

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

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044976	2018/09/04	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/277659	\$515.431	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900045320	2018/09/06	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, SERVICIOS VARIOS A LA CARGA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4227866,	\$11.623.270	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900045729	2018/09/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6140810 Y 20/6140818	\$5.754.036	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900045730	2018/09/10	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4231597	\$592.306	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900045796	2018/09/11	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4234031	\$976.213	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900045797	2018/09/11	SERVICIO DE DESCARGUE DE 16.791 SS SERVICIO DE MONTACARGAS Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33640	\$8.210.513	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900045798	2018/09/11	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3254	\$712.011	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO	30 DÍAS
4900046076	2018/09/12	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4235361	\$973.090	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900046077	2018/09/12	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2.270 SS, SER. MONTACARGA YMANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/3	\$1.128.862	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900046542	2018/09/14	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6144271 Y 20/6144272	\$1.133.784	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900046624	2018/09/17	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4241780	\$1.318.144	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900046627	2018/09/17	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC CTG/237777	\$970.264	800.156.044	COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	30 DÍAS
4900046632	2018/09/17	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/301385	\$153.496	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900046946	2018/09/18	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 621385	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900047207	2018/09/19	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/284673 Y FAC IBE/284675	\$732.928	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900047556	2018/09/21	MOVIMIENTO DE CONTENEDOR LLENO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 2/8127	\$200.000	806.013.873	COMPANIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	30 DÍAS
4900047557	2018/09/21	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/8986	\$126.656	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S	30 DÍAS
4900047559	2018/09/21	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4245002	\$2.478.154	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900047880	2018/09/24	SERVICIO DE DESCARGUE DE 15.158 SS Y FUMIGACION EN LA INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33674	\$7.473.628	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900047879	2018/09/24	USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4248787 Y FAC SP/4250376	\$2.215.319	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900048253	2018/09/25	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 624199	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900048840	2018/09/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6151189	\$1.954.524	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900048783	2018/09/28	USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4253364 Y FAC SP/4253401	\$18.170.037	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900048785	2018/09/28	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION, SERVICIO DE MONTACARGAS, REEMPAQUE DE SACOS DE 1 A 10, SALVAMENTO, CONTRAMARCADA DE SACO 1 A 10, EXT	\$5.956.048	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900048784	2018/09/28	SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3257	\$763.314	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA	30 DÍAS
4900045653	2018/09/10	SUMINISTRO MERTEC POR LITRO ENTREGA A CADA DISTRITO PARA LOS GERMINADORES COMUNITARIOS PROGRAMA DE NUEVA SIEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA AÑO 2018	\$2.985.000	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900047855	2018/09/24	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMARA DEPTO CASANARE, ASI COMO EL RIEGO Y SACADO DEL MATERIAL VEGETAL (CHAPOLA) PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$1.050.000	891.855.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	90 DÍAS
4900047856	2018/09/24	SUMINISTRO DE TRICHOTROPICO WP * 200 COMO INSUMO PARA LA RENOVACION DE CAFETALES CON EL OBJETIVO DE PROPAGAR LA SEMILLA DE CAFÉ PARA LA ENTREGA DE CHAPOLAS A CAFICULTORES DEL DEPTO DEL META	\$6.400.000	900.416.225	FITOLLANOS SAS	30 DÍAS
4900048222	2018/09/25	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHAPOLAS DESDE EL MUNICIPIO DE TAMARA DEPTO DE CASANARE AL MUNICIPIO DE LEJANIAS DEPTO DEL META	\$370.000	891.865.267	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA	10 DÍAS
4900047807	2018/09/24	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE CAPACITACION EN NUTRICION DE CAFETALES Y DEMOSTRACION DE METODO CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE 192 PREDIOS CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ"	\$3.262.400	1.075.256.773	ANGELA LIZET ERAZO PIANDOY	10 DÍAS
CN-2018-1227	2018/09/24	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A DESARROLLAR Y EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE TRES 3 PLACA HUELLAS EN CONCRETO: 2 TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE TAMARA Y UN TRAMO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPTO CASANARE	\$269.878.752	82.390.770	RAUL HERNANDEZ RUBIANO	60 DÍAS
4900044747	2018/09/03	VARIADOR VELOCIDAD PARA MANTENIMIENTO DE MESAS GRAVIMÉTRICAS PINHALENSE MVF-2X DE LA TRILLADORA PITALITO. COTIZACIÓN ELECTROP VARIADOR SCHNEIDER ATV312H075N4 1HP 380-	\$933.922	890.923.389	ELECTROPARTES S.A.S	3 DÍAS
4900044751	2018/09/03	ORDEN DE SERVICIO PARA SERVICIO DE LOGISTICO EN ATENCION AL GRUPO DE ALLY COFFEE Y LOS CAMPEONES DE WCE, PARA SU PARTICIPACION SERV. ATENCION PARTICIPANTES ALLY	\$22.034.982	830.101.217	GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S.	33 DÍAS
4900044839	2018/09/03	SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CLASIFICADORA SATAKE INCLUYE AIRE ACONDICIONADO INTERNO, ELEVADOR DE CANGILONES Y MOVIMIENTO DE LA BAN CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	\$7.716.907	830.067.768	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	27 DÍAS
4900044841	2018/09/03	CLASIFICA TRAMPA MAGNÉTICA EN ACERO INOXIDABLE SS304 Y NEODIMIUM GRADO 52 PARA DESCARGA DESPEDREGADORA DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACI EJE HIERRO CALIBRADO DE 1"	\$4.200.000	900.596.088	PRODUCTOS & MATERIAS PRIMAS SAS	4 DÍAS
4900044842	2018/09/03	MONTAJE DE CLASIFICADORA SATAKE INCLUYE DESCARGUES DE ALIMENTACIÓN Y UN ELEVADOR DE CANGILONES DE 11M EN LA TRILLADORA SOACHA. INSTALACIÓN CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SA	\$5.000.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	27 DÍAS
4900044853	2018/09/03	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EMPAQUE - HILO PARA EMBALAR CAFE EXCELSO CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN CONSUMO APROXIMADO PARA 1 AÑO HILO CONO 20/6 X 2KLS	\$1.065.600	800.059.277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO S.A.S	7 DÍAS
4900044856	2018/09/03	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS BODEGAS EN SANTA MARTA PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ REVISIÓN, MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN ZONA DE PA	\$4.430.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	9 DÍAS
4900044857	2018/09/03	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PLACAS DE CONCRETO DE LAS NAVES EN BODEGAS SANTA MARTA PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TRA MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PLACAS DE	\$2.350.000	12.539.189	MORALES VILORIA GUILLERMO ANTONIO	9 DÍAS
4900045307	2018/09/06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA RED CONTRA INCENDIOS ALMACAFE PASTO SEGUN COTIZACION DE SPICI DEL 29 DE AGOSTO DE 2018. MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO INSUMOS MOTOR	\$6.350.000	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN	29 DÍAS
4900045324	2018/09/06	DESMONTAJE DE CLASIFICADORA SATAKE, UN ELEVADOR DE CANGILONES DE 11M Y ADECUACIÓN DEL CUARTO DE ESCOGEDURÍA ELECTRONICA DE LA DESINSTALACION	\$2.500.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	4 DÍAS
4900045325	2018/09/06	CLASIFICADORA ELECTRONICA REUBICACIÓN ELEVADOR DE CANGILONES DE 11 M Y FABRICACIÓN DE 2 PLATAFORMAS DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE PRODUC ADECUACIONES PLATAFORMAS DE ACCESO ELEVA	\$4.500.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	4 DÍAS
4900045392	2018/09/07	PARTICIPACIÓN CAFÉ DE COLOMBIA EN SCAJ 2019 PARA GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DE LA MARCA SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN PAQU PATROCINIO ESPACIO SCAJ 2019	\$101.714.623	444.444.444	SPECIALTY COFFEEEE ASSOCIATION OF JA	22 DÍAS
4900045419	2018/09/07	CRIBA ESCAMADA PARA MAQUINAS DESPEDREGADORAS REF. CPFBNR-3X, MARCA PINHALENSE COTIZACION # 052-18 DE AGOSTO 28/2018 CRIBA ESCAMADA PARA MAQUINAS DESPEDREGAD	\$2.094.000	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	23 DÍAS
4900045456	2018/09/07	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA LBC NO. 05 DEL SÓTANO DE LA PALNTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN AR	\$2.115.806	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900045459	2018/09/07	LOS RESTRE ARTESA AUTOALINEANTE PARA BANDA DE 20" L MALLA CUBIERTA PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN GENTIL FALLA	\$1.280.000	901.012.130	INDUSTRIAS GENTIL FALLA S.A.S	14 DÍAS
4900045462	2018/09/07	032057 DE AGOSTO MALLA ELEMENTOS PARA CAMBIO DE CUBIERTAS MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS DAG BROCA ACERO RAPIDO	\$1.011.350	800.041.731	FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS	8 DÍAS
4900045580	2018/09/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACIÓN NO. 05/01159 DE FERRECENTRAL PINTURA ANTICORROSIVA	\$1.156.070	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	7 DÍAS
4900045613	2018/09/10	TRANSPORTE DE CLIENTES RGC VISITA RISARALDA CAFES ESPECIALES HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENT TRANSPOR CLIE RGC RISARALDA	\$1.050.000	900.791.950	AEROVAN TOUR SAS	5 DÍAS
4900045685	2018/09/10	SSUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA COTIZACION #3 06/AGOSTO/2018 LAMINA GALVANIZADA	\$8.265.000	7.534.737	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	15 DÍAS
4900045771	2018/09/10	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN EXTERIORES – LOTES ANEXOS BODEGAS SANTA MARTA PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ SERVICIO D MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN EXTERIORES	\$2.500.000	13.807.404	TORRES FIGUEROA RAFAEL OTONIEL	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	
4900045799	2018/09/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE LIMPIEZA EQUIPOS TRILLADORA BELLO. COTIZACION ADMITEC 001-CT-012718 DE SEPTIEMBRE 08 DE ART RACOR CODO/EXT PLÁSTICO 1/8" X 6 OD	\$333.595	811.006.253	ADMITEC S.A.S	4 DÍAS
4900045817	2018/09/11	SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA COTIZACION 232 AGOSTO 2018	\$656.557	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	14 DÍAS
4900045846	2018/09/11	SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA FONC. COTIZACION NO.232 DEL 13 DE AGOST DISOLVENTE DIELECTRICO 25.000 VOLTIOS	\$2.597.100	890.002.436	INGENIAR LTDA.	14 DÍAS
4900045919	2018/09/11	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRAS DE EMPAQUE DE FIQUE 10 DE 35 KG CON DESTINO A EXPORTACION. DURACION: DESDE LA SUSCRIPCION HASTA EMPAQUE DE FIQUE NUEVO # 10. 35 KG	\$29.640.000	890.900.285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.	111 DÍAS
4900045926	2018/09/11	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS PINHALENSE Y MADELCA DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION SUPPLIES 3840 DE AGO MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM	\$905.000	900.741.807	SUPPLIES ELECTRICAL & INDUSTRIAL SA	78 DÍAS
4900045929	2018/09/11	SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SATAKE SMII200SE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION EKIPANDO NO SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO A CLAS	\$3.500.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	19 DÍAS
4900046026	2018/09/12	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS PINHALENSE Y MADELCA DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACION AR LOS RESTREPOS BG- POLEA CANAL TIPO B	\$519.950	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	2 DÍAS
4900046190	2018/09/12	MANTENIMIENTO TRILLADORA - LOS RESTREPOS COT MD/31598 CORREA AMARRE PLASTICA DEXON	\$2.289.985	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	5 DÍAS
4900046221	2018/09/13	COT. OF-COT-120-2018 MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO MARCA WEG DE 5HP, 1730 RPM SELECCIONADORA TRILLADORA GARZON. MANTTO. MOTOR SELECCIONADORA	\$410.000	36.175.056	GOMEZ MORENO ROSALIA	4 DÍAS
4900046233	2018/09/13	COT. MD-31,424 BANDA TRANSPORTADORA FENNER DUNLOP HOLANDESA DE 7" DE ANCHO 2 LONAS 1/4" DE ESPESOR X 17 MTS DE LARGO. ELEVADORE BANDA TRANSPORTADORA FENNER DUNLOP HOLAN	\$3.060.000	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	4 DÍAS
4900046425	2018/09/14	COT. CGI28082018-047 ADECUACION ELECTRICA A TODO COSTO PARA ILUMINACION DE TOLVA DE RECIBO DE CAFE EN TRILLADORA GARZON. ADECUAC.ELECT. ILUMINACI.TOLVA RECIBO	\$971.404	7.704.452	CASTAÑEDA VIVAS WILBER ANDRES	3 DÍAS
4900046426	2018/09/14	TP. SEGUN COTIZACION NO. 378 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 13182812 JULIO. TG. SEGUN COTIZACION SERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT	\$3.469.692	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900046432	2018/09/14	COT. 004-2018 SUMINISTRO AZUL DE METILENO (TINTA GRADO ALIMENTICIO) MARCACION DE EMPAQUE PARA TRILLADORA GARZON Y TRILLADORA PI AZUL DE METILENO GRADO ALIMENTICIO	\$1.745.000	10.273.282	VARGAS HOYOS ALVARO DE JESUS	3 DÍAS
4900046609	2018/09/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COT 090 ARSA DE 04 SEPTIEMBRE DE 2018 RODAMIENTO 1208 K	\$1.512.114	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	4 DÍAS
4900047117	2018/09/19	COT. 369 ADECUACION DE LA TRILLADORA APOLO IV CORRIENDO EL EJE PRINCIPAL, CALIBRAR LA TEJAS, CAMBIO DE POSOCION DE LAS MEDIAL ADECUACION TRILLADORA APOLO IV PITALITO	\$800.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	1 DÍA
4900047279	2018/09/19	ORDEN DE SERVICIO PARA CERTIFICACION 4C UNIDAD CASANARE FNC. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE	\$5.910.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	11 DÍAS
4900047280	2018/09/19	ORDEN DE SERVICIO SERV. DE CERTIFICACION 4C CASANARE ORDEN DE SERVICIO PARA CERTIFICACION 4C UNIDAD MAGDALENA FNC. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE	\$7.440.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	11 DÍAS
4900047569	2018/09/21	ORDEN DE SERVIC SERV. DE CERTIFICACION 4C MAGDALENA SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE AÑO 2018. SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2018	\$200.000	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	100 DÍAS
4900047642	2018/09/21	EJE TRILLADORA APOLO 4 EN ACERO 4140 MAQUINADO DESDE 3-1/4" CON BUJES Y CUÑAS PARA CAMBIO EN TRILLADORAS APOLO COTIZACION # 07 APOLO 4: EJE PRINCIPAL	\$2.246.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	40 DÍAS
4900047645	2018/09/21	ENCAMISAR CAJAS PARA EJE EXCENTRICO DE LOS MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 070 ENCAMISAR CAJAS PARA EJE EXCENTRICO DE L	\$760.000	900.139.284	PIMEC S.A.S	40 DÍAS
4900047646	2018/09/21	RODAMIENTOS 22210 EK/C3 MARCA SKF PARA CAMBIO EN LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # V-0 RODAMIENTO 22210	\$642.060	810.000.654	GIMA S.A.S	9 DÍAS
4900047695	2018/09/21	MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001-CV-04262 CURVA CONDUIT METALICA	\$612.685	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	9 DÍAS
4900047704	2018/09/21	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO TIPO A DEL COMPRESOR ATLAS COPCO GA 55 VSD SERIE API 570210 DE LA PLANTA TRILLADORA KIT REPARAC VALV CVP 027B0164	\$1.661.594	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	40 DÍAS
4900047816	2018/09/24	TRANSPORTE DE CLIENTES VISITA MARUBENI CAFES ESPECIALES PEREIRA HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUM SERV TRANS MARUBENI CALDAS	\$880.000	900.791.950	AEROVAN TOUR SAS	6 DÍAS
4900048091	2018/09/25	MOVIMIENTO EN BOLSAS GRAINPRO, TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.ALMATRILLA Y 01 COTIZACION DE AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$4.515.731	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	4 DÍAS
4900048100	2018/09/25	MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A/0022 DE SEPTIEMBRE 20/ TORNILLO GOLOSO MADERA	\$910.575	75.098.702	HENAO CARDONA VICTOR FABIAN	370 DÍAS
4900048163	2018/09/25	MANTENIMIENTO, REPUESTOS, CALIBRACION Y AJUSTE DE 192 EYECTORES DE LA CLASIFICADORA SORTEX M+3B DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZ MANTENIMIENTO Y AJUSTE EYECTORES SORTEX	\$5.500.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	6 DÍAS
4900048164	2018/09/25	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITORES DE ALMENDRA PINHALENSE PORTO II DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ARSA 93-94 DE SEPTIE RODAMIENTO 6210 2RS	\$1.583.278	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	6 DÍAS
4900048310	2018/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION NO. 22764 DE FERRECENTRAL DE SEPTIEMBRE 1 ABRAZADERA	\$285.475	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	10 DÍAS
4900048312	2018/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA COTIZACION NO. 05/01161 DE FERRECENTRAL DE SEPTIEMBR CODO TUBERIA PVC	\$1.270.221	819.006.819	FERRECENTRAL S.A.S.	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	
4900048313	2018/09/25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL TRILLADORA SANTA MARTA - EQUIPOS DE CONSULTORIAS S.A.S COT-055-18 DE 11/19/ ESFERA CAUCHO 1.1/4"	\$2.158.592	900.302.248	EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S	3 DÍAS
4900048382	2018/09/26	ANALISIS MUESTRAS DE CAFÉ, BOSTON BEST'S *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DE ANALISIS MUESTRAS DE CAFE BOSTON'S	\$3.466.961	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	1 DÍA
4900048384	2018/09/26	ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 1 MULTICARGADOR DE 4 BATERIAS PANASONIC + ADAPTADOR PARA MULTICARGADOR. *DOCUMENTOS: HACEN PAR MULTICARGADOR 4 BATERIAS+ADAPTADOR	\$978.613	444.444.444	MELTEC COMUNICACIONES S.A	35 DÍAS
4900048731	2018/09/27	TRANSPORTE DE CLIENTES PACT COFFEE VISITA NEIVA CAFES ESPECIALES TRANS CLIENTE PACT COFFE HUILA	\$2.400.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUIL	1 DÍA
4900048734	2018/09/27	INDICADOR DIGITAL VECTOR VI-101, CON BATERIA RECARGABLE Y PUERTO SERIAL PARA CAMBIO EN BASCULA ELECTRONICA P.I. 2000443 COTIZAC INDICADOR DIGITAL VECTOR VI-101, CON BAT	\$600.000	10.229.334	JARAMILLO VILLEGAS GERMAN	34 DÍAS
4900048824	2018/09/28	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO PASILLA, ARRUMADA DE PASILLA, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE PERGAMINO Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION No.26 DE AGOSTO 24 DE 2018	\$8.977.988	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
4900048827	2018/09/28	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.38 DE SEPT SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$3.427.050	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	1 DÍA
CN-2018-0978	2018/08/24	BIOESTADISTICA ENCUESTA NACIONAL DE CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA A HOGARES CAFETEROS	\$515.500.000	900.249.027	BIOESTADISTICA SAS	90 DÍAS
CN-1998-0004	1998/07/01	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (CARRERA 5A NO. 22-04)	\$24.000.000	890.801.626	COOPERATIVA CAFETERA DE ANSERMA	1825 DÍAS
CN-2005-0998	2005/09/01	ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA CALLE 4 NO. 5-90 DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$12.000.000	891.100.630	COMITE DE GANADEROS DEL HUILA	365 DÍAS
CN-2008-0072	2008/09/01	ARRIENDAMIENTO BODEGA UBICADA EN LA CALLE 8 NO. 20 - 69 BUGA -VALLE	\$34.740.000	800.197.463	POLLOS EL BUCANERO	394 DÍAS
CN-2014-0932	2014/07/01	ARRENDAMIENTO DE 500 MTS DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 2 NO. 1-26 DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA, DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.938.880	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA	365 DÍAS
CN-2014-0996	2014/08/01	ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO 500 M2 DE LA BODEGA UBICADA EN LA CRA 32 A NO. 13B-26 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	\$8.588.640	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	365 DÍAS
CN-2015-0286	2017/10/01	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 16 # 1-05/13/25/55 CAICEDONIA - VALLE	\$10.302.720	900.180.436	ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA	365 DÍAS
CN-2016-0035	2016/03/01	ARRENDAMIENTO DE UN INMUBLE UBICADO EN LA CARRERA 51 NO. 53 -14/49/28, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA	\$4.200.000	70.661.330	EDILBERTO ANTONIO SOTO URIBE	365 DÍAS
CN-2017-0211	2017/03/01	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE 26 NO.7-01 DE LA CIUDAD DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE	\$124.762.500	900.580.424	COMERCIALIZADORA AVIV S.A.S.	365 DÍAS
CN-2017-0953	2017/07/21	LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADA CALLE 26 NO. 7-75 CALI - VALLE	\$48.000.000	16.707.354	SALAZAR GOMEZ FRANCISCO ALIRIO	365 DÍAS
CN-2018-0885	2018/08/01	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA EN LA CALLE 9 NO. 5-34 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$8.680.606	800.099.829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	150 DÍAS
CN-2018-0938	2018/08/23	TERCER CONCURSO DE CALIDAD MARCO EXPO ESPECIALES 2018	\$113.050.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE	5 DÍAS
CN-2018-0877	2018/08/02	SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ANÁLISIS MULTIRESIDUO DE PESTICIDAS POR GC-MS EN MUESTRAS DE CAFÉ VERDE Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ, DE ACUERDO CON MÉTODO OFICIAL DEL MHLW GOBIERNO JAPON	\$243.000.000	890.201.213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	151 DÍAS
CN-2018-0993	2018/08/23	PROGRAMA SICA * ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FINCAS CAFETERAS EN EL SICA * REGIÓN 2: HUILA * RISARALDA * CALDAS * CESAR * GUAJIRA * CAQUETÁ REGIÓN 3: TOLIMA * SANTANDER * NARIÑO * CUNDINAMARCA * NORTE DE SANTANDER * QUINDIO * MAGDALENA * PUTUMAYO	\$1.548.318.324	830.045.356	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES SA	150 DÍAS
CN-2018-0994	2018/08/23	PROGRAMA SICA * ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FINCAS CAFETERAS EN EL SICA * REGIÓN 1: ANTIOQUIA * CAUCA * VALLE DEL CAUCA * CASANARE * META * BOYACÁ	\$752.020.500	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TECNICOS AGRICOLAS S.A.S.	150 DÍAS
CN-2018-0018	2018/08/16	OTORGAR A EL LICENCIATARIO HAIKOU LISUN COFFEE DRINKS CO LTDA., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	444.444.444	HAIKOU LISUN COFFEE DRINKS CO LTDA	730 DÍAS
CN-2018-0413	2018/06/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	890.000.334	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO	730 DÍAS
CN-2018-0414	2018/06/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO BBI COLOMBIA S.A.S., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS S	\$0	900.860.284	BBI COLOMBIA S.A.S	730 DÍAS
CN-2018-0429	2018/08/16	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR CANTERBURY COFFEE CORPORATION, ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN	\$0	444.444.444	CANTERBURY COFFEE CORPORATION	730 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0433	2018/06/26	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR PAUL DE LIMA COMPANY INC, ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% OTORGAR AL LICENCIATARIO PRODUCTOS SOLUBLES SA, EL	\$0	444.444.444	PAUL DE LIMA COMPANY INC	730 DÍAS
CN-2018-0447	2018/06/26	DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS	\$0	444.444.444	PRODUCTOS SOLUBLES SA	730 DÍAS
CN-2018-0669	2018/07/16	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR SJ MCCULLAGH INC., ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMB	\$0	444.444.444	SJ MCCULLAGH INC.	730 DÍAS
CN-2018-0671	2018/06/26	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR SCHUIL COFFEE COMPANY , ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100%	\$0	444.444.444	SCHUIL COFFEE COMPANY	730 DÍAS
CN-2018-0676	2018/08/16	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA, ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN	\$0	444.444.444	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA, INC	730 DÍAS
CN-2018-0841	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO ACEVEDO COLORADO OCTAVIO EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN L	\$0	3.478.796	ACEVEDO COLORADO OCTAVIO	730 DÍAS
CN-2018-0844	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE SANTA SOFIA S.A.S EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% C	\$0	900.543.209	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE SANTA SOFIA S.A.S	730 DÍAS
