS |
| 4900085166 | 2019/06/14 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO COROMORO | \$176.000 | 28.083.628 | ANA LUCIA GUERRERO DIAZ | 10 DÍAS |
| 4900085196 | 2019/06/14 | COMPRA DE 6 FRASCOS DE MERTEC DE 100 CC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL FONCE | \$138.900 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 3 DÍAS |
| 4900085313 | 2019/06/14 | TRANSPORTE DE MANGUERAS AL MUNICIPIO DE CHARALA CON CARGO AL CONVENIO CN20181658 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER | \$120.000 | 91.074.500 | RODRIGO GARCIA CHAVES | 10 DÍAS |
| 4900085370 | 2019/06/14 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN ATENCION A CAFICULTORES CAPACITACION TALLERES NO. 2 Y 3 DISTRITO CONFINES CON CARGO AL PROYECTO CN 2018-1658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS DE CAFÉ SIN VERTIEMENTOS | \$267.000 | 28.167.956 | MERCEDES SUAREZ CESPEDES | 10 DÍAS |
| 4900085372 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA BUENOS AIRES VEREDA CALDERA EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$120.000 | 28.078.324 | DIOSELINA FONSECA DE SOLANO | 10 DÍAS |
| 4900085375 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA RODADERO VEREDA PALMARITO EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$240.000 | 28.284.780 | MARIA FLOR ANGELA ABREO RIVRO | 10 DÍAS |
| 4900085376 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LOS CEDROS VEREDA SALITRE EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$120.000 | 37.556.996 | ALEYDA BENAVIDES SILVA | 10 DÍAS |
| 4900085377 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL RECREO VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$240.000 | 5.618.251 | HUGO ALBERTO LINARES PARDO | 10 DÍAS |
| 4900085379 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA VILLA MARIA VEREDA AGUABUENA EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$120.000 | 37.943.085 | BRIDGE PLATA RUEDA | 10 DÍAS |
| 4900085380 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA CEIBITA VEREDA SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$240.000 | 91.109.594 | OSCAR MANUEL ACEVEDO FRANCO | 10 DÍAS |
| 4900085381 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL OASIS VEREDA CORINTO EN EL MUNICIPIO CONFINES | \$240.000 | 91.258.324 | MARCOS PRADA JAIMES | 10 DÍAS |
| 4900085382 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA MESETA VEREDA LA CHAPA EN EL MUNICIPIO PALMAS DE SOCORRO | \$120.000 | 91.103.872 | SALVADOR RODRIGUEZ GOMEZ | 10 DÍAS |
| 4900085383 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO | \$804.000 | 5.695.661 | PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ | 10 DÍAS |
| 4900085774 | 2019/06/18 | COMPRA DE 400 TANQUES PARA AGUA CON TAPA, ACCESORIOS Y FLOTADOR CON DESTINO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AÑO 2019 | \$67.226.890 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 5 DÍAS |
| 4900085908 | 2019/06/18 | CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA | \$2.316.800 | 900.379.724 | SYC GARZON S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900085909 | 2019/06/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA CARRERA 8 No.10-39 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ZAPATOCA | \$400.000 | 1.102.549.402 | LENIS JOHANA GOMEZ BELTRAN | 10 DÍAS |
| 4900085910 | 2019/06/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA QUITASOL FINCA LA ESPERANZA MUNICIPIO GUADALUPE | \$530.000 | 1.097.970.115 | WILMER FERNANDO ROSAS GIRON | 10 DÍAS |
| 4900085912 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO ZAPATOCA | \$35.000 | 5.756.747 | NAPOLEON PINILLA SUAREZ | 5 DÍAS |
| 4900085913 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO SAN VICENTE | \$22.333 | 91.498.764 | OSCAR GOMEZ HERNANDEZ | 5 DÍAS |
| 4900085914 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO AL TALLER 2 DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO ZAPATOCA | \$30.000 | 91.042.916 | LUIS ALBERTO PORTILLA LEON | 5 DÍAS |
| 4900085916 | 2019/06/18 | COMPRA DE 2 BULTOS DE UREA, 1 BULTO DE CLORURO DE POTASIO, 2 BULTOS DE CAL DOMITA Y UN BULTO DE DAP CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS DESMOSTRATIVA IPA | \$358.600 | 890.206.041 | COOPERATIVA DE CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO | 7 DÍAS |
| 4900085921 | 2019/06/18 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA JAGUIL VEREDA PANGUA EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES | \$127.200 | 91.457.137 | NESTOR GUSTAVO ORTIZ ARENALES | 8 DÍAS |
| 4900085922 | 2019/06/18 | TRANSPORTE DE TANQUES PARA AGUA, TUBERIA Y ACOPLEROS CON CARGO AL PROYECTO APOYO A BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIEMENTOS DE AGUA CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658 | \$1.100.000 | 91.459.262 | GABRIEL FABIAN DELGADO ORTIZ | 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 | |
| 4900085923 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ATENCION A CAFICULTORES AISTENTES A LOS TALLERES NO.1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE BARICHARA Y SAN GIL CON CARGO AL PROYECTO: CN 2018 1894 INSTALACIÓN DE 1350 HAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFÉ | \$474.000 | 13.827.602 | JORGE EFRAIN FERNANDEZ GOMEZ | 8 DÍAS |
| 4900086431 | 2019/06/21 | TRANSPORTE DE TANQUES PARA AGUA CON CARGO AL PROYECTO APOYO A BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS DE AGUA CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658 | \$130.000 | 91.493.328 | VICTOR JULIO VILLAMIZAR MENDEZ | 4 DÍAS |
| 4900086432 | 2019/06/21 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN 2018-1658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS DE AGUA MUNICIPIO DE BARBOSA | \$306.000 | 1.013.623.526 | DAYANA ASTRID ESPEJO JIMENEZ | 5 DÍAS |
| 4900086433 | 2019/06/21 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER 2 Y 3 DE CAPACITACION CONVENIO CN 2018-1658 APOYO BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS DE AGUA MUNICIPIO DE OCAMONTE | \$258.000 | 37.707.500 | LETICIA PARRA CRISTANCHO | 5 DÍAS |
| 4900086436 | 2019/06/21 | COMPRA DE 3 BULTOS DE DAP, UREA, CAL DOLOMITA Y CLORURO DE POTASIO CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS | \$803.700 | 890.206.041 | COOPERATIVA DE CAFETERA DEL NORORIENTE COLOMBIANO | 5 DÍAS |
| 4900086439 | 2019/06/21 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181894, MUNICIPIO MATANZA | \$600.000 | 1.098.630.719 | PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO | 5 DÍAS |
| 4900086820 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE ALMUERZOS CON CARGO AL TALLER DE CAPACITACION DE MUJERES CAFETERAS 2019 | \$250.000 | 37.889.941 | MARIA EUGENIA DIAZ FIALLO | 3 DÍAS |
| 4900086901 | 2019/06/26 | TRANSPORTE DE TANQUES PARA AGUA CON CARGO AL PROYECTO APOYO A BENEFICIADEROS ECOLOGICOS DE CAFÉ SIN VERTIMIENTOS DE AGUA CON LA GOBERNACION DE SANTANDER CN20181658 | \$200.000 | 91.074.500 | RODRIGO GARCIA CHAVES | 3 DÍAS |
| CN-2019-0644 | 2019/05/29 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE BARICHARA (SANTANDER) AÑO 2019, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 25 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN | \$22.047.500 | 890.210.932 | MUNICIPIO DE BARICHARA | 196 DÍAS |
| CN-2019-0443 | 2019/04/16 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR ZOCA O SIEMBRA DE 35 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADOS POR LA FEDERACIÓN | \$31.500.000 | 890.205.063 | MUNICIPIO DE CHARALA | 199 DÍAS |
| CN-2019-0703 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ACCIONES: | \$19.500.000 | 890.204.979 | MUNICIPIO DE GUAPOTA | 184 DÍAS |
| CN-2019-0828 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ (SANTANDER) AÑO 2019, MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR ZOCA Y/O SIEMBRA DE 24 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA | \$21.273.000 | 890.210.945 | MUNICIPIO DE GUAVATA | 174 DÍAS |
| CN-2019-0704 | 2019/06/04 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y SIEMBRA DE 18,2 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA PARA MEJORAR EL INGRESO DE LA FAMILIA CAFETERA. | \$19.000.000 | 890.205.632 | MUNICIPIO DE MOGOTES | 194 DÍAS |
| CN-2019-0860 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 38 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A ROYA, FORTALECER LA NUTRICIÓN DE LOS CAFETALES GENERANDO MAYOR BIENESTAR EN LAS FAMILIAS CAFETERAS BENEFICIARIAS. | \$43.872.500 | 800.099.819 | MUNICIPIO DE PARAMO | 169 DÍAS |
| CN-2019-0833 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y SIEMBRA DE 120 HECTÁREAS DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$249.441.262 | 800.099.829 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | 450 DÍAS |
| CN-2019-0864 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA DISMINUIR LA EDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE SUCRE MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y/O ZOCA DE 26 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA (COLOMBIA, CASTILLO, CENICAFÉ 1 Y TABI) PARA ASÍ MEJORAR EL INGRESO DE LA FAMILIA CAF | \$22.880.000 | 890.210.883 | MUNICIPIO DE SUCRE | 174 DÍAS |
| CN-2019-0705 | 2019/06/04 | . AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SUAITA (SANTANDER) AÑO 2019, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 18 HECTÁREAS DE CAFÉ ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. | \$19.100.000 | 890.204.985 | MUNICIPIO DE SUAITA | 183 DÍAS |
| CN-2019-0691 | 2019/06/18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 8 HA DE CAFÉ CON VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE FERTILIZANTE, GENERANDO MAYOR BIENESTAR EN LAS FAMILIAS CAFETERAS BENEFICIADAS | \$17.575.000 | 890.206.250 | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 171 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-2019-0872 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA APOYAR A LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, DOTACIÓN DE TANQUES DE FERMENTAR CON LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y NUEVA SIEMBRA DE 20 HECTÁREAS DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | \$61.180.000 | 890.210.950 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 150 DÍAS |
| CN-2019-0528 | 2019/06/18 | SERVICIO AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN UTZ COCENTRAL HUILA, CADEFIHUILA, FNC QUINDIO, FNC VALLE DEL CAUCA Y FNC SANTANDER. | \$82.747.898 | 900.045.094 | CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA LTDA | 240 DÍAS |
| CN-2019-0533 | 2019/06/18 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN C.A.F.E PRACTICES A LAS CADENAS DE LA FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR. CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA Y VALLE DEL CAUCA. | \$73.025.210 | 900.045.094 | CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA LTDA | 240 DÍAS |
| CN-2019-0582 | 2019/06/19 | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PROGRAMA RENOVACIÓN 2018. | \$34.623.338 | 890.930.534 | CADENA S.A | 120 DÍAS |
| CN-2019-0641 | 2019/06/14 | REFUERZO DE MALLA PERIMETRAL SEGUN COTIZACION DE HVL CONSTRUCCIONES DEL 14 DE MARZO DE 2019 BODEGA TOROBAJO PASTO. | \$34.696.800 | 901.269.831 | H.V.L CONSTRUCCIONES SAS | 30 DÍAS |
| CN-2019-0363 | 2019/06/28 | SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, TENDIENTES A SOPORTAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO LA ESTRATEGIA DE DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES LA FEDERACIÓN, EN ESPECIAL LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, EN EUROPA. | \$0 | 444.444.444 | BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP | 270 DÍAS |
| CN-2016-0901 | 2016/07/14 | ACUERDO LICENCIA CORPORATIVA ENTRE EUROMONITOR Y LA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$977.973.000 | 444.444.444 | EUROMONITOR INTERNATIONAL INC | 330 DÍAS |
| CN-2012-0498 | 2012/06/01 | PROGRAMA SIC@ * COMPRA DE 3 LICENCIAS CON SUS RESPECTIVAS SUSCRIPCIONES QUE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE SOPORTE EN LOS PRODUCTOS RED HAT JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE * ACUERDO LICENCIA CORPORATIVA ENTRE EUROMONITOR Y LA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$435.510.000 | 830.088.907 | PULXAR CONSULTING LTDA. | 2919 DÍAS |
| CN-2012-0017 | 2012/01/13 | ACUERDO LICENCIA CORPORATIVA ENTRE EUROMONITOR Y LA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | \$48.530.000 | 91.293.739 | SANCHEZ CAMELO EDWIN | 152 DÍAS |
| CN-2005-0988 | 2005/12/02 | OTORGAR AL LICENCIATARIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO DE UTILIZAR MARCAS DEL FONDO BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ A LOS CONSUMIDORES. | \$0 | 900.020.971 | C I BANCA EXPORTADORA S.A. | 4958 DÍAS |
| 4900084119 | 2019/06/07 | PARA PROYECTOS DE SEMILLEROS DE CAFE EXTENSION NARIÑO LEY 863 | \$10.628.959 | 891.200.986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO | 7 DÍAS |
| 4900084121 | 2019/06/07 | PARA PROYECTOS SEMILLEROS DE CAFE EXTENSION NARIÑO | \$3.285.000 | 891.200.986 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO | 3 DÍAS |
| 4900084143 | 2019/06/07 | PARA PROYECTO SEMILLEROS DE CAFE EXTENSION LA UNION LEY 863 | \$350.000 | 1.085.272.773 | VALLEJOS YAQUENO DEISY JOHANA | 10 DÍAS |
| 4900084788 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM. PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 1- VEREDA ALPUJARRA 141 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM, VEREDA CHILCAL BAJO-SAUCE 207 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM | \$14.994.000 | 27.185.658 | MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA | 49 DÍAS |
| 4900084791 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA EN LA VEREDA CANTARRANO MEDIANTE PERFILADO CUNETEO Y CONFORMACION DE LA VIA. MUNICIPIO DE SAN PABLO | \$1.994.040 | 814.004.990 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA | 49 DÍAS |
| 4900084793 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM (2614 GALONES) PARA MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y CONFORMACION. EN LAS VEREDAS DE LA VICTORIA, DAVID BAJO, SECCIÓN PUEBLO, EL RINCON BORDO ALTO, BORDO BAJO MUNICIPIO DE COLÓN, VALOR ASIGNADO. \$ 20.000.00 | \$21.995.560 | 814.004.990 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA | 49 DÍAS |
| 4900084801 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BUESACO. 1-CORREGIMIENTO SANTANTAFE 269 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM. | \$15.994.155 | 4.708.117 | MUTIS DIAZ LEONARDO | 49 DÍAS |
| 4900084804 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. 1 - VEREDAS IA COCHA, EL LIMAR, TIERRAS BLANCAS SAN JOAQUIN ALTO Y LA CAÑADA 405 GALONES DE ACPM. | \$5.998.735 | 4.708.117 | MUTIS DIAZ LEONARDO | 49 DÍAS |
| 4900084806 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. 1- VEREDA EL GUABO 129 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM. - VEREDA LA HONDA 129 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM | \$3.999.000 | 15.813.363 | ORDOÑEZ LASSO RODRIGO | 49 DÍAS |
| 4900085221 | 2019/06/14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA VICTORIA SECTOR EL RECUERDO MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ. | \$2.998.800 | 94.513.418 | MONCAYO LOPEZ RICHARD WILMER | 47 DÍAS |
| 4900085892 | 2019/06/18 | COMPRA DE MOTORES PARA ADAPTACION A DESPULPADORAS Y ZARANDAS CILINDRICAS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LINARES. LOS MOTORES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LINARES. FONDO NACIONAL DEL CAFE. | \$9.360.999 | 900.821.918 | GRUPO AGRONOVA LATINOAMER | 27 DÍAS |
| 4900087133 | 2019/06/26 | SEMILLA DE CAFE PARA ALMACIGOS EN LOS MUNICIPIOS BUESACO, SAMANIEGO, LOS ANDES, SANTACRUZ, TUQUERRES, PROVIDENCIA, MALLAMA, SANDONÁ, EL PEÑOL, POLICARPA, LINARES, CONSACÁ, EL TAMBO, YACUANQUER, TANGUA, LA UNIÓN ARBOLEDA Y SAN PEDRO DE CARTAGO PROYECTO ALMACACIGOS | \$24.246.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900087456 | 2019/06/28 | CAPACITACION DE 25 MUJERES CAFETERAS DURANTE 2 MESES Y PERFILACION DE 200 MUESTRAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES EN ANÁLISIS FÍSICO SENSORIAL DEL CAFE. TODO DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA | \$14.999.999 | 814.005.564 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAFETEROS DE NARIÑO LTDA. | 63 DÍAS |
| CN-2019-0594-1 | 2019/06/06 | OTRO SI 1 PARA ADICIONAR RECURSOS E INCREMENTAR CANTIDADES DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR PARA BRINDAR MAYOR APOYO EN FERTILIZACIÓN A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL CONVNEIO 2067-17 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | \$90.056.008 | 900.821.918 | GRUPO AGRONOVA LATINOAMERICANA SAS | 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 | |
| 4900084626 | 2019/06/11 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE GERMINADORES COMUNITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO CASANARE CON LA FINALIDAD DE REGAR 100KG DE SEMILLA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010 | \$454.011 | 891.855.267 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA | 15 DÍAS |
| 4900085198 | 2019/06/14 | COMPRA DE 20 FRASCOS DE MERTEC DE 100CC CADA UNO COMO INSUMO PARA DESINFECTAR LOS 5 GERMINADORES CONSTRUIDOS EN EL DPTO DEL CAQUETA EN EL AÑO 2018 Y QUE SERVIRAN PARA PROCESO DE GERMINACION DE SEMILLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010 | \$462.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA | 15 DÍAS |
| 4900085461 | 2019/06/17 | LABORES DE MANTENIMIENTO DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO CASANARE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2-754120010 | \$3.500.000 | 9.430.605 | WILSON ARDILA SANABRIA | 90 DÍAS |
| CN-2019-0368 | 2019/06/05 | CONSTRUCCION DE 22 GERMINADORES COMUNITARIOS EN MATERIAL LIVIANO (MADERA) 19 EN EL DPTO DE CAQUETA Y 3 EN EL DPTO DE PUTUMAYO, CON LA FINALIDAD DE REGAR LA SEMILLA ADQUIRIDA A CENICAFE Y OBTENER MATERIAL VEGETAL (CHAPOLA) PARA ENTREGA A CAFICULTORES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA DE OFICINAS COORDINADORAS 2019 PF 2-754120010 | \$49.995.000 | 16.074.132 | PABLO ANDRES FRANCO ZAPATA | 45 DÍAS |
| CN-2019-0967 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INCLUYENDO A LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN EL CAMPO | \$654.649.247 | 891.480.085 | DEPARTAMENTO DEL RISARALDA | 200 DÍAS |
| CN-2019-0993 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INCLUYENDO A LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN EL CAMPO. | \$91.450.000 | 891.480.033 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | 153 DÍAS |
| CN-2019-0819 | 2019/06/06 | SUMINISTRO DE 100.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A ROYA A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SUS CULTIVOS, BUSCANDO UN AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD | \$17.000.000 | 75.039.788 | MARIN CARDONA JOSE ORLANDO | 165 DÍAS |
| CN-2019-0837 | 2019/06/07 | SUMINISTRO DE 73.541 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A ROYA A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE EDAD, DENSIDAD Y VARIEDAD DE SUS CULTIVOS, BUSCANDO UN AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD | \$12.501.970 | 1.087.489.369 | YENNY ALEJANDRA CASTRO | 158 DÍAS |
| CN-2019-0932 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE 148.148 COLINOS DE CAFE RESISTENTES A LA ROYA DEL CAFE DESTINADOS A LA RENOVACION DE CAFETALES. | \$39.999.960 | 10.142.084 | MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES | 143 DÍAS |
| CN-2019-0927 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INCENTIVO EN FERTILIZANTE PARA LA SIEMBRA DE MÍNIMO 225.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA Y LA DOTACIÓN DE MÍNIMO 14 MARQUESINAS SOLARES | \$61.100.000 | 891.480.026 | MUNICIPIO DE LA CELIA | 158 DÍAS |
| CN-2019-0930 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BALBOA, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MÍNIMO 40.000 COLINOS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA Y LA DOTACIÓN DE MÍNIMO 25 MARQUESINAS SOLARES PARABÓLICAS PARA CAFICULTORES | \$71.300.000 | 890.801.143 | MUNICIPIO DE BALBOA | 158 DÍAS |
| CN-2019-1002 | 2019/06/27 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES, PROMOCIÓN Y FOMENTO AL CONSUMO DE LOS CAFÉS ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | \$110.000.000 | 891.480.085 | DEPARTAMENTO DEL RISARALDA | 130 DÍAS |
| 4900083846 | 2019/06/05 | SEMINARIO BASICO, ACOMPAÑAMIENTO, ANALISIS DE MERCADO POR UN AÑO Y GASTOS DE VIAJE. | \$5.410.100 | 900.501.849 | SEGURIDAD FINANCIERA SAS | 30 DÍAS |
| 4900087098 | 2019/06/26 | PQ X 100 BOLSAS SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA | \$2.399.896 | 891.400.088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES | 30 DÍAS |
| 4900086872 | 2019/06/26 | TRANSPORTE A LA FERIA DE EXPOCAJAS REALIZADA EN EXPOFUTURO, PEREIRA. | \$300.000 | 10.138.383 | CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER | 30 DÍAS |
| 4900087287 | 2019/06/27 | MUNICIPIO: PEREIRA COMPRA DE LENTES INTRAOCULAR, JORNADAS DE CIRUGÍA, PROYECTO SALUD VISUAL 2019. | \$210.000 | 42.067.663 | VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA | 30 DÍAS |
| 4900087379 | 2019/06/27 | USO INSTALACIONES CAFE EXP INS-BUN | \$2.392.037 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900083962 | 2019/06/06 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$292.146 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900083963 | 2019/06/06 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$425.475 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900083964 | 2019/06/06 | DESCARGUE DE CAFE EN CAJAS AGUADULCE | \$14.184 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 1 DÍA |
| 4900085021 | 2019/06/13 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$668.408 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900085020 | 2019/06/13 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$4.824.948 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900085190 | 2019/06/14 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$426.660 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900085156 | 2019/06/13 | CORRECTOR BL No. SUDUB9159A3TRFJR | \$173.560 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900085418 | 2019/06/14 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION BUN | \$75.640 | 835.000.149 | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. | 1 DÍA |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900085836 | 2019/06/18 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$408.487 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900085840 | 2019/06/18 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXP INVIMA | \$321.862 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 1 DÍA |