CN-2018-0846	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO INTIC INVESTMENT S.A.S EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO	\$0	901.052.608	INTIC INVESTMENT S.A.S	730 DÍAS
CN-2018-0849	2018/08/16	DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS OTORGAR AL LICENCIATARIO GESTION Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A.S. EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL	\$0	900.672.200	GESTION Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A.S.	730 DÍAS
CN-2018-0850	2018/08/16	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFE CULTURA LABORATORIO Y TOSTION SAS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ	\$0	901.027.812	CAFE CULTURA LABORATORIO Y TOSTION SAS	730 DÍAS
CN-2018-0904	2018/08/16	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR S & D COFFEE INC, ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBI	\$0	444.444.444	S & D COFFEE INC.	730 DÍAS
CN-2018-0918	2018/08/23	OTORGAR AL LICENCIATARIO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN ENTRE LA AGENCIA Y LA FEDERACIÓN, PARA IMPULSAR ACCIONES ESPECÍFICAS QUE CONTRIBUYAN A EJECUTAR PROYECTOS DE FORMAS DE ACCESO A TIERRAS (ADJUDICACIÓN DIRECTA, SUBSIDIO INTEGRAL Y C	\$0	900.948.953	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	730 DÍAS
CN-2016-2310	2016/11/16	DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS MISIONALES DE CADA ENTIDAD, LAS PARTES ACUERDAN CONSOLIDAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INTERCAMBIO SEGURO Y CONFIDENCIAL DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. GEOGR	\$0	899.999.004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	365 DÍAS
CN-2017-0558	2017/03/29	ESTABLECER ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL IGAC UNA COLABORACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN, DIAGRAMACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL "ATLAS CAFETERO DE COLOMBIA, SEGUNDA EDICIÓN"	\$336.134.454	899.999.004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	180 DÍAS
CN-2018-0810	2018/08/30	OTORGAR AL LICENCIATARIO CCS COFFEE CO LTD, EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIG	\$0	444.444.444	CCS COFFEE CO LTD	730 DÍAS
CN-2018-0416	2018/06/26	OTORGAR AL LICENCIATARIO GRUPO ASOCIATIVO CAFESOAR., EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, E	\$0	813.010.697	GRUPO ASOCIATIVO CAFESOAR	730 DÍAS
CN-2018-0866	2018/09/13	OTORGAR AL LICENCIATARIO JARAMILLO CAFE LTD. EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SI	\$0	444.444.444	JARAMILLO CAFE LTD.	730 DÍAS
CN-2018-0673	2018/09/25	OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL TOSTADOR THE FOLGERS COFFEE COMPANY, ESTE CONTRATO OTORGA EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 10	\$0	444.444.444	FOLGERS COFFEE COMPANY	730 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0679	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFÉ JESUS MARTIN S.A.S. , EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO. EN	\$0	900.700.320	CAFÉ JESUS MARTIN S.A.S.	730 DÍAS
CN-2018-1124	2018/09/27	OTORGAR AL LICENCIATARIO FUNDACIÓN FORMEMOS EL DERECHO NO EXCLUSIVO, DE UTILIZAR LA(S) MARCA(S) REGISTRADA(S) CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO. EN LOS SIG	\$0	800.208.607	FUNDACIÓN FORMEMOS	730 DÍAS
CN-2018-0919	2018/09/06	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$186.554.892	890.981.207	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	540 DÍAS
CN-2018-0828	2018/09/10	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$212.198.149	890.980.807	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	540 DÍAS
CN-2018-1030	2018/09/06	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL A TODO COSTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE HERMEREGLILDO CHAKIAMA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$644.042.762	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS SAS	60 DÍAS
CN-2018-1036	2018/09/12	PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$66.000.000	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	360 DÍAS
CN-2018-1039	2018/09/12	ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL SECTOR RÍO VALLE – VEREDA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO	\$25.000.000	890.983.786	MUNICIPIO DE GIRALDO	360 DÍAS
CN-2018-1100	2018/09/14	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1192 CON UN ÁREA DE 20.83 M2 UBICADO EN MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL PH	\$37.181.556	71.264.888	JOHN FREDY GALLEGU ARANGO	360 DÍAS
CN-2016-1549-01	2018/09/06	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$98.953.977	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	360 DÍAS
CN-2018-1096	2018/09/05	APOYO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CN-2018-0902 PARA FORTALECER LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DIFERENCIADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE CAPACITACIÓN, TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO INTERNO Y TURISMO GENERANDO COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR	\$10.961.117	1.038.814.003	MATEO LEAN GOMEZ	100 DÍAS
CN-2018-1093	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$225.817.214	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	240 DÍAS
CN-2018-1143	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DEL PROYECTO "CAMINEROS" EN VARIAS VEREDAS	\$25.000.000	890.980.094	MUNICIPIO DE DABEIBA	120 DÍAS
CN-2018-1165	2018/09/20	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL JAC CON LA ENTREGA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEINTITRÉS JAC Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO EN LA VEREDA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$81.000.000	890.984.224	MUNICIPIO DE CAICEDO	360 DÍAS
CN-2018-1159	2018/09/07	FORTALECER LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DIFERENCIADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE CAPACITACIÓN, TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO INTERNO Y TURISMO GENERANDO COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR	\$80.000.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	90 DÍAS
CN-2017-2298-02	2018/09/14	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ	\$950.317.083	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	210 DÍAS
CN-2018-1193	2018/09/28	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO EN LA VEREDA RUMBADERO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$49.000.000	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2016-1657-02	2018/09/27	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$210.959.567	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	360 DÍAS
CN-2018-0554-01	2018/09/27	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$88.920.000	900.132.142	COLOMBIANA DE TRAPICHES Y REPUJAR LTDA	150 DÍAS
CN-2017-1468-01	2018/09/21	ARRENDAMIENTO OFICINAS 2210 CON UN ÁREA DE 76.93 M2 Y LA 2212 DE UN ÁREA 77.58 M2 UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$102.780.856	901.001.374	AQUILA GLOBAL GROUP SAS	360 DÍAS
4900044801	2018/09/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA	\$3.600.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	4 DÍAS
4900044820	2018/09/03	COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$174.150	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA SAS	12 DÍAS
4900045017	2018/09/05	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA.	\$5.158.714	901.157.484	CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ SAS	60 DÍAS
4900045201	2018/09/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$1.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	8 DÍAS
4900045202	2018/09/06	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$3.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900045206	2018/09/06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$7.997.940	901.060.157	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900045234	2018/09/06	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE LAS ANIMAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$4.730.823	890.907.323	ELECTRIFERRO DE ORIENTE SAS	1 DÍA
4900045249	2018/09/06	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOS MEDIOS EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$1.822.354	901.134.714	CONSTRUCCIONES DUBAN MEJIA SAS	7 DÍAS
4900045285	2018/09/06	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ARBOLEDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$6.284.000	900.691.486	MADERPOL SAS	7 DÍAS
4900045398	2018/09/07	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$130.000	900.536.413	OSORNO MORENO JENNY ANDREA	1 DÍA
4900045494	2018/09/07	COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN VICENTE EL KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$2.541.168	1.036.393.371	TERNIUM COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4900045523	2018/09/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$9.313.654	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA SAS	7 DÍAS
4900045524	2018/09/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$1.423.512	890.932.389	TERNIUM COLOMBIA SAS	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045529	2018/09/07	COMPRA DE MODULO DE BENEFICIO PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$1.465.315	890.900.174	J.M. ESTRADA SA	14 DÍAS
4900045551	2018/09/07	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS CON LOGOS DEL PROYECTO CAFE DE ANTIOQUIA	\$2.145.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	7 DÍAS
4900045599	2018/09/10	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ PARA EL PROGRAMA RENOVACION SIEMBRA DE CAFETALES ENVEJECIDOS	\$23.460.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900045607	2018/09/10	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA COMFAMA	\$1.556.042	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS SAS	2 DÍAS
4900045615	2018/09/10	COMPRA DE SISTEMAS SEPTICOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	\$17.597.016	900.113.274	FIBERGLASING SAS	20 DÍAS
4900045673	2018/09/10	COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA RENOVACION CAFETALES	\$67.848.579	3.523.717	MARIN URREGO AURETINO	20 DÍAS
4900045788	2018/09/11	COMPRA DE ALMACIGOS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$16.275.000	70.810.657	GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO	19 DÍAS
4900046094	2018/09/12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA LUISA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.948.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	7 DÍAS
4900046104	2018/09/12	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.860.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	7 DÍAS
4900046106	2018/09/12	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIAS EN VARIOS RAMALES DE LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$12.012.000	71.494.476	FLOREZ RUIZ JUAN CARLOS	15 DÍAS
4900046117	2018/09/12	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA (GRAVILLA Y PIEDRA) PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$16.230.000	900.930.829	SERVICIOS INTEGRADOS MYV SAS	7 DÍAS
4900046121	2018/09/12	COMPRA DE GRAVILLA DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA MAGALLO DE LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$3.503.500	71.491.322	VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME	7 DÍAS
4900046130	2018/09/12	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES POLIDEPORTIVOS PARA LA PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$5.067.017	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	14 DÍAS
4900046151	2018/09/12	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$42.015.003	900.270.630	PAZ SAS	14 DÍAS
4900046228	2018/09/13	REINTEGRO DE GASTOS DEL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO E INSUMOS, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS	\$14.993.818	800.021.620	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900046315	2018/09/13	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$20.672.268	43.085.428	GIL GOMEZ MARIA ISABEL	15 DÍAS
4900046639	2018/09/17	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$3.199.980	900.421.715	ACCRESO SAS	11 DÍAS
4900046800	2018/09/18	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA ATENDER CASETAS DE INFORMACION AL RECOLECTOR PARA EL PLAN COSECHA 2018	\$36.631.191	800.193.554	SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL SA	84 DÍAS
4900046829	2018/09/18	COMPRA DE AFICHES Y VOLANTES PARA EL PLAN COSECHA 2018	\$1.564.500	900.647.275	INDUSTRIAS IMPRESORES S.A.S	3 DÍAS
4900046861	2018/09/18	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$1.949.580	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900046869	2018/09/18	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$1.657.143	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900046877	2018/09/18	DISEÑO ELECTRICO Y GESTIONES CONEXIÓN EN EPM PARA LA ESCUELA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$850.000	70.042.636	VILLEGAS ARIAS JUAN DE JESUS	8 DÍAS
4900046895	2018/09/18	COMPRA DE PENDONES PARA EL PLAN COSECHA 2018	\$843.180	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	3 DÍAS
4900046919	2018/09/18	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$7.217.649	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	8 DÍAS
4900046948	2018/09/18	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$2.340.337	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900047070	2018/09/19	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES DE CAFE PROYECTO COMFAMA	\$440.000	900.445.888	LAVAIVE SAS	1 DÍA
4900047080	2018/09/19	COMPRA DE DELANTALES NEGROS CON LOGOS DEL PROYECTO CAFE DE ANTIOQUIA	\$418.000	3.383.679	OSPINA VASCO ANDRES FELIPE	1 DÍA
4900047139	2018/09/19	SERVICIO DE OPERACIÓN DE BARRA DE BEBIDAS DE CAFÉ EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CAFÉ DE ANTIOQUIA	\$4.380.000	43.726.302	OLMOS HAJDUK KIRSTEN ALINA	1 DÍA
4900047169	2018/09/19	MONTAJE DE TIENDA DE CAFÉ DE ANTIOQUIA EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO CAFE DE ANTIOQUIA EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	\$9.050.000	900.268.866	DOBLE ELE LTDA	1 DÍA
4900047172	2018/09/19	DISEÑO DE PRESENTACIÓN PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CAFE DE ANTIOQUIA	\$350.000	900.268.866	DOBLE ELE LTDA	1 DÍA
4900047217	2018/09/19	REPARACIONES VARIAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$532.450	900.683.166	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOPEZ	30 DÍAS
4900047388	2018/09/20	COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$4.284.000	900.691.029	FERIAAGRO AGROPECUARIA SAS	7 DÍAS
4900047437	2018/09/20	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VIAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.052.000	1.023.832.244	MOLINA GALLEG0 JAIRO ALONSO	60 DÍAS
4900047449	2018/09/20	ALQUILER DE EQUIPO CONCRETADORA Y RANA COMPACTADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$2.800.000	1.023.832.244	MOLINA GALLEG0 JAIRO ALONSO	60 DÍAS
4900047581	2018/09/21	COMPRA DE MODULOS DE BENEFICIO ECOLOGICO TANQUE TINA DE 4@ E INSTALACION PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$8.950.000	900.960.371	MALLAS Y SILOS S.A.S	30 DÍAS
4900047786	2018/09/23	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL, EN LA VEREDA LOS AGUACATES DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$3.287.817	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	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	
4900047788	2018/09/23	COMPRA DE KIT DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE LABORATORIOS CON EQUIPO MODULAR DE CIENCIAS NATURALES INTEGRADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE ANDES CIUDAD BOLÍVAR TARSO Y JARDÍN	\$50.294.127	900.740.434	TECNOLOGIA Y QUIMICA PARA LABORATORIOS SAS	22 DÍAS
4900047812	2018/09/24	COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$3.850.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	8 DÍAS
4900047817	2018/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$6.349.838	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900047824	2018/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.818.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	20 DÍAS
4900047860	2018/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA	\$2.260.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	8 DÍAS
4900047862	2018/09/24	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$6.000.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	8 DÍAS
4900047866	2018/09/24	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.650.000	43.627.199	RESTREPO RESTREPO ANA MARIA	8 DÍAS
4900047889	2018/09/24	COMPRA DE SEMILLA DE CAFÉ PARA EL COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA	\$750.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	1 DÍA
4900047974	2018/09/24	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.382.353	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	8 DÍAS
4900047993	2018/09/24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA SAN PEDRO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$3.396.000	1.903.815	ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS	8 DÍAS
4900048117	2018/09/25	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA CASSETAS DE INFORMACION AL RECOLECTOR EN EL PLAN COSECHAS 2018	\$220.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	2 DÍAS
4900048161	2018/09/25	MONTAJE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018 A DESARROLLARSE ENTRE EL 3 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2018	\$30.520.000	900.268.866	DOBLE ELE LTDA	11 DÍAS
4900048240	2018/09/25	SERVICIO DE PRODUCCION CUÑA RADIAL PARA PLAN COSECHA 2018	\$190.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	8 DÍAS
4900048334	2018/09/26	EMISION CUÑA RADIAL PARA PLAN COSECHA 2018	\$720.000	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	2 DÍAS
4900048346	2018/09/26	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ALMACIGO PARA LA RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS	\$2.152.700	800.074.822	PLASTISOL SAS	16 DÍAS
4900048347	2018/09/26	COMPRA DE EQUIPO DE BENEFICIO DE CAFE PARA EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$1.987.500	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	2 DÍAS
4900048353	2018/09/26	SERVICIO DE LOCUCION MENSAJE LINEA TELEFONICA CON REFERENCIA AL PLAN COSECHA	\$220.000	71.380.332	AMAYA CAÑAS ANDRES DAVID	5 DÍAS
4900048374	2018/09/26	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$6.267.814	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	21 DÍAS
4900048380	2018/09/26	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$2.000.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	14 DÍAS
4900048496	2018/09/26	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$13.589.000	890.907.515	MUNICIPIO DE URAAO	9 DÍAS
4900048586	2018/09/27	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO DE QUINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA	\$4.630.252	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900048623	2018/09/27	COMPRA DE VALVULA FLOTADOR TANQUE DE 3" PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOS AGUACATES EN EL MUNICIPIO DE URAAO	\$985.000	3.324.959	VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS	7 DÍAS
4900048640	2018/09/27	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS, COMPOSTERAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$1.950.000	800.094.934	TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG	7 DÍAS
4900048791	2018/09/28	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$1.364.706	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	7 DÍAS
4900048851	2018/09/28	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES	\$39.180.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - CENICAFE	1 DÍA
4900048890	2018/09/28	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DESDE MEDELLIN AL AEROPUERTO JMC Y VICEVERSA PARA VIAJE A LA FERIA DE CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018 EN CORFERIAS BOGOTA	\$1.071.000	860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR	7 DÍAS
4900048969	2018/09/28	SUMINISTRO DE VASOS CON IMPRESIÓN DE LOGO DEL PROYECTO "CAFÉ DE ANTIOQUIA" PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CAFÉ DE COLOMBIA EXPO 2018	\$560.000	900.338.623	ENVASE NATURAL SAS	4 DÍAS
4900048974	2018/09/28	COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA LOS AGUACATES DEL MUNICIPIO DE URAAO	\$22.688.432	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA SAS	17 DÍAS
CN-2018-1029	2018/08/16	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTANIMIENTO RUTINARIO DE 23 TRAMOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIFNDAMO, MORAI ES, RAIROA Y TIMRIO	\$69.583.000	900.649.870	ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA ACI SAS	60 DÍAS
CN-2018-0812	2018/07/04	SUMINISTRO DE 423 BULTOS DE CAL DOLOMITA, 427 BULTOS DE UREA, 137 BULTOS DE DAP, 350 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24 Y 500 LITROS DE HERBICIDA PARA LA SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 50 HECTAREAS DE CAFE ENTREGADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CALDONO. CONVENIO 2016-2077.	\$73.166.000	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LTDA	540 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1155	2018/09/07	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENLUCIMIENTO DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO-POPAYAN, LA URIBE -TAMBO Y MELCHO PIENDAMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. AREA 208 EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.	\$27.345.675	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. FERRETERIA MARACAIBO	30 DÍAS
CN-2018-1102	2018/08/29	SUMITRO DEMATERIAL GRANULAR SELECCIONADOPARA ELMEJORAMIENTO VIALEN7 DISTRITOS DELMUNICIPIO DETIMBIOCAUCA ELMARCODEL PROYECTO2634120093 MEJORAMIENTO DELAS CONDICIONES DETRANSITO DEVIAS DEREDE TERCIARIA ENVARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LAONSCCION DEPAVITOS TIPO HUELLASOBRAS DEDRENAJE YMANTENIMIENTO DEVIACON ADICION DEMATERIAL DEAFORMADO INICIALMENTE SEPROGRAMA INTERVENCIONENLOS MUNICIPIOS	\$36.486.000	900.416.132	CAMAQ SAS	60 DÍAS
CN-2018-1073	2018/08/22	SUMINISTRO DEACPM PARAEL MEOJRAMIENTO DE15TRAMOS VIALES ENEL MUNICIPIO DELTAMBO ENEL MARCO DEL PROYECTO 2634120093 MEJORAMIENTO DELAS CONDICIONES DETRANSITO DE VIAS DEREDE TERCIARIA ENVARIOS TRAMOSVIALES MEDIANTE LAONSTRUCCION DEPAVIMENTOS TIPO HUELLAS OBRASDE DRENAJEY MANTENIMIENTO DEVIACONADICION DEMATERIAL DE FORMADOINICIALMENTE SEPROGRAMAINTERVENCION ENLOS MUNIPIOS DETORIBIOAL MAGUER	\$58.300.000	66.849.174	GALINDEZ ASTAIZA ARELIS	120 DÍAS
CN-2018-1194	2018/09/07	MANO DE OBRA PARA LA CONSTTRUCCION DE 120 METROS LINEALES EN LA VEREDA AGUACATAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA MUNICIPIO DE PURACE - CAUCA. AREA 205 LEY 863	\$48.668.675	10.529.576	ASTUDILLO PINZON GERARDO	90 DÍAS
4900044788	2018/09/03	SUMINIISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA AGUA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA AREA 217 LEY 863	\$2.180.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900044791	2018/09/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA COMUNITARIAL EN LA VEREDA LA Balsa MUNICIPIO DE CAJIBO CAUCA. AREA 217 LEY 863	\$2.015.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	30 DÍAS
4900044793	2018/09/03	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA EMPINADA MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA. AREA 206 LEY 863	\$12.239.300	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900044794	2018/09/03	SUMINIISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA AGUA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA AREA 217 LEY 863	\$6.676.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900044829	2018/09/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA COMUNITARIAL EN LA VEREDA LA Balsa MUNICIPIO DE CAJIBO CAUCA. AREA 217 LEY 863	\$3.477.200	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	30 DÍAS
4900044832	2018/09/03	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LOS MEJORAMIENTOS VIALES (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS) EN LA VEREDAS DE LA PAZ Y LA INDEPENDENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE EL CARMELO, MUNICIPIO CAJIBO. AREA 205 LEY 863	\$3.304.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900044835	2018/09/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LAS VEREDAS DE SAN ANTONIO - POPAYAN, EL MELCHO - PIENDAMO, LA URIBE - TAMBO. AREA 208 LEY 863	\$10.310.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900044931	2018/09/04	SUMINISTRO MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTTRUCCION DE 120 METROS LINEALES EN LA VEREDA AGUACATAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA MUNICIPIO DE PURACE - CAUCA. AREA 205 LEY 863	\$8.550.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900044948	2018/09/04	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DURANTE CUATRO NOCHES PARA EXPOSITOR DE EXTENSIÓN POR REDES, DURANTE LA FERIA DE CAFES ESPECIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL 2018.	\$560.000	34.319.396	VIDAL ARCOS ESLY TERESA	30 DÍAS
4900045072	2018/09/05	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO-POPAYAN, LA URIBE-TAMBO Y MELCHO PIENDAMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. AREA 208 EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120101.	\$2.675.000	457.650	GARCES ORTEGA EDIL	30 DÍAS
4900045342	2018/09/07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COSNTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MATECAÑA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-6934120093 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y ANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO. INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGEI IA PIFNDAMO MORALES RAIBOA Y TIMBIO	\$4.261.400	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045795	2018/09/11	SUMINISTRO DE 17 FRASCOS DE MERTEC EN PRESENTACION DE 100 CC, CON DESTINO AL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA". AREA FUNCIONAL: 215	\$425.000	800.213.488	MULTIAGRO LIMITADA	15 DÍAS