| 4900085837 | 2019/06/18 | REEMPAQUE-CONTRAMARCADA-DEVOLUCIONES | \$171.301 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 DÍA |
| 4900085843 | 2019/06/18 | CAMBIO DE LINEA BL DE EXP C20190517114 | \$65.289 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900086248 | 2019/06/20 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | \$521.575 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 DÍA |
| 4900086383 | 2019/06/21 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900086543 | 2019/06/22 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$734.609 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 3 DÍAS |
| 4900086544 | 2019/06/22 | SERVICIO CLASIFICACION CAFE JUN-19 | \$1.872.691 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 3 DÍAS |
| 4900085815 | 2019/06/18 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.673.883 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900085817 | 2019/06/18 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.493.175 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900085822 | 2019/06/18 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.051.382 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900086632 | 2019/06/25 | ENERGIA REEF CONTENEDOR CAFE VERDE | \$121.024 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900086633 | 2019/06/25 | ENERGIA REEF CONTENEDOR CAFE VERDE | \$318.832 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900086602 | 2019/06/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.071.302 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900086601 | 2019/06/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.653.132 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900086599 | 2019/06/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$1.468.806 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900086587 | 2019/06/25 | Serv. Correo Int. DHL EXPRESS | \$1.618.514 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900086584 | 2019/06/25 | Serv. Correo Int. DHL EXPRESS | \$1.515.571 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900086583 | 2019/06/25 | Serv. Correo Nac DHL EXPRESS | \$26.664 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900086580 | 2019/06/25 | Serv. Correo Nac DHL EXPRESS | \$39.996 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900087108 | 2019/06/26 | TRAS ISP ANS EXP CN. 40° N SPRB | \$4.000.000 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087111 | 2019/06/26 | DRG. TERR. RTG EXP CN. F 20° N SPRBUN | \$112.070 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087106 | 2019/06/26 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$1.398.896 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900086811 | 2019/06/25 | EXTRACCION DE CAFE - DEVOLUCIONES COPC | \$104.492 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 2 DÍAS |
| 4900087374 | 2019/06/27 | ELEVADOR, MOV. Y REEMPAQ SS TCBUN | \$202.576 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900087375 | 2019/06/27 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$1.430.586 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900087356 | 2019/06/27 | DRG. TERR. RTG EXP CN. F 20° N SPRBUN | \$112.070 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087357 | 2019/06/27 | DRG. TERR. RTG EXP CN. F 20° N SPRBUN | \$111.691 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087376 | 2019/06/27 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.990.603 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900087377 | 2019/06/27 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$186.953 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900087378 | 2019/06/27 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$7.510.148 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900087380 | 2019/06/27 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | \$2.392.037 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900087401 | 2019/06/28 | CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG013282X | \$173.136 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900087402 | 2019/06/28 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | \$353.325 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 DÍA |
| 4900087405 | 2019/06/28 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$655.793 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900087406 | 2019/06/28 | SERVICIOS GENERALES-TRASLADO MUESTRAS TC | \$2.161.698 | 860.010.451 | CASALIMPIA S.A. | 1 DÍA |
| 4900087450 | 2019/06/28 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | \$106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 DÍA |
| 4900087455 | 2019/06/28 | ELEVADOR 3 TON. TCBUEN | \$395.207 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | 1 DÍA |
| 4900087464 | 2019/06/28 | CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG007952X | \$399.654 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900087465 | 2019/06/28 | CORRECTOR BL No. SUDUB9BOG013282X | \$399.654 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
| 4900087606 | 2019/06/29 | ENERGIA REEF CONTENEDOR CAFE VERDE | \$296.703 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087615 | 2019/06/30 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | \$338.055 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | 1 DÍA |
| 4900087616 | 2019/06/30 | ROLL OVER CAFE EXPORTACION F 20"N | \$480.851 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087618 | 2019/06/30 | CAMBIO DE LINEA BL DE EXP 582934251 | \$64.113 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900087619 | 2019/06/30 | ROLL OVER CAFE EXPORTACION F 20"N | \$961.701 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN | 1 DÍA |
| 4900085839 | 2019/06/18 | TONER LASERJET | \$2.040.249 | 900.309.629 | XIMA TECHNOLOGY S A S | 1 DÍA |
| 4900085831 | 2019/06/18 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO | \$1.950.000 | 860.053.326 | PAPELERIA LOS ALPES LIMITADA | 1 DÍA |
| 4900086546 | 2019/06/22 | RESMA PAPEL BOND 100CMX70CMX75G | \$1.900.250 | 860.028.580 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S | 1 DÍA |
| 4900087103 | 2019/06/26 | TONER LASERJET | \$1.513.780 | 900.309.629 | XIMA TECHNOLOGY S A S | 1 DÍA |
| 4900084776 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE 30 TANQUE TINA DE 700 LTS SEGUN CN-2019-0398 Y CN-2019-0397 CELEBRADOS ENTRE LA FEDERACION DE CAFETEROS Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACÁ) Y EL MUNICIPIO DE RONDON RESPECTIVAMENTE | \$11.797.500 | 900.396.116 | PRODUCTORA INTERAMERICANA DE | 30 DÍAS |
| 4900086312 | 2019/06/20 | APOYO A LOS CAFICULTORES DEL 30% DEL VALOR EN LA COMPRA DE ALTO 100 PARA FERTILIZACION EN EL PROGRAMA COMPETITIVIDAD 2019 SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 | \$4.000.000 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE | 194 DÍAS |
| 4900086638 | 2019/06/25 | SUMINISTRO AGROLENE PARA CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECADEROS SOLARES DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONQUIRA | \$36.450 | 890.206.041 | COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE | 8 DÍAS |
| 4900085517 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE DESPULPADORAS DE 400 KG CON PECHERA FIJA SEGUN CONTRATO CN2019-0627 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CN2019-0500 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES (BOYACÁ) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$18.648.000 | 5.741.644 | RUEDA BALAGUERA JAIME | 24 DÍAS |
| 4900085540 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE DESPULPADORAS DE 400 KG CON PECHERO FIJA SEGUN CONTRATO CN2019-0627 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CN2019-0504 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RONDÓN (BOYACÁ) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$2.664.000 | 5.741.644 | RUEDA BALAGUERA JAIME | 24 DÍAS |
| 4900085553 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE DESPULPADORAS DE 400 KG CON PECHERO FIJO SEGUN CONTRATO CN2019-0627 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CN2019-0398 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACÁ) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$10.335.806 | 5.741.644 | RUEDA BALAGUERA JAIME | 24 DÍAS |
| 4900085557 | 2019/06/17 | MINISTRO DE DESPULPADORAS DE 400 KG CON PECHERA FIJA SEGUN CONTRATO CN2019-0627 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CN2019-0400 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BERBEO (BOYACÁ) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | \$7.200.000 | 5.741.644 | RUEDA BALAGUERA JAIME | 24 DÍAS |
| CN-2018-1721 | 2018/12/06 | COMPRAVENTA, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) SISTEMAS DE SECADO MECÁNICO A GAS CON CAPACIDAD DE DIEZ (10) ARROBAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 2, CON DESTINO A LAS SIGUIENTES ZONAS: A) ZONA 2: SAN JUAN DE RIOSECO Y VIANÍ; Y B) ZONA 5: EL PEÑÓN, LA PALMA, PACHO, SAN CAYETANO Y TOPAÍPI | \$330.561.000 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A | 195 DÍAS |
| CN-2017-0584 | 2017/08/17 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) | \$46.832.000 | 800.093.386 | MUNICIPIO DE ARBELAEZ | 360 DÍAS |
| CN-2019-0622 | 2019/05/31 | AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA EN CADA UNA DE SUS VARIABLES (EDAD, VARIEDAD, DENSIDAD, SOMBRÍO Y NUTRICIÓN ADECUADA) E INCENTIVAR LA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS CAFETALES EN ETAPA PRODUCTIVA | \$15.100.000 | 899.999.721 | MUNICIPIO LA PEÑA | 188 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-2019-0633 | 2019/05/21 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN (CUNDINAMARCA) AÑO 2019 | \$20.000.000 | 899.999.460 | MUNICIPIO EL PEÑÓN | 205 DÍAS |
| CN-2019-0707 | 2019/06/04 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE 113 FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PAIME | \$30.000.000 | 899.999.704 | MUNICIPIO DE PAIME | 203 DÍAS |
| 4900084016 | 2019/06/06 | COMPRA DE BASCULA PARA EL PROYECTO BENEFICIO COMUNITARIO DE CAFÉ ASCAMECOL DEL MUNICIPIO EL COLEGIO | \$2.058.000 | 80.849.557 | LEONARDO ANDRÉS HERNANDEZ CONTRERAS | 22 DÍAS |
| 4900085059 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO A LOS DISTRITOS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS PARA GERMINADORES COMUNITARIOS DE CAFÉ | \$5.625.000 | 17.148.683 | ALVARO RODRIGUEZ | 17 DÍAS |
| 4900085062 | 2019/06/13 | SUMINISTRO MATERIALES CON DESTINO A DIFERENTES DISTRITOS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS - PROYECTO ALMACIGOS COMUNITARIOS. | \$2.800.000 | 19.445.688 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DUARTE | 17 DÍAS |
| 4900085065 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA SECCIONAL PEÑAS BLANCAS- PROYECTO ALMACIGOS COMUNITARIOS | \$3.200.000 | 80.731.851 | FLORENTINO JUNCO CADENA | 17 DÍAS |
| 4900085389 | 2019/06/14 | VENTA INSUMOS PROYECTO PRODUCCION DE COLINOS DE CAFE SECCIONAL PEÑAS BLANCAS | \$2.117.646 | 35.375.316 | AYDEE RAMIREZ MORENO | 14 DÍAS |
| 4900087274 | 2019/06/27 | VENTA INSUMOS CON DESTINO A LOS ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA T.SUR (SECCIONAL PEÑAS BLANCAS | \$1.680.633 | 21.117.008 | ELSY PIZZA | 1 DÍA |
| 4900087546 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$2.000.000 | 35.375.316 | AYDEE RAMIREZ MORENO | 7 DÍAS |
| 4900087548 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$900.702 | 830.090.449 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA | 8 DÍAS |
| 4900087550 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$433.614 | 900.640.786 | LUCIA LONDOÑO TOSTADORES | 8 DÍAS |
| 4900087586 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$1.660.000 | 830.090.449 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA | 7 DÍAS |
| 4900087592 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$1.025.210 | 900.407.375 | MAQUIAGRICOLAS LA CEIBA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900087593 | 2019/06/28 | VENTA INSUMOS PROYECTO CAFES ESPECIALES APOYO FERIAS LOCALES | \$1.495.800 | 900.662.758 | ASOCIACION DE CAFETEROS DE CAFÉ ESPECIALES DE CAPARRAPI | 14 DÍAS |
| 4900084031 | 2019/06/07 | SUMINISTRO DE 3 BULTOS X 50 KG DE CAL DOLOMITA AL 35% CON DESTINO A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO BAJO EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0685 | \$31.578 | 900.321.419 | GRUPO CENAGRO SAS | 8 DÍAS |
| 4900084235 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS DE CALIDADES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE MORALES, PIENDAMO Y POPAYAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0682 | \$8.275.518 | 800.246.280 | INDUSTRIAS QUANTIK SAS | 7 DÍAS |
| 4900084704 | 2019/06/12 | SERVICIO RESTAURANTE SUPERVISION CONVENIO MES DE JUNIO DE 2019. CONVENIO CALDONO CN 2016-2077. | \$156.000 | 1.061.751.169 | PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN | 30 DÍAS |
| 4900084857 | 2019/06/12 | SUMINISTRO 350 KG DE SEMILLA DE CAFE 60 KG CENICAFE 1 Y 290 CASTILLO EL TAMBO PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA | \$11.550.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 DÍAS |
| 4900085390 | 2019/06/14 | SUMINISTRO DE ACPM PARA MEJORAMIENTO VIA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBO | \$25.590.240 | 25.339.276 | JIMENEZ LOPEZ JACKELINE | 90 DÍAS |
| 4900086166 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE 71 KG DE SEMILLA DE CAFE PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA | \$2.343.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 DÍAS |
| 4900086167 | 2019/06/20 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE 71 KG SEMILLA DE CAFE DESDE CHINCHINA A POPAYAN, PARA EL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA | \$79.338 | 890.904.713 | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 15 DÍAS |
| 4900083878 | 2019/06/06 | MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LAS BENDICIONES DEL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | \$588.244 | 900.909.662 | FERREYALE S.A.S | 1 DÍA |
| 4900083999 | 2019/06/06 | APORYAR LA CONTRUBUCION DE OBRAS DE ARTE COMO CUNETAS BATEAS Y GABIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LAS VEREDAS EL MORRO, LOS ESTADOS, LA CULEBRERA, VOLCANCITO, LA MONTAÑA, Y EL PINTAO, EN EL MUNICICPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | \$1.488.500 | 14.135.754 | GUTIERREZ RUMBO JORGE ABRAHAM | 1 DÍA |
| 4900083867 | 2019/06/06 | CONSTRUCCION DE UN PUESTE SOBRE EL ARROLLO EL JOROBEO EN LA VEREDA OROZU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS VEREDS OROZU LA CULEBRERA Y EL TEMPLAO EN EL MUNICIPIO DE VILLANIEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | \$158.400 | 5.170.880 | PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL | 2 DÍAS |
| 4900084015 | 2019/06/06 | APORYAR LA CONTRUBUCION DE OBRAS DE ARTE COMO CUNETAS BATEAS Y GABIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LAS VEREDAS EL MORRO, LOS ESTADOS, LA CULEBRERA, VOLCANCITO, LA MONTAÑA, Y EL PINTAO, EN EL MUNICICPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | \$441.000 | 5.170.880 | PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL | 1 DÍA |
| 4900085410 | 2019/06/14 | ADECUACION DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LA VEREDA LA CABAÑA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR. | \$4.310.000 | 1.090.418.170 | TRILLOS TORRES LEONARDO | 1 DÍA |
| 4900083864 | 2019/06/06 | CONSTRUCCIONDE UN PUENTE SOBRE EL ARROLLO EL JOROBEO EN LA VEREDA OROZU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS VEREDS DE OROZU, Y EL TEMPLAO CO EL MUNICIPIO DE VILLANIEVA. | \$1.298.033 | 900.909.662 | FERREYALE S.A.S | 1 DÍA |
| 4900084013 | 2019/06/06 | REDISEÑO DE UN PUENTE PEATONAL DE MADERA QUE COMUNICA A VEREDAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE CON LA ESCUELA Y VIA PRINCIPAL DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | \$2.469.565 | 13.846.973 | GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS | 1 DÍA |
| 4900084001 | 2019/06/06 | MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON EL CORREGIMIENTO DE SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | \$905.462 | 13.846.973 | GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS | 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 | |
| 4900084717 | 2019/06/12 | MEJORAMIENTO DE 6 KILOMETROS DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA GUIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR. | \$4.495.200 | 824.000.231 | BAMOS LIMITADA | 3 DÍAS |
| 4900083866 | 2019/06/06 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS JUANETA, EL BRINCO, FINLANDIA AMPA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$1.211.610 | 892.301.090 | FERRETERIA CESAR SAS | 1 DÍA |
| 4900085096 | 2019/06/13 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MAKENCAL, SICARARE ALTO, SIETE DE AGOSTO EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI | \$9.998.550 | 800.010.960 | INVERSIONES NIETO LOAIZA E HIJOS S | 9 DÍAS |
| 4900084301 | 2019/06/10 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO EN LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (PINTURA) DE LA ESCUELA AGUA BONITA EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR. | \$739.496 | 1.067.722.400 | SANCHEZ GELVES JHON STITH | 7 DÍAS |
| 4900084002 | 2019/06/06 | MEJORAMIENTO DE 7 KILOMETROS DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA LA MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR. | \$1.873.000 | 824.000.231 | BAMOS LIMITADA | 1 DÍA |
| 4900086770 | 2019/06/25 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A NIÑOS DE LA ESCUELA RURAL GUATAPURI ESUELA Y CAFE EN CENICAFE PUEBLO BELLO. | \$1.175.000 | 77.026.702 | ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR | 4 DÍAS |
| 4900083879 | 2019/06/06 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO EN LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (PINTAR EL COLEGUIO) DEL CENTRO EDUCATIVO MILAGRO BAJO ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$642.852 | 1.067.715.446 | SEPULVEDA GONZALEZ YANNYLETH ESTEF | 1 DÍA |
| 4900084012 | 2019/06/06 | ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ESTEBAN EN EL TRAMO ENTRE LA LAGUNA Y SAN ESTEBAN EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | \$2.260.557 | 70.384.161 | GARCIA GIRALDO JOSE RODRIGO | 1 DÍA |
| 4900083872 | 2019/06/06 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VILLANUEVA CON UN TRAMO (UNA VATEA) EN EL CAÑO MAUFAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR | \$1.950.000 | 1.093.915.538 | DURAN NAVARRO OLGA SOFIA | 3 DÍAS |
| 4900084000 | 2019/06/06 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA AGUACHICA, CERRO REDONDO CON UN TRAMO (UNA PLACA HUELLA)EN LA CUESTA DE YIMY BUSTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | \$2.080.000 | 1.093.915.538 | DURAN NAVARRO OLGA SOFIA | 1 DÍA |
| 4900085004 | 2019/06/13 | MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS CENTRO ACOPIO PUEBLO BELLO | \$3.600.000 | 77.014.203 | PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE | 7 DÍAS |
| 4900087549 | 2019/06/28 | TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES CAFICULTORAS DE LOS DEPARTAMENTOS CESAR, GUAJIRA Y BOLIVAR. ESTE ENCUENTRO SE REALIZARA EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO BELLO | \$15.777.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 2 DÍAS |
| 4900087443 | 2019/06/28 | TALLER PARA JOVENES CAFICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS CESAR, GUAJIRA Y BOLIVAR. ESTE ENCUENTRO SE REALIZARA EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO | \$15.777.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 1 DÍA |
| 4900083755 | 2019/06/05 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - VIAS A INTERVENIR VEREDA LA SAMARIA - SAN VICENTE EN EL ORTEGA - CN-2019-0146 - OFICIO TDI19C00705 - PEDIDO 11 | \$1.352.250 | 900.909.182 | INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS | 15 DÍAS |
| 4900084003 | 2019/06/06 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - VIAS A INTERVENIR GUADUAL - SAN VICENTE - LUISA ALTA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA PROYECTO 4-724120050 TDI19C00713 - PEDIDO 2 | \$1.522.950 | 5.995.713 | CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN | 15 DÍAS |
| 4900084274 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CINTA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS – ASIGNACIÓN 2019075 | \$5.628.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 15 DÍAS |
| 4900084277 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46, Y ACEITES VOLQUETA 35 CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/2418, 2469, 2535) | \$821.250 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084285 | 2019/06/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 33, 35 CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/2475, 2495, 2531) | \$715.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084287 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT 526) | \$546.219 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900084338 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS TERCIARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL LIBANO - ATENCION EDMERGENCIA VIAL DEL MUNICIPIO DEL LIBANO - PROYECTO FoNC - OFICIO TDI19C00740 - PEDIDO No. 2 | \$361.960 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 15 DÍAS |
| 4900084340 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES - GRASAS DOBLETROQUE 09, ACEITES DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT 2454, 2483) | \$184.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084342 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 09, 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT 2281, 2456, 2545, 2473, 2487) | \$1.807.200 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084343 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT 2465) | \$1.716.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084348 | 2019/06/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11 - EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/530) | \$90.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900084349 | 2019/06/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 09 - 11 - EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2439, 2497) | \$742.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084574 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2389, 2407) | \$990.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084576 | 2019/06/11 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL -PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2435) | \$160.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900084652 | 2019/06/11 | 465 Mts de Malla red 5000, Composicion: Polietileno de alta densidad Aberturas: 4X4 mm - 5X5 mm, Color: Negro, Rollo de 15 mts largo X 1,50 mts de ancho, y 310 Mts de Plástico AGROPLAS N o AGROLENO o AGROCLEAN, Asignación: 2019061 Entrega en el municipio de Cajamarca Tolima PROYECTO: 4-724120060, COORDINAR ENTREGA CON EL ING. JORGE CALDERON | \$2.376.150 | 809.007.007 | PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900084715 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130 Y SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2391, 2393, 2395) | \$462.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084754 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - CONVENIO CN20190357 OFICIO TDI19C00748 - PROYECTO 4-724120052 - PEDIDO No. 1 | \$769.192 | 809.012.788 | ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA | 15 DÍAS |
| 4900084821 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41 MANTENIMIENTO DE VIAS - CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/533) | \$147.899 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900084822 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 416B No. 56 MANTENIMIENTO DE VIAS - CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2019393) | \$386.758 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900084823 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASA VOLQUETA IBO 131 No. 33 MANTENIMIENTO DE VIAS - CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2694/2571) | \$263.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084824 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33 MANTENIMIENTO DE VIAS - CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2696/2602/2614) | \$1.792.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084825 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULLDOZER CAT D5B No. 118 MANTENIMIENTO DE VIAS - CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2682) | \$28.900 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084826 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 416B No. 56 MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/2650/2718) | \$481.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084827 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA IBO 222 No. 46 IBO 212 No. 41 - MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT-2599/2662/2640) | \$370.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084828 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - VOLQUETA IBO 131 No. 33 - MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN - CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT-2690/2716) | \$78.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084829 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA No. 134, VOLQUETAS IBO 212 No. 41 - IBO 131 No. 33, MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN - CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT-106/108/109/117) | \$176.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900084830 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - VOLQUETA IBO 212 No. 41 - MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN - CN-2019-0322 APORTE FoNC (COT/534) | \$80.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900084840 | 2019/06/12 | 465 Mts de Malla red 5000, Composicion: Polietileno de alta densidad Aberturas: 4X4 mm - 5X5 mm, Color: Negro, Rollo de 15 mts largo X 1,50 mts de ancho, Asignación: 2019061 Entrega en el municipio de Cajamarca Tolima PROYECTO: 4-724120060, COORDINAR ENTREGA CON EL ING. JORGE CALDERON | \$3.407.055 | 860.066.875 | COLMALLAS S.A. | 15 DÍAS |
| 4900084895 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2452) | \$2.288.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084897 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 55 Y SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2539, 2549) | \$810.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084903 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2019-02) | \$1.305.000 | 14.199.776 | VALBUENA AMORTEGUI POLIDORO | 15 DÍAS |
| 4900084904 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/219-01) | \$240.000 | 14.199.776 | VALBUENA AMORTEGUI POLIDORO | 15 DÍAS |
| 4900084906 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, BULDOZER 62, VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2458, 2503, 2533) | \$1.490.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084907 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2471) | \$3.425.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084910 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2541, 2543, 2547) | \$628.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084913 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2019372) | \$102.872 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900084914 | 2019/06/12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2501, 2499) | \$360.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084985 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/2279, 2357, 2366, 2378) | \$557.850 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084986 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/2153, 2351, 2537) | \$1.077.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900084987 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/01) | \$501.500 | 809.011.763 | LABORATORIO TURBO DIESEL IBAGUE LTD | 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 | |
| 4900084992 | 2019/06/13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/02) | \$370.000 | 809.011.763 | LABORATORIO TURBO DIESEL IBAGUE LTD | 15 DÍAS |
| 4900085091 | 2019/06/13 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2485, 2493) | \$1.003.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085158 | 2019/06/13 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, INCLUYE LOCALIZACION Y REPLANTEO, FIGURADO Y MANEJO DE HIERRO, MANEJO DE FORMALETA EN AMEDRA, VAGIADO Y TALLADA DE CONCRETO APROXIMADAMENTE 21 M3, MUNICIPIO DE PLANADAS. | \$5.750.000 | 93.452.046 | RINCON PRIETO GENNER | 15 DÍAS |
| 4900085214 | 2019/06/14 | SUMINISTRO DE ACEITES SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2575, 2638, 2680, 2583, 2672) | \$1.988.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085216 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 09 - 11 - EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/96,97) | \$68.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900085271 | 2019/06/14 | FON2- 37 MAQUINAS ASPERSORAS (20 LITROS) ENSAMBLADA AL SELECTOR DE ARVENSES (35 CM), POR MEDIO DE UNA MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA, DE APROXIMADAMENTE 1 MTR DE LARGO A UNA ALTURA PROMEDIO DEL SELECTOR DE 50 CM DE LA BASE; ADICIONAL CADA MAQUINA DEBE TENER POR SEPARADO LA LANZA Y EL SISTEMA DE INYECCION Y PRESION. COORDINAR CON EL ING. CARLOS GARAVITO - PROYECTO N. 2-724120088. | \$10.180.291 | 900.496.472 | INNOVAKIT SAS | 15 DÍAS |
| 4900085319 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/529) | \$95.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085496 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 36, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2161, 2169, 2664) | \$2.156.560 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085497 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 47, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS Q UE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2551, 2553, 2585, 2587) | \$539.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085498 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2668, 2674) | \$419.120 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085501 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 36, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2612, 2666, 2616, 2620) | \$1.560.100 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085504 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 127, ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANT ENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2555, 2557, 2676) | \$848.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085507 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 36, 47, 37, BULDOZER 127 CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2565, 2567, 2569, 2604, 2589, 2606, 2646) | \$1.464.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085509 | 2019/06/17 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, INCLUYE LOCALIZACION Y REPLANTEO, HIERRO DE REFUERZO Y CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI APROX. 21 M3 (MANO DE OBRA MAESTRO) NO INCLUYE AYUDANTES, MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, SEGUN CONVENIO CN-2019-0357 | \$4.739.000 | 93.364.778 | ZAPATA MORENO DELIO | 15 DÍAS |
| 4900085521 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CHAPARRAL - MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA GUAYABOS PUEBLO NUEVO - SECTOR LA PROFUNDA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA - PROYECTO FoNC - OFICIO TDI19C00770 - PROYECTO 4-724120050 - ASIGNACION 2019057 | \$993.300 | 900.909.182 | INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS | 15 DÍAS |
| 4900085522 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36, 47, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2642, 2656) | \$375.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085530 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2514) | \$1.948.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085532 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/532) | \$90.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085534 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/101) | \$22.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900085535 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 40, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2644, 2648, 2658) | \$265.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085536 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 45, 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2579, 2722, 2608, 2660) | \$782.900 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900085538 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2618) | \$887.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900085542 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2019394) | \$105.075 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900085545 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/2019371) | \$236.438 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900085546 | 2019/06/17 | REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 48, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS (COT/) | \$257.661 | 900.149.510 | INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A | 15 DÍAS |
| 4900085666 | 2019/06/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/141) | \$120.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 15 DÍAS |
| 4900085673 | 2019/06/17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA VEREDA MORAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO) OFICIO TD19C00781 PEDIDO No. 3 | \$984.900 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 15 DÍAS |
| 4900085758 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/531) | \$218.487 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085770 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -CIRCUNSCRIPCIÓN DE CHAPARRAL -MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA MESA -ALTO DEL CIELO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA PROYECTO FoNC OFICIO TD19C00782 - PROYECTO 2-724120078 | \$314.754 | 7.548.731 | GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO | 15 DÍAS |
| 4900085772 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL - VIAS A INTERVENIR DE LA VIA EL TUNAL - ESPIRITU SANTO - LA MARINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL PROYECTO 4-724120050- OFICIO TD19C00771 - PEDIDO 4 | \$2.991.544 | 5.887.926 | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | 15 DÍAS |
| 4900085829 | 2019/06/18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) QUIPO DE APOYO - PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ -PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - DOBLETROQUE 09 | \$89.150 | 900.909.182 | INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS | 15 DÍAS |
| 4900086086 | 2019/06/19 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE JLA877 No. 9 - JLA 994 No. 11 - EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COTIZ 123/124) | \$34.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900086092 | 2019/06/19 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE JLA994 No. 11 - JLA 877 No. 9 EQUIPOS DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COTIZ 2737/2764/2762) | \$365.340 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086097 | 2019/06/19 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MONTAJE DE LLANTAS RETROEXCAVADORA No. 56, VOLQUETA IBO212 No. 41, VOLQUETA IBO222 No. 46 MANTENIMIENTO VIAS CONV MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 (COTIZ 120/125/127) | \$189.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 DÍAS |
| 4900086099 | 2019/06/19 | SUMINISTRO DE GRASA PETROBRAS, ACEITE MOTOR CHEVRON Y ACEITE HYDRA VOLQUETA IBO 222 No. 46 Y MOTONIVELADORA M-134 MANTENIMIENTO VIAS CONV MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 (COTIZ 2795/2803) | \$363.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086102 | 2019/06/19 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 222 No. 46 MANTENIMIENTO VIAS CONV MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 (COT 2812) | \$86.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086185 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL TOLIMA - (MANTENIMIENTO DE LA VÍA VEREDA CANOAS COPETE EN EL MUNICIPIO DE ATACO) PROYECTO FoNC - OFICIO TD19C0087 - PEDIDO No. 4 | \$984.900 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 15 DÍAS |
| 4900086213 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE FRESNO -TRANSPORTE DE MATERIALES PARA VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO | \$2.172.250 | 809.009.850 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL | 15 DÍAS |
| 4900086261 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA No. M-134, VOLQUETA IBO 222 No. 46 - IBO 131 No. 33 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2724/2905/2907 | \$268.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086263 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 212 No. 41 - IBO 131 No. 33 - IBO 222 No. 46, MOTONIVELADORA No. M-134 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2913/2909/2911/2900 | \$2.068.200 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086267 | 2019/06/20 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - VOLQUETAS IBO 133 No. 35 Y IBO 212 No. 41 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 0203/0205 | \$170.000 | 14.268.242 | ZARATE JOSE RUBEN | 15 DÍAS |
| 4900086618 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 133 No. 35 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 555 | \$81.007 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900086619 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS IBO 131 No. 33 - IBO 133 No. 35 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2958/2845 | \$209.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086620 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA M-134 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2935/2969/2861 | \$1.119.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086621 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULLDOZER D5B No. 118 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2940/2927 | \$178.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900086622 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA IBO 133 No. 35 MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/556) | \$200.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900086623 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA No. M-134 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2888 | \$298.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900086624 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR VOLQUETA IBO 222 No. 46 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2925 | \$597.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 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 | |
| 4900086625 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA IBO 133 No. 35 IBO 131 No. 33 - MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/2855/2937) | \$205.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086626 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 222 No. 46 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2931/2849 | \$606.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086731 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 118 Y REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 - MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2829/2960 | \$590.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086744 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES - SUMINISTRO DE GRASA MULTIPROPOSITO DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 - EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT 2956) | \$210.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086748 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE JLA994 No. 11 - JLA 877 No. 9 EQUIPOS DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2952/2890 | \$1.656.620 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086750 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - DOBLETROQUE JLA 994 No. 11 EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION(ES) 2954 | \$524.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086781 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/030, 031) | \$520.000 | 1.007.687.747 | CASTRO AMPUDIA KAREN ANDREA | 15 DÍAS |
| 4900086784 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127 Y RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ050416, 0DQ050422, 0DQ050423) | \$1.505.946 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 15 DÍAS |
| 4900086785 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, MOTONIVELADORA 130, Y ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2902, 2929, 2885) | \$1.597.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086786 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 37, MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2832, 2851, 2857, 2871, 2883) | \$682.800 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086787 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2867) | \$650.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086790 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0285) | \$40.336 | 93.295.907 | RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO | 15 DÍAS |
| 4900086793 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2747, 2749, 2768, 2801, 2805) | \$784.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086794 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2771, 2865) | \$289.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086796 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2809) | \$550.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086799 | 2019/06/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/143) | \$140.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 15 DÍAS |
| 4900086801 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASA BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/) | \$206.000 | 79.694.049 | TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO | 15 DÍAS |
| 4900086803 | 2019/06/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 45, 42, BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 133, 129, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2807, 2837, 2853, 2877, 2879, 2881, 2938) | \$907.970 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086808 | 2019/06/25 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES VOLQUETA IBO-129 (31), IBO-131 (33), IKBO-132 (34), IBO-133 (35), IBO-212 (41), IBO-213 (37), IBO-217 (36) IBO-218 (42), IBO-219 (40), IBO-222 (46), IBO-237 (47), IBO-238 (45), CAMPERO IBT-826 (306), DOBLETROQUE JLA-877 (9), JLA-994 (11), CAMIONETA IBT-291 (304), EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | \$4.532.000 | 800.113.672 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 15 DÍAS |
| 4900086917 | 2019/06/26 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MOTONIVELADORA 134 MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/1035) | \$750.000 | 800.110.064 | GALVEZ Y TABORDA LTDA | 15 DÍAS |
| 4900086958 | 2019/06/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 2990 | \$529.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086979 | 2019/06/26 | FON2 - CUÑAS RADIALES PARA EVENTO FERIAL, DENOMINADO "IBAGUE CAFÉ FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO NO. 2020 CN-2019-0777 - ASIGNACION: 2019073 | \$1.500.000 | 860.014.923 | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL | 15 DÍAS |
| 4900086981 | 2019/06/26 | RABOEGALLOS CON LOGO A UNA TINTA PARA EVENTO FERIAL DENOMINADO "IBAGUE CAFE FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO No. 2020 CN-2019-0777 | \$378.152 | 901.038.179 | AVILES CONFECCIONES SAS | 15 DÍAS |
| 4900086983 | 2019/06/26 | CUÑAS RADIALES PARA EL EVENTO FERIAL DENOMINADO "IBAGUE CAFE FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO No. 2020 CN-2019-0777- ASIGNACIÓN 2019073. | \$1.650.000 | 890.700.592 | LA VOZ DEL TOLIMA SAS | 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 | |
| 4900086989 | 2019/06/26 | CUÑAS RADIALES PARA EL EVENTO FERIA DENOMINADO "IBAGUE CAFE FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO No. 2020 CN-2019-0777-ASIGNACIÓN:2019073. | \$1.600.000 | 890.903.910 | RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086993 | 2019/06/26 | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA EVENTO FERIA DENOMINADO "IBAGUE CAFE FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO No. 2020 CN-2019-0777. ASIGNACIÓN:2019073. | \$1.000.000 | 1.110.489.159 | COGUA USECHE DIEGO FERNANDO | 15 DÍAS |