4900045803	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA EN LA VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE TOTORÓ, LEY 863 AREA 205	\$6.992.000	1.528.503	MOSQUERA SANCHEZ, REINEL	10 DÍAS
4900045816	2018/09/11	SUMINISTRO DE CARPINTARIA METALICA PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA VEREDA LOMA REDONDA, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO EN EL MARCO DEL PROYECTO 4-634120006 "CONV CN-2016-1668-CN-2016-1668-01_ORDEN 22000002842_2-634120073.	\$3.125.000	10.527.202	VELA MERA HERSON	15 DÍAS
4900045819	2018/09/11	SUMINISTRO DE 2.650 MILLARES DE BOLSAS DE 17X23 CM PARA ALMACIGO DE CAFE, CON DESTINO AL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA". AREA FUNCIONAL: 215	\$21.154.950	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	30 DÍAS
4900045826	2018/09/11	SUMINISTRO DE 797.800 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO, CON DESTINO AL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA" AREA FUNCIONAL: 215	\$18.349.400	800.215.109	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA JOSE MARIA OBANDO R	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	
4900045836	2018/09/11	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL NOVILLEROS - LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE EL TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.764.708	901.112.421	MAQUIEQUIPOS CIFUENTES S.A.S	15 DÍAS
4900045864	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A 6 ACUEDUCTOS EN DIS, MEJ O AM ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$750.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900045865	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A 6 ACUEDUCTOS EN DIS, MEJ O AM ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.884.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045868	2018/09/11	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALACE, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A 6 ACUEDUCTOS EN DIS, MEJ O AM ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.419.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045872	2018/09/11	SUMINISTRO DE 40 M3 DE ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA.	\$6.000.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	20 DÍAS
4900045875	2018/09/11	SERVICIO DE COMPACTACION Y BACHEO CON ROCA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$8.403.361	900.592.524	TECTON SUMINISTROS SAS	30 DÍAS
4900045879	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS LA FLORIDA - VILLA COLOMBIA, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$2.240.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900045880	2018/09/11	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS LA FLORIDA - VILLA COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.887.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045888	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS LOS ANGELES - LA FLORIDA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.125.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900045924	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$750.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900045930	2018/09/11	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$1.062.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045932	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION DEL ACUEDUTO DE LA VEREDA EL TUNEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A 6 ACUEDUCTOS EN DIS, MEJ O AMPLIACION ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$4.902.107	900.352.772	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	34 DÍAS
4900045935	2018/09/11	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS ROSARIO - TROPICAL TUMACO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$714.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045936	2018/09/11	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS LOS ANGELES - LA FLORIDA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$2.916.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900045939	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LAS VEREDAS ROSARIO - TROPICAL TUMACO, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.03 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$750.000	10.519.900	ORDÓÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900046161	2018/09/12	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA BETICA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-6300092000 "MEJORAMIENTO VIAL VARIOS MUNICIPIOS. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORALES, BALBOA Y TIMBIO	\$14.790.429	10.533.767	JARAMILLO VELASCO JORGE DIEGO	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	
4900046225	2018/09/13	SUMINSTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MATECAÑA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PORYECTO 2-634120093.04 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y ANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORAI ES, RAI BOA Y TIMRIO	\$4.560.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900046255	2018/09/13	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANAULAR DE MEJORAMIENTO PARA VIAS EN TOTORO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120009 "PROYECTO DE ATENCION RED TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE TOTORO, TAMBO, CALDONO Y PAEZ.	\$2.964.000	15.285.034	MOSQUERA SANCHEZ, REINEL	15 DÍAS
4900046302	2018/09/13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COSNTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA GUANGOBIO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.02 "ATENCION A CENTROS DE OMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$7.173.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900046408	2018/09/13	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DISTRITO CORDIELLRA ZONA DE ORTEGA, MEUNICIOPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102.05 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$2.490.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900046444	2018/09/14	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS BARAYA, QUIBRADA HONDA, LA MOYUNGA, LA LAGUNA Y LA LAJA, DEL MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093.03 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORAI ES, RAI BOA Y TIMRIO	\$11.349.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900046446	2018/09/14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE DE LA VEREDA NOVILLEROS, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104.09 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.480.000	10.519.900	ORDOÑEZ SANTACRUZ RENAN	15 DÍAS
4900046711	2018/09/17	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COSNTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES EN EL MAERCO DEL PROYECTO 2-634120104.01 "ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$4.199.300	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900046717	2018/09/17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA ATENCION DE 3 TRAMOS VIALES EN LAS VEREDAS LA MARQUEZA, LA COCHA Y EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE BALBOA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y ANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORAI ES, RAI BOA Y TIMRIO	\$8.996.910	76.285.032	RANGEL HURTADO JAVIER	15 DÍAS
4900046826	2018/09/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANUALR EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.02 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$30.097.777	98.382.791	PEREDES ZUÑIGA MARTIN RAMIRO	15 DÍAS
4900046837	2018/09/18	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA PAJODA, MEUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102.05 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.050.000	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	15 DÍAS
4900047692	2018/09/21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TIMBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120093 "MEJORAMIENTO VIAL VARIOS MUNICIPIOS.MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO DE VIAS DE RED TERCIARIA EN VARIOS TRAMOS VIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y ANTENIMIENTO DE VIA CON ADICION DE MATERIAL DE AFORMADO, INICIALMENTE SE PROGRAMA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO, ALMAGUER, TAMBO, ARGELIA, PIENDAMO, MORAI ES, RAI BOA Y TIMRIO	\$9.995.025	76.314.447	MUÑOZ RIVERA WILSON	39 DÍAS
4900047803	2018/09/24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CHAPOLAS DE CAFE Y BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE A LOS MUNICIPIOS DE: SUAREZ, SANTANDER DE QUILICHAO, MORALES, EL TAMBO, ROSAS, ORIENTE Y PIENDAMO. PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN CAUCA" AREA FUNCIONAL: 215	\$1.200.000	76.237.252	VALDEZ TULANDE CIRO RUBEN	90 DÍAS
4900047908	2018/09/24	ALQUILER DE MAQUINARIA BULDOCER CATERPILLAR D4D POR HORAS PARA MEJORAMIENTO VIAL (58 HORAS) X 120.000/HORA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$5.848.740	12.919.370	CAICEDO VALENCIA PEDRO ISMAEL	30 DÍAS
4900048320	2018/09/26	SUMINISTRO DE TUBERIA RDE 21 1" PARA EL MEQJRAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE ORTEGA, CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$1.676.400	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.	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	
4900048326	2018/09/26	SUMINISTRO DE 50 SILLAS RIMAX PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA HUIGUERON, TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCIÓN A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$890.750	900.248.705	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	15 DÍAS
4900048328	2018/09/26	SUMINISTRO DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA HUIGUERON, TAMBO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104 "ATENCIÓN A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$386.555	31.911.059	CASAÑAS SARRIA MARIA WILELINE	15 DÍAS
4900044834	2018/09/03	COMPRA DE 3 TABLONES PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADOR COMUNAL DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CENICAFE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$4.140.000	900.761.394	REC RECICLAJES S.A.S.	15 DÍAS
4900046347	2018/09/13	COMPRA DE 5 LITROS DE MERTEC CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES DE FLORIDABLANCA Y SAN ANDRES	\$994.500	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900047261	2018/09/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL CENTRO CAFETERO DE SAN VICENTE	\$600.000	91.045.919	WILSON MORALES DUARTE	15 DÍAS
4900047263	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SAN JOSE VEREDA EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BETULIA	\$300.000	1.099.874.215	ELISEO PIMIENTO GÓMEZ	11 DÍAS
4900047267	2018/09/19	COMPRA DE 530 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL PROYECTO 2714120089 MARQUESINAS SOLARES MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$5.344.540	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900047270	2018/09/19	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$1.210.000	5.695.661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	5 DÍAS
4900047271	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL RODADERO VEREDA PALMARITO DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$150.000	28.284.780	MARIA FLOR ANGELA ABREO RIVERO	5 DÍAS
4900047272	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS CUEVAS VEREDA CALDERA DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$150.000	28.078.324	DIOSELINA FONSECA DE SOLANO	5 DÍAS
4900047273	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LAS VEREDAS ALTAMIRA, SANTA ANA DEL OVIDO Y GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA	\$1.093.500	5.765.161	PAULINO DELGADO RODRIGUEZ	15 DÍAS
4900047275	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA ESPERANZA VEREDA SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$360.000	28.090.663	JOSEFA SANCHEZ DE GARAVITO	11 DÍAS
4900047276	2018/09/19	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL CEDRO VEREDA SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$150.000	91.109.594	OSCAR MANUEL ACEVEDO FRANCO	11 DÍAS
4900047278	2018/09/18	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL GUAMAL VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO	\$112.000	91.103.872	SALVADOR RODRIGUEZ GOMEZ	10 DÍAS
4900047462	2018/09/20	CURSO TALLER PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES EQUIPOS PROCESO DE BENEFICIO DIRIGIDOS A MECANICOS	\$23.525.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	5 DÍAS
4900047658	2018/09/21	CAFETEROS COMPRA DE 773 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD COLOMBIA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES	\$21.315.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	8 DÍAS
4900047957	2018/09/24	COMPRA DE 30 METROS DE AGROLENE CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CENICAFE	\$302.520	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900048331	2018/09/26	COMPRA DE 166.500 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20172018 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$2.098.739	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900048372	2018/09/26	COMPRA DE 3 LITROS DE MERTEC, 4 FRASCOS DE 100 CC DE MERTEC Y 2 LITROS DE GLIFOCAFE CON DESTINO A GERMINADORES COMUNALES MUNICIPIO DE SOCORRO	\$720.800	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900048554	2018/09/27	COMPRA DE 220000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL CONVENIO CN20172244 CON EL MUNICIPIO DE MATANZA	\$2.773.109	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900048900	2018/09/28	SERVICIO DE HOSPEDAJE A REPRESENTANTE MUNICIPALES A LA CIUDAD DE BOGOTA A CAPACITACION EN LA FERIA CAFÉS EXPOSPECIALES	\$4.285.700	901.078.113	INVERSIONES RISOT S.A.S.	10 DÍAS
4900048902	2018/09/28	SERVICIO DE TRANSPORTE A REPRESENTANTES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE BOGOTA A CAPACITACION EN LA FERIA CAFÉS EXPOSPECIALES	\$4.320.000	860.015.624	TRANSPORTE Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE	5 DÍAS
CN20181129	2018/09/14	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER), CON LA RENOVACIÓN DE 5 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y 43 DE NUEVAS SIEMBRAS	\$62.500.000	890.209.299	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	106 DÍAS
CN20181035	2018/09/24	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DE GUAVATÁ (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE QUINCE (15) HECTÁREAS DE CAFETALES TRADICIONALES Y TECNIFICADOS MAYORES DE NUEVE (9) AÑOS Y LA FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS CAFETERAS EN TEMAS RELACIONADOS EL CULTIVO DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL	\$21.250.000	890.210.945	MUNICIPIO DE GUAVATA	97 DÍAS
CN20181061	2018/09/18	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE TONA A TRÁVÉS DE LA RENOVACIÓN POR NUEVAS SIEMBRAS DE 10 HECTÁREAS DE CAFÉ Y MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO HÚMEDO CON MANEJO DE VERTIENTOS DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS METODOLÓGICOS AVALADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	\$28.636.000	890.205.581	MUNICIPIO DE TONA	90 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045118	2018/09/05	SUMINISTRO DE 15.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA DENTRO DEL PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL	\$4.050.000	700.174.610	EDGARD NICOLAS	1 DÍA
4900044899	2018/09/04	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 5062-5066-4929-4932-5061-5064 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.513.224	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900044900	2018/09/04	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4931-5060-4930-4933-5063-5065 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.540.513	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900044904	2018/09/04	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4895 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$333.778	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900044905	2018/09/04	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900044906	2018/09/04	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN MOL PACE-GUAYAQUIL EXPRESS - CSCL MONTEVIDEO-MAIPO-GLASGOW EXPRESS-VALPARAISO EXPRESSLOUISIA	\$7.354.288	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044907	2018/09/04	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVE MOL PACE-GUAYAQUIL EXPRESS CSCL MONTEVIDEO - MAIPO - GLASGOW ESPRESS - LOUISIANA TRADE	\$39.253.231	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900044909	2018/09/04	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTES 4897 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$256.752	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900045395	2018/09/07	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900045577	2018/09/07	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900045581	2018/09/08	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$206.574	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900045627	2018/09/10	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CCNI ARAUCO INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$628.115	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045625	2018/09/10	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 AGOSTO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$2.867.205	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045624	2018/09/10	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 AGOSTO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$1.850.865	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045622	2018/09/10	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$90.964	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045620	2018/09/10	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$90.964	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045786	2018/09/10	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 SEPTIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$775.803	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045785	2018/09/10	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 SEPTIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN	\$138.918	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900045784	2018/09/10	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N CHASTINE MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.606.654	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900046342	2018/09/13	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$636.173	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900046343	2018/09/13	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$478.952	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900046350	2018/09/13	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$119.738	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900046354	2018/09/13	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 23 AL 31 AGOSTO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$12.103.572	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900046356	2018/09/13	DESCARGUE DE CAJAS-CARPADO DE SACOS-SERVICIO MONTACARGAS-RECOSIDA DE SACOS-EMPAQUE DE FIQUE-EXTRACCION DE CAFE-DESCARGUE GRAINP	\$805.580	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900046576	2018/09/14	FUMIGACION 655 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$427.715	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900046696	2018/09/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$651.479	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900046743	2018/09/17	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 5172-5107-5110 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$785.901	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900046742	2018/09/17	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 5380-5381 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$611.613	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900047453	2018/09/20	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 5106-5107-5108-4249 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$1.260.350	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900047495	2018/09/20	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$309.861	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900047498	2018/09/20	FUMIGACION 7.683 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$5.016.999	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900047500	2018/09/20	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS LOTE 5669-5670-5667-68-72-73-74-5790 INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$2.109.366	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	1 DÍA
4900047562	2018/09/21	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN MSC KATIE, CAFE DE ABRIL 2018. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$129.274	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900047564	2018/09/21	USO ALMACENAJE-CUBIERTO CAFE EXPORTACION MES MAYO-JUNIO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$10.501.555	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900047565	2018/09/21	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN CORCOVADO, CAFE DE ABRIL 2018. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVE	\$387.822	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900047567	2018/09/21	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION MN EXPRESS BERLIN, CAFE DE MARZO 2018. INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BU	\$807.285	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900047568	2018/09/21	USO ALMACENAJE-CUBIERTO CAFE EXPORTACION MES MAYO-JUNIO-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$60.764.457	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	1 DÍA
4900047777	2018/09/22	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$390.361	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS	1 DÍA
4900047823	2018/09/24	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$239.476	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900047874	2018/09/24	DESCARGUE GRAINPRO (APERTURA-CIERRE) - CARPADO 650 SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$315.128	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900047876	2018/09/24	DESCARGUE DE CAFE MICROLOTES DESCARGUE DE CAFE DE 70K INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$12.755.255	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900048330	2018/09/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$2.024.822	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900048329	2018/09/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900048599	2018/09/27	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 20 SEPTIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$16.252.440	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900048600	2018/09/27	DESCARGUE GRAINPRO (APERTURA-CIERRE FNC) - INCORPORACION - EXTRACCION DE CAFE - DESCARGUE DE CAJAS	\$297.078	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900048723	2018/09/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$76.320	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900048762	2018/09/27	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$515.290	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900048761	2018/09/27	FUMIGACION 1.095 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$715.035	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA SA	1 DÍA
4900048763	2018/09/27	LLENADO CONTENEDOR HLXU 3428627 - INSPECAFE BUENAVENTURA HAPAG LLOYD	\$900.042	900.298.043	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	1 DÍA
4900046348	2018/09/13	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.570.140	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
CN-2017-0723	2017/05/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PLACA HUELLA, OBRAS DE ARTES, DRENAJE, CONTENCIÓN Y MITIGACION EN LA RED VIAL TERCIARIA DFEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$661.469.503	891.180.191	MUNICIPIO DE SUAZA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DE SUAZA (HUILA)	292 DÍAS
CN-2017-0891	2017/05/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE TARQUI - HUILA	\$367.528.337	891.180.211	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	304 DÍAS
CN-2017-0962	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$36.000.000	813.007.442	GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	455 DÍAS
CN-2017-0966	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$25.235.318	900.313.423	GRUPO ASOCIATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE PALESTINA	455 DÍAS
CN-2017-0964	2017/06/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL CAFICULTOR Y SU FAMILIA MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MAS PRODUCTIVOS, APOYANDO LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA CAFETERA	\$208.000.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	455 DÍAS
CN-2017-1579	2017/10/25	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL APOYO DE LA RENOVACION Y RECONVERSION EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$25.830.000	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	330 DÍAS
CN-2017-1612	2017/11/09	AUNA ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES SANITARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO SEDE SAN JOSE PRIMARIA VEREDA SAN JOSE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MINAS VEREDA LAS MINAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO EL PITAL - HUILA	\$23.921.838	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA)	79 DÍAS
CN-2017-1955	2017/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 460 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$243.691.530	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	180 DÍAS