| 4900086994 | 2019/06/26 | VOLANTES PUBLICITARIOS Y AFICHES PARA EVENTO FERIA DENOMINADO "IBAGUE CAFE FESTIVAL" EN VIRTUD DEL CONVENIO No. 2020 CN-2019-0777.ASIGNACIÓN:2019073. | \$660.000 | 809.012.539 | LEON GRAFICAS S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087045 | 2019/06/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (REM/2847) | \$1.279.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087048 | 2019/06/26 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/04) | \$388.000 | 900.513.517 | DIAGNOSTICCENTRO ELECTRONICO DIESEL | 15 DÍAS |
| 4900087051 | 2019/06/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (REM/03) | \$1.440.000 | 900.513.517 | DIAGNOSTICCENTRO ELECTRONICO DIESEL | 15 DÍAS |
| 4900087055 | 2019/06/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y GRASA VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2739, 2741, 2751) | \$680.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087058 | 2019/06/26 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2735) | \$123.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087059 | 2019/06/26 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/553) | \$25.210 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900087060 | 2019/06/26 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/554) | \$110.000 | 901.053.978 | MULTIPARTES DEL TOLIMA S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900087063 | 2019/06/26 | POLIZA No. 0141692-1 (2019) TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIRCUNSCRIPCION DE CHAPARRAL Y PLANADAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 - PROYECTO FoNC | \$1.826.400 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900087064 | 2019/06/26 | POLIZA No. 0141692-1 TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIRCUNSCRIPCION LIBANO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 - PROYECTO FoNC | \$408.000 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 DÍAS |
| 4900087321 | 2019/06/27 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA IBO 131 No. 33 MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIAIRA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 COTIZACION(ES) 3007 | \$108.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087322 | 2019/06/27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) - MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIAIRAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE FRESNO -TRANSPORTE DE MATERIALES PARA VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE HERVEO - TDI19C00831 - PEDIDO 2 | \$434.450 | 809.009.850 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL | 15 DÍAS |
| 4900087323 | 2019/06/27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA VOLQUETA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO. TDI19C00830 - PEDIDO 1 | \$5.412.455 | 5.887.926 | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | 15 DÍAS |
| 4900087333 | 2019/06/27 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - MOTONIVELADORA 134 MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIO VALLE DE SAN JUAN CN-2019-0322 APORTES FoNC (COT/3012) | \$118.263 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900087576 | 2019/06/28 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES PROYECTO VIAS | \$2.894.895 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 15 DÍAS |
| CN-2019-0742 | 2019/06/07 | LA COMPRA DE MAQUINAS DERRIBADORAS DSC-18 SELECTIVA DE CAFÉ, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PROYECTO NO. 4-724120053, APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA COSECHA ASISTIDA DE CAFÉ EN EL TOLIMA, DE LA CONVOCATORIA -FNC Y UT PROYECTO: DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL TOLIMA. | \$14.275.275 | 830.026.378 | AGROINSUMOS DEL CAFE S.A. | 90 DÍAS |
| CN-2019-0751 | 2019/06/04 | COMPRA DE LONAS CON TELA DE POLIPROPILENO AL 70% DE SOMBRAMIENTO, PROYECTO N° 4-724120053, APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA COSECHA ASISTIDA DE CAFE EN EL TOLIMA DE LA CONVOCATORIA "FNC-UT-PROYECTO DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE I + D + I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL TOLIMA. | \$30.160.074 | 1.088.241.591 | RIVERA VINASCO JUAN PABLO | 60 DÍAS |
| CN-2019-0853 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 26 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS NUEVOS EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, EN EL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 4-724120061 | \$36.594.532 | 900.448.470 | HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIA | 30 DÍAS |
| CN-2019-0788 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIAIRAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA | \$22.805.371 | 890.701.342 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 208 DÍAS |
| CN-2019-0818 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, POR MEDIO DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ TIPO MARQUESINA OPCIÓN 2, DISTRIBUIDOS A CAFICULTORES DE RONCESVALLES", COMPUESTO POR LONA PLASTIFICADA Y MALLA RED 5000. | \$5.070.997 | 890.700.911 | MUNICIPIO DE RONCESVALLES | 203 DÍAS |
| CN-2019-0835 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL ANZOÁTEGUI - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCIAIRAS DEL MUNICIPIO DEL ANZOÁTEGUI - TOLIMA | \$45.000.000 | 890.702.018 | MUNICIPIO DE ANZOATEGUI | 150 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2019-0909 | 2019/06/19 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA | \$86.257.783 | 800.100.053 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL | 196 DÍAS |
| CN-2019-0929 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (Ley 863 de 2003), PARA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA | \$570.000.000 | 800.113.389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 194 DÍAS |
| CN-2019-0958 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE DESPULPADORAS DE CAFÉ A CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA | \$14.978.541 | 800.010.350 | MUNICIPIO DE MURILLO | 189 DÍAS |
| CN-2019-0970 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LÍBANO - TOLIMA, LA CAFILIBANO Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA DOTACIÓN Y/O ENTREGA DE MARQUESINAS CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO - TOLIMA | \$72.000.000 | 800.100.061 | MUNICIPIO DE LIBANO | 189 DÍAS |
| CN-2019-0281-01 | 2019/06/05 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO Y LA FNC - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO. | \$60.000.000 | 809.002.637 | MUNICIPIO DE PALOCABILDO | 120 DÍAS |
| CN-2019-0357-01 | 2019/04/01 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA Y LA FNC - COMITÉ TOLIMA, FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA | \$35.000.000 | 800.100.143 | MUNICIPIO DE VALLE SAN JUAN | 120 DÍAS |
| 4900084256 | 2019/06/10 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 875 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE MAYO/2019 | \$491.050 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 15 DÍAS |
| 4900085969 | 2019/06/19 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION Y PAQUETES ENVIADOS A LOS CLIENTES DEL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DURANTE JUNIO 1-15/ DE 2019 | \$151.643 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 DÍAS |
| 4900086349 | 2019/06/20 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 550 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE JUNIO/2019 SEGUN FACTURA SM/4435 | \$258.500 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 15 DÍAS |
| 4900086891 | 2019/06/26 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION Y PAQUETES ENVIADOS A LOS CLIENTES DEL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DURANTE EL PERIODO 16-30 DE JUNIO/2019 | \$196.991 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 DÍAS |
| CN-2019-0654 | 2019/05/31 | ACTA DE INICIO 21/06/2019; MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | \$79.046.528 | 890.501.436 | MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | 240 DÍAS |
| CN-2019-0730 | 2019/06/25 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | \$7.403.748 | 800.099.262 | MUNICIPIO DE SANTIAGO | 240 DÍAS |
| CN-2019-0825 | 2019/06/26 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | \$19.203.166 | 8.000.398.039 | MUNICIPIO DE EL ZULIA | 240 DÍAS |
| CN-2019-0895 | 2019/06/21 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CACHIRA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | \$34.208.056 | 8.905.017.766 | MUNICIPIO DE CACHIRA | 240 DÍAS |
| 4900083656 | 2019/06/04 | CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOS BORDADOS Y DELANTAL VINOTINTO EN TELA CON LOGO FNC DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD DE CAFÉ Y FNC PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD | \$705.400 | 13.254.261 | SANDOVAL PARRA JESUS ALBE | 58 DÍAS |
| 4900083764 | 2019/06/05 | CUCHARAS EN ACERO INOXIDABLE Y POCILLOS EN PORCELANA PARA CATAACION DE CAFE PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD. | \$1.259.472 | 800.165.530 | CAFE Y EQUIPOS LTDA | 9 DÍAS |
| 4900083851 | 2019/06/05 | MATERIAL FERRETERÍA EN TEORAMA DOT. N°010 TEORAMA PROYECTO 2684120045 | \$1.218.000 | 1.091.162.327 | RODRIGUEZ ORTEGA JHON EDI | 23 DÍAS |
| 4900083854 | 2019/06/05 | ACPM EN EL CARMEN DOT. N°002 MUNICIPIO EL CARMEN PROYECTO 2684120045 | \$1.897.500 | 5.443.943 | QUINTERO NAVARRO HERMOGENES ESTACION DE SERVICIO MANO DE DIOS | 16 DÍAS |
| 4900083928 | 2019/06/06 | MUG- A NIÑOS PILOS PARA LA GIRA VPROYECTO ESCUELA Y CAFE N° 2604120043 | \$445.500 | 88.243.895 | VILLAMIL MARTINEZ GEOVANN | 22 DÍAS |
| 4900083938 | 2019/06/06 | COMPRA DE SEMILLA ALBIZIA CARBONARIA PARA EL PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO GIGANTE ALBIZIA CARBONARIA BR. EX BR. <-&-> WILSON COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRÍO EN LOTES DE CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2- 684120044 | \$1.250.000 | 900.245.694 | SEMILLAS R B C S A S | 13 DÍAS |
| 4900084021 | 2019/06/06 | TRANSPORTE VEHICULAR DESDE CÚCUTA A VDA ALTO DE LA MESA MPIO CUCUTILLA (MATERIAL FERRETERÍA) DOTACIÓN N°007/2019 | \$810.000 | 88.145.059 | MENDOZA ORTEGA ANGEL MARI | 36 DÍAS |
| 4900084252 | 2019/06/10 | SEMILLA DE CAFE, PARA PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | \$495.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CA | 36 DÍAS |
| 4900084262 | 2019/06/10 | PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 20X30 CM FONDO AMARILLO (5 CON LECTURA MUNICIPIO - COMUNIDAD Y 4 CON LECTURA COMUNIDAD). DOTACIONES N°003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 MUNICIPIO RAGONVALIA, PAMPLONITA, VILLACARO, ÁBREGO, CUCUTILLA, CÁCHIRA, BUACARAS | \$900.000 | 88.243.895 | VILLAMIL MARTINEZ GEOVANN | 18 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900084283 | 2019/06/10 | MATERIAL FERRETERIA EN CUCUTA PARA DOT. N°003 RAGONVALIA Y DOT. N°004 PAMPLONITA, DOT. N°005 VILLACARO, DOT. N°007 CUCUTILLA, DOT N°009 BUCARASICA PROYECTO N°2684120045 | \$14.816.333 | 13.471.790 | PEA GUTIERREZ JOSE ESTEB | 18 DÍAS |
| 4900084487 | 2019/06/11 | PLACAS CRISTAL DE RECONOCIMIENTO. PROYECTO N° 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD | \$583.100 | 1.090.450.394 | CAMPEROS ORTIZ OSMARLYN | 51 DÍAS |
| 4900084492 | 2019/06/11 | ALIMENTACIÓN ASISTENTES AL TALLER DE IDENTIDAD GREMIAL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN EL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" N° 2-684120043; QUE INCLUYE DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y CENAS. | \$5.070.000 | 27.879.842 | CASTRO DELGADO MARIA SALO | 142 DÍAS |
| 4900084615 | 2019/06/11 | CARTUCHO DE CELUSOSA PARA PREFILTRO, PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD | \$140.000 | 37.400.000 | VELANDIA CIENDUA YENNY PA | 3 DÍAS |
| 4900084618 | 2019/06/11 | CAMISETAS TIPO POLO Y GORRAS PROYECTO ESCUELA Y CAFE N° 2604120043 | \$900.000 | 13.254.261 | SANDOVAL PARRA JESUS ALBE | 8 DÍAS |
| 4900084629 | 2019/06/11 | ACPM EN CURUMANÍ DOT. N°001 MUNICIPIO EL CARMEN PROYECTO N°2684120045 | \$2.432.000 | 72.195.176 | NORIEGA RODRIGUEZ OSCAR R | 17 DÍAS |
| 4900084709 | 2019/06/12 | COMPRA DE FUNGICIDA MERTEC PARA PROYECTO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DEL CARBONERO GIGANTE ALBIZIA CARBONARIA BR. EX BR. <(>&< WILSON COMO ESPECIE PROMISORIA DE SOMBRÍO EN LOTES DE CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTALES 2-684120044 | \$205.000 | 900.010.410 | ALVARADO SERRANO & CIA S. | 7 DÍAS |
| 4900084799 | 2019/06/12 | BOLSAS CON ZIPPER O CIERRE HERMETICO PROYECTO 2-684120042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD | \$67.497 | 890.503.844 | TRAPEROS EL MEJOR LTDA | 2 DÍAS |
| 4900085684 | 2019/06/17 | HERRAMIENTAS PARA CENTROS EDUCATIVOS RURALES PROYECTO ESCUELA Y CAFE N° 2604120043 | \$7.608.963 | 5.535.667 | VARGAS MARTINEZ LUIS ANTO | 43 DÍAS |
| 4900085686 | 2019/06/17 | CARTILLA ILUSTRATIVA PROYECTO ESCUELA Y CAFE N° 2604120043 | \$3.869.000 | 88.139.105 | CASTRO PARRA ALFREDO ALEX | 73 DÍAS |
| CN-2018-1234 | 2018/09/27 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RECONVERSIÓN Y RENOVACIÓN DE CAFETETALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$49.416.000 | 891.180.024 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO (HUILA) | 306 DÍAS |
| CN-2018-1320 | 2018/10/03 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | \$227.712.655 | 813.013.387 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA | 164 DÍAS |
| CN-2018-1413 | 2018/10/23 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO (35) SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS CAFETERAS | \$135.508.374 | 891.108.056 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS | 145 DÍAS |
| CN-2019-0229 | 2019/03/05 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CEMENTACIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | \$236.727.161 | 891.102.764 | MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0483 | 2019/04/11 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0229 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | \$60.984.000 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 DÍAS |
| CN-2019-0485 | 2019/04/11 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0228 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | \$61.975.200 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 DÍAS |
| CN-2019-0567 | 2019/05/02 | MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL MEIDANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0242 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA; LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS Y CACAOS DE SAN ANDRES - TELLO (HUILA) Y LA FNC - COMITE HUILA | \$64.609.581 | 901.212.268 | INGEMAQ SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 60 DÍAS |
| CN-2019-0617 | 2019/05/13 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | \$275.494.223 | 891.118.119 | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0604 | 2019/05/13 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA | \$187.823.849 | 891.180.021 | MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) | 180 DÍAS |
| CN-2019-0678 | 2019/05/21 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA A TRAVES DE LA CONTRUCCION DE SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE | \$308.420.000 | 891.180.077 | MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0374 | 2019/05/23 | TRANSPORTE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA QUE SE ADELANTARAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-1568 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA | \$78.750.000 | 83.247.727 | JESUS EDUARDO TRUJILLO PANTOJA | 45 DÍAS |
| CN-2019-0719 | 2019/05/19 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | \$419.090.736 | 891.180.155 | MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0716 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA | \$313.551.273 | 891.180.076 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA MUJER CAFICULTORA SAMARIA | 180 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2019-0795 | 2019/06/10 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0585 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA | \$34.541.500 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 45 DÍAS |
| CN-2019-0718 | 2019/06/12 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTE (CABEZOTES, ALCANTARILLAS Y BATEA) OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACION (MURO DE GAVION) EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | \$98.144.209 | 891.180.139 | MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | 194 DÍAS |
| CN-2019-0781 | 2019/06/19 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN LA VEREDA PEÑAS NEGRAS | \$73.807.066 | 891.180.199 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA) | 193 DÍAS |
| CN-2019-0750 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA DIRIGIDOS A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA | \$59.400.000 | 891.180.205 | MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA | 194 DÍAS |
| CN-2019-0873 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | \$91.884.319 | 891.180.127 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (HUILA); JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO VEREDA LAS AGUILAS DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE LA | 194 DÍAS |
| CN-2019-0811 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA VEREDAS LAS AGUILAS SECTOR MANIZALEZ Y LA ARGENTINA VEREDA SANTA ELENA | \$152.124.776 | 891.180.205 | MUNICIPIO EL PITAL (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0779 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTR LA CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE EN LA ESCUELA LAS MERCEDES DE LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA | \$46.724.604 | 891.180.199 | MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA | 194 DÍAS |
| CN-2019-0874 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR CONSTRUCCION DE DOS (2) PUENTES PEATONALES EN LAS VEREDAS MIRAFLORES Y LAS BRISAS; UN ATAJA GANADOEN LA VEREDA CHORRILLO; UN (1) BATEA EN LA VEREDA HORIZONTE CON TUBERIA DE 36" Y SEIS (6) ALCANTARILLAS DE 36" EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA | \$137.885.783 | 891.180.177 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS | 150 DÍAS |
| CN-2019-0875 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE SOBRE LA MALA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, EN LAS VEREDAS SANTA CLARA (SECTOR ALTO SANTA CLARA) Y SEVILLA (SECTOR ALTO SEVILLA) | \$222.107.526 | 891.180.056 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0986 | 2019/06/26 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON CABIDA APROXIMADA DE 374 M2 UBICADA EN LA CARRERA 6 4-25 DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | \$5.033.592 | 891.100.296 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL | 30 DÍAS |
| CN-2019-0949 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA | \$70.224.474 | 891.180.028 | MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0962 | 2019/06/27 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0463 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | \$29.410.740 | 891.101.158 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DE PALERMO | 188 DÍAS |
| CN-2019-0981 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL EN LAS VEREDAS EL DIAMANTE, CEDRAL, EL VISO, TAMBILLO BAJO, BAJO PUJAO, JORDAN, QUEBRADON - VERGEL, LAS UNTAS - EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA | \$699.980.930 | 891.180.021 | MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0982 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 24" EN CONCRETO SIMPLE PARA LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | \$267.814.354 | 891.180.024 | MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0980 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA | \$140.161.314 | 891.180.179 | MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0959 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN LA VEREDAS ALTO SINAI, LIBANO - PALMERAS, GUACALLO (ENTRADA FRENTE AL CEMENTERIO), LAS COLINAS, RENACER, CHARGUALLACA (SECTOR LA CURVA) MIRAVALLE Y EL ENCANTO | \$608.128.944 | 891.180.077 | MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0931 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACION; OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | \$427.473.139 | 891.180.191 | MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 188 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-2019-0985 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS APRA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA | \$126.752.501 | 891.180.019 | MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) | 188 DÍAS |
| CN-2019-1011 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | \$40.408.380 | 891.180.024 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) | 163 DÍAS |
| CN-2019-0626 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA | \$100.038.400 | 891.180.127 | MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0928 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVION EN LA RED VIAL TERCARIA ; RESTAURACION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA RESTITUCION DE DOS REDES DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA | \$206.343.538 | 891.180.176 | MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DE GIGANTE - HUILA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0975 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES CHONTADURO Y BAJO BETANIA Y CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA | \$189.024.493 | 891.180.177 | MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) | 188 DÍAS |
| CN-2019-1000 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA MALLA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL CARMELO, LA UNION, LOS ANGELES, COPLITO, BRISAS Y SAN ISIDRO | \$451.719.440 | 891.180.069 | MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0778 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES RESISTENTES A LA ROYA EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA | \$15.000.000 | 891.180.179 | MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) | 188 DÍAS |
| 4900083954 | 2019/06/06 | SUMINISTRO DE CASCARILLA DE CAFE PARA EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRAL DE BENEFICIO DE ASOBETANIA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | \$720.000 | 800.063.072 | CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. | 15 DÍAS |
| 4900083941 | 2019/06/06 | SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PARA 105 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS IPA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTEMTNO DEL HUILA | \$5.670.000 | 810.004.212 | MULTILAB AGROANALITICA SAS | 6 DÍAS |