CN-2017-2190	2017/12/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$30.000.000	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA)	102 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0085	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	\$219.134.945	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA; LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE RIVERA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0097	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	\$59.645.745	891.180.040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-0094	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	\$90.090.787	891.118.119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA DE CAMPOALEGRE - HUILA MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	240 DÍAS
CN-2018-0121	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$475.770.095	891.180.176	ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	180 DÍAS
CN-2018-0128	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA Y LA RECONSTRUCCION DE (5) PUENTES PEATONALES INHABILITADOS POR LA CRECIENTE DEL RIO BACHE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$257.571.830	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	240 DÍAS
CN-2018-0110	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LARED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ELIAS - HUILA	\$148.532.324	891.180.132	MUNICIPIO DE ELIAS (HUILA)	180 DÍAS
CN-2018-0331	2018/03/13	REALIZAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIBADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-2054 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBADO DE TARQUI - HUILA	\$157.522.777	900.464.414	DING CONSTRUCCIONES LTDA	15 DÍAS
CN-2018-0528	2018/04/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0093 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$27.322.689	83.028.683	ANGELINO ROJAS CASTRO	30 DÍAS
CN-2018-0574	2018/04/27	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0121 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$125.430.000	900.387.494	ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRES DE GIGANTE - HUILA	90 DÍAS
CN-2018-0640	2018/05/16	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE MATERIAL) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CN-2018-0128 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIOS 2000 DE SANTA MARIA HUILA	\$45.044.665	73.117.197	JUAN CARLOS CARVAJAL ZABALETA	90 DÍAS
CN-2018-0644	2018/05/17	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0129 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO EL AGRADO (H) Y EL GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO EL AGRADO - HUILA	\$37.814.380	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-0670	2018/05/24	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA (SEDE PRINCIPAL Y ANTIGUA) Y INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA EL TAVOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$54.817.665	1.083.870.955	ARLEX IMBACHI GARCIA	60 DÍAS
CN-2018-0680	2018/05/24	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DIRIGIDAS A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PINOS Y CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS EL ROBLE MUNICIPIO DE PALESTINA (H) EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0085 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (H) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	\$40.974.885	83.181.864	AVERCIO BARRERA	60 DÍAS
CN-2018-0739	2018/06/13	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA) EN LAS VEREDAS VEGA CHIQUITA Y SAN RAFAEL	\$44.778.093	813.009.113	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	150 DÍAS
CN-2018-0763	2018/06/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	\$28.425.800	800.196.354	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA	175 DÍAS
CN-2018-0832	2018/07/09	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LAS VEREDAS EL JARDIN, BARSALOZA Y LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADERO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$39.840.000	79.735.298	EIVAR MEDINA MOTTA	60 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0827	2018/07/10	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTARNA EN LAS VEREDAS GUACACALLO (SECTOR LAS BLANQUITAS), BARRANQUILLA, REGUEROS (NVA ZELANDIA) Y EL DIVISO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITE HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$53.040.000	36.281.951	EDILMA GUERRERO HERNANDEZ	60 DÍAS
CN-2018-0887	2018/07/18	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CEMENTO) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0622 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA	\$76.635.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	60 DÍAS
CN-2018-1008	2018/08/13	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO CN-2018-0115 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$37.500.000	83.225.723	REINADO ARIGUI PARRA	60 DÍAS
CN-2018-1007	2018/08/13	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$179.441.100	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	90 DÍAS
CN-2018-1067	2018/08/21	VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 600 EN EL MARCO DEL CONVENIO 291 DE 2018 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	\$85.728.227	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1027	2018/08/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA RED VIAL TERCERIA EN LA VIA LA ARGENTINA - VEREDA SINAI: LA ARGENTINA -VEREDA BELLAVISTA Y LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA GARRUCHAL QUE COMUNICA LA VEREDA PESCADOR Y BETANIA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$235.888.411	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA; SINAI Y BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H)	116 DÍAS
CN-2018-1077	2018/08/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCERIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$61.192.528	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	120 DÍAS
CN-2018-1080	2018/08/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$178.521.687	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	120 DÍAS
CN-2018-1119	2018/08/31	VENTA DE MATERIAL VEGETAL (COLINOS DE CAFÉ) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE ADELANTA LA FNC DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES SUCEPTIBLES A LA ROYA	\$47.999.840	900.736.654	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DEL OCCIDENTE DEL HUILA	88 DÍAS
CN-2018-1120	2018/09/04	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0114 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE OPORAPA (H) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DE OPORAPA - HUILA	\$49.811.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	40 DÍAS
CN-2018-1104	2018/09/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LA MALLA VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LA VEREDA BETANIA SECTOR LA BOLITA	\$83.642.247	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	106 DÍAS
CN-2018-1164	2018/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA EN LAS VEREDAS PURUTAL, LA TRIBUNA Y CARMEN DE QUINCHANA	\$235.708.035	891.180.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN	116 DÍAS
CN-2018-1149	2018/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$88.151.465	813.003.995	LOS CAUCHOS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEDERNAL Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	105 DÍAS
CN-2018-1162	2018/09/07	VENTA DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0111 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON	\$51.840.000	1.077.848.986	DIEGO FERNANDO FERNANDEZ PEREZ	90 DÍAS
CN-2018-1150	2018/09/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALA VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN	\$242.943.104	901.204.943	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN TODAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	111 DÍAS
CN-2018-1152	2018/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA, AULA ESCOLAR EN LA VEREDA LA ESPERANZA Y POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$125.762.796	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA)	104 DÍAS
CN-2018-1154	2018/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$272.182.637	891.180.177	MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	104 DÍAS
CN-2018-1206	2018/09/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN LA VEREDA EL RECREO	\$49.057.231	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA)	102 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1218	2018/09/17	VENTA DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA 1100 EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0112 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$58.434.958	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	60 DÍAS
CN-2018-1205	2018/09/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$734.027.440	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	103 DÍAS
CN-2018-1247	2018/09/19	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$32.862.739	813.011.739	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	104 DÍAS
CN-2018-1246	2018/09/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	\$73.447.125	813.011.739	ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA	99 DÍAS
CN-2018-1260	2018/09/24	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$44.643.802	800.031.283	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAVEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	99 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)	96 DÍAS
4900045010	2018/09/05	ORDEN DE COMPRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS VEREDAS VEGACHOQUITA, GRAMALOTE Y PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO.	\$6.354.200	83.029.473	CLAROS CHAVARRO YESID	25 DÍAS
4900045044	2018/09/05	SERVICIOS DE CONSULTA OPTOMETRIA Y ENTREGA DE MONTURAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL QUE BENEFICIA A 145 CAFETEROS DEL MUNICIPIO GIGANTE	\$7.250.000	51.816.997	PENAGOS CALDERON MARIA ALEXANDRA	55 DÍAS
4900047092	2018/09/19	ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA PERFILACION DE VIA EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA.	\$1.680.166	900.031.425	ASOC.VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS	19 DÍAS
4900047536	2018/09/21	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS – DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$15.600.000	4.943.934	GARCIA ORTIZ OIDEN	60 DÍAS
4900047539	2018/09/21	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE MATERIAL PETREO) PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$8.800.000	12.209.094	MORA CASTILLO TONY FERNANDO	30 DÍAS
4900047585	2018/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$17.187.012	55.111.972	MOSQUERA FIERRO SILVIA	31 DÍAS
4900047525	2018/09/21	SUMINISTRO DISPOSITIVOS FERMAESTRO PARA EJECUCION PROYECTO RECONVERSION TECNOLOGIAS EN FINCAS CAFETERAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS CELEBRADO CON LA CORPORACION AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA - CAM.	\$1.291.290	891.100.296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE	39 DÍAS
4900048203	2018/09/25	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.	\$17.250.000	901.163.321	ASOCIACION DE VOLQUETEROS	30 DÍAS
4900048201	2018/09/25	MANTENIMIENTO VIAL A TODO COSTO PARA EL MUNICIPIO DE LA ERGENTINA INCLUYE (MOTONIVELADORA).	\$2.480.000	1.081.404.091	CABRERA LEIVA ANDRES CAMILO	10 DÍAS
4900048189	2018/09/25	SA-18-016455 SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL	\$11.040.000	1.144.166.736	ORTIZ PATIÑO NILSON ANDRES	24 DÍAS
4900048198	2018/09/25	SUMINISTRO DE TANQUES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES PRODUCTO DEL LAVADO DEL CAFE, EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$22.864.032	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	42 DÍAS
4900048489	2018/09/26	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO VEREDA EL CARDAL CN-2018-1150, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO–HUILA. EN LAS VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN.	\$26.490.000	36.281.951	GUERRERO HERNANDEZ EDILMA	43 DÍAS
4900048376	2018/09/26	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 60 PERSONAS, DURANTE LA PARTICIPACION EN LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018, DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 EN BOGOTA	\$3.600.000	900.324.620	MIRADOR DEL RECUERDO S.A.S	30 DÍAS
4900048416	2018/09/26	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA 60 PERSONAS, DURANTE LA PARTICIPACION EN LA FERIA CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018, DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 EN BOGOTA.	\$2.340.000	900.324.620	MIRADOR DEL RECUERDO S.A.S	30 DÍAS
4900048414	2018/09/26	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE PITALITO (H).	\$11.427.434	80.761.971	PIZZO SCALANTE CRISTIAN FABIAN	30 DÍAS
4900048495	2018/09/26	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN MALLA PROTECCIÓN POLIDEPORTIVO VEREDA MARTHICAS SEDE PRINCIPAL, VEREDA MARTHICAS. MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.	\$14.847.735	83.182.743	JOVEN PULIDO OSCAR HERMOGENES	30 DÍAS
4900048719	2018/09/27	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA RUTA NEIVA-CHINCHINA-MANIZALES-MONTENEGRO-NEIVA, DE CAFETEROS QUE ASISTEN A CAPACITACION EN LA FUNDACION MANUEL MEJIA EN CHINCHINA CALDAS.	\$7.500.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA	30 DÍAS
4900048712	2018/09/27	TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PETREOS (INCLUYE PETREOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO CAGUAN FRENTE 3, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.	\$18.570.000	771.245	GUTIERRES VILLARREAL ALEXANDER	30 DÍAS
4900048820	2018/09/28	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.	\$13.500.000	12.254.982	OVALLE MORA ROBERTO JESUS	60 DÍAS
4900044908	2018/09/04	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 1 CONTENEDOR 4x20'S CON 1100 SACOS DE CAFÉ	\$1.044.174	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044957	2018/09/04	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 10 CONTENEDORES DE 20" CON 2750 SACOS DE CAFÉ	\$79.382	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900045134	2018/09/05	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 16 CONTENEDORES DE 16x20'S CON 4700 SACOS DE CAFE	\$98.831	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900045383	2018/09/07	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL 01/09/2018 ,INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.SEGUN FACTURA N° IBE/277732	\$98.891	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900045503	2018/09/07	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3253 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$246.189	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900045566	2018/09/07	SERVICIO DE DESCARGUE DE 1100 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$548.471	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900046361	2018/09/13	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1650 SACOS EMBARCADOS EN LA MOTONAVE NEW YORK T	\$1.567.220	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900046746	2018/09/17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BASCULA CAPACIDAD 3000 KG, OFICINA DE REPESO INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA	\$428.700	900.778.128	SERVIMETRO SAS	30 DÍAS
4900047111	2018/09/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL 14/09/2018, OFICINA REPESOS INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.SEGUN FACTURA IBE/284692	\$113.228	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900047297	2018/09/19	SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 04 CONTENEDORES DE 20" CON 1100 SACOS DE CAFÉ	\$36.842	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900047300	2018/09/19	SERVICIO DE DESCARGUE DE 3150 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1.436.400	800.247.852	COMPANIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900047881	2018/09/24	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 5 CONTENEDORES 5x20'S CON 1500 SACOS DE CAFÉ	\$1.279.824	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900048385	2018/09/26	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 1 CONTENEDORES DE 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFE	\$36.161	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
CN-2018-1145	2018/09/04	ADECUAR 34 BENEFICIADEROS DE CAFE EN PREDIOS DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 20171700 SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE LA CELIA.	\$53.694.960	16.077.675	HERNANDEZ MANRIQUE ADRIAN	60 DÍAS
CN-2018-1157	2018/09/04	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA FEDERACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ A 35 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO.	\$57.745.000	891.480.033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	113 DÍAS
CN-2018-1180	2018/09/06	SUMINISTRAR 317 MARQUESINAS SOLARES TIPO TUNEL, DE 8 X 2 METROS, HIBRIDAS, MAS KIT POSTCOSECHA (FERMAESTRO, GRAVIMETT, RASTRILLO Y P ALETA), A IGUAL NUMERO DE CAFICULTORES DISTRIBUIDOS EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	\$598.762.597	900.496.472	INNOVAKIT SAS	75 DÍAS
CN-2018-1277	2018/09/24	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO CONJUNTO PARA ENFRENTAR EL RETO QUE IMPLICA LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS RISARALDA Y MONOS COMO FUNDAMENTO ESENCIAL DE LA DECLARATORIA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO .	\$298.145.899	891.410.354	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RI SARALDA - CARDER	120 DÍAS
CN-2018-1281	2018/09/24	SUMINISTRO DE 232000 COLINOS DE CAFE CASTILLO Y CENICAFE 1 A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO Y RENOVAR 53 HECTAREAS CON VARIEDADES RE SISTENTES A LA ROYA , LOGRAMDO UNA CAFICULTURA RENTABLE QUE MEJORARA LAS CONDICIONES DE LOS CAFICULTORES.	\$33.640.000	4.391.302	PALACIO MONTOYA JULIO RAMIRO	66 DÍAS
4900044884	2018/09/04	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ENTREVERDES, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$1.550.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	56 DÍAS
4900044994	2018/09/05	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ASOCIATIVO CONVENIO CON GOBERNACION .	\$3.974.873	901.095.944	SANTACOLOMA COFFE S.A.S	55 DÍAS
4900044996	2018/09/05	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ASOCIATIVO CONVENIO CON GOBERNACION .	\$6.722.689	800.027.374	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.S	55 DÍAS
4900046456	2018/09/14	TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN 5 EVENTOS DE PROMOCION DEL CAFÉ	\$500.000	10.138.383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900046458	2018/09/14	TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EVENTOS	\$455.000	75.040.084	RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO	30 DÍAS
4900047769	2018/09/21	DEMOLICION DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA GARANTÍAS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE, POR EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON UNA DURACIÓN IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO	\$4.800.000	94.253.063	TREJOS RAMIREZ WILLIAM	30 DÍAS
4900048175	2018/09/25	SUMINISTRO DE BUTACOS PARA DOS DIAS DE CAMPO QUE SE REALIZARAN EL 26 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 DE OCTUBRE EN LA FINCA LA CORONARIA UBICADA EN LA VEREDA HUERTAS ELVIRA, EN LOS CUALES SE CAPACITARAN A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$800.000	1.088.277.177	OSPINA RAMIREZ LAURA MARCELA	30 DÍAS
4900048265	2018/09/25	INSTALACIÓN DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN DE RISARALDA EN LA FERIA CAFÉ DE COLOMBIA EXPOE	\$9.000.000	18.590.004	LONDOÑO BUENAVENTURA FRANCISCO	30 DÍAS
4900048532	2018/09/26	SUMINISTRAR 50000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ROSARIO A FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE APIA.	\$5.000.000	18.533.142	GRAJALES MUÑOZ CARLOS	30 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900048533	2018/09/26	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE CAFICULTORES PARA DOS DIAS DE CAMPO QUE SE REALIZARAN EL 26 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 DE OCTUBRE EN LA FINCA LA CORONARIA UBICADA EN LA VEREDA HUERTAS ELVIRA, EN LOS CUALES SE CAPACITARAN A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	\$2.650.000	891.400.355	TRANSPORTES FLORIDA LTDA.	30 DÍAS
4900048736	2018/09/27	ALOJAMIENTO PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES Y LOS FUNCIONARIOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD QUE ASISTIRAN AL EVENTO CAFES DE COLOMBIA EXPO 2018.	\$5.117.000	900.300.970	INDUHOTEL SAS	30 DÍAS
CN-2018-0719	2018/06/27	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 644 BULTOS DE 50 KG DE FERTILIZANTE UREA (46-0-0), CON DESTINO A LOS CAFICULTORES DE 6 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUALIVÁ, SECCIONAL EL TABLAZO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIAS DE GUALIVÁ, MAGDALENA CENTRO, TQUIENDAMA NORTE, RIONEGRO Y SUMAPAZ"	\$41.216.000	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFEC LTDA	30 DÍAS
4900044745	2018/09/03	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO PRODUCCION DE ALMACIGOS AÑO 2018 SECCIONAL MAGDALENA	\$1.000.000	80.403.728	JOSE SARMIENTO RODRIGUEZ	26 DÍAS
4900044746	2018/09/03	SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE PROYECTO PRODUCCION DE ALMACIGOS AÑO 2018 SECCIONAL MAGDALENA	\$891.000	79.879.467	GIOVANNI A LEXANDER QUILAGUY AYURE	25 DÍAS
4900044986	2018/09/04	SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA LOS CAFICULTORES DE LA SECCIONAL RIONEGRO ESMERALDA COMO APOYO A LA CALIDAD DEL CAFE	\$1.932.000	11.518.196	NESTOR GERMAN REYES GONZALEZ	24 DÍAS
4900045058	2018/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA MICROCENTRAL DE BENEFICIO DEL CAFE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUPATA	\$10.000.000	79.960.759	EDGAR XAVIER MORENO SANCHEZ	23 DÍAS
4900045067	2018/09/05	SUMINISTRO DE AGROINSUMOS PROYECTO PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL QUININI	\$2.676.784	830.090.449	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA LTDA. – CODECAFEC LTDA	23 DÍAS
4900045170	2018/09/05	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINAR LA MICROCENTRAL DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	\$10.534.000	1.072.026.505	DIANA PAOLA SALDAÑA MARTINEZ	23 DÍAS
4900045171	2018/09/05	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINAR LA MICROCENTRAL DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE NILO SECCIONAL SUMAPAZ	\$18.130.994	51.991.271	NELLY ROJAS OBANDO	23 DÍAS
4900045381	2018/09/07	SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES CON DESTINO A LOS SILOS DE CAFE UBICADOS EN LAS VDAS CAFETERAS DE LOS ALPES Y LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE MEDINA	\$3.442.400	19.768.208	ALBERTO NAVARRO CARREÑO	21 DÍAS
4900046136	2018/09/12	SUMINISTRO DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCARIA CAFETERA DE LA VEREDA EL CARMEN DEL MPIO DE PAIME	\$2.000.000	3.120.937	CARLOS EMILIO CASTRO LOTE	16 DÍAS
4900046752	2018/09/17	MANTENIMIENTO Y REPARACION CUBIERTA INSTITUTO EDUCATIVO MINUPI EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA	\$23.575.600	7.252.500	LIDERMAN OLIVARES RODRIGUEZ	18 DÍAS
4900046753	2018/09/17	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN SITIO EN LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.700.000	458.472	JAROL ENRIQUE FARFAN ORTIZ	11 DÍAS
4900046754	2018/09/17	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO CON DESTINO A LOS ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN SITIO EN LA SECCIONAL TEQUENDAMA SUR	\$1.500.000	3.249.754	CAMILO ROJAS PINZON	11 DÍAS
4900047031	2018/09/18	SEMILLA DE CAFE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL DTO DE CUNDINAMARCA	\$8.160.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	10 DÍAS
4900044845	2018/09/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.879.296	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	31 DÍAS
4900044838	2018/09/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$24.707.229	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900044766	2018/09/03	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$461.803	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	11 DÍAS
4900044811	2018/09/03	REFRIGERIO ATENCION CONVENCION DE VENTAS BUENCAFE	\$337.037	900.809.144	LA PUERTA DEL HORNO S.A.S	11 DÍAS
4900044849	2018/09/03	RETIRO Y MONTAJE DE TERMINALES ACOMETIDA LINEA 115 KV BUENCAFE	\$4.195.341	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	8 DÍAS
4900044786	2018/09/03	PRIMA USO BUENCAFE MATERIA PRIMA CERTIFICADA RAINFOREST	\$14.041.727	13.337.789	RAINFOREST ALLIANCE	25 DÍAS
4900044755	2018/09/03	REPARACION STAND DEKA BUENCAFE	\$440.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	11 DÍAS
4900044779	2018/09/03	AUDITORIA BUENCAFE SOLICITADA POR PROCACAFECOL	\$200.000	830.046.791	COFACE SERVICES COLOMBIA S.A.	25 DÍAS
4900044762	2018/09/03	ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO	\$11.830.918	444.444.444	CERTIFIED LABORATORIES INC	11 DÍAS
4900044830	2018/09/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.024.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	31 DÍAS
4900044823	2018/09/03	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$10.095.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	32 DÍAS
4900044946	2018/09/04	REPARACION PECHERO ARAÑA TOSTADORA 2 BUENCAFE	\$24.990.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	14 DÍAS
4900044914	2018/09/04	SERVICIOS LOGISTICOS DECLARACION IMPORTACION DEVOLUCION CONTENEDOR EXTRACTO BUENCAFE	\$41.368.000	800.197.268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	26 DÍAS
4900044915	2018/09/04	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	26 DÍAS
4900044926	2018/09/04	REPARACION FUGAS AMONIACO BORSIG PLANTA BUENCAFE	\$2.510.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	6 DÍAS
4900044964	2018/09/04	SERVICIO GRUA DESCARGUE NUEVA TOSTADORA PLANTA BUENCAFE	\$1.640.000	900.150.406	GRUAS PEREIRA S.A.	1 DÍA
4900044942	2018/09/04	INSTALACION TECHO BAG MOLIENDA PLANTA BUENCAFE	\$2.420.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900044893	2018/09/04	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$236.862.601	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	24 DÍAS
4900044897	2018/09/04	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$547.943.983	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	24 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900044974	2018/09/04	REPARACION PATINES CARROS LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$1.193.260	94.475.364	VALENCIA PRADO SANTIAGO FERNANDO	13 DÍAS
4900044920	2018/09/04	SERVICIO ANALISIS SOLVENTES Y ACRILAMIDA MUESTRAS CAFE BUENCAFE	\$3.194.760	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	8 DÍAS
4900044950	2018/09/04	CALIBRACION Y AJUSTE AUDIOMETRO PLANTA BUENCAFE	\$610.000	800.042.462	TECHNIK LTDA.	16 DÍAS
4900044989	2018/09/04	MONTAJE ACOMETIDAS MOLINO, CONDENSADOR 3, Y TABLERO PLANTA BUENCAFE	\$20.920.379	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	16 DÍAS
4900044952	2018/09/04	CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL PLANTA BUENCAFE	\$1.460.000	830.009.589	TERMOMETRIA COLOMBIANA S.A.	16 DÍAS
4900045141	2018/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.350.000	830.061.256	PEGALINE S.A.S	38 DÍAS
4900045116	2018/09/05	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO LONA PUERTA LIOFOLIZACION PLANTA BUENCAFE	\$2.800.000	860.501.968	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA.	9 DÍAS
4900045104	2018/09/05	PERSONAL TEMPORAL PROYECTOS BUENCAFE 2018	\$13.000.000	810.000.450	CONTACTAMOS SAS	1 DÍA
4900045016	2018/09/05	SERVICIO SOPORTE SOFTWARE MANTENIMIENTO SERVIDORES BUENCAFE	\$3.919.268	10.271.281	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	116 DÍAS
4900045102	2018/09/05	TRANSPORTE PERSONAL CONVENCION VENTAS BUENCAFE 2018	\$2.300.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	2 DÍAS
4900045105	2018/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$490.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	12 DÍAS
4900045148	2018/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.376.990	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	16 DÍAS
4900045069	2018/09/05	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$1.414.920	890.922.294	PROTOKIMICA S.A.S.	2 DÍAS
4900045022	2018/09/05	LICENCIA SOFTWARE VISIO BUENCAFE	\$1.692.482	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	12 DÍAS
4900045150	2018/09/05	SERVICIO TRASLADO AIRE ACONDICIONADO AREA LOGISTICA BUENCAFE	\$2.500.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	12 DÍAS
4900045031	2018/09/05	SERVICIO IMPRESION MURAL CUARTO CONTROL PLANTA BUENACFE	\$240.000	24.853.326	CARDENAS ACEVEDO SANDRA MILENA	9 DÍAS
4900045023	2018/09/05	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$550.661.847	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	23 DÍAS
4900045145	2018/09/05	SERVICIO MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA BUENCAFE	\$5.800.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	16 DÍAS
4900045108	2018/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$27.093.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	16 DÍAS
4900045154	2018/09/05	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$5.850.000	900.607.785	PACKCOL S.A.S	12 DÍAS
4900045100	2018/09/05	SERVICIO INSTALACION ACOMETIDAS COMUNICACIONES CUARTO CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$11.136.005	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	30 DÍAS
4900045267	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$7.533.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	33 DÍAS
4900045260	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$11.984.200	810.000.073	MADECO S.A.S	40 DÍAS
4900045255	2018/09/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$530.163	800.009.973	LUVAGA S.A.S	8 DÍAS
4900045252	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.498.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	34 DÍAS
4900045248	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$12.739.420	890.913.321	PREMAC S.A.S	27 DÍAS
4900045247	2018/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$182.400	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	26 DÍAS
4900045246	2018/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.656.869	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	26 DÍAS
4900045233	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.297.000	805.019.411	VENFIL INGENIERIA S.A.S	62 DÍAS
4900045221	2018/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.003.874	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900045220	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.842.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	25 DÍAS
4900045214	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$56.883.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	30 DÍAS
4900045197	2018/09/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.212.245	832.003.079	KHYMOS S.A.	29 DÍAS
4900045195	2018/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.542.250	900.896.981	ENDRESS+HAUSER COLOMBIA SAS	57 DÍAS
4900045194	2018/09/06	EQUIPO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$1.977.027	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	61 DÍAS
4900045191	2018/09/06	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$500.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	8 DÍAS
4900045299	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.596.128	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	57 DÍAS
4900045295	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.166.400	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	33 DÍAS
4900045281	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.993.500	890.928.257	ALICO S.A.	29 DÍAS
4900045236	2018/09/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.097.934	890.929.497	MAPER S.A.	7 DÍAS
4900045219	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.984.000	860.034.812	PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S	13 DÍAS
4900045239	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$330.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	14 DÍAS
4900045243	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.136.514	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	14 DÍAS
4900045300	2018/09/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.711.000	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	6 DÍAS
4900045182	2018/09/06	LICENCIAS ACTULIZACION MICROSOFT OFFICE BUENCAFE	\$8.712.900	800.087.219	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	6 DÍAS
4900045251	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.936.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	13 DÍAS
4900045232	2018/09/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$487.500	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	11 DÍAS
4900045294	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$110.200	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	11 DÍAS
4900045272	2018/09/06	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$509.748.884	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	22 DÍAS
4900045303	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$977.700	890.300.768	LA BALINERA S.A.	5 DÍAS
4900045235	2018/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$433.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	7 DÍAS
4900045250	2018/09/06	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$596.429	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900045253	2018/09/06	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$428.728	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	6 DÍAS
4900045241	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.925.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045245	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.658.400	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	6 DÍAS
4900045240	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.932.500	830.026.817	FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	14 DÍAS
4900045237	2018/09/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$258.824	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	4 DÍAS
4900045209	2018/09/06	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$480.000	900.437.215	BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA	11 DÍAS
4900045216	2018/09/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.862.741	800.061.585	FESTO S.A.S	7 DÍAS
4900045258	2018/09/06	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.266.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	28 DÍAS
4900045571	2018/09/07	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$428.000	800.153.686	SOLDA EQUIPOS S.A.S	7 DÍAS
4900045569	2018/09/07	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE	\$27.739.239	860.030.808	NALCO DE COLOMBIA LTDA	42 DÍAS
4900045561	2018/09/07	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$925.000	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900045560	2018/09/07	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.404.286	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	63 DÍAS
4900045502	2018/09/07	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$2.373.560	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	14 DÍAS
4900045483	2018/09/07	SERVICIO BALANCEO VENTILADORES TORRE 5 PLANTA BUENCAFE	\$2.000.000	810.000.654	GIMA S.A.S	7 DÍAS
4900045431	2018/09/07	SERVICIO CALIBRACION MULTIMETRO BUENCAFE	\$850.000	891.480.035	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	14 DÍAS
4900045350	2018/09/07	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.240.000	900.238.504	BIOSOLUTIONS LTDA	42 DÍAS
4900045470	2018/09/07	SERVICIO ISNTALACION FILTROS LINEA LIOFILIZACION 3 PLANTA BUENCAFE	\$4.200.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900045426	2018/09/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.418.000	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	5 DÍAS
4900045429	2018/09/07	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$756.560	800.002.030	COLSEIN S A S	6 DÍAS
4900045423	2018/09/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.368.512	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	4 DÍAS
4900045498	2018/09/07	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$50.200	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	7 DÍAS
4900045355	2018/09/07	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.505.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	10 DÍAS
4900045485	2018/09/07	SERVICIO METALIZADO VOTADOR PLANTA BUENCAFE	\$780.000	890.302.311	TAMETCO S.A.S	14 DÍAS
4900045380	2018/09/07	SERVICIO MANTENIMIENTO CALENTADOR AGUA CATAACION BUENCAFE	\$100.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	6 DÍAS
4900045546	2018/09/07	ELEMNTO LABORATORIO BUENCAFE	\$220.000	830.512.338	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI	7 DÍAS
4900045564	2018/09/07	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$468.000	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	7 DÍAS
4900045441	2018/09/07	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$618.085	830.066.623	STEAMCONTROL S.A.	6 DÍAS
4900045409	2018/09/07	SERVICIO ISNTALACION BANDEJAS CABLEADO POSTQUEMADOR PLANTA BUENCAFE	\$1.161.489	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	14 DÍAS
4900045778	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$36.144.000	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	29 DÍAS
4900045759	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$25.798.500	890.801.451	RIDUCO S.A.	30 DÍAS
4900045712	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$270.360.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	71 DÍAS
4900045710	2018/09/10	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$1.583.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	29 DÍAS
4900045661	2018/09/10	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$914.757	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	3 DÍAS
4900045585	2018/09/10	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BUENCAFE	\$2.610.900	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	7 DÍAS
4900045645	2018/09/10	PATROCINIO BUENCAFE FERIA DEL LIBRO MANIZALES 2018	\$1.000.000	890.801.063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	18 DÍAS
4900045706	2018/09/10	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$161.434.627	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	18 DÍAS
4900045671	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$78.930.000	800.159.265	IQA TEXTIL SAS	25 DÍAS
4900045720	2018/09/10	SERVICIO REPARACION REDUCTOR TOSTADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.342.000	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	11 DÍAS
4900045646	2018/09/10	SERVICIO INSTALACION BANDEJAS CANALIZACION CAFE VERDE PLANTA BUENCAFE	\$15.984.430	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	25 DÍAS
4900045765	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$41.570.550	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	36 DÍAS
4900045587	2018/09/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$11.438.750	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	7 DÍAS
4900045668	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.047.000	890.913.337	TOPFLIGHT ANDINA S.A.	24 DÍAS
4900045742	2018/09/10	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.506.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	36 DÍAS
4900045992	2018/09/11	SERVICIO OPTIMIZACION SUAVIZADORES SUMISNTRO AGUA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$49.295.500	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	66 DÍAS
4900045915	2018/09/11	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$625.000	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	9 DÍAS
4900045925	2018/09/11	SERVICIOS LOGISTICOS EMBALAJE CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE	\$556.726	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	19 DÍAS
4900045834	2018/09/11	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$52.704.960	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	7 DÍAS
4900045800	2018/09/11	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	17 DÍAS
4900045789	2018/09/11	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$510.000	891.401.416	TEXTILES RISARALDA S.A.	10 DÍAS
4900045845	2018/09/11	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$555.000	830.076.030	5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA	9 DÍAS
4900046182	2018/09/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$910.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	32 DÍAS
4900046171	2018/09/12	MANTENIMIENTO CUBIERTA EDIFICIO LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$11.880.000	900.641.034	SOLIMET S.A.S	33 DÍAS
4900046162	2018/09/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$18.009.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	36 DÍAS
4900046115	2018/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.987.900	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	8 DÍAS
4900046111	2018/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.070.268	890.300.768	LA BALINERA S.A.	2 DÍAS
4900046039	2018/09/12	CAMBIO IMAGEN ETIQUETA BUENCAFE	\$358.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	16 DÍAS
4900046112	2018/09/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$355.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	2 DÍAS
4900046133	2018/09/12	ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.656.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	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	
4900046395	2018/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$22.992.000	890.928.257	ALICO S.A.	33 DÍAS
4900046374	2018/09/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$765.000	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	50 DÍAS
4900046368	2018/09/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.100.840	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	50 DÍAS
4900046366	2018/09/13	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$6.716.592	830.114.220	VPC INGENIERIA S.A.S	57 DÍAS
4900046339	2018/09/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.924.302	860.531.287	MELEXA S.A.S	28 DÍAS
4900046333	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.590.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	29 DÍAS
4900046282	2018/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$62.616.100	890.801.451	RIDUCO S.A.	35 DÍAS
4900046277	2018/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$124.866.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	35 DÍAS
4900046265	2018/09/13	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$6.750.000	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	22 DÍAS
4900046251	2018/09/13	SERVICIO REPARACION AGITADOR TANQUE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.740.000	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	22 DÍAS
4900046247	2018/09/13	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$481.387.091	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	15 DÍAS
4900046215	2018/09/13	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$939.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	4 DÍAS
4900046214	2018/09/13	MATERIAL MERCHANDISIG MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$6.600.000	830.067.529	MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA	22 DÍAS
4900046206	2018/09/13	PERSIANAS OFICINAS NUEVO PERSONAL BUENCAFE	\$1.478.990	10.216.302	ROBLEDO MORA OSCAR	8 DÍAS
4900046303	2018/09/13	SERVICIO MIGRACION PANEL CONTROL ENCARTONADORA LINEA FRASCOS BUENCAFE	\$9.480.999	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	22 DÍAS
4900046293	2018/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$505.211.600	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 DÍAS
4900046287	2018/09/13	MUEBLES ENSERES BUENCAFE	\$3.708.000	890.311.274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S	19 DÍAS
4900046285	2018/09/13	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$46.704.648	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	35 DÍAS
4900046202	2018/09/13	SERVICIO AUDITORIA RED VAPOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$33.518.738	890.932.134	CALDERAS JCT S.A.S.	36 DÍAS
4900046199	2018/09/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.929.770	830.079.741	INDISEM REFRIGERACION S A S	39 DÍAS
4900046197	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$15.681.000	900.943.143	S.A.S INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S	19 DÍAS
4900046194	2018/09/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.692.600	900.142.317	HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.	19 DÍAS
4900046193	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$852.248	810.000.654	GIMA S.A.S	4 DÍAS
4900046331	2018/09/13	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$432.300	890.904.459	ACEROS MAPA S.A.	23 DÍAS
4900046232	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.424.000	890.301.638	FLUOROPLASTICOS S.A.S	8 DÍAS
4900046330	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.580.000	805.002.992	ITC S.A.S INGENIERIA DE PLASTICOS	8 DÍAS
4900046195	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.750.000	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	19 DÍAS
4900046375	2018/09/13	SERVICIO ANÁLISIS ACRILAMIDA MUESTRA DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$623.279	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	8 DÍAS
4900046325	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.610.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	8 DÍAS
4900046344	2018/09/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.498.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	19 DÍAS
4900046547	2018/09/14	MEDICION RESISTIVIDAD CALDERA 5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.800.000	901.044.544	OAG INGENIERIA S.A.S	8 DÍAS
4900046439	2018/09/14	SERVICIO SUMUNISTRO E INSTALACION MUEBLE COCINETA AREA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE	\$1.372.000	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	21 DÍAS
4900046424	2018/09/14	SERVICIO INSTALACION COMPUTADOR MAC BUENCAFE	\$235.300	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	7 DÍAS
4900046420	2018/09/14	SERVICIO CAMBIO RESPUESTO REGISTRADORA PUNTO VENTA BUENCAFE	\$120.000	900.168.908	SOLUCIONES TECNICAS SOLUTEC SAS	7 DÍAS
4900046468	2018/09/14	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE IMPORTACION TEMPORAL ROBUSTA BUENCAFE	\$1.679.227	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULC	16 DÍAS
4900046465	2018/09/14	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE	\$306.555	901.086.312	CUINA S.A.S	14 DÍAS
4900046434	2018/09/14	SERVICIO REPARACION BOMBA TEYKOKU MANEJO AMONIACO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$8.400.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	21 DÍAS
4900046464	2018/09/14	PUBLICACION BUENCAFE EDICION ESPECIAL CREER EN CALDAS	\$1.800.000	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	14 DÍAS
4900046436	2018/09/14	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.113.300	800.078.269	RODANDO S.A.S	3 DÍAS
4900046437	2018/09/14	SERVICIO ADECUACION NUEVA OFICINAS CADENA SUMINISTRO BUENCAFE	\$570.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	21 DÍAS
4900046429	2018/09/14	SERVICIO CALIBRACION VALVULAS SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.819.650	860.530.357	TECVAL S.A.S	21 DÍAS
4900046423	2018/09/14	SERVICIO MANTENIMIENTO CABLEADO UDITORIO BUENCAFE	\$700.000	900.929.429	UNIREDAS PLG SAS	7 DÍAS
4900046718	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$16.530.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	23 DÍAS
4900046679	2018/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.619.545	860.531.287	MELEXA S.A.S	52 DÍAS
4900046678	2018/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$6.231.121	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	3 DÍAS
4900046608	2018/09/17	ANALISIS LABORATORIO MEUSTRAS PROTOTIPOS CAFE BUENCAFE	\$11.141.757	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	18 DÍAS
4900046677	2018/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$18.905.600	860.507.111	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	36 DÍAS
4900046676	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$7.456.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	36 DÍAS
4900046671	2018/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.772.428	800.061.585	FESTO S.A.S	4 DÍAS
4900046663	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.246.733	860.500.689	ALFRIO S A S	46 DÍAS
4900046662	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$492.360	890.300.768	LA BALINERA S.A.	3 DÍAS
4900046647	2018/09/17	AISLAMIENTO TERMICO TUBERÍAS CRIOCENTRADOR PLANTA PRODUCCION BUENACFE	\$17.703.750	811.034.480	CALORCOL S.A.S.	32 DÍAS
4900046614	2018/09/17	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$163.157	900.416.078	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	11 DÍAS
4900046613	2018/09/17	LAVADO BANDEJAS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$221.903	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	11 DÍAS
4900046610	2018/09/17	DEMORAS RETIRO CONTENEDOR EXPORTACIONES BUENCAFE	\$437.146	830.077.546	NAVESOF 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	
4900046628	2018/09/17	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE CONTENEDORES BUENCAFE	\$458.447	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	13 DÍAS
4900046630	2018/09/17	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$149.016	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	13 DÍAS
4900046669	2018/09/17	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.601.600	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	23 DÍAS
4900046634	2018/09/17	EXPLORAR DINTEL FACHADA OCCIDENTAL AREA CASINO BUENCAFE	\$342.604	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900046705	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$25.018.320	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	4 DÍAS
4900046712	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.668.772	800.078.269	RODANDO S.A.S	3 DÍAS
4900046666	2018/09/17	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$174.000	810.004.300	BRONCES Y LAMINAS LIMITADA	3 DÍAS
4900046674	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.634.067	811.009.178	INDUHERZIG S.A.	3 DÍAS
4900046667	2018/09/17	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$532.400	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	3 DÍAS
4900046611	2018/09/17	SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPROAL ROBUSTEC BUENCAFE	\$49.682.400	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	13 DÍAS
4900046971	2018/09/18	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$231.829.870	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	10 DÍAS
4900046885	2018/09/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$71.600	900.535.617	INNOVACION PLANETA S.A.S.	17 DÍAS
4900046883	2018/09/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.805.015	832.003.079	KHYMOS S.A.	17 DÍAS
4900046856	2018/09/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$576.000	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	31 DÍAS
4900046853	2018/09/18	MANTENIMEINTO PREVENTIVO EQUIPOS CAMSIZER, COLORÍMETRO LABORATORIO BUENCAFE	\$3.750.000	860.351.784	LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS	17 DÍAS
4900046849	2018/09/18	MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES LABORATORIO BUENCAFE	\$295.000	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	17 DÍAS