| 4900084891 | 2019/06/12 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE 52.500 COLINOS DE CAFÉ PARA 105 PARCELAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO-SUAZA-ALGECIRAS-CAMPOALEGRE-COLOMBIA | \$12.075.000 | 12.262.756 | ASCENCIO TIQUE ARIEL | 1 DÍA |
| 4900083957 | 2019/06/06 | SERVICIO TRANSPORTE DE CISCO DE NEIVA - LA ARGENTINA, PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO DE ASOBETANIA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | \$700.000 | 900.193.879 | CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. | 24 DÍAS |
| 4900083958 | 2019/06/06 | PERFILACION DE VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA A LAS VEREDAS FATIMA, ALTO CAÑADA Y LAS MERCEDES | \$11.775.000 | 900.031.425 | ASOCIACION DE VOLQUETEROS | 29 DÍAS |
| 4900087001 | 2019/06/26 | CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA REALIZAR OBRAS HIDROSANITARIAS EXTERIORES Y DE OFICINA REQUERIDAS EN LA BODEGA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | \$8.040.971 | 7.693.769 | SANCHEZ RIVERA ANDRES FELIPE | 16 DÍAS |
| 4900087023 | 2019/06/26 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | \$19.359.448 | 1.075.265.483 | MORA GOMEZ YEISON ANDRES | 37 DÍAS |
| 4900084800 | 2019/06/12 | COMPRA DE 105 BULTOS X 50 KL DE CAL DOLOMITA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 105 PARCELAS IPA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL HUILA | \$756.000 | 891.100.296 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE | 79 DÍAS |
| 4900084832 | 2019/06/12 | COMPRA DE 52.500 COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD CENICAFE 1 Y CASTILLO ZONA SUR PRODUCIDOS EN LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA DE GIGANTE | \$15.750.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 79 DÍAS |
| 4900084850 | 2019/06/12 | COMPRA DE 105 BULTOS X 50 KILOS DE MICORRIZA Y 105 BOLSAS X 200 GR DE LILACINOL WP PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 105 PARCELAS IPA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL HUILA. | \$6.510.000 | 16.247.932 | JIMENEZ VELASQUEZ URIEL | 79 DÍAS |
| 4900087124 | 2019/06/26 | COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA. | \$454.500 | 900.081.435 | MADELSA INVERSIONES LTDA | 1 DÍA |
| 4900086229 | 2019/06/20 | ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5 POR 500 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DE EL REPOSO - LA SECRETA, SANTA ROSALIA - LA MOHANA, OASIS – CERRO AZUL OASIS Y SECTOR BONILLA-LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | \$71.000.000 | 31.306.768 | ALEXIS AGUDELO DELGADO | 30 DÍAS |
| CN-2018-1201 | 2018/09/11 | MONTAJE E INTERCONEXION MECÁNICA EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN | \$1.901.060.156 | 900.602.215 | INDIMON | 240 DÍAS |
| CN-2019-0343 | 2019/03/27 | CONSTRUCCION CUARTO TABLEROS CALDERA | \$82.169.456 | 900.641.034 | SOLIMET SAS | 50 DÍAS |
| CN-2019-0480 | 2019/04/11 | REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL RESTAURANTE EN BUENCAFÉ | \$226.084.124 | 900.947.448 | CFC&A Ingeniería SAS | 75 DÍAS |
| CN-2019-0488 | 2019/04/11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS DE PISO POLIMÉRICAS EN LAS ÁREAS DE TOSTACIÓN, EXTRACCIÓN S Y TANQUES DE EXTRACTO | \$196.942.694 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 60 DÍAS |
| CN-2019-0615 | 2019/05/03 | OBRA CIVIL ADECUACIONES DEL FOSO ASCENSOR | \$49.428.540 | 900.434.286 | SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS | 45 DÍAS |
| CN-2019-0748 | 2019/05/24 | DESCAFEINACIÓN 55755 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIRTRADE | \$78.419.408 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |
| CN-2019-0756 | 2019/05/27 | DESCAFEINACIÓN 258710 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | \$338.004.615 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |
| CN-2019-0877 | 2019/06/19 | DISEÑAR, FABRICAR, SUMINISTRAR, ENTREGAR FOB PUERTO NHAVA SHEVA (MUMBAI), SUPERVISAR INSTALACIÓN Y PONER EN MARCHA UN (1) DECANTER FOODEC 100 CUSTOMIZADO PARA RECUPERAR SÓLIDOS SOLUBLES | \$308.910.354 | 444.444.444 | ALFA LAVAL LIMITED | 210 DÍAS |
| CN-2019-0884 | 2019/06/17 | DESCAFEINACIÓN 24870 KILOGRAMOS DE CAFÉ UTZ | \$34.979.655 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |
| CN-2019-0893 | 2019/06/20 | MONTAJE E INTERCONEXIÓN DE CINCO TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ | \$65.389.650 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 40 DÍAS |
| CN-2019-0913 | 2019/06/19 | DESCAFEINACIÓN 279402 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | \$365.038.713 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2019-0954 | 2019/06/25 | OBRAS CIVILES PARQUE ACUATICO SEDE DEPORTIVA BUENCAFÉ | \$140.277.292 | 900.434.286 | SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS | 60 DÍAS |
| CN-2019-0994 | 2019/06/27 | CONSTRUCCION CÁRCAMO PARA RED CONTRAINCENDIO EN LA CALDERA DE BIOMASA | \$35.807.281 | 900.434.286 | SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS | 45 DÍAS |
| 4900083788 | 2019/06/05 | DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (AFICHES, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PENDONES, STICKER) PARA EL 1º CONCURSO PACORA CAFES | \$1.200.000 | 30.401.680 | CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON | 21 DÍAS |
| 4900084406 | 2019/06/10 | SUMINISTRO DE BOLSA PARA ALMACIGO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA | \$17.000.000 | 816.000.992 | EMPAQUES PLASTICOS S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900084412 | 2019/06/10 | SERVICIO DE RESTAURANTE SUPIA - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES RURALES DE CALDAS EN ESCUELA NUEVA. | \$2.360.000 | 71.992.347 | ABUNDIO DE JESUS POSADA IDARRAGA | 30 DÍAS |
| 4900084433 | 2019/06/10 | SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES - PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DOCENTES RURALES DE CALDAS EN ESCUELA NUEVA. | \$1.170.000 | 30.298.484 | YOLANDA INES ZAPATA | 20 DÍAS |
| 4900084519 | 2019/06/11 | SERVICIO DE RESTAURANTE PENSILVANIA - PRACTICAS CON ESTUDIANTES DE LA I.E FRANCISCO JULIAN OLAYA - APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | \$196.759 | 24.867.310 | MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ | 19 DÍAS |
| 4900084667 | 2019/06/11 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 50 ML DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VEREDA LA RICA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD | \$3.331.355 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 19 DÍAS |
| 4900084712 | 2019/06/12 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 30 ML PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VEREDA LA RICA. OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD | \$2.248.740 | 41.375.619 | OLGA NELLY SANTA DE VALENCIA | 18 DÍAS |
| 4900085374 | 2019/06/14 | CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD | \$468.487 | 41.375.619 | OLGA NELLY SANTA DE VALENCIA | 16 DÍAS |
| 4900085491 | 2019/06/17 | DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (MENCIONES DE HONOR) PARA ENTREGA A LOS CAFICULTORES DE CHINCHINÁ COMO RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE DEL COMITE DE CALDAS. | \$65.000 | 30.401.680 | CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON | 197 DÍAS |
| 4900085698 | 2019/06/17 | TRANSPORTE DE MATERIALES EN VOLQUETA EN LAS VIAS DE MANIZALES -MANTENIMIENTO VIAS RURALES EN MANIZALES | \$8.000.000 | 1.007.232.282 | ALEJANDRA MOYANO MURILLO | 5 DÍAS |
| 4900086023 | 2019/06/19 | SUMINISTROS DE BIBLIOTECAS- EDUCACION SUPERIOR - DOTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMETO DE CALDAS - APOYO PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | \$6.872.700 | 1.060.650.481 | MARIA SALOME MORENO MORENO | 21 DÍAS |
| 4900086025 | 2019/06/19 | SUMINISTROS DE BIBLIOTECAS -EDUCACION SUPERIOR - DOTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMETO DE CALDAS - APOYO PROGRAMA EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD | \$5.387.400 | 1.060.650.481 | MARIA SALOME MORENO MORENO | 21 DÍAS |
| 4900086033 | 2019/06/19 | SUMINISTRO LABORATORIO EDUCACIÓN MEDIA No. 1 - DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$6.365.400 | 860.031.945 | ABC LABORATORIOS S.A. | 21 DÍAS |
| 4900086036 | 2019/06/19 | SUMINISTROS DE MATERIALES (MENCIONES, CHEQUES ILUSTRATIVOS, STICKER Y ADHESIVOS) PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE VILLAMARIA CAFES DE ALTA CALIDAD E | \$253.000 | 890.807.127 | JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900086298 | 2019/06/20 | SUMINISTRO DE CEMENTO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE 100 METROS DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS LAS TROJES Y EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE PÁCORA | \$13.936.992 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 30 DÍAS |
| 4900087022 | 2019/06/26 | PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA, PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA DE MANERA PERMANENTE A LOS CONSULTORIOS VIRTUALES | \$17.695.330 | 890.801.752 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO | 147 DÍAS |
| 4900087542 | 2019/06/28 | SUMINISTRO DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 24 METROS DE PLACAS HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PULGARIN PARTE BAJA Y 106 METROS DE PLACA HUELLAS. MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS. | \$3.331.355 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 32 DÍAS |
| 4900085290 | 2019/06/14 | SERVICIO CERRAMIENTOS PARQUEADERO BODEGA SAN ANTONIO - MANIZALES | \$14.146.000 | 1.053.819.320 | ALVARO TRUJILLO CARDONA | 17 DÍAS |
| 4900084739 | 2019/06/12 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA COMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LOTE DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE ALMACAFE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. | \$3.080.825 | 900.540.725 | LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON SAS | 4 DÍAS |
| CN-2015-1905 | 2015/10/14 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITÉ DE CAFETEROS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FELISA EN LA MERCED PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 60 PROYECTOS PEDAGÓGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA). | \$11.300.000 | 810.003.255 | INSTITUCION EDUCATIVA LA FELISA | 1355 DÍAS |
| CN-2016-2055 | 2016/12/23 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SUBSECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO | \$550.000.000 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 1080 DÍAS |
| CN-2017-0694 | 2017/05/16 | UNIÓN DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR PROGRAMAS EN BENEFICIO DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA:ANÁLISIS DE SUELOS HASTA 1.000 MUESTRAS., MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SECADO DE CAFÉ Y PROGRAMA PARA LA DISMINUCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DEL PROCESO DE BENEFICIO | \$900.000.000 | 890.801.626 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA | 939 DÍAS |
| CN-2018-1399 | 2018/11/16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED VIAL DE INTERÉS CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$677.887.526 | 890.801.052 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 253 DÍAS |
| CN-2018-1873 | 2018/12/26 | COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VIAS RURALES. | \$168.346.886 | 890.801.138 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 276 DÍAS |
| CN-2019-0091 | 2019/02/19 | AUNAR ESFUERZOS PARA FACILITAR EL ACCESO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA A LOS JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES QUE HACEN PARTE DEL MODELO ESCUELA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | \$650.084.225 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 281 DÍAS |
| CN-2019-0097 | 2019/02/15 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOD, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | \$583.314.159 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 288 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-2019-0109 | 2019/02/05 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN. | \$168.000.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 123 DÍAS |
| CN-2019-0461 | 2019/06/05 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019 | \$50.000.000 | 890.801.147 | MUNICIPIO DE MARQUETALIA | 172 DÍAS |
| CN-2019-0462 | 2019/06/17 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR: A) PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVAS SIEMBRAS) Y/O ENTREGA DE SEMILLA CERTIFICADA POR CENICAFÉ. B) LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD. | \$40.000.000 | 890.801.137 | MUNICIPIO DE PENSILVANIA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0649 | 2019/06/04 | FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SUPIA MEDIANTE APOYO A LAS LABORES DE RENOVACION DE CAFETALES 2019(SIEMBRA y/O ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA) EN PRECIOS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, SELECCIONADAS POR EL COMITE TECNICO COORDINADOR | \$24.000.000 | 890.801.150 | MUNICIPIO DE SUPIA | 187 DÍAS |
| CN-2019-0684 | 2019/06/05 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES. | \$300.000.000 | 890.801.132 | MUNICIPIO DE AGUADAS | 208 DÍAS |
| CN-2019-0723 | 2019/05/21 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE GARRUCHAS, CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y DEL MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LA RED VIAL DE INTERES CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS | \$1.749.971.242 | 890.801.052 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 188 DÍAS |
| CN-2019-0766 | 2019/06/05 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA. | \$40.000.000 | 890.801.141 | MUNICIPIO DE PALESTINA | 203 DÍAS |
| CN-2019-0774 | 2019/06/11 | EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA) | \$24.000.000 | 890.802.795 | MUNICIPIO DE LA MERCED | 188 DÍAS |
| CN-2019-0784 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y LA FEDERACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS ACUEDUCTOS RURALES EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA, LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y EN EL RESGUARDO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO | \$377.000.000 | 890.801.138 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 213 DÍAS |
| CN-2019-0786 | 2019/06/04 | ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA). | \$18.000.000 | 890.801.151 | MUNICIPIO DE VICTORIA | 187 DÍAS |
| CN-2019-0831 | 2019/06/12 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA METÁLICA PARA LOS PUENTES SOBRE LAS QUEBRADAS EL SARGENTO Y LA HONDITA EN LA VÍA ARANZAZU -MUELAS -LA CAMELIA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS. | \$39.447.093 | 900.134.443 | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y | 29 DÍAS |
| CN-2019-0836 | 2019/05/12 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RISARALDA Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD | \$40.000.000 | 800.095.461 | MUNICIPIO DE RISARALDA | 166 DÍAS |
| CN-2019-0879 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. | \$1.034.213.309 | 890.801.053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 188 DÍAS |
| CN-2019-0885 | 2019/06/25 | ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES. | \$53.333.333 | 810.001.998 | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 188 DÍAS |
| CN-2019-0915 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITE DE CAFETEROS PARA EL IMPULSO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA DESCONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO. | \$1.121.066.700 | 890.803.005 | CORPORACION AUTONOMA REGI | 304 DÍAS |
| CN-2019-0955 | 2019/06/26 | COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE VÍAS RURALES Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES. | \$214.000.000 | 890.801.138 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 187 DÍAS |
| 4900083678 | 2019/06/04 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$7.420.000 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 29 DÍAS |
| 4900083717 | 2019/06/04 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$3.994.000 | 800.244.445 | HYCO S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900083626 | 2019/06/04 | MONTAJE RED ELECTRICA RESTAURANTE BUENCAFE | \$13.895.300 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 6 DÍAS |
| 4900083639 | 2019/06/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$585.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 6 DÍAS |
| 4900083699 | 2019/06/04 | CAMBIO CUBIERTA AISLAMIENTO TERMICO EXTRACCION 3 BUENCAFE | \$7.932.292 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900083703 | 2019/06/04 | INSTALACION TECHO Y PISO TAP EXTRACCION 3 BUENCAFE | \$15.806.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 6 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900083632 | 2019/06/04 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$1.302.660 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900083654 | 2019/06/04 | MODIFICAR PASAMANOS ESCALERA UNIDAD CUARTO FRIO P3 BUENCAFE | \$1.053.600 | 94.475.364 | VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO | 7 DÍAS |
| 4900083723 | 2019/06/04 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$20.387.800 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 7 DÍAS |
| 4900083655 | 2019/06/04 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$2.370.000 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 7 DÍAS |
| 4900083652 | 2019/06/04 | REPARA MANGUERA ANTORCHA SOLDADOR TIG BUENCAFÉ | \$29.544 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900083691 | 2019/06/04 | LIMPIEZA QUIMICA MANIFOLDS EXTRACCION BUENCAFE | \$1.708.477 | 830.039.854 | ECOLAB COLOMBIA S.A. | 9 DÍAS |
| 4900083692 | 2019/06/04 | CAMBIO PISO CARCAMO EXTRACCION 4 BUENCAFE | \$19.209.600 | 94.475.364 | VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO | 10 DÍAS |
| 4900083735 | 2019/06/04 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$755.000 | 810.004.774 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 17 DÍAS |
| 4900083803 | 2019/06/05 | INSUMO DEGUSTACIONES BUENDIA BUENCAFE | \$6.779.100 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 2 DÍAS |
| 4900083806 | 2019/06/05 | INSUMOS DEGUSTACION BUENDIA BUENCAFE | \$1.202.500 | 900.221.029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 2 DÍAS |
| 4900083855 | 2019/06/05 | MANTENIMIENTO PREVENTICO CALENTADORES AGUA LABORATORIO BUENCAFE | \$560.000 | 900.813.998 | EKIPANDO S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900083832 | 2019/06/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$546.200 | 10.267.805 | HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL | 5 DÍAS |
| 4900083774 | 2019/06/05 | CAMBIO PISO Y PASAMANOS EXTRACCION Y CONCENTRACION BUENCAFE | \$29.889.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900083819 | 2019/06/05 | INSTALACION DE EQUIPOS CUARTO FRIO 1 BUENCAFE | \$8.268.162 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900083843 | 2019/06/05 | CAMBIO DE CODO VENTILACION KATHABAR BUENCAFE | \$3.500.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900083847 | 2019/06/05 | INSTALACION Y MONTAJE ELEMENTO AREA DE EXTRACCION BUENCAFE | \$7.100.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900083845 | 2019/06/05 | MECANIZADO PORTASELLO EJE Y CUCHILLAS MOLINO BUENCAFÉ | \$1.570.000 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 15 DÍAS |
| 4900083848 | 2019/06/05 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$8.230.250 | 900.380.505 | EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A | 20 DÍAS |
| 4900084046 | 2019/06/07 | AMPLIACION AUDITORIA ORGANICA CAFE MARISCAL BUENCAFÉ | \$3.853.500 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 4 DÍAS |
| 4900084042 | 2019/06/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$210.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900084179 | 2019/06/07 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$7.757.565 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900084168 | 2019/06/07 | ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 500KVA BUENCAFE | \$15.500.000 | 891.409.156 | TECNODIESEL S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900084038 | 2019/06/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$600.000 | 900.437.215 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 7 DÍAS |
| 4900084040 | 2019/06/07 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.850.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900084123 | 2019/06/07 | ELEMENTOS COMPUTO BUENCAFE | \$168.065 | 30.391.169 | BERRIO CALLE MONICA ANDREA | 7 DÍAS |
| 4900084159 | 2019/06/07 | CAMBIO VIDRIOS FACHADA AREA EXTRACCIÓN 4 BUENCAFE | \$2.042.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900084160 | 2019/06/07 | PINTAR PUERTAS EMERGENCIA AREA EXTRACCIÓN 5 BUENCAFE | \$800.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900084126 | 2019/06/07 | SELLAR DILATACIONES CUBIERA AREA REFRIGERACION 4 Y 5 BUENCAFE | \$1.061.672 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084127 | 2019/06/07 | RECONSTRUCCION POCETA Y ENCHAPE AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE | \$1.813.131 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084129 | 2019/06/07 | REPARACION PISO AREA EXTRACCION BUENCAFE | \$4.116.510 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084131 | 2019/06/07 | REPARACION BAJANTES Y LIMPIEZA CANAL ALMACEN DE MATERIALES BUENCAFE | \$1.774.918 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084133 | 2019/06/07 | REPARACION FUGAS AGUA Y ACEITE AREA TSC 4 BUENCAFE | \$1.484.414 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084134 | 2019/06/07 | ADECUACION DESAGUE BANDEJA EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE | \$543.964 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084135 | 2019/06/07 | REPARACIONES FILTRACION AGUA AREA FRASCOS BUENCAFE | \$1.925.256 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084137 | 2019/06/07 | REPARACION PISO AREAS MARMITA Y LAVADO DE TOTES 2 BUENCAFE | \$1.846.485 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084138 | 2019/06/07 | REPARACION BAJANTE AGUA LLUVIA BODEGA NORTE BUENCAFE | \$629.756 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084139 | 2019/06/07 | MANTENIMIENTO CUBIERTA CENTRAL EMERGENCIAS AREAS CAFETIN Y ARCHIVO INACTIVO BUENCAFE | \$886.504 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084140 | 2019/06/07 | DEMOLICION DIQUE AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE | \$326.451 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900084185 | 2019/06/07 | ADECUAR TRANSMISION MOLINO GRANULACION PLANTA 1 BUENCAFE | \$1.850.000 | 900.669.643 | FAMA MANTENIMIENTO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900084180 | 2019/06/07 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$9.995.780 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 13 DÍAS |