4900046843	2018/09/18	CALIBRACION BALANZAS LABORATORIO BUENCAFE	\$6.768.800	890.325.192	DETECTO DE COLOMBIA LTDA	17 DÍAS
4900046840	2018/09/18	ANALISIS LABORATORIO PATOGENOS AMBIENTE BUENCAFE	\$889.000	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	17 DÍAS
4900046940	2018/09/18	CONSTRUCCION DADO CONCRETO PARA ESTRUCTURA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$1.398.205	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046943	2018/09/18	CONSTRUCCION BASE BOMBAS ENVIO AGUA EQUIPO DESHIDRATADOR DE LODOS BUENCAFE	\$1.057.154	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046945	2018/09/18	MANTENIMIENTO DRENAJES AREA TOSTADORAS BUENCAFE	\$389.713	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046947	2018/09/18	INSTALACION TABLETAS DEMARCAACION PISO AREA CONCENTRACION BUENCAFE	\$2.383.556	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046956	2018/09/18	REPARACION PLAUQUETAS SENDERO PEATONAL Y CARCAMOS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$2.393.088	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046961	2018/09/18	ADECUACIÓN BAÑOS Y COMEDOR CONTRATISTAS BUENCAFE	\$4.805.858	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046962	2018/09/18	ADECUACION TERRENO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$1.611.536	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900046938	2018/09/18	INSTALACION VENTANAS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$654.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	3 DÍAS
4900046965	2018/09/18	REFORMA BAÑO AREA TOSTADORAS BUENCAFE	\$7.239.247	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900046957	2018/09/18	INSTALACION BORDE MEDITERRANEO PSICINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$7.500.000	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900046960	2018/09/18	CAMBIO TRAMO ACOMETIDA HIDRULICA AREAS CALIDAD Y CASINO BUENCAFE	\$6.998.746	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	10 DÍAS
4900046836	2018/09/18	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.130.800	860.001.710	VANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	17 DÍAS
4900046966	2018/09/18	ESTUDIOS DE MERCADO CHILE Y ARGENTINA PARA BUENCAFE	\$125.600.692	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	43 DÍAS
4900046979	2018/09/18	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$29.276.784	900.445.797	PRODUUMPAK S.A.S	10 DÍAS
4900047112	2018/09/19	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$367.500.000	830.125.282	INCOLNOX S A	51 DÍAS
4900047124	2018/09/19	RENOVACION AÑO 2018-2019 BUENCAFE BASE DATOS HORIZONTSCAN	\$7.910.293	61.818.414	FERA SCIENCE LTD.	23 DÍAS
4900047142	2018/09/19	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$10.202.853	900.817.427	NUTRITION LINK SAS	35 DÍAS
4900047224	2018/09/19	SERVICIOS MANTENIMIENTO DESCARGUE 3 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.297.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	23 DÍAS
4900047288	2018/09/19	ELEMENTOS PAPELERIA BUECAFE	\$1.351.568	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	16 DÍAS
4900047305	2018/09/19	ELEMENTOS SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.099.860	900.319.774	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	16 DÍAS
4900047299	2018/09/19	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$719.200	860.516.281	DIRIMPEX S A S	16 DÍAS
4900047125	2018/09/19	RENOVACION BUENCAFE MEMBRESIA LEATHERHEAD SMALL-BUSINESS AÑO 2018-2019	\$9.887.866	43.221.420	LEATHERHEAD RESEARCH LIMITED	23 DÍAS
4900047247	2018/09/19	REPARACION BAJANTES AREA LIOFILIZACION 4 Y 5 BUENCAFE	\$683.383	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047251	2018/09/19	MANTENIMIENTO CUBIERTAS AREA ADMINISTRACION BUENCAFE	\$1.866.477	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047254	2018/09/19	VACIAR PLAQUETAS PREFABRICADAS ZONA VERDES BUENCAFE	\$557.291	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047256	2018/09/19	IMPERMEABILIZAR CANAL PLANTA 5 BUENCAFE	\$320.319	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047257	2018/09/19	MANTENIMIENTO AREA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$1.173.789	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047260	2018/09/19	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ANDENES PERIMETRALES PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$4.476.262	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	5 DÍAS
4900047237	2018/09/19	CAMBIO ACRILICOS AREA EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE	\$930.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900047232	2018/09/19	CAMBIO VIDRIOS AREA LIOFILIZACION 3 BUENCAFE	\$932.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900047238	2018/09/19	CAMBIO VENTANA AREA EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE	\$1.840.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900047240	2018/09/19	CAMBIO CORTINAS PLASTICAS AREAS PLANTA BUENCAFE	\$2.656.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900047242	2018/09/19	MANTENIMIENTO PUERTA AREA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN BUENCAFE	\$1.876.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900047244	2018/09/19	REPARACION PUERTA AREA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$2.640.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	5 DÍAS
4900047130	2018/09/19	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.715.120	890.801.451	RIDUCO S.A.	12 DÍAS
4900047489	2018/09/20	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$128.460.818	811.015.807	UNITRADE S.A.S	74 DÍAS
4900047483	2018/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.939.500	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900047451	2018/09/20	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$1.740.000	900.115.658	TITADSU SAS	14 DÍAS
4900047441	2018/09/20	ELEMENTO MERCHANDISING MARCA BUENDIA BUENACFE	\$42.500.000	900.366.546	MARKETPROMOS S.A.S	22 DÍAS
4900047436	2018/09/20	INSUMO QUIMICO PLANTA BUENCAFE	\$5.175.000	860.002.590	BRENTTAG COLOMBIA S.A.	15 DÍAS
4900047411	2018/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$630.000	805.001.509	WM IMPRESORES S.A	12 DÍAS
4900047410	2018/09/20	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$140.961.600	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	34 DÍAS
4900047376	2018/09/20	CONSTRUCCION CUBIERTA AREA JUEGOS SEDE DEPORTIVA BUENCAFE	\$6.617.400	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	13 DÍAS
4900047496	2018/09/20	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.334.234	860.531.287	MELEXA S.A.S	1 DÍA
4900047339	2018/09/20	SERVICIO ADECUACION MONTAJES FILTROS AGUA SUAVIZADA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$30.680.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	43 DÍAS
4900047477	2018/09/20	SERVICIO ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.236.429	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	15 DÍAS
4900047572	2018/09/21	SERVICIO ANALISIS METALES PESADOS Y AFCASOLE MUESTRA CAFE BUENCAFE	\$3.830.910	444.444.444	READING SCIENTIFIC SERVICES LTD	14 DÍAS
4900047571	2018/09/21	SERVICIO MICROBIOLOGICOS MUESTRA CAFE BUENCAFE	\$623.600	890.932.535	TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS	14 DÍAS
4900047570	2018/09/21	SERVICIO ANALISIS PLAGUICIDAS Y MICOTROXINAS MUESTRA CAFE BUENCAFE	\$854.500	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	14 DÍAS
4900047566	2018/09/21	SERVICIO ANALISIS MELAMINA MUESTRA CAFE BUENCAFE	\$425.054	15.555.727	EUROFINS SOFIA GMBH	14 DÍAS
4900047563	2018/09/21	SERVICIO ANALISIS ALERGENOS TABLA NUTRICIONALE MUESTRAS CAFÉ - BUENCAFÉ	\$10.991.179	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	14 DÍAS
4900047561	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.023.180	444.444.444	GEA NIRO PT B.V	10 DÍAS
4900047553	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.441.579	444.444.444	BOSSAR PACKAGING, S.A.	21 DÍAS
4900047552	2018/09/21	MODIFICACION SOFTWARE EQUIPO EVAPORADOR ALFAVAP350 BUENCAFE	\$7.084.227	444.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	73 DÍAS
4900047551	2018/09/21	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$25.396.955	444.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	60 DÍAS
4900047725	2018/09/21	SERVICIO ACOMETIDAS ELECTICAS PARADA EMERGENICA TOSTADORAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.730.965	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	28 DÍAS
4900047724	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.820.000	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICO	29 DÍAS
4900047722	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.820.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	21 DÍAS
4900047720	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$246.000	860.527.857	ROCHA Y LONDOÑO SAS	14 DÍAS
4900047718	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$573.744	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	11 DÍAS
4900047714	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$8.650.697	860.531.287	MELEXA S.A.S	11 DÍAS
4900047709	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.265.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	29 DÍAS
4900047702	2018/09/21	SERVICIO REPARACION REDUCTORES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.966.600	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	28 DÍAS
4900047699	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.228.216	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	31 DÍAS
4900047683	2018/09/21	SERVICIO REPARACION ACONDICIONAMIENTO FILTRO EXTRACTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.320.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	28 DÍAS
4900047680	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.222.500	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	11 DÍAS
4900047671	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.588.290	444.444.444	EDOS S.A.	11 DÍAS
4900047666	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.065.072	800.002.030	COLSEIN S A S	11 DÍAS
4900047660	2018/09/21	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$903.900	890.806.999	ARMETALES S.A.	11 DÍAS
4900047659	2018/09/21	MUEBLES Y ENSERES LABORATORIO BUENCAFE	\$2.262.500	890.807.146	FORMAS MODULARES S.A.	28 DÍAS
4900047657	2018/09/21	SERVICIO REPARACION PAREDES PUERTA AUTOMATICA BUENCAFE	\$3.110.000	860.501.968	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA.	28 DÍAS
4900047644	2018/09/21	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO GUIA BANDEJAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.800.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	28 DÍAS
4900047637	2018/09/21	SERVICIO CALIBRACION VALVULAS CALDERA 4 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.458.950	860.530.357	TECVAL S.A.S	28 DÍAS
4900047609	2018/09/21	SERVICIO MEDICION ESPESORES TUBERIAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$4.625.000	805.001.775	METALURGICAS MECANICAS LTDA	28 DÍAS
4900047606	2018/09/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$62.434.800	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	25 DÍAS
4900047588	2018/09/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.814.400	890.801.451	RIDUCO S.A.	25 DÍAS
4900047574	2018/09/21	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$112.578.891	444.444.444	PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENF	60 DÍAS
4900047730	2018/09/21	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.048.935	900.542.008	INSTRUMENTOS WIKI COLOMBIA SAS	28 DÍAS
4900047726	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.255.800	806.014.553	TUVACOL S.A.	11 DÍAS
4900047622	2018/09/21	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO VISITA BUENCAFE	\$395.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900047743	2018/09/21	SERVICIO ISNTALACION CABLEADOS TELEFONICOS OFICINAS BUENCAFE	\$1.850.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	28 DÍAS
4900047599	2018/09/21	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO MASAS BLOWER PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.000.000	901.068.374	MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES	14 DÍAS
4900047697	2018/09/21	TRANSPORTE MATERIALES Y CAFE LIOFILIZADO PARA MAQUILA BUENCAFE	\$2.620.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	9 DÍAS
4900047701	2018/09/21	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTO BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$150.709	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	9 DÍAS
4900047689	2018/09/21	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.804.548	800.078.269	RODANDO S.A.S	11 DÍAS
4900048003	2018/09/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.430.418	900.294.335	SENTRONIC S.A.S.	29 DÍAS
4900047979	2018/09/24	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$1.319.053	444.444.444	PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENF	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900047966	2018/09/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$402.435	444.444.444	OMEGA PACKING ING	16 DÍAS
4900047942	2018/09/24	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.660.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	25 DÍAS
4900047926	2018/09/24	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$2.560.757	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	29 DÍAS
4900047872	2018/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$12.250.000	890.928.257	ALICO S.A.	29 DÍAS
4900047869	2018/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.274.356	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	24 DÍAS
4900047861	2018/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$24.184.230	890.801.451	RIDUCO S.A.	24 DÍAS
4900047857	2018/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$19.750.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	24 DÍAS
4900047827	2018/09/24	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$9.061.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	24 DÍAS
4900048004	2018/09/24	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	6 DÍAS
4900048006	2018/09/24	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$1.560.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	6 DÍAS
4900048311	2018/09/25	ELEMENTO PROMOCIONAL ANCHETAS BUENCAFE	\$13.654.800	890.301.884	COLOMBINA S.A	10 DÍAS
4900048255	2018/09/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$14.280.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	29 DÍAS
4900048245	2018/09/25	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$66.137.600	890.928.257	ALICO S.A.	37 DÍAS
4900048179	2018/09/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.728.676	800.061.585	FESTO S.A.S	10 DÍAS
4900048120	2018/09/25	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$931.594	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	7 DÍAS
4900048113	2018/09/25	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$469.102.993	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	17 DÍAS
4900048112	2018/09/25	SERVICIO ANALISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFE VERDE BUENCAFE	\$2.751.294	15.555.727	EUROFINS SOFIA GMBH	17 DÍAS
4900048099	2018/09/25	LICENCIA SOFTWARE BUENCAFE	\$4.861.838	811.037.626	TECHNOLOGY SPECIALIST GROUP S.A.S	96 DÍAS
4900048093	2018/09/25	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$4.304.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	8 DÍAS
4900048092	2018/09/25	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.557.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	8 DÍAS
4900048088	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.972.431	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	46 DÍAS
4900048085	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.013.025	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y	14 DÍAS
4900048081	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$14.253.982	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	7 DÍAS
4900048078	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$505.800	830.502.922	INDUSTRIAL DE BANDAS SOCIEDAD	15 DÍAS
4900048061	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$25.500.000	890.301.956	CASA SUECA S.A	42 DÍAS
4900048177	2018/09/25	SERVICIO MANTENIMIENTO SILLAS OFICINAS BUENCAFE	\$2.400.000	10.141.768	GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO	52 DÍAS
4900048210	2018/09/25	SERVICIO RESTAURANTE ATENCION CLIENTE POTENCIAL BUENCAFE	\$129.631	890.803.296	CORPORACION CENTRO MANIZALES	3 DÍAS
4900048211	2018/09/25	TRANSPORTE PERSONAL OFICINAS EXTERIOR CONVENCION VENTAS BUENCAFE	\$320.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	3 DÍAS
4900048069	2018/09/25	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$674.400	811.033.997	CDEM & CDEB S.A.	7 DÍAS
4900048497	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.159.275	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4900048486	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.745.790	890.801.451	RIDUCO S.A.	26 DÍAS
4900048483	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$20.094.400	810.000.073	MADECO S.A.S	50 DÍAS
4900048481	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$21.108.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900048476	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$40.049.400	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	42 DÍAS
4900048469	2018/09/26	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$3.166.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	36 DÍAS
4900048336	2018/09/26	MERCHANDISING - PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$4.848.000	890.301.884	COLOMBINA S.A	16 DÍAS
4900048427	2018/09/26	INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$617.795	901.093.590	DIVERSEY COLOMBIA S.A.S	9 DÍAS
4900048423	2018/09/26	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	4 DÍAS
4900048431	2018/09/26	SERVICIO DE TRANSPORTE CONTENEDOR BUENCAFÉ	\$3.012.750	891.400.592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	4 DÍAS
4900048349	2018/09/26	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$92.745.000	860.006.160	PLASTILENE S.A.	37 DÍAS
4900048582	2018/09/27	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$4.215.786	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	8 DÍAS
4900048713	2018/09/27	MODIFICACION MIRILLAS TOLVA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.557.000	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	22 DÍAS
4900048706	2018/09/27	SERVICIOS REPARACION MOTORIER TORRE, EJE REDUCTOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.847.800	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	22 DÍAS
4900048687	2018/09/27	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$65.580.000	860.013.715	RECIEND LTDA.	50 DÍAS
4900048673	2018/09/27	ACTUALIZACION CONTROLES BOSSAR - FRASCOS 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ	\$10.440.000	900.467.931	INGENIERIA EFICIENTE SAS	50 DÍAS
4900048652	2018/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$13.346.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	27 DÍAS
4900048651	2018/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$17.820.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	27 DÍAS
4900048647	2018/09/27	MANTENIMIENTO MOTORREDUCTORES PLANTA BUENCAFE	\$35.000.000	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	84 DÍAS
4900048629	2018/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$6.513.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	27 DÍAS
4900048619	2018/09/27	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$31.366.400	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	36 DÍAS
4900048610	2018/09/27	ANALISIS CHLORPYRIFOS MUESTRAS CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$2.336.509	444.444.444	JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES	15 DÍAS
4900048608	2018/09/27	ANÁLISIS ACRILAMIDA EN MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.423.884	61.818.414	FERA SCIENCE LTD.	15 DÍAS
4900048605	2018/09/27	SERVICIO ANÁLISIS PÉRFIL MICROBIOLÓGICO EXTRACTO CONCENTRADO CAFE BUENCAFE	\$1.192.556	444.444.444	CERTIFIED LABORATORIES INC	16 DÍAS
4900048675	2018/09/27	ACTIVIDADES DE IMPULSO BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$49.933.633	890.301.884	COLOMBINA S.A	8 DÍAS
4900048748	2018/09/27	OBSEQUIOS CONVENCION VENTAS 2018 BUENCAFE	\$1.242.000	900.415.155	CM MARKETING PROMOCIONAL S.A.S.	15 DÍAS
4900048670	2018/09/27	TRASLADO MAQUILA BUENCAFE	\$5.064.098	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	8 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900048636	2018/09/27	ENCAMIZADO TAPAS MOTOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$240.000	900.343.708	FYMAQ S.A.S	8 DÍAS
4900048669	2018/09/27	PAGO PRIMA BUENCAFE USO LOGO UTZ	\$3.254.732	13.337.789	RAINFOREST ALLIANCE	8 DÍAS
4900048665	2018/09/27	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE POTENCIAL	\$373.334	900.310.671	CASA DE HUESPEDES HACIENDA VENECIA	1 DÍA
4900048667	2018/09/27	ATENCION VISITA BUENCAFE PERSONAL OFICINA NUEVA YORK	\$57.000	43.756.688	RESTREPO DURAN CAROLINA	1 DÍA
4900048668	2018/09/27	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE DAABON	\$305.882	901.086.312	CUINA S.A.S	1 DÍA
4900048592	2018/09/27	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.510.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22 DÍAS
4900048847	2018/09/28	ILUMINACION ALMACEN PRODUCTO TERMINADO BUENCAFÉ	\$10.568.822	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	49 DÍAS
4900048843	2018/09/28	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$4.185.412	830.122.327	NOVATEC FLUID SYSTEM S.A.	21 DÍAS
4900049007	2018/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$781.045	800.115.720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	6 DÍAS
4900049006	2018/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$140.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA S.A.S	12 DÍAS
4900049005	2018/09/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$3.192.675	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900048921	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$59.106.800	800.171.939	CONTIFLEX S.A	40 DÍAS
4900049004	2018/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$17.949.438	900.935.511	PRECISUR S A S	55 DÍAS
4900049003	2018/09/28	EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE	\$4.651.211	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	21 DÍAS
4900049002	2018/09/28	ELEMENTO OFICINAS BUENCAFE	\$200.860	800.029.888	MICROTRON S.A.S.	14 DÍAS
4900048913	2018/09/28	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$7.333.440	832.003.079	KHYMOS S.A.	21 DÍAS
4900048914	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$8.376.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	35 DÍAS
4900048917	2018/09/28	SERVICIO MANTENIMIENTO GMAIL BUENCAFE	\$3.587.496	900.480.786	NUVA S.A.S.	93 DÍAS
4900048920	2018/09/28	INSTALACION CABLEADA SALA JUNTAS LOGISITICA BUENCAFE	\$875.000	900.929.429	UNIREDDES PLG SAS	21 DÍAS
4900049011	2018/09/28	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$1.530.538	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI	7 DÍAS
4900048987	2018/09/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$29.049.749	800.232.449	DANFOSS S.A.	53 DÍAS
4900048986	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$218.290.750	890.900.118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	35 DÍAS
4900048934	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$60.470.640	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	47 DÍAS
4900048941	2018/09/28	TRAJES CUARTO FRIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$27.197.250	900.223.334	MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA	70 DÍAS
4900048943	2018/09/28	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$1.176.480	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	14 DÍAS
4900048953	2018/09/28	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$6.800.000	890.806.999	ARMETALES S.A.	6 DÍAS
4900048980	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.194.290	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	26 DÍAS
4900048961	2018/09/28	SERVICIO MONTAJE DESHIDRATADOR LODOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$14.870.536	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	24 DÍAS
4900048978	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.372.895	890.801.451	RIDUCO S.A.	26 DÍAS
4900048975	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.520.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	26 DÍAS
4900048973	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$2.635.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	26 DÍAS
4900048970	2018/09/28	INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ	\$4.370.000	900.179.968	SILESIA COLOMBIA LTDA	41 DÍAS
4900048998	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.675.000	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	35 DÍAS
4900048928	2018/09/28	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$4.036.410	890.801.451	RIDUCO S.A.	35 DÍAS
4900048996	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.276.520	810.000.654	GIMA S.A.S	6 DÍAS
4900048994	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$886.800	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	13 DÍAS
4900048990	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.900.000	900.953.704	EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.S.	26 DÍAS
4900049013	2018/09/28	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$10.816.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	5 DÍAS
4900049012	2018/09/28	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$2.419.076	890.800.788	SUMATEC S.A.S.	10 DÍAS
4900048899	2018/09/28	INSTALACION LONA INAGURACION CUARTO CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$135.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	15 DÍAS
4900048909	2018/09/28	SERVICIO DISEÑO ETIQUETAS EDICION ESPECIAL BUENCAFE	\$3.400.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	21 DÍAS