| 4900084378 | 2019/06/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$188.846.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 22 DÍAS |
| 4900084387 | 2019/06/10 | OPTIMIZACION TORNILLO 15 RESIDUOS BUENCAFE | \$22.685.200 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 23 DÍAS |
| 4900084393 | 2019/06/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$22.298.100 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 24 DÍAS |
| 4900084399 | 2019/06/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$14.520.870 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 24 DÍAS |
| 4900084426 | 2019/06/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$46.982.700 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 24 DÍAS |
| 4900084385 | 2019/06/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$2.577.000 | 890.300.406 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 24 DÍAS |
| 4900084245 | 2019/06/10 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$500.000 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 2 DÍAS |
| 4900084396 | 2019/06/10 | REPARACION CARCAZA MOTOR 75HP BUENCAFE | \$1.000.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 3 DÍAS |
| 4900084222 | 2019/06/10 | PARTICIPACIÓN INTERLABORATORIOS FAPAS OCRATOXINA CAFÉ VERDE BUENCAFE | \$2.028.099 | 900.489.271 | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 4 DÍAS |
| 4900084236 | 2019/06/10 | TIQUETES AEROS PERSONAL AUDITORIA ETICA BUENCAFE | \$510.400 | 900.815.663 | FROSCH COLOMBIA SAS | 4 DÍAS |
| 4900084238 | 2019/06/10 | INCLUSION MARCA BIEDRONKA CERTIFICACION IGP - BUENCAFE | \$930.280 | 900.799.907 | FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL | 4 DÍAS |
| 4900084291 | 2019/06/10 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$228.375 | 900.221.029 | INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y | 4 DÍAS |
| 4900084294 | 2019/06/10 | INSUMO INDUSTRIAL BUENCAFE | \$942.500 | 24.709.265 | VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN | 4 DÍAS |
| 4900084308 | 2019/06/10 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | \$307.166 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900084290 | 2019/06/10 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$742.000 | 800.153.686 | SOLDA EQUIPOS S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900084282 | 2019/06/10 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | \$1.650.456 | 890.806.968 | MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA | 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 | |
| 4900084375 | 2019/06/10 | APLICACION CROMODURO ACCECORIOS CONCENTACION 3 BUENCAFE | \$6.384.000 | 890.938.580 | UNIVERSAL DE CILINDROS HIDRAULICOS | 10 DÍAS |
| 4900084229 | 2019/06/10 | FABRICACION Y MONTAJE LINEAS COOPRODUCTO FUNDIDORES BUENCAFE | \$13.205.595 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900084404 | 2019/06/10 | REPARACION BLOQUES LF2 Y ROLDANA CALDERA 4 BUENCAFE | \$7.132.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900084244 | 2019/06/10 | INSPECCION TERMOGRAFICA EQUIPOS Y SUBESTACION BUENCAFE | \$2.901.000 | 800.030.235 | TRANSEQUIPOS S.A | 11 DÍAS |
| 4900084298 | 2019/06/10 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$1.125.047 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 44 DÍAS |
| 4900084380 | 2019/06/10 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | \$6.376.000 | 900.179.968 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 44 DÍAS |
| 4900084475 | 2019/06/11 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$7.474.820 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900084621 | 2019/06/11 | MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE | \$319.680 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 24 DÍAS |
| 4900084530 | 2019/06/11 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$3.131.090 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 29 DÍAS |
| 4900084536 | 2019/06/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$1.094.335 | 900.883.685 | CENTRO DE SERVICIO ANDINO SAS | 29 DÍAS |
| 4900084612 | 2019/06/11 | SISTEMA AUDIO PARA VISITAS GUIADAS BUENCAFE | \$4.165.161 | 444.444.444 | AMAZON.COM | 3 DÍAS |
| 4900084654 | 2019/06/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.745.000 | 830.502.922 | INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD | 3 DÍAS |
| 4900084539 | 2019/06/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$901.518 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 3 DÍAS |
| 4900084617 | 2019/06/11 | MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE | \$1.386.096 | 860.000.615 | DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S | 6 DÍAS |
| 4900084645 | 2019/06/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$1.901.592 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900084616 | 2019/06/11 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$2.318.970 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 7 DÍAS |
| 4900084570 | 2019/06/11 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$881.705 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 9 DÍAS |
| 4900084649 | 2019/06/11 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$2.232.500 | 830.061.256 | PEGALINE S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900084703 | 2019/06/12 | MONTAJE SISTEMA ANTIESPUMANTE TANQUES EXT BUENCAFE | \$5.735.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900084915 | 2019/06/12 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$15.523.200 | 860.002.693 | 3M COLOMBIA S.A. | 23 DÍAS |
| 4900084700 | 2019/06/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$6.857.128 | 900.883.685 | CENTRO DE SERVICIO ANDINO SAS | 28 DÍAS |
| 4900084729 | 2019/06/12 | REPUESTO EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE | \$2.230.500 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 30 DÍAS |
| 4900084705 | 2019/06/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | \$347.100 | 901.039.927 | GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS | 7 DÍAS |
| 4900084738 | 2019/06/12 | DISPENSADOR AGUA FRIA AUDITORIO BUENCAFE | \$1.650.000 | 900.278.155 | HIDROSPOT .S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900084737 | 2019/06/12 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$1.080.126 | 816.007.789 | DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900084797 | 2019/06/12 | ANALISIS AGUAS RESIDUALES BUENCAFE | \$3.072.832 | 900.492.960 | GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900084905 | 2019/06/12 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$10.879.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 9 DÍAS |
| 4900084701 | 2019/06/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.332.000 | 890.935.401 | B Y R INGENIERIA DE FLUIDOS S A S | 41 DÍAS |
| 4900084769 | 2019/06/12 | TIQUETES AEREOS PERSONAL AUDITORIA ORGANICO BUENCAFE | \$226.200 | 900.815.663 | FROSCH COLOMBIA SAS | 16 DÍAS |
| 4900084772 | 2019/06/12 | CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENDIA | \$1.065.000 | 800.171.939 | CONFIFLEX S.A | 16 DÍAS |
| 4900084771 | 2019/06/12 | TRANSPORTE MUCILAGO PROYECTO BUENCAFE | \$2.250.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BERRIO CALLE MONICA ANDREA | 16 DÍAS |
| 4900084950 | 2019/06/13 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE | \$205.881 | 30.391.169 | CELAR LIMITADA | 4 DÍAS |
| 4900084951 | 2019/06/13 | SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE | \$16.239.188 | 800.169.799 | PRODUEMPAK S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085126 | 2019/06/13 | PEGADO STICKER EN FRASCOS Y EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE | \$20.704.697 | 900.445.797 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 15 DÍAS |
| 4900084926 | 2019/06/13 | REPARACION SELLOS MECANICOS VOTADORES BUENCAFE | \$7.006.000 | 890.915.475 | COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI | 17 DÍAS |
| 4900085395 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$32.559.000 | 830.506.276 | INVERSIONES REG S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900085441 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAE | \$17.730.000 | 810.006.197 | MADECO S.A.S. | 18 DÍAS |
| 4900085440 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$15.576.000 | 810.000.073 | WM IMPRESORES S.A. | 49 DÍAS |
| 4900085417 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.018.000 | 805.001.509 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 19 DÍAS |
| 4900085423 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$25.162.400 | 890.300.406 | CONFIFLEX S.A | 19 DÍAS |
| 4900085426 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$49.045.000 | 800.171.939 | GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. | 21 DÍAS |
| 4900085253 | 2019/06/14 | CAMBIO INSTALACION ESTANTERIA ALMACEN MATERIALES BUENCAFE | \$1.430.486 | 900.710.164 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 21 DÍAS |
| 4900085444 | 2019/06/14 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$600.000 | 900.437.215 | PACKCOL S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900085446 | 2019/06/14 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | \$5.850.000 | 900.607.785 | PLASTICOS TRUHER S.A | 21 DÍAS |
| 4900085431 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$25.798.500 | 890.907.406 | RIDUCO S.A. | 25 DÍAS |
| 4900085433 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$26.781.230 | 890.801.451 | SILESIA COLOMBIA LTDA | 26 DÍAS |
| 4900085413 | 2019/06/14 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | \$4.752.000 | 900.179.968 | PLASTEXIL S.A.S. | 26 DÍAS |
| 4900085280 | 2019/06/14 | ELEMENTO ALMACENAMIENTO AREA EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE | \$50.846.300 | 890.900.372 | ACUAVAL DE COLOMBIA S.A. | 28 DÍAS |
| 4900085235 | 2019/06/14 | ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE | \$6.050.000 | 900.068.033 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 61 DÍAS |
| 4900085436 | 2019/06/14 | MATERIA EMPAQUE BUENCAFE | \$96.842.080 | 890.900.118 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 35 DÍAS |
| 4900085169 | 2019/06/14 | ACONDICIONAR VALVULAS Y PLACAS LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE | \$4.591.200 | 900.055.948 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085213 | 2019/06/14 | ADECUACION PARQUEADERO MOTOS AREA PORTERIA VEHICULAR BUENCAFE | \$6.716.699 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085225 | 2019/06/14 | CAMBIO CUBIERTA POR INOCUIDAD LAVADO BANDEJAS BUENCAFE | \$8.435.117 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085226 | 2019/06/14 | CONSTRUCCION TAPA RECAMARA AREA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE | \$1.021.830 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085223 | 2019/06/14 | SELLAR FILTRACION PAVIMENTO FRENTE AREA TORRE ENFRIAMIENTO 5 BUENCAFE | \$1.205.800 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085222 | 2019/06/14 | REPARACION GRIFERIAS CAFETIN Y TALLER INGENIERIA BUENCAFE | \$870.594 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085217 | 2019/06/14 | CONSTRUCCION CANAL AGUA FUNDIDOR AREA LIOFILIZACION 2 BUENCAFE | \$2.920.568 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085215 | 2019/06/14 | INSTALACION LAVAMANOS INOXIDABLE SANITIZACION AREA FRASCOS BUENCAFE | \$2.745.614 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900085210 | 2019/06/14 | DESTAPAR DRENAJES AREA SILOS CAFE VERDE BUENCAFE | \$678.740 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085208 | 2019/06/14 | REPARACION SANITARIOS BAÑOS ENTRADA AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE | \$148.434 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085207 | 2019/06/14 | MANTENIMIENTO MOTOBOMBA Y TANQUE SOTANO AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE | \$1.231.112 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085204 | 2019/06/14 | REPARACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS AREAS CALDERAS 3 Y 4 BUENCAFE | \$998.988 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085202 | 2019/06/14 | REPARAR REFRACTARIO CALDERA 3 BUENCAFE | \$258.586 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085176 | 2019/06/14 | ACONDICIONAR BASES MOTORES BUENCAFE | \$1.706.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900085445 | 2019/06/14 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | \$630.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900085442 | 2019/06/14 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$436.960 | 10.267.805 | HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL | 7 DÍAS |
| 4900085450 | 2019/06/16 | REVISION Y DIAGNOSTICO PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA BUENCAFE | \$288.000 | 891.409.156 | TECNODIESEL S.A.S | 17 DÍAS |
| 4900085449 | 2019/06/16 | ACONDICIONAR PANELES CUARTO FRIO 2 BUENCAFE | \$6.280.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900085453 | 2019/06/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.500.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 24 DÍAS |
| 4900085452 | 2019/06/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.465.648 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 4 DÍAS |
| 4900085689 | 2019/06/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.439.600 | 800.176.169 | ODECOPACK S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900085465 | 2019/06/17 | MONTAJE MALLA SISTEMA PUESTA A TIERRA CALDERA BUENCAFE | \$17.714.340 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 17 DÍAS |
| 4900085468 | 2019/06/17 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$3.222.562 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900085543 | 2019/06/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$442.640 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 2 DÍAS |
| 4900085675 | 2019/06/17 | INSTALAR DESAGUE TANQUE AMONIACO BUENCAFE | \$1.085.370 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900085670 | 2019/06/17 | ADECUAR DRENAJE PURGAS FILTROS ARENA BUENCAFE | \$473.531 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900085469 | 2019/06/17 | INTERPRETACION HIMNO BUENCAFE PROPOSITO LANZAMIENTO ENDOGENO | \$2.681.000 | 75.063.848 | LOPEZ CARDONA GENARO ADOLFO | 11 DÍAS |
| 4900085727 | 2019/06/18 | ACOMETIDA CONTROL TOSTADORA 5 A CAFE VERDE BUENCAFE | \$6.601.950 | 900.789.452 | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON | 15 DÍAS |
| 4900085871 | 2019/06/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$1.495.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085873 | 2019/06/18 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | \$3.747.372 | 900.625.659 | INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA | 15 DÍAS |
| 4900085720 | 2019/06/18 | ACONCONDIONAR ELEMENTOS DE CUARTOS FRIOS PLANTA 1 BUENCAFE | \$9.171.600 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900085733 | 2019/06/18 | POSICIONADO MECANICO MEZCLADOR CONTINUO BUENCAFE | \$701.000 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 15 DÍAS |
| 4900085881 | 2019/06/18 | ADECUACION EQUIPOS PLANTA LIOFILIZACION 1 BUENCAFE | \$7.067.389 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 16 DÍAS |
| 4900085750 | 2019/06/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.804.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 22 DÍAS |
| 4900085744 | 2019/06/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.160.000 | 900.669.643 | FAMA MANTENIMIENTO S.A.S | 27 DÍAS |
| 4900085737 | 2019/06/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$4.167.273 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 2 DÍAS |
| 4900085739 | 2019/06/18 | INSTALACION PISO PROVISIONAL AREA COCCIÓN CASINO BUENCAFE | \$2.600.000 | 10.216.302 | ROBLEDO MORA OSCAR | 10 DÍAS |
| 4900085719 | 2019/06/18 | CAMBIO TEXTOS ETIQUETA BUENDIA BUENCAFÉ | \$81.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 10 DÍAS |
| 4900085940 | 2019/06/19 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | \$2.773.800 | 900.022.412 | HERNANDO OROZCO Y CIA S EN CS | 16 DÍAS |
| 4900085942 | 2019/06/19 | ELEMENTO ASEO BUENCAFE | \$835.000 | 900.068.033 | ACUAVAL DE COLOMBIA S.A. | 16 DÍAS |
| 4900085952 | 2019/06/19 | ELEMENTO LABORTORIO BUENCAFE | \$1.005.882 | 800.150.444 | RESTREPO GONZALEZ Y CIA S A S | 1 DÍA |
| 4900085986 | 2019/06/19 | AUDITORIA INTEGRAL BUENCAFE NORMAS ISO | \$8.104.320 | 860.012.336 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS | 33 DÍAS |
| 4900085976 | 2019/06/19 | REUBICAR TUBERIAS AREA AGUAS RESIDUALES BUENCAFE | \$1.580.605 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900085974 | 2019/06/19 | INSTALACION PLACAS BASE EDIFICIO TOSTACIÓN 5 BUENCAFE | \$1.831.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900085978 | 2019/06/19 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | \$29.137.149 | 900.739.416 | NUCLEO INGENIERIA SAS | 9 DÍAS |
| 4900086065 | 2019/06/19 | TIQUETES REINA INTERNACIONAL DEL CAFE GUINNESS RECORDS BUENCAFÉ | \$536.700 | 900.815.663 | FROSCH COLOMBIA SAS | 9 DÍAS |
| 4900086059 | 2019/06/19 | ACTIVIDADES PROMOCIONALES BUENCAFE MARCA BUENDIA COLOMBIA | \$61.680.223 | 890.301.884 | COLOMBINA S.A | 9 DÍAS |
| 4900086244 | 2019/06/20 | IMPRESION ETIQUETAS PRODUCTO SENSORIA REGALO BUENCAFE | \$130.000 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 15 DÍAS |
| 4900086291 | 2019/06/20 | PUBLICACIONES EN MEDIO -PLAN DE MEDIOS- BUENCAFE | \$14.360.000 | 900.517.747 | PROXIMIA S.A.S. | 15 DÍAS |
| 4900086322 | 2019/06/20 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$26.858.399 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 34 DÍAS |
| 4900086239 | 2019/06/20 | MANTENIMIMIENTO BAÑOS AREAS INGENIERIA Y EMPAQUE FRASCOS BUENCAFE | \$2.866.921 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086240 | 2019/06/20 | REPARACIÓN CUBIERTA AREA VESTIER CONTRATISTAS BUENCAFE | \$3.870.444 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086241 | 2019/06/20 | REPARACION TUBERIA DESAGUE AREA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | \$421.141 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086243 | 2019/06/20 | REPARAR FILTRACION AGUA AREA EXTERNA BODEGA NORTE BUENCAFE | \$463.855 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086245 | 2019/06/20 | IMPERMEABILIZACION CANAL CUBIERTA EDIFICIOS FRASCOS Y REFRIGERACION BUENCAFE | \$488.414 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086235 | 2019/06/20 | INSTALACION PELICULA VIDRIOS AREA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | \$1.201.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900086236 | 2019/06/20 | REPARACION REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE | \$214.459 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 7 DÍAS |
| 4900086233 | 2019/06/20 | CAMBIO VIDRIOS QUEBRADOS OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFE | \$371.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900086232 | 2019/06/20 | MANTENIMIENTO MESAS COMEDOR BUENCAFE | \$1.676.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900086230 | 2019/06/20 | REPARAR PUERTAS AREA EMPAQUE GRANEL BUENCAFE | \$2.003.000 | 10.276.987 | MUÑOZ MARIN ALFREDO | 7 DÍAS |
| 4900086462 | 2019/06/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$432.720 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900086413 | 2019/06/21 | ADECUACION MARCOS CHAPALETAS CUARTO FRIO 1 BUENCAFE | \$7.940.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 13 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900086454 | 2019/06/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$16.796.532 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900086381 | 2019/06/21 | PATROCINIO SILLETARIA BATUTA PROMOCION MARCA BUENDIA BUENCAFE | \$15.000.000 | 800.214.674 | FUNDACION DE ORQUESTAS JUVENILES E | 14 DÍAS |
| 4900086400 | 2019/06/21 | TOMA FOTOGRAFIAS EVENTO GUINNESS RECORD BUENCAFE | \$950.000 | 1.054.987.534 | VALDES GARCIA ALEJANDRO | 14 DÍAS |
| 4900086488 | 2019/06/21 | ACOMETIDA COMUNICACIONES C. CONTROL SERVICIOS IND. BUENCAFE | \$36.768.111 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 26 DÍAS |
| 4900086528 | 2019/06/22 | CAMBIO REJILLA Y COMPRESOR AIRE ACOND PLANTA 3 Y PT BUENCAFE | \$800.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900086526 | 2019/06/22 | ADECUACION EQUIPOS AREA DESARROLLO BUENCAFE | \$6.291.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900086530 | 2019/06/22 | CONFIGURACION SERVO EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE | \$2.159.500 | 900.606.828 | CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 12 DÍAS |
| 4900086529 | 2019/06/22 | REPARACION PRECALENTADOR MOTOR, RED C.INCENDIO BUENCAFE | \$2.682.971 | 900.068.557 | OSHO INGENIERIA LTDA | 12 DÍAS |
| 4900086527 | 2019/06/22 | ADECUACION ESTRUCTURA AREA EMPAQUE BUENCAFE | \$6.285.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900086550 | 2019/06/23 | REPOTENCIAR AIRE ACOND. AREA FRASCOS 2 BUENCAFE | \$7.100.000 | 900.482.023 | QIAN COLOMBIA S.A.S | 11 DÍAS |
| 4900086549 | 2019/06/23 | CALIBRACION VALVULAS DE SEGURIDAD BORSIG 2 BUENCAFE | \$3.920.000 | 860.530.357 | TECVAL S.A.S | 16 DÍAS |
| 4900086551 | 2019/06/23 | CALIBRACION EQUIPOS METROLOGIA BUENCAFE | \$1.803.000 | 890.325.192 | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | 25 DÍAS |
| 4900086742 | 2019/06/25 | TRANSPORTE PERSONAL AUDITOR VISITA BUENCAFE | \$520.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 3 DÍAS |
| 4900086741 | 2019/06/25 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE COBRO DEVOLUCION CONTENEDOR | \$324.956 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 3 DÍAS |
| 4900086740 | 2019/06/25 | CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENCAFE | \$330.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 3 DÍAS |
| 4900086743 | 2019/06/25 | TRANSPORTE PERSONAL TECNICO FIRMA FLAVOURTECH VISITA BUENCAFE | \$740.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 3 DÍAS |