4900048904	2018/09/28	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$502.800	800.154.351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S	21 DÍAS
4900049018	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$68.649.189	444.444.444	PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENF	53 DÍAS
4900049017	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.420.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	22 DÍAS
4900049014	2018/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$5.381.244	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	55 DÍAS
4900049015	2018/09/28	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.053.767	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	22 DÍAS
4900049016	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.340.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	22 DÍAS
4900048794	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING EXPORTACIONES BUENCAFE	\$73.009	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	2 DÍAS
4900048796	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION BLS EXPORTACION BUENCAFE	\$159.709	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4900048923	2018/09/28	TRADUCCION CONTRATO FIRMA ECOMACHINE BUENCAFÉ	\$26.000	4.323.214	JARAMILLO SANINT JOSE FERNANDO	7 DÍAS
4900048931	2018/09/28	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$18.677.855	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	2 DÍAS
4900048940	2018/09/28	REPARACION TORNILLOS REDUCTOR BUENCAFE	\$2.051.500	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	4 DÍAS
4900048925	2018/09/28	ANALISIS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFÉ	\$914.624	444.444.444	LAREBRON SAS	7 DÍAS
4900048929	2018/09/28	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$5.884.726	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	7 DÍAS
4900048963	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS TRAMITES REIMPORTACION OGAWA BUENCAFE	\$1.411.304	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	2 DÍAS
4900048964	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS DEMORAS CONTENEDORES EXPORTACION BUENCAFE	\$213.737	830.077.546	NAVESOFT S.A.S.	2 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900048965	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION ORIGEN EXPORTACION BUENCAFE	\$7.204.888	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900048982	2018/09/28	SERVICIO AVALUOS LOTES BUENCAFE	\$4.000.000	800.180.223	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS	7 DÍAS
4900048959	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.110.500	806.014.553	TUVACOL S.A.	4 DÍAS
4900048985	2018/09/28	SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACION AEREA BUENCAFE	\$1.958.175	830.050.590	J.B. LOGISTIC LTDA.	7 DÍAS
4900049000	2018/09/28	SERVICIO LAVADO CARROTANQUE TRANSPORTE EXTRACTO SUBCONTRATACION BUENCAFE	\$600.000	900.739.504	COLFOG MIP S.A.S	7 DÍAS
4900048989	2018/09/28	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$869.200	890.106.278	CASA DE LA VALVULA S.A.	6 DÍAS
4900045073	2018/09/05	COMPRA DE 15 GRAPADORAS INDUSTRIALES MARCA STANLEY PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS MARQUESINAS DEL PROGRAMA DE BENEFICIO Y CALIDAD 2018. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.770.006	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	2 DÍAS
4900047591	2018/09/21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO EL VERGEL.	\$500.000	16.365.734	PEDRO ANTONIO ALVAREZ SIERRA	9 DÍAS
4900045871	2018/09/11	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MINGAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. CONV CN-2018-0043. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$611.018	39.417.910	CESPEDES JULIO ARELIS	5 DÍAS
CN-2018-0985	2018/09/04	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE TULUA QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINFROS	\$244.958.715	891.900.272	MUNICIPIO DE TULUA	117 DÍAS
CN-2018-1099	2018/09/18	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SEVILLA QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINFROS	\$58.064.288	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	103 DÍAS
4900044754	2018/09/03	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES EN 12 EMISORAS COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y GRABACION PAUTA RADIAL A LLEVAR A CABO PLAN COSECHA	\$4.110.000	810.003.176	ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMU	116 DÍAS
4900045159	2018/09/05	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$900.000	11.805.905	JOSE ALCIDES VALOYES MURILLO	114 DÍAS
4900045373	2018/09/07	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$700.000	805.019.421	RED SONORA SAS	24 DÍAS
4900045375	2018/09/07	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$1.723.766	890.903.910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	24 DÍAS
4900045385	2018/09/07	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$1.680.672	860.014.923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	112 DÍAS
4900045534	2018/09/07	SERVICIO DE CUÑAS TODELAR RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$964.290	800.003.570	TODELAR LTDA	24 DÍAS
4900045744	2018/09/10	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$500.000	817.007.275	CABILDO INDIGENA SAN LORENZO	109 DÍAS
4900045782	2018/09/10	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$720.000	817.000.162	CABILDO INDIGENA DE RESGUARDO DE GU	109 DÍAS
4900045917	2018/09/11	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$1.226.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	6 DÍAS
4900045937	2018/09/11	SUMINISTRO DE CAMISetas PARA SER UTILIZADAS COMO MATERIAL DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD "ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR	\$4.350.000	800.226.923	SIGNAL MARKETING SAS	3 DÍAS
4900045940	2018/09/11	SUMINISTROS DE REFRIGERIO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$455.375	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S. A.	108 DÍAS
4900045949	2018/09/11	TRANSPORTE DE MATERIALES LLANTA Y COMBUSTIBLE PARA RIOSUCIO MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$2.000.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	47 DÍAS
4900046000	2018/09/11	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$1.344.538	805.019.421	RED SONORA SAS	108 DÍAS
4900046007	2018/09/11	SERVICIO DE CUÑAS RADIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$964.290	890.800.638	RAMI SAS	108 DÍAS
4900046299	2018/09/13	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$9.038.000	25.085.662	MARIA MELIDA GRAJALES OSORIO	49 DÍAS
4900046311	2018/09/13	MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, ENCAMISADO, RECTIFICADA, ASENTADA Y CEPILLADA CULATA LATERAL 48	\$2.640.000	900.415.775	RECONSTRUCTORA DE MOTORES TITO S.A.	49 DÍAS
4900046313	2018/09/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS CENTRO OTRAS OBRAS A COMUN.PLACAS HUELLAS	\$2.614.546	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	49 DÍAS
4900046314	2018/09/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A COMUNIDAD -PLACAS HUELLAS	\$3.298.546	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	49 DÍAS
4900046318	2018/09/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS CENTRO OTRAS OBRAS A COMUNIDAD - PLACAS HUELLAS	\$4.334.733	810.003.972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.S	49 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900046319	2018/09/13	MATERIAL DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$397.600	900.497.615	CAPITAL GRAPHIC S.A.S	4 DÍAS
4900046323	2018/09/13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS A LOS CAFICULTORES EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR	\$1.200.436	800.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	13 DÍAS
4900046357	2018/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	\$625.000	9.855.308	RUBIEL ALBERTO CARDONA FLOREZ	45 DÍAS
4900046370	2018/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAPACITACIONES DEL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES	\$625.000	24.337.848	GLORIA LILIANA JIMENEZ CIRO	15 DÍAS
4900046377	2018/09/13	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO ADECUADO DE SILOS PARA UN OPTIMO SECADO	\$180.000	75.051.869	LUIS MIGUEL ARIAS MARULANDA	15 DÍAS
4900046381	2018/09/13	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE MANEJO ADECUADO DE SILOS PARA UN OPTIMO SECADO	\$585.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	15 DÍAS
4900046401	2018/09/13	SERVICIO DISEÑO MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$350.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	45 DÍAS
4900046894	2018/09/18	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS	\$1.990.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	12 DÍAS
4900046931	2018/09/18	TRANSPORTE DE MATERIALES LLANTA Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD DESDE MANIZALES	\$4.000.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	40 DÍAS
4900046949	2018/09/18	TRANSPORTE DE MATERIALES LLANTA Y COMBUSTIBLE PARA RIOSUCIO MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$4.550.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	40 DÍAS
4900046988	2018/09/18	TRANSPORTE DE MATERIALES LLANTA Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DEVIAS - RIOSUCIO MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD DESDE RIOSUCIO HASTA LA CABAÑA, SAN JERONIMO, BLANDON, PACHO MARIN	\$850.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	40 DÍAS
4900046999	2018/09/18	TRANSPORTE DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$4.200.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	40 DÍAS
4900047001	2018/09/18	TRANSPORTE DE MATERIALES LLANTA Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DEVIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD, DESDE MANIZALES HASTA MESONES, BOSQUE POPULAR, MALTERIA.	\$3.700.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	40 DÍAS
4900047008	2018/09/18	DISEÑO DE IMAGEN PARA EL CONCURSO DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE	\$1.000.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	40 DÍAS
4900047009	2018/09/18	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA - TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS	\$465.000	16.072.737	JORGE ANDRES MANTILLA REY	40 DÍAS
4900047010	2018/09/18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$280.000	75.051.869	LUIS MIGUEL ARIAS MARULANDA	101 DÍAS
4900047012	2018/09/18	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	\$369.500	24.369.921	ALEIDA JARAMILLO RIOS	40 DÍAS
4900047018	2018/09/18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA - TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS	\$758.000	15.957.694	LEONEL ANTONIO GIRALDO SANCHEZ	40 DÍAS
4900047020	2018/09/18	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS	\$270.000	16.053.231	LUIS ALFONSO GONZALEZ ZAPATA	40 DÍAS
4900047131	2018/09/19	SUMINISTRO DE 36 KG DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$1.080.000	860.007.538	COMITECAFE CALDAS	12 DÍAS
4900047674	2018/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COSECHA	\$60.924	860.007.538	COMITECAFE CALDAS	4 DÍAS
4900047677	2018/09/21	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$43.866	830.112.317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900047679	2018/09/21	SUMINISTRO MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA RECOLECCION PROGRAMA PLAN COSECHA	\$92.000	1.605.205	JOSE EUCLIDES MARTINEZ GARCIA	29 DÍAS
4900048031	2018/09/24	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA QUE PARTICIPAN EN GIRA - TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS	\$46.500	16.072.737	JORGE ANDRES MANTILLA REY	34 DÍAS
4900048037	2018/09/24	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RIOSUCIO OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$12.975.000	32.423.939	MARIA BETTY VELASQUEZ DE MARIN	26 DÍAS
4900048039	2018/09/24	SERVICIO TRANSPORTE MANIZALES - PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA U. CATOLICA JOVENES DE LA I.E SERAFICO.	\$930.000	75.076.440	JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO	21 DÍAS
4900048040	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$25.259.600	900.047.753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	31 DÍAS
4900048044	2018/09/24	SERVICIO DISEÑO MATERIAL EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL 2018	\$240.000	30.401.680	CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON	34 DÍAS
4900048056	2018/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE MARQUETALIA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$351.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	7 DÍAS
4900048057	2018/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE MARQUETALIA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$109.480	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	7 DÍAS
4900048238	2018/09/25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$256.982	900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS 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	
4900048402	2018/09/26	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFÉ 14 X 19,5 CALIBRE 0.001	\$4.250.000	816.000.992	EMPAQUES PLASTICOS S.A.S	6 DÍAS
4900048781	2018/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$237.500	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	30 DÍAS
4900048782	2018/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO PLAN DE FORMACION ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA	\$300.000	15.898.919	CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON	30 DÍAS
4900048870	2018/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO REUNION, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$90.000	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	30 DÍAS
4900048872	2018/09/28	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$400.000	4.594.000	BERNARDO LEON MONTOYA QUIRAMA	30 DÍAS
4900048877	2018/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO REUNION EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA	\$90.000	25.080.302	ANA TERESA ZAMORA ARCILA	30 DÍAS
4900048880	2018/09/28	SERVICIO DE REASTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACION DE METODO USO ADECUADO DE EQUIPOS	\$243.000	24.370.425	MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS	30 DÍAS
4900048948	2018/09/28	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE NESPRESSO AAA DE SUPIA QUE PARTICIPAN EN GIRA – CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	\$132.000	89.008.111	MILTON CESAR URIBE TOVAR	30 DÍAS
2017-1921	2017/11/15	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA LA REALIZACIÓN OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETEROMANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$260.000.000	890.802.650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	305 DÍAS
2018-0084	2018/01/26	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 DE PUENTE PIEDRA Y EL LLANO. ALCANCE: LAS OBRAS SERÁN EJECUTADAS POR LA COMUNIDAD Y LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SERÁN LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 144 METROS.	\$75.608.042	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	183 DÍAS
CN-2018-0581	2018/05/08	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA 44 ESCALERAS Y PLATAFORMAS PARA LAS ÁREAS DE CAFÉ VERDE, TOSTADORAS, CONCENTRACIÓN, GENERACIÓN DE VAPOR, PTAR Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE BUENCAFÉ	\$180.000.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO SAS	120 DÍAS
CN-2018-0608	2018/05/08	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA 43 ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN ÁREA DE LIOFILIZACIÓN DE BUENCAFÉ	\$120.000.000	900.877.401	MONTAJES HG SAS	120 DÍAS
CN-2018-0613	2018/05/04	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA UN CUARTO DE CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN BUENCAFÉ	\$661.740.714	900.235.103	INVECTOR SAS	84 DÍAS
CN-2018-0624	2018/05/08	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA TOLVA CICLÓN, TRES TORNILLOS SIN FIN Y UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO	\$181.000.000	900.602.215	INDIMON SAS	161 DÍAS
CN-2018-0646	2018/05/18	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA EXTRACCIÓN 5 Y TOSTACIÓN 5 ASOCIADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN BUENCAFÉ	\$2.057.494.413	900.947.448	CFC&A INGENIERIA S.A.S	150 DÍAS
CN-2018-0650	2018/05/18	CONSULTORÍA ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA CALCULADORA DE PRECIOS EN EL SISTEMA SAP BPC	\$123.210.000	900.046.462	ON BUSINESS CONSULTING SAS	120 DÍAS
CN-2018-0857	2018/07/11	DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN PUENTE GRÚA TIPO CADENA CON CAPACIDAD PARA 5 TONELADAS	\$135.885.570	860.003.168	IMOCOM SAS	63 DÍAS
CN-2018-0895	2018/07/19	Re-ubicación temporal del sistema extracción de aceite, fabricación y montaje tolvas-ciclón y fabricación y montaje tolvas de almacenamiento café tostado en grano para la planta de producción	\$183.090.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO SAS	100 DÍAS
CN-2018-0945	2018/07/26	DESCAFEINACIÓN DE 243840 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$312.359.040	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-0982	2018/08/08	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y BASE DE PISOS A TODO COSTO EN EL CASINO DE BUENCAFÉ	\$189.188.394	10.216.889	JHON HAROLD ESTRADA TRUJILLO	70 DÍAS
CN-2018-1098	2018/08/23	DESCAFEINACIÓN DE 343722 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$440.307.882	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1156	2018/09/06	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN, PISO Y DRENAJE PARA CALDERA BIOMASA	\$1.116.810.029	900.947.448	CFC&A INGENIERIA S.A.S	90 DÍAS
CN-2018-1201	2018/09/11	MONTAJE E INTERCONEXION MECÁNICA EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN	\$1.901.060.156	900.602.215	INDIMON SAS	180 DÍAS
CN-2018-1204	2018/09/11	MONTAJE E INTERCONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, DE CONTROL Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN	\$1.156.713.835	800.058.709	GRUPO LOPERA INGENIEROS SA	180 DÍAS
CN-2018-1232	2018/09/24	DESARROLLO DE LABORATORIO CREATIVO PARA PREPARACION DE 40 RECETAS ORIENTADAS A ESTILO DE VIDA SALUDABLE ELABORADAS CON CAFÉ BUENDÍA	\$26.353.600	811.024.158	CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA	85 DÍAS
CN-2018-1305	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 174937 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$224.094.297	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1306	2018/09/26	DESCAFEINACIÓN DE 137160 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$175.701.960	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
4900047412	2018/09/20	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 3 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$105.321	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	1 DÍA
4900047395	2018/09/20	TRANSPORTE Y MONTAJE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTUFAS EFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN Y CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$907.563	91.076.675	CASTRO BAYONA REINALDO	7 DÍAS
4900047394	2018/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA A LA VEREDA CENTRAL CÓRDOBA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$450.000	1.082.890.049	HERNANDEZ BECERRA JOSE GREGORIO	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	
4900047399	2018/09/20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DESDE SANTA MARTA AL CORREGIMIENTO DE SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$2.000.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	2 DÍAS
4900047402	2018/09/20	TRANSPORTE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DESDE SANTA MARTA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SACRAMENTO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTUFAS EFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN Y CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$3.000.000	19.645.559	TELLEZ NUÑEZ ALEXANDER	2 DÍAS
4900047346	2018/09/20	COMPRA DE 68 KILOS DE SEMILLA CASTILLO PUEBLO BELLO, 265 CASTILLO ZONA NORTE, 68 CENICAFÉ 1, 255 CASTILLO, 40 TABI Y 95 CASTILLO ZONA NORTE PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$22.305.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	30 DÍAS
4900047752	2018/09/21	TRANSPORTE DE SEMILLAS DE CAFÉ DESDE SANTA MARTA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO Y PALMOR EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$3.000.000	19.645.308	HERNANDEZ CASAS ELBER	2 DÍAS
4900048028	2018/09/24	COMPRA DE 90 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO ZONA NORTE PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$2.700.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	7 DÍAS
4900048677	2018/09/27	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE 11 BULTOS DESDE MANIZALES HASTA SANTA MARTA PARA PROYECTO MAGDALENA CAFETERA SOSTENIBLE Y RENTABLE	\$386.179	890.904.713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	2 DÍAS
4900048357	2018/09/26	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESARROLLO PROGRAMATICO DE MALLA CURRICULAR PARA CURSO TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE EXTENSION RURAL, DICTADO POR LA FUNDACION MANUEL MEJIA FMM, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR. A 13 JOVENES CAFETEROS DEL COMITE CESAR - GUAJIRA.	\$70.418.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	5 DÍAS
4900047085	2018/09/19	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA NUEVA CHEMESQUEMENA EN CORREGIMIENTO DE CHEMESQUEMENA, EN ZONA CAFETERA DE DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$291.000	12.717.747	ABDALA PEREZ EDGAR	1 DÍA
4900047084	2018/09/19	MEJORAMIENTO DE 800 METROS DE VÍA CON LA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE LA VEREDA LAS PAVAS, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$762.000	15.186.158	CASTAÑO TORO HECTOR DANIEL	1 DÍA
4900046548	2018/09/14	COMPRA DE MATERIALES PARA GAVION DE VÍA CON PROBLEMA DE BANCADA EN LOS TRAMOS QUE CONDUCEN HACIA LAS VEREDAS LAS ESTRELLAS, LA MONTAÑA Y ZONA INDIGENA VIRWA, PARA REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE BANCADA, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$669.842	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S A	1 DÍA
4900046543	2018/09/14	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES, EN ESCUELA VILLA ESPERANZA III, DE LAS VEREDAS MARQUETALIA Y GARUPAL DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$944.000	91.467.565	ARIAS HERNANDEZ SANTIAGO	99 DÍAS
4900046539	2018/09/14	MEJORAMIENTO DE 600 METROS DE VÍA CON LA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE LA VEREDA LAS BENDICIONES, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$492.552	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	1 DÍA
4900046537	2018/09/14	COMPRA DE 158 BULTOS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE A LOS SIGUIENTES TRAMOS. TRAMO 1: CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN VEREDA TEIRRAS NUEVAS, EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA	\$1.579.800	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900046536	2018/09/14	COMPRA DE 158 BULTOS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE A LOS SIGUIENTES TRAMOS. TRAMO 2: CONSTRUCCIÓN DE 50 METROS DE PLACA HUELLA NE VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO DE SABANA CRESPO.	\$916.284	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	84 DÍAS
4900046533	2018/09/14	COMPRA DE MATERIALES PARA GAVION DE VÍA CON PROBLEMA DE BANCADA EN LOS TRAMOS QUE CONDUCEN DESDE EL PUNTO LLAMADO PUERTO EMPANADA HACIA LA VEREDA SICARARE BAJO, CON KA REHABILITACIÓN DE 100 METROS DE BANCADA, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.239.450	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S A	7 DÍAS
4900044954	2018/09/04	MANTENIMIENTO EDIFICIO ARCHIVO CENTRAL, PINTURA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS.	\$2.000.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900045140	2018/09/05	SUMINISTRO DE MATERIALES ADECUACION DE ARCHIVO CEL COMITE CAFETEROS VPAR.	\$780.690	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900047694	2018/09/21	COMPRA DE 599 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$17.970.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	6 DÍAS
4900046529	2018/09/14	COMPRA DE 69 GALONES DE GASOLINA Y 274 GALONES DE ACPM PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, Y MEJORAMIENTO DE VÍA EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1:MEJORAMIENTO DE 500 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JACINTO A LA VEREDA EL PARAISO	\$496.110	2.737.906	NIETO LEON HERNANDO	1 DÍA
4900046545	2018/09/14	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA ESTUDIANTES Y SALA DE REUNIONES DE ESCUELA DE VEREDA SICARARE BAJO, EN ZONA CAFETERA DE DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$960.000	49.687.887	AMAYA OVALLE CARMEN MARBELI	2 DÍAS
4900046531	2018/09/14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA RURAL SAN ANTONIO DE LA VEREDA SICARARE ALTO, ZONCA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$963.864	1.067.722.400	SANCHEZ GELVES JHON STITH	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	
4900046944	2018/09/18	COMPRA DE INSUMOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO FISICO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA RURAL SAN JOSE, DE LA VEREDA HOYO CALIENTE, EN ZONA CAFETERA DE DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.214.288	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	1 DÍA
4900046532	2018/09/14	COMPRA DE 69 GALONES DE GASOLINA Y 274 GALONES DE ACPM PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, Y MEJORAMIENTO DE VÍA EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 2: MEJORAMIENTO DE 500 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DE IGLESIA PENTECOSTAL A VEERDA SIETE DE AGOSTO	\$1.997.460	2.737.906	NIETO LEON HERNANDO	7 DÍAS