| 4900086863 | 2019/06/26 | CONSTRUCCION PLATAFORMA CIELO COCINA RESTAURANTE BUENCAFE | \$14.818.560 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 37 DÍAS |
| 4900087122 | 2019/06/26 | REPARACION ELEMENTOS MANTENIMIENTO PLANTA 2 BUENCAFE | \$6.622.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900086879 | 2019/06/26 | ADECUACIONES EXTERIORES AREA TOSTACIÓN 5 BUENCAFE | \$5.246.627 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900086876 | 2019/06/26 | VACIAR BASES VALLA PRINCIPAL BUENCAFE | \$913.763 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 8 DÍAS |
| 4900086878 | 2019/06/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$2.579.213 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 20 DÍAS |
| 4900086945 | 2019/06/26 | TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTES OGAWA Y PYDACO | \$2.650.000 | 30.302.790 | BLANDON CASTAÑO GLADIS | 2 DÍAS |
| 4900086995 | 2019/06/26 | TRANSPORTE SUPERVISORES VISTIAS TECNICAS BUENCAFE | \$418.000 | 15.909.135 | MARTINEZ CRUZ LEONARDO | 2 DÍAS |
| 4900087334 | 2019/06/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$32.788.035 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 36 DÍAS |
| 4900087347 | 2019/06/27 | MUEBLES Y ENSERES BUENCAFE | \$4.720.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S | 7 DÍAS |
| 4900087251 | 2019/06/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$950.000 | 900.235.103 | INNVECTOR SAS | 8 DÍAS |
| 4900087225 | 2019/06/27 | FABRICACION Y MONTAJE BASE TABLEROS ELECTRICOS BUENCAFE | \$3.628.800 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 8 DÍAS |
| 4900087348 | 2019/06/27 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$8.794.061 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 13 DÍAS |
| 4900087317 | 2019/06/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$5.740.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 15 DÍAS |
| 4900087247 | 2019/06/27 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECCION DOCUMENTO BL | \$79.337 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 1 DÍA |
| 4900087248 | 2019/06/27 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | \$830.000 | 891.400.592 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 1 DÍA |
| 4900087246 | 2019/06/27 | CAMBIO TEXTOS ETIQUETAS BUENCAFE | \$330.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 1 DÍA |
| 4900087320 | 2019/06/27 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | \$2.760.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 1 DÍA |
| 4900087340 | 2019/06/27 | TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE | \$19.079.111 | 830.040.809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA | 1 DÍA |
| 4900087339 | 2019/06/27 | AVISO PUBLICITARIO BUENCAFE | \$1.500.000 | 900.696.070 | INFORMAR PUBLICIDAD SAS | 1 DÍA |
| 4900087316 | 2019/06/27 | TRASLADO CAFETERÍA SECTOR OCCIDENTAL BUENCAFE | \$25.033.590 | 900.434.286 | SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S. | 34 DÍAS |
| 4900087417 | 2019/06/28 | MATERIAL EMPAQUE MUESTRAS BUENCAFE | \$1.386.096 | 860.000.615 | DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S | 4 DÍAS |
| 4900087579 | 2019/06/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$366.284.704 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 35 DÍAS |
| 4900087390 | 2019/06/28 | MANO DE OBRA APOYO PROYECTO MUCILAGO BUENCAFE | \$1.800.144 | 900.438.270 | UNION SERVICIOS INTEGRALES Y LOGIST | 7 DÍAS |
| 4900087415 | 2019/06/28 | MUESTRAS REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE | \$235.497 | 830.061.923 | SOIEDAD COMERCIALIZADORA Y | 7 DÍAS |
| 4900087537 | 2019/06/28 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CARGOS DEMORAS RETIRO CONTENEDORES | \$7.635.799 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 7 DÍAS |
| 4900087552 | 2019/06/28 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | \$33.446.400 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 7 DÍAS |
| 4900087588 | 2019/06/28 | ATENCION VISTA BUENCAFE CLIENTE PROYECTO MUCILAGO | \$166.204 | 890.803.296 | CORPORACION CENTRO MANIZALES | 7 DÍAS |
| 4900087581 | 2019/06/28 | ADECUACION EQUIPOS AREA DE DESARROLLO BUENCAFE | \$27.999.908 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900087570 | 2019/06/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$262.688 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 14 DÍAS |
| 4900087600 | 2019/06/29 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$3.694.474 | 800.115.720 | RG DISTRIBUCIONES S.A. | 5 DÍAS |
| 4900087596 | 2019/06/29 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.614.341 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 5 DÍAS |
| 4900087595 | 2019/06/29 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$2.697.990 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 5 DÍAS |
| 4900087602 | 2019/06/29 | INSTALACION SOPORTERIA TORNILLOS TRANSPORTADORES 24 Y 25 BUENCAFE | \$2.641.000 | 900.983.646 | INDUMET CORP S.A.S. | 5 DÍAS |
| 4900087603 | 2019/06/29 | CONFIGURACION MILESTONE SERVIDOR BUENCAFE | \$1.080.000 | 805.027.282 | SPECTRA INGENIERIA LIMITADA | 10 DÍAS |
| 4900087604 | 2019/06/29 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$980.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900087598 | 2019/06/29 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$381.400 | 890.800.999 | BASCULAS PROMETALICOS S.A. | 23 DÍAS |
| 4900087610 | 2019/06/30 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.637.200 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 4 DÍAS |
| 4900087609 | 2019/06/30 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | \$3.306.220 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 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 | |
| 4900087614 | 2019/06/30 | MODIFICACION DISCO TAPON DECANter BUENCAFE | \$280.000 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 4 DÍAS |
| 4900087612 | 2019/06/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$445.000 | 860.527.857 | ROCHA Y LONDOÑO SAS | 4 DÍAS |
| 4900087611 | 2019/06/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | \$4.628.338 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 10 DÍAS |
| 4900087613 | 2019/06/30 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | \$1.083.920 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 10 DÍAS |
| CN-2019-0848 | 2019/06/26 | SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | \$97.052.858 | 890.981.080 | MUNICIPIO DE SOPETRÁN | 360 DÍAS |
| CN-2019-0969 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO | \$98.017.888 | 890.983.664 | MUNICIPIO DE EBEJICO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0903 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA | \$175.613.530 | 890.983.672 | MUNICIPIO DE LIBORINA | 360 DÍAS |
| CN-2019-0776 | 2019/06/14 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE ANZA. RESPONSABLE: BIENES Y SERVICIOS | \$91.621.650 | 900.874.772 | JMMOLINA CONSTRUCCIONES SAS | 90 DÍAS |
| CN-2019-0785 | 2019/06/25 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SONSON. | \$110.305.721 | 900.168.017 | INGEOCEC S.A.S | 120 DÍAS |
| CN-2019-0706 | 2019/06/07 | APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ANALISIS DE SUELOS, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCION DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | \$5.958.726 | 70.093.958 | JOSE ARTURO VÉLEZ | 60 DÍAS |
| CN-2019-0741 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO | \$108.849.350 | 890.981.367 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0715 | 2019/06/07 | APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ANALISIS DE SUELOS, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCION DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | \$11.917.452 | 15.511.570 | SERGIO IVAN VANEGAS JIMENEZ | 120 DÍAS |
| CN-2019-0743 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO | \$221.015.228 | 890.984.030 | MUNICIPIO DE YOLOMBO | 540 DÍAS |
| CN-2019-0830 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE | \$171.720.331 | 890.981.162 | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 360 DÍAS |
| CN-2019-0643 | 2019/06/12 | PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, DEL MUNICIPIO DE CALDAS | \$51.681.818 | 890.980.447 | MUNICIPIO DE CALDAS | 360 DÍAS |
| CN-2019-0645 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS | \$65.885.496 | 890.981.493 | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | 360 DÍAS |
| CN-2019-0666 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | \$114.279.742 | 890.983.763 | MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA | 360 DÍAS |
| CN-2019-0693 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO | \$41.870.000 | 890.984.186 | MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0700 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, PARA MUNICIPIOS DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE ANTIOQUIA | \$1.563.198.322 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | 540 DÍAS |
| CN-2019-0889 | 2019/06/21 | PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA | \$466.157.895 | 890.980.802 | MUNICIPIO DE BETANIA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0917 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNIPIO DE MONTEBELLO | \$80.084.364 | 890.981.115 | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0952 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ - JÓVENES EMPRENDEDORES, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$58.570.000 | 890.982.261 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0995 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA | \$92.795.000 | 890.980.848 | MUNICIPIO DE FREDONIA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0912 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ | \$66.776.238 | 890.981.069 | MUNICIPIO DE JERICÓ | 180 DÍAS |
| CN-2019-0908 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA PRODUCTIVA, EN EL MUNICIPIO DE AMAGA | \$128.233.383 | 890.981.732 | MUNICIPIO DE AMAGA | 360 DÍAS |
| CN-2019-0656 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | \$117.757.619 | 890.983.728 | MUNICIPIO DE GRANADA | 360 DÍAS |
| CN-2019-0660 | 2019/06/05 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ | \$87.896.380 | 890.982.506 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | 360 DÍAS |
| CN-2019-0658 | 2019/06/05 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$51.181.818 | 800.022.791 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0761 | 2019/06/17 | FORTALECER COMPETITIVA, TURÍSTICA Y COMERCIALMENTE A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DIFERENCIADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$332.400.000 | 890.900.286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 150 DÍAS |
| CN-2019-0849 | 2019/06/26 | PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SONSON | \$34.938.928 | 890.980.357 | MUNICIPIO DE SONSON | 240 DÍAS |
| CN-2019-0416 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO QUE BENEFICIARÁ A LA VEREDA LA QUIEBRA, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA | \$9.140.000 | 890.982.321 | MUNICIPIO DE BETULIA | 189 DÍAS |
| CN-2019-0584 | 2019/06/11 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CALLES QUE COMUNICA A LAS VEREDAS CALLES Y VENADOS ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE URRAO | \$38.009.855 | 890.907.515 | MUNICIPIO DE URRAO | 210 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-2019-0648 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DRENAJE EN VARIAS VÍAS PERTENECIENTES A LA RED VIAL TERCIARIA, EN EL MUNICIPIO DE ANZA | \$82.360.330 | 890.983.824 | MUNICIPIO DE ANZA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0651 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR | \$56.956.274 | 890.980.577 | MUNICIPIO DE SALGAR | 240 DÍAS |
| CN-2019-0664 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL TAVOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$58.768.624 | 890.983.740 | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 240 DÍAS |
| CN-2019-0653 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍAS TERCIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA | \$87.800.000 | 890.983.672 | MUNICIPIO DE LIBORINA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0736 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | \$87.900.000 | 890.981.105 | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | 180 DÍAS |
| CN-2019-0755 | 2019/06/11 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y TEJA STANDING SEAND EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, LA VEREDA SAN PERUCHO Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BUENOS AIRES, SANTA INES Y SAN PERUCHITO EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$424.025.633 | 900.444.241 | CONACERO S.A.S. | 120 DÍAS |
| CN-2019-0740 | 2019/06/05 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL NUEVA VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE TARSO | \$352.305.000 | 890.982.583 | MUNICIPIO DE TARSO | 240 DÍAS |
| CN-2019-0668 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA CAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA | \$69.000.000 | 890.984.132 | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0832 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA | \$130.254.100 | 890.981.554 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 360 DÍAS |
| CN-2019-0844 | 2019/06/26 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN | \$48.000.000 | 890.981.080 | MUNICIPIO DE SOPETRÁN | 300 DÍAS |
| CN-2019-0847 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS A TRAVÉS DEL PROYECTO "CAMINEROS" EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | \$67.000.000 | 890.981.080 | MUNICIPIO DE SOPETRÁN | 300 DÍAS |
| CN-2019-0800 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMO ACÚSTICA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$160.996.137 | 890.980.342 | MUNICIPIO DE ANDES | 180 DÍAS |
| CN-2019-0855 | 2019/06/21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO | \$47.250.000 | 890.981.367 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 360 DÍAS |
| CN-2019-0738 | 2019/06/25 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA PENA EN LA VEREDA LA MILAGROSA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y CAICEDO | \$131.900.998 | 890.907.569 | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 210 DÍAS |
| CN-2019-0890 | 2019/06/19 | PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN | \$185.346.845 | 890.982.294 | MUNICIPIO DE JARDIN | 180 DÍAS |
| CN-2019-0907 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CORREGIMIENTO DE PANTANILLO, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL | \$65.000.000 | 890.981.195 | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 240 DÍAS |
| CN-2019-0963 | 2019/06/26 | COFINANCIAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL INDÍGENA EN RESGUARDOS DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | \$1.639.795.826 | 890.900.286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 180 DÍAS |
| CN-2019-0902 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA VÍA EL HOYO – EL CARMELO, EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO | \$71.943.073 | 890.983.786 | MUNICIPIO DE GIRALDO | 180 DÍAS |
| CN-2019-0901 | 2019/06/26 | UNAR ESFUERZO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDA | \$69.750.000 | 890.982.238 | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | 180 DÍAS |
| CN-2019-0918 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS , EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO | \$40.302.768 | 890.981.115 | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | 360 DÍAS |
| CN2018-0829 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | \$517.170.581 | 890.983.938 | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | 540 DÍAS |
| CN-2018-0826 | 2019/06/14 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | \$271.097.116 | 890.983.701 | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | 430 DÍAS |
| CN-2018-0013 | 2019/06/25 | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1240 CON UN ÁREA DE 31.21 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY. | \$234.075.000 | 900.423.371 | SOLUTIONS EFECTIVE S.A.S | 1800 DÍAS |
| CN-2018-1777 | 2019/06/06 | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE BOXCOULVERT, MURO GAVIÓN Y OBRA DRENAJE EN LAS VEREDAS PALMICHAL Y EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE VENECIA | \$71.523.038 | 900.362.238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO S.A.S. | 120 DÍAS |
| CN-2016-0855 | 2019/06/06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL | \$151.947.404 | 890.980.917 | MUNICIPIO EL PEÑOL | 540 DÍAS |
| CN-2016-1203 | 2019/06/06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | \$45.300.268 | 890.982.506 | MUNICIPIO SAN VICENTE DE FERRER | 540 DÍAS |
| CN-2016-1015 | 2019/06/06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ | \$131.977.049 | 890.984.634 | MUNICIPIO DE COCORNA | 540 DÍAS |
| CN-2019-0265 | 2019/06/11 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADA A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN | \$185.346.845 | 890.982.294 | MUNICIPIO DE JARDÍN | 360 DÍAS |
| CN-2017-0765 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIO DE SAN CARLOS | \$387.742.785 | 890.983.740 | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 360 DÍAS |
| CN-2016-2019 | 2019/06/07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA | \$83.170.307 | 890.984.634 | MUNICIPIO DE COCORNA | 540 DÍAS |
| CN-2017-1976 | 2019/06/14 | MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | \$73.487.551 | 811.039.427 | JAC VEREDAS LOS CEDROS MUNICIPIO SAN JERONIMO | 270 DÍAS |
| CN-2018-0282 | 2019/06/14 | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO PARA LAS ADECUACIONES ELECTRICAS DE LA GRANJA ESTEBAN JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE VENECIA | \$75.136.382 | 900.720.554 | FV INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES | 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 | |
| CN-2017-0859 | 2019/06/26 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE SALGAR | \$56.800.774 | 900.082.875 | CONSTRUVELASQUEZ S.A.S. | 60 DÍAS |
| 4900083622 | 2019/06/03 | COMPRA DE SEMILLA BASAL DE PLATANO DOMINICO HARTON EN BOLSA PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO | \$1.312.500 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 70 DÍAS |
| 4900083627 | 2019/06/04 | TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA GIRA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | \$5.580.000 | 900.585.716 | LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA SAS | 9 DÍAS |
| 4900083633 | 2019/06/04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI | \$1.260.504 | 70.086.414 | LARA RODRIGUEZ OLIVER | 16 DÍAS |
| 4900083641 | 2019/06/04 | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO | \$985.344 | 800.049.074 | PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900083668 | 2019/06/04 | COMPRA DE INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE CAFÉ Y LA RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$2.244.000 | 900.245.694 | SEMILLAS R B C S A S | 7 DÍAS |
| 4900083762 | 2019/06/05 | COMPRA DE REJAS,PUERTAS Y PERLINES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EN EL MUNICIPIO DE AMAGA | \$3.878.810 | 70.086.414 | LARA RODRIGUEZ OLIVER | 6 DÍAS |
| 4900083765 | 2019/06/05 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EN LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE AMAGA | \$320.000 | 70.086.414 | LARA RODRIGUEZ OLIVER | 6 DÍAS |
| 4900083775 | 2019/06/05 | COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA OBRAS Y DE AFIRMADO PARA LA VÍA A LA VEREDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | \$8.736.000 | 900.930.829 | SERVICIOS INTEGRADOS MYV S.A.S | 21 DÍAS |
| 4900087481 | 2019/06/05 | TALLER TEORICO-EXPERIENCIAL LIDERAZGO Y COMPETENCIAS COMUNICACIONALES PARA CAFICULTORES | \$15.708.000 | 890.902.922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 12 DÍAS |
| 4900083861 | 2019/06/06 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE SOLICITADAS POR EL SERVICIO DE EXTENSION PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$91.560.000 | 800.074.822 | PLASTISOL S.A.S | 70 DÍAS |
| 4900083874 | 2019/06/06 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE SOLICITADAS POR EL SERVICIO DE EXTENSION PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR SIEMBRA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$87.333.000 | 900.130.301 | PAPERPLAST S.A.S | 70 DÍAS |
| 4900084443 | 2019/06/10 | COMPRA DE TABLILLAS DE PISO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO Y ABRIAQUI | \$3.217.040 | 900.149.486 | ENMARCO MOLDURAS SAS | 20 DÍAS |
| 4900084544 | 2019/06/11 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS,GIRALDO Y ABRIAQUI | \$1.139.427 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 19 DÍAS |
| 4900084575 | 2019/06/11 | COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO Y ABRIAQUI | \$1.294.180 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 19 DÍAS |
| 4900084585 | 2019/06/11 | COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$611.150 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900084608 | 2019/06/11 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$508.140 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 19 DÍAS |
| 4900084687 | 2019/06/12 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$423.450 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 1 DÍA |
| 4900084711 | 2019/06/12 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO Y ABRIAQUI | \$3.931.119 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 18 DÍAS |
| 4900084720 | 2019/06/12 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$2.620.746 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 18 DÍAS |
| 4900084727 | 2019/06/12 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA DE RENOVACION POR SIEMBRA DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$300.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900084736 | 2019/06/12 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$2.183.955 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 18 DÍAS |
| 4900084753 | 2019/06/12 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | \$411.795 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 18 DÍAS |
| 4900084756 | 2019/06/12 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$3.268.800 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 18 DÍAS |
| 4900084758 | 2019/06/12 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA DE RENOVACION POR SIEMBRA DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$1.980.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900084759 | 2019/06/12 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA DE RENOVACION POR SIEMBRA DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$2.310.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900084760 | 2019/06/12 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO PARA PROGRAMA DE RENOVACION POR SIEMBRA DE LA CAFICULTURA ENVEJECIDA | \$1.050.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900084770 | 2019/06/12 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO Y ABRIAQUI | \$2.097.495 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 18 DÍAS |
| 4900084774 | 2019/06/12 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$1.165.275 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 18 DÍAS |
| 4900084780 | 2019/06/12 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$1.398.330 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 18 DÍAS |
| 4900084908 | 2019/06/12 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA | \$947.280 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 18 DÍAS |
| 4900084916 | 2019/06/12 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE ANDES | \$10.400.000 | 3.376.055 | ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS | 1 DÍA |
| 4900084917 | 2019/06/12 | TRANSPORTE PARA LA BOTADA Y DESCARGUE DE TIERRA Y ESCOMBROS DE CTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$3.300.000 | 900.377.322 | CONSTRU ESPINOSA E.U. | 6 DÍAS |
| 4900084979 | 2019/06/13 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS,GIRALDO Y ABRIAQUI | \$6.674.400 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 17 DÍAS |
| 4900085105 | 2019/06/13 | COMPRA DE TABILLA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$20.833.500 | 900.149.486 | ENMARCO MOLDURAS SAS | 17 DÍAS |
| 4900085115 | 2019/06/13 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS | \$3.220.752 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 17 DÍAS |
| 4900085128 | 2019/06/13 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$3.961.935 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 17 DÍAS |
| 4900085248 | 2019/06/14 | REPARACION DE RODAMIENTO EN PUERTA DEL LOCAL 2204 EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | \$130.000 | 900.405.066 | ALINTEGRAR S.A.S. | 1 DÍA |
| 4900085258 | 2019/06/14 | ADECUACIONES DE LOCAL EN EL EDIFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS | \$3.469.840 | 900.405.066 | ALINTEGRAR S.A.S. | 15 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900085276 | 2019/06/14 | MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO DE AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CEDRO MUNICIPIO DE AMAGA | \$2.094.212 | 900.379.138 | CONSTRUCCIONES CIVILES CONSTRUDAR S.A.S | 60 DÍAS |
| 4900085466 | 2019/06/17 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD TABI PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFICULTURA ENVEJECIDAD EN MUNICIPIOS DE SECCIONAL BOLIVAR | \$66.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900085481 | 2019/06/17 | COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA | \$2.096.905 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 13 DÍAS |
| 4900085487 | 2019/06/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES | \$2.508.521 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900085544 | 2019/06/17 | COMPRPA DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN | \$738.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 13 DÍAS |
| 4900085550 | 2019/06/17 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA. | \$3.750.000 | 15.531.713 | MAURICIO DE JESUS SALDARRIAGA | 13 DÍAS |
| 4900085560 | 2019/06/17 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO HÚMEDO PARA EL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$4.255.630 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 5 DÍAS |
| 4900085565 | 2019/06/17 | COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA RUMBADERO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | \$1.502.745 | 900.907.502 | DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS | 13 DÍAS |
| 4900085572 | 2019/06/17 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$3.225.138 | 900.064.376 | POLYFIQUE MEDELLIN LTDA | 13 DÍAS |
| 4900085576 | 2019/06/17 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$2.077.911 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 13 DÍAS |
| 4900085588 | 2019/06/17 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$1.632.255 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 13 DÍAS |
| 4900085596 | 2019/06/17 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS | \$956.556 | 900.299.432 | VISION 7 | 13 DÍAS |
| 4900085724 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE SALGAR | \$1.612.000 | 1.039.758.858 | RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS | 12 DÍAS |
| 4900085726 | 2019/06/18 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE SALGAR | \$810.000 | 1.039.758.858 | RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS | 12 DÍAS |
| 4900085732 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO | \$2.765.000 | 70.471.391 | CASTRO LUIS ALBERTO | 12 DÍAS |
| 4900085777 | 2019/06/18 | COMPRA DE GRAVILLA DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS | \$748.000 | 900.425.134 | TRANSCONSTRUGIL S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900085780 | 2019/06/18 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA A FLORIDA VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS | \$2.244.000 | 900.425.134 | TRANSCONSTRUGIL S.A.S | 12 DÍAS |
| 4900085792 | 2019/06/18 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA | \$25.735.500 | 900.149.486 | ENMARCO MOLDURAS SAS | 12 DÍAS |
| 4900085804 | 2019/06/18 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA | \$3.978.576 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 12 DÍAS |
| 4900085807 | 2019/06/18 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA | \$4.894.155 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 12 DÍAS |
| 4900085872 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085874 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085875 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085876 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085877 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085879 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MACEO | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085880 | 2019/06/18 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 12 DÍAS |
| 4900085953 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900085954 | 2019/06/19 | COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO COMUNITARIO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | \$312.000 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 1 DÍA |
| 4900085955 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL | \$50.325 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900085977 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085979 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085982 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085984 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085989 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085991 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MACEO | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900085993 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900086001 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900086003 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL | \$344.022 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900086009 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086012 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086018 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086026 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ANORI | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| 4900086044 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086045 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MACEO | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086047 | 2019/06/19 | COMPRA DE REFRIGERIOS PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO | \$9.720.000 | 8.466.525 | SANCHEZ ANGEL EDWIN DE LA CRUZ | 15 DÍAS |
| 4900086048 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086049 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086053 | 2019/06/19 | REALIZACIÓN DE VIDEO QUE RECOPILA LOS MEJORES MOMENTOS DE LA GIRA DE LOS JOVENES EN CAÑASGORDAS | \$2.800.000 | 1.022.096.005 | JULIAN DARIO CARDONA RESTREPO | 11 DÍAS |
| 4900086054 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL | \$338.492 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086056 | 2019/06/19 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CENICFE PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION POR SIEMBRA DE CAFETALES ENVEJECIDOS | \$924.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900086058 | 2019/06/19 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CENICAFE PARA PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES ENVEJECIDOS | \$525.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 1 DÍA |
| 4900086072 | 2019/06/19 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | \$7.980.000 | 71.611.153 | JIMENEZ MADRID JAIME EMILIO | 11 DÍAS |
| 4900086096 | 2019/06/19 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | \$8.179.200 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 11 DÍAS |
| 4900086149 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | \$26.316 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 11 DÍAS |
| 4900086159 | 2019/06/19 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | \$260.415 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 11 DÍAS |
| 4900086161 | 2019/06/19 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | \$725.340 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 DÍAS |
| 4900086333 | 2019/06/20 | COMPRA DE TABILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$24.510.000 | 900.149.486 | ENMARCO MOLDURAS SAS | 10 DÍAS |
| 4900086346 | 2019/06/20 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$3.789.120 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 10 DÍAS |
| 4900086350 | 2019/06/20 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$4.661.100 | 800.203.657 | MADERINCO S.A | 10 DÍAS |
| 4900086359 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$2.875.954 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 10 DÍAS |
| 4900086364 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | \$2.269.380 | 890.932.940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA | 10 DÍAS |
| 4900086420 | 2019/06/21 | COMPRA DE FERTILIZANTE 24-3-19-3-2 PARA EL MUNICIPIO DE HELICONIA | \$8.780.250 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 9 DÍAS |
| 4900086422 | 2019/06/21 | COMPRA DE FERTILIZANTE 24-3-19-3-2 PARA PROYECTO DE MUNICIPIO DE DON MATIAS. | \$3.163.150 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 15 DÍAS |
| 4900086548 | 2019/06/22 | SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | \$2.009.890 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 1 DÍA |
| 4900086554 | 2019/06/24 | COMPRA DE BOLSAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | \$53.896 | 800.049.074 | PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. | 6 DÍAS |
| 4900086555 | 2019/06/24 | COMPRA DE BARRENOS PARA REALIZAR MUESTRAS DE SUELOS EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | \$900.000 | 900.960.371 | MALLAS Y SILOS S.A.S | 6 DÍAS |
| 4900086702 | 2019/06/25 | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE ABRIQUI | \$1.667.880 | 900.399.027 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG MONTERREY GRAN | 15 DÍAS |
| 4900086871 | 2019/06/26 | REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO, SEGURIDAD E INSUMOS DE ASEO | \$15.795.043 | 800.021.620 | CENTRO COMERCIAL P.H | 1 DÍA |
| 4900087119 | 2019/06/26 | COMPRA DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA LA LINDA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN | \$49.663.830 | 890.932.389 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S | 9 DÍAS |
| 4900087250 | 2019/06/27 | COMPRA DE RIÑORENAS PARA EL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | \$440.000 | 3.383.679 | OSPIÑA VASCO ANDRES FELIPE | 1 DÍA |
| 4900087261 | 2019/06/27 | SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | \$3.460.503 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 1 DÍA |
| 4900087440 | 2019/06/28 | COMPRA DE VOLANTES, AFICHES Y ADHESIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | \$1.072.000 | 71.334.231 | JUAN DIEGO OCAMPO HENAO | 6 DÍAS |
| 4900087560 | 2019/06/28 | COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MUESTRAS DE SUELOS EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA | \$10.500.000 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 7 DÍAS |
| 4900087577 | 2019/06/28 | COMPRA DE AFIRMADO DE CANTERA PARA LA VIA DE ACCESO A VALLESI EN LA VEREDA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO | \$10.000.000 | 900.040.487 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA LA SIER | 7 DÍAS |
| CN-2019-0193 | 2019/06/25 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL LA FEDERACIÓN REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE 18.60 KILÓMETROS DE VÍAS TERCIARIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA (QUINDÍO). | \$37.500.000 | 890.000.564 | MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | 60 DÍAS |
| CN-2019-0827 | 2019/06/13 | AUNAR ESFUERZOS CON EL SENA REGIONAL QUINDÍO, LA CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO, EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDÍO Y LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO, PARA APORTAR A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, EJECUTANDO ACCIONES EN PROCURA DEL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO, EL FORTALECIMIENTO EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ DE ORIGEN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES". | \$273.855.000 | 890.001.639 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 153 DÍAS |
| CN-2019-0869 | 2019/06/26 | APORTE A UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LOS PROCESOS POSCOSECHA EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ DE PEQUEÑAS EMPRESAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, QUINDÍO. | \$66.250.000 | 890.001.879 | MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 126 DÍAS |
| CN-2019-0961 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 171 METROS LINEALES DE HUELLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (QUINDÍO). | \$25.000.000 | 890.001.061 | MUNICIPIO DE CORDOBA | 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-2019-0966 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y NUEVAS SIEMBRAS MEDIANTE INCENTIVOS DE FERTILIZANTES Y ENTREGA DE MATERIALES VEGETAL RESISTENTE A LA ROYA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LOS PROCESOS DE POSTCOSECHA. | \$62.875.000 | 890.001.061 | MUNICIPIO DE CORDOBA | 126 DÍAS |
| CN-2019-0973 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, A TRAVÉS MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y RENTABILIDAD DE LA PEQUEÑA EMPRESA CAFETERA. | \$240.797.964 | 890.001.339 | MUNICIPIO DE FILANDIA | 142 DÍAS |
| CN-2019-0996 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO PARA APORTAR A LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE CAFETALES, SIEMBRA DE NUEVAS ÁREAS DE CAFÉ Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y RENTABILIDAD DE LA PEQUEÑA EMPRESA CAFETERA. | \$13.398.800 | 890.001.181 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 142 DÍAS |
| 4900083716 | 2019/06/04 | COMPRA DE CAFE PARA MUNICIPIO DE PIJAO CANTIDAD NECESARI 15.000 | \$3.900.000 | 94.482.180 | JHON JADER PELAEZ | 5 DÍAS |
| 4900083719 | 2019/06/04 | COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA CANT 50.000 | \$10.000.000 | 94.482.180 | JHON JADER PELAEZ | 5 DÍAS |
| 4900085473 | 2019/06/12 | COMPRA DE CHAPOLA CENICAFE 1 CANTIDAD 9.000 | \$324.000 | 9.727.033 | JHON FREDY QUINTERO TELLO | 5 DÍAS |
| 4900085499 | 2019/06/12 | COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA. CANTIDAD 8.750 | \$2.275.000 | 9.727.033 | JHON FREDY QUINTERO TELLO | 5 DÍAS |
| 4900086848 | 2019/06/21 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 UNIDADES DE MAQUINAS DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | \$244.200 | 4.407.641 | NEIL OCTAVIO VARGAS | 5 DÍAS |
| 4900087165 | 2019/06/26 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA | \$724.000 | 4.407.641 | NEIL OCTAVIO VARGAS | 5 DÍAS |
| 4900087167 | 2019/06/26 | CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA | \$2.546.600 | 10.005.503 | ALEJANDRO HERNANDEZ MESA | 5 DÍAS |
| 4900087168 | 2019/06/26 | CONSTRUCCION DE 3 SECADORES SOLARES TIPO TUNEL DE 9M2 A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | \$1.719.225 | 10.005.503 | ALEJANDRO HERNANDEZ MESA | 5 DÍAS |
| 4900087169 | 2019/06/26 | CAMBIO DE CUBIERTAS PLASTICAS EN SECADORES SOLARES DEL CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE TEBAIDA | \$396.000 | 10.005.503 | ALEJANDRO HERNANDEZ MESA | 5 DÍAS |
| 4900086944 | 2019/06/26 | FOGON DE LEÑA DE TRES PUESTOS CON HORNO DE BARANDAY CHIMENEA | \$1.450.000 | 7.539.228 | LUIS FERNANDO MORENO CARDONA | 5 DÍAS |
| 4900087172 | 2019/06/26 | ADECUACION DE BENEFICIADEROS EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA | \$1.487.500 | 7.539.228 | LUIS FERNANDO MORENO CARDONA | 5 DÍAS |
| CN-2019-0391 | 2019/04/01 | AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS DEL VALLE DEL CAUCA, A TRÁVES DDE ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA. OTROSI NO.1. PARA ADICIONAR RECURSOS TRESCIENTOS MILLONES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN Y VEINTICINCO MILLONES POR PARTE DE LA FEDERACIÓN. | \$1.451.666.667 | 890.399.029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 267 DÍAS |
| CN-2019-0971 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 10,9 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, CHAPOLA DE CAFÉ Y FERTILIZANTE. | \$22.724.000 | 900.100.521 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | 188 DÍAS |
| CN-2019-0974 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO. | \$68.000.000 | 891.901.019 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 188 DÍAS |
| CN-2019-0821 | 2019/06/20 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RURAL DE JURISIDCCIÓN DEL MUNICIPIO DE VERSALLES. | \$260.000.000 | 891.901.155 | MUNICIPIO DE VERSALLES | 194 DÍAS |
| CN-2019-0883 | 2019/06/17 | UNIR ESFUERZOS Y ESTABLECER BASES DE COOPERACIÓN DE TIPO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR, GESTIONAR Y EJECUTAR EN CUALQUIERA DE SUS FASES, PROYECTOS Y RECURSOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES Y DE INFLUENCIA CAFETERA DEL MUNICIPIO | \$0 | 800.100.527 | MUNICIPIO DE SEVILLA | 1460 DÍAS |
| CN-2019-0605 | 2019/06/13 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 10 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA Y FERTILIZANTE | \$31.904.840 | 891.900.660 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | 186 DÍAS |
| CN-2019-0650 | 2019/06/13 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 10 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA Y FERTILIZANTE | \$23.080.000 | 800.100.524 | MUNICIPIO LA VICTORIA | 186 DÍAS |
| CN-2019-0657 | 2019/06/10 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 15 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA. | \$29.620.000 | 891.901.155 | MUNICIPIO DE VERSALLES | 189 DÍAS |
| CN-2019-0687 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO. | \$72.751.972 | 891.380.033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | 135 DÍAS |
| CN-2019-0689 | 2019/06/12 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES, CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (PTAP'S), MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR'S), REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO RURALES Y PREINVERSIONES PARA PROYECTOS D SANEAMIENTO BÁSICO. | \$409.148.949 | 891.380.033 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | 180 DÍAS |

| NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | | PLAZO DEL CONTRATO |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |
| CN-2019-0332 | 2019/06/06 | MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POSTCOSECHA Y EL EMPODERAMIENTO DE DOS COMUNIDADES CAFETERAS DEL CABILDO CENTRAL Y EL RESGUARDO NASA EN FLORIDA. OTROSI NO.1 SE PRORROGA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | \$320.255.962 | 800.105.552 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) | 147 DÍAS |
| CN-2019-0823 | 2019/06/26 | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ Y EL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 20 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA Y FERTILIZANTE | \$51.255.920 | 800.100.527 | MUNICIPIO DE SEVILLA | 188 DÍAS |
| 4900086082 | 2019/06/19 | COMPRA DE 3 BONOS PARA MAQUINAS DESPULPADORAS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$1.349.999 | 890.200.686 | PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S | 5 DÍAS |
| 4900086093 | 2019/06/19 | COMPRA DE 31 MAQUINAS DESPULPADORAS A LA EMPRESA JOTA GALLO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$13.949.986 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO SA | 5 DÍAS |
| 4900086209 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$20.193.346 | 891.900.236 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE | 6 DÍAS |
| 4900086353 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$19.634.283 | 16.359.544 | HERRERA OBANDO JOSE EGLAN | 5 DÍAS |
| 4900086372 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION, Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$5.287.241 | 891.900.487 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA | 5 DÍAS |
| 4900086379 | 2019/06/21 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$21.960.130 | 890.305.174 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE | 4 DÍAS |
| 4900086371 | 2019/06/20 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TANQUES DE FERMENTACION Y MATERIALES PARA MARQUESINAS PARA EL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2019. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | \$11.241.218 | 891.900.391 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA CAFISEVILLA | 5 DÍAS |