4900046535	2018/09/14	COMPRA DE 100 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA LINEAL MO QUE CONDUCE A LA VEREDA EL MILAGRO BAJO, EN ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.638.700	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	4 DÍAS
4900048922	2018/09/28	ADECUACION E IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO DE CUBIERTA CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI	\$1.500.000	77.014.203	PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE	1 DÍA
4900045001	2018/09/05	ADQUISICION DE REFLECTORES PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR EL CRUCERO MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863	\$580.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	5 DÍAS
4900045002	2018/09/05	SUMINISTRO DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR EL EQUIPO DEL CENTRO EDUCATIVO CHAGUARURCO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: LIRIA MAYDE ROSERO. LEY 863	\$1.439.999	900.690.379	INVERSIONES ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS	5 DÍAS
4900045004	2018/09/05	BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE PRPYECTO 2-674120062 DE LOS MUNICIPIOS DE PIOLICARPA, LEIVA, EL ROSARIO, EL PEÑOL Y PASTO. LEY 863	\$3.247.997	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCC IDENTE DE NARIÑO LTDA.	9 DÍAS
4900045091	2018/09/05	DOTACIÓN DE TABLEROS EN ACRILICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA EL SALADO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$960.000	12.974.951	BENAVIDES ROSERO RAMIRO B	9 DÍAS
4900045093	2018/09/05	SUMINISTRO DE SILLAS TIPO UNIVERSITARIO PARA LA ADECUACION DE SALONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.740.000	12.974.951	BENAVIDES ROSERO RAMIRO B	9 DÍAS
4900045633	2018/09/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$16.367.050	27.185.658	MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA	18 DÍAS
4900045634	2018/09/10	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN PISOS DE LA NORMAL SUPERIOR SANCARLOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$308.000	5.194.744	BENITEZ HORACIO EVERALDO	18 DÍAS
4900045635	2018/09/10	DOTACION DE MOBILIARIO PARA ADECUAR EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$844.248	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	4 DÍAS
4900045638	2018/09/10	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$1.772.548	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	4 DÍAS
4900046760	2018/09/18	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTO TOMAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: ALBA JENNY BUCHELY, CEL: 3206835880 LEY 863	\$839.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046762	2018/09/18	MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PATIO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: LORENA VALDEZ, CEL: 3128386294 LEY 863	\$1.987.499	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046764	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DEL PISO DE DOS SALONES DEL CENTRO EDUCATIVO VILLA MARIA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO. ELSY LILIANA GUERRERO, CEL: 3122834422 LEY 863	\$476.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046773	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EL PELIGRO, VEREDA EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNIÓN. LEY 863	\$506.996	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046776	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO JUAN SOLARTE OBANDO VEREDA JUAN SOLARTE OBANDO MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: JANETH SOLARTE ERAZO. LEY 863	\$506.996	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046780	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUABO EN LA VEREDA EL GUABO MUNICIPIO DE LA UNION. CONTACTO: MARGARITA ZAMBRANO, LEY 863	\$674.998	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046784	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA CHILCAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: MARIA ISABEL SOLARTE, CEL. 3216943329 LEY 863	\$839.998	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046786	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LA BETULIA, EN LA VEREDA LA BETULIA MUNICIPIO DE LA UNION. CONTACTO: ROSALBA TORRES, CEL. 3137715027 LEY 863	\$545.000	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046788	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: JOSE MONTENEGRO, CEL. 3113592152. LEY 863	\$839.999	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046790	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO PARA EL CENTRO EDUCATIVO OJO DE AGUA EN LA VEREDA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO. SOCORRO FOLLECO DE GARCIA. LEY 863	\$894.997	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	3 DÍAS
4900046791	2018/09/18	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA BETULIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO: GALO HERNAN CASTILLO, CEL. 3103861636. LEY 863	\$580.000	900.855.033	SOLUCIONES ELECTRICAS E ILUMINACION SAS	3 DÍAS
4900046795	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA TAMBILLO DE ACOSTAS EN EL MUNICIPIO DE LINARES. CONTACTO: CARLOS HERNAN JURADO, CEL: 3108924171 LEY 863	\$7.156.238	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA	2 DÍAS
4900046797	2018/09/18	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COLON. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. C EMENTO SAN MARCOS.	\$17.145.500	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	9 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900046798	2018/09/18	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA EN CONCRETO DEL PATIO DE LA ESCUELA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. CONTACTO: SEGUNDO RICAURTE DIAZ, CEL. 3168896382. LEY 863	\$1.944.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	3 DÍAS
4900046802	2018/09/18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE BRICEÑO HACIA LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO. CONTACTO: JOSE JUAQUIN ERAZO, CEL. 3163490347 LEY 863	\$4.997.280	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	10 DÍAS
4900046805	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA ROSA FLORIDA NORTE, MUNICIPIO DE ARBOLEDA. CONTACTO: VIVIAN LISETH CIFUENTES, CEL: 3215193179. LEY 863	\$2.488.639	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA	3 DÍAS
4900046807	2018/09/18	SUMINISTRO DE CEMENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ORTEGA BUESAQUITO DEL MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$6.642.000	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	9 DÍAS
4900046811	2018/09/18	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA DE LA VEREDA VALPARAISO BAJO HASTA EL SECTOR LA CAÑA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. 150 HORAS EN TOTAL. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$15.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADO	73 DÍAS
4900046833	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO SANTA BARBARA SECTOR VIA AL CENTRO POR LA CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. CONTACTO: JOSE MANUEL NANEZ, LEY 863	\$1.954.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900046835	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOHORQUEZ SECTOR YAMBINOY MUNICIPIO DE SANDONA. CONTACTO: JAVIER MARTINEZ, CEL: 3172711306 LEY 863	\$1.029.999	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900046878	2018/09/18	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL INGENIO SECTOR QUE CONDUCE HACIA PATACHORRERA A CHACAGUAICO MUNICIPIO DE SANDONA. CONTACTO: EDUARDO PALACIOS, CEL: 3117726454 LEY 863	\$850.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	6 DÍAS
4900046936	2018/09/18	FERTILIZANTE Y SULFATO DE AMONIO PARA EJECUCION PROYECTO No 2-674120060 EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAM, PASTO, EL TABLÓN DE GOMEZ, SAN LORENZO Y PASTO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$26.010.400	891.200.986	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.	10 DÍAS
4900047113	2018/09/19	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA JUNCAL MUNICIPIO DE CONSACA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.489.000	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900047116	2018/09/19	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACA HUELLA (CAMINO HUELLA) EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. CEMENTO MARCA TEQUENDAMA.	\$4.622.999	901.127.668	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	8 DÍAS
4900047118	2018/09/19	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DESDE LAS VEREDAS EL PLACER Y LA REJOYA HACIA EL ROSAL EN EL CORREGIMIENTO EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. 120 HORAS	\$12.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADO	42 DÍAS
4900047127	2018/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL ACARREO DE MATERIALES HACIA LOS SITIOS DONDE SE CONSTRUIRAN TRAMOS DE PLACAS HUELLA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN. LEY 863	\$6.993.320	814.004.990	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLON GENOVA LIMITADA	9 DÍAS
4900047134	2018/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE HARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEREDA ARBOLEDA-MARCO PORTILLO, JOSE DE BELLA FLO RIDA-EDUARDO VERGARA, EL TABLON-SILVANA MAYA, SAN FRANCISCO- ARMANDO SOLARTE Y VEDEAUJA-EDUARDO ACOSTA EN EL MUNICIPIO DE L	\$6.969.600	36.785.135	CADENA DE PATIO BLANCA R	9 DÍAS
4900047219	2018/09/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LAS VEREDAS CAMPO BELLO ALTO Y EL CEBADERO, MUNICIPIO DE ALBAN. CONTACTO: SANDRA MIENA PALACIOS, CEL: 3207636592 LEY 863	\$1.993.169	4.708.117	MUTIS DIAZ LEONARDO	9 DÍAS
4900047220	2018/09/19	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO EN LA VIA PRINSIPAL DE LA VEREDA LA FELICIANA HACIA EL BALSAL EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. CONTACTO. GILDARDO GOMEZ, MANUEL GOMEZ. LEY 863	\$2.000.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN	27 DÍAS
4900047239	2018/09/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y AMPLIACION DE CASETA DE CLORACION EN LA VEREDA ALTO SANTA ROSA MUNICIPIO DE SANDONA. CONTACTO:JOSE MANUEL DESCANSE CEL:3218741323 LEY 863	\$1.998.492	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	7 DÍAS
4900047246	2018/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA BETULIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. CONTACTO:GALO HERNAN CASTILLO, CEL. 3103861636. LEY 863	\$1.699.998	18.127.304	ORDOEZ GOMEZ RODRIGO	7 DÍAS
4900047248	2018/09/19	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL BRONCASO SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE BELEN. CONTACTO: HUMBERTO CARLOSAMA, CEL: 3104246471 LEY 863	\$1.987.500	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	8 DÍAS
4900047310	2018/09/19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO TUNJA GRANDE SECTOR PLAZA PRINCIPAL AL PARQUE, MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$10.256.995	1.214.716.725	BUCHELI MONTEZUMA CARLOS	8 DÍAS
4900047317	2018/09/19	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CATUQUILLA DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$5.856.803	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA	8 DÍAS
4900047579	2018/09/21	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO Y LA CRUZ. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$11.395.000	5.230.990	RIASCOS ARCOS JORGE DONALD	6 DÍAS
4900047584	2018/09/21	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PALCA HUELLA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$9.778.498	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	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	
4900047590	2018/09/21	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA NARIÑO Y EL PORVENIR Y EL MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE LEIVA. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$7.287.499	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	6 DÍAS
4900047618	2018/09/21	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PLACA HUELLA (CAMINO HUELLA) EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$27.400.993	59.706.638	ERASO MUOZ LUCELLY	6 DÍAS
4900047814	2018/09/24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LOS YUNGAS Y LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$10.781.400	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	3 DÍAS
4900047831	2018/09/24	SUMINISTRO PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA SAN CARLOS EN LA VEREDA EL GUABO, MUNICIPIO DE COLÓN. CONTACTO. CARLOS AMILKAR GOMEZ. CEL: 3116841978.	\$2.939.997	900.950.379	MARIO FERNANDO ORTIZ CADENA SAS	7 DÍAS
4900048042	2018/09/24	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN UN RAMAL DE LA VEREDA MOTILON MUNICIPIO DE LINARES. CONTACTO: AURA NELLY PORTILLA, CEL: 3127637941 LEY 863	\$1.865.226	891.201.261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA	11 DÍAS
4900048286	2018/09/25	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA ARMENIA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO: ALEXANDER IMBAJOA, MARIA MATABAJAY LEY 863	\$957.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	36 DÍAS
4900048289	2018/09/25	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACION DE CAMINO EN LA VEREDA VUELTA HONDA SECTOR LA MONTAÑA MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO: OSWALDO MORENO. 3212699750 LEY 863	\$1.479.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	36 DÍAS
4900048293	2018/09/25	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DEL CAMINO DEL SECTOR EL YUNGA HACIA LA VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE SAN LORENZO. CONTACTO: MARIA DEL CARMEN ESPAÑA, CEL: 3146369489 LEY 863	\$1.218.000	1.085.688.335	MUÑOZ HOYOS EYBER ALIRIO	36 DÍAS
4900048297	2018/09/25	SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL GUITARA HACIA LA VEREDA DE ZARAGOSA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER Y SAN JOSE DE BOMBONA-CONSACA. CONTACTO ZARAGOZA: CESAR ERNESTO NAVARRO, CEL. 3146498427 CONTACTO SAN JOSE DE BOMBONA : FLOR MARIA CA	\$3.900.000	87.066.222	MUESES CORDOBA MILTON JAVIER	36 DÍAS
4900048298	2018/09/25	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EN EL SECTOR LOS NOGUERA CORREGIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CARTAGO. CONTACTO: FLORIBERTO NOGUERA, CEL: 3106436464, SEGUNDO ABSALON CARLOSAMA, CEL: 3127809214 LEY 863	\$7.000.000	15.812.227	LOPEZ ERASO KENIS SALVADO	66 DÍAS
4900048364	2018/09/26	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO CORREGIMIENTO CURIACO MUNICIPIO DE TAMINANGO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$5.224.696	18.127.304	ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO	20 DÍAS
4900048759	2018/09/27	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ADECUAR EL SITIO DONDE SE HARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL INGENIO SECTOR QUE CONDUCE HACIA PATACHORRERA A CHACAGUAICO MUNICIPIO DE SANDONA. FONDO NACIONAL DEL CAFE. 12 HORAS EN TOTAL.	\$1.020.000	80.072.997	TRUJILLO MERINO CHRISTIAN	18 DÍAS
4900048760	2018/09/27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN DISTRITO DE RIEGO EN EL CORREGIMIENTO DE APONTE SECTOR EL PARAMO MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.500.000	13.040.496	GOMEZ WILLIAN FERNANDO	19 DÍAS
CN-2018-0757	2018/09/24	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES.	\$0	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	99 DÍAS
CN-2018-0758	2018/09/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES.	\$0	901.160.474	AGROSOLUCIONES A&E SAS	99 DÍAS
CN-2018-0760	2018/09/20	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES.	\$0	890.503.586	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA	103 DÍAS
CN-2018-0762	2018/09/21	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES.	\$0	890.200.686	PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S	102 DÍAS
CN-2018-0879	2018/09/26	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$58.381.485	890.503.106	MUNICIPIO DE CHINACOTA	97 DÍAS
CN-2018-0925	2018/09/06	CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$51.343.776	800.013.237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	365 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-0986	2018/06/14	MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$49.236.962	890.502.611	MUNICIPIO DE LOURDES	365 DÍAS
CN-2017-0617	2017/08/25	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 14/09/2018 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, MEDIANTE EL APOYO EN LA RENOVACION Y/O SIEMBRA DE CAFÉ, COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$87.843.000	890.501.362	MUNICIPIO DE TOLEDO	235 DÍAS
CN-2017-1153	2017/08/23	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION 18/05/2018- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$25.855.000	800.039.803	MUNICIPIO DE EL ZULIA	202 DÍAS
4900045217	2018/09/06	ACPM EN CUCUTA - DOTACIONES: N°002-003-004-005-006-007-008/2018 MANTENIMIENTO CARRETEABLE- MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - SEGUN PLAN INDICATIVO DE APOYO A LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA N.D. S. PROYECTO N° 2-684120034	\$9.729.500	37.231.715	ACEVEDO DE MIRANDA ANA JOAQUINA	13 DÍAS
4900044760	2018/09/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA RIOMANSO - FLORESTAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO No.12	\$789.360	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	25 DÍAS
4900044764	2018/09/03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR VEREDA LA CABAÑA, CHAPA, CEDRAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - OFICIO TDI18C01125 - PEDIDO 14	\$1.716.000	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	25 DÍAS
4900044765	2018/09/03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI,IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PEDIDO No.3	\$1.278.420	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	25 DÍAS
4900044955	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDAS LIMONES - BUENAVISTA - ALTO REDONDO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL). OFICIO TDI18C01144. PEDIDO No. 7	\$1.498.180	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	24 DÍAS
4900044956	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR LAS PAVAS - LA NUTRIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TDI18C01139. PEDIDO No. 6	\$1.466.850	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	24 DÍAS
4900044959	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120063 EQUIPO DE APOYO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$332.760	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	24 DÍAS
4900044960	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01119. PEDIDO No. 12	\$3.876.750	900.909.182	INVERSIONES CAMPOS & LOZANO SAS	24 DÍAS
4900044962	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01136. PEDIDO No. 9	\$6.012.500	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	24 DÍAS
4900044966	2018/09/04	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR EL CURAL - POTOSI, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TDI18C01138. PEDIDO No. 5	\$1.494.000	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	24 DÍAS
4900044967	2018/09/04	SOAT PARA CAMIONETA TOYOTA IBT-291 (304), Y DOBLETROQUE JLA-877 (9), EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.942.050	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	24 DÍAS
4900045034	2018/09/05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA. PEDIDO No13 TDI18C01175	\$1.433.025	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	23 DÍAS
4900045037	2018/09/05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE FRESNO.CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS PEDIDO NO.1 - PROYECTO 4-724120041 - FASE II	\$2.986.300	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	23 DÍAS
4900045076	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3872. 3918. 3966)	\$970.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900045077	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3892)	\$676.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045078	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3850, 4021. 3944, 3946)	\$935.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045080	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046463, 0DQ046489)	\$254.078	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045081	2018/09/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/126)	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	23 DÍAS
4900045083	2018/09/05	SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/3990)	\$49.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045084	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC,EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3906, 3932, 3974)	\$1.025.550	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045085	2018/09/05	SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ046482)	\$481.364	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900045087	2018/09/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3916, 3996)	\$1.525.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045113	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, VOLQUETA 42, 37, BULDOZER 127,CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3976, 4004, 4008, 4006)	\$1.241.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045114	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, 09, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3888, 3898, 3904, 3928, 4025)	\$1.135.810	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045115	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC,EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3848)	\$1.510.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045117	2018/09/05	SUMINISTRO DE GRASA DOBLETROQUE 11 Y ACEITE CAMPERO 306, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3926, 4033)	\$116.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045119	2018/09/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3902, 3922, 3924, 3956, 3978)	\$483.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045121	2018/09/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4041, 4045, 4063)	\$395.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045124	2018/09/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3839, 3968, 3910, 3970)	\$850.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045125	2018/09/05	SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 42, 37, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130 Y ACEITE VOLQUETA 42, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3890, 3908, 3983, 3985, 3988, 3992)	\$772.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045126	2018/09/05	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/4031)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045127	2018/09/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC,EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4047)	\$584.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900045130	2018/09/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR PLAYARRICA - RONCESVALLES EN EL SECTOR DE LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TD118C01172. PEDIDO No. 8	\$1.931.600	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	23 DÍAS
4900045131	2018/09/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA Balsa Rocio MUNICIPIO DE ORTEGA). OFICIO TD118C01173. PEDIDO No. 9	\$977.900	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	23 DÍAS
4900045256	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 40, MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 3837, 3894, 3852	\$759.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045257	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 40, 45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACIONES 3860, 3934,4023	\$800.160	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045261	2018/09/06	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, 45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3862, 3948, 3998, 3950	\$1.890.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045264	2018/09/06	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, 45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4037, 4039	\$290.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045265	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 3870, 3964	\$121.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045266	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA No.48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4043	\$1.706.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045268	2018/09/06	SUMINISTRO ACEITES VOLQUETA IBO 221 No.48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4027	\$278.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045270	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA No.56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4002	\$650.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045273	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA No.56, MOTONIVELADORA 129. VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3846, 3854, 3880, 3896	\$1.781.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045275	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, 41, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3866, 3962, 3868, 3900, 3972	\$1.581.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045282	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 125	\$220.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	22 DÍAS
4900045284	2018/09/06	SUMINISTRO DE ACEITE , BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 4029	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045286	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4000, 4049	\$575.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045287	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, 48 MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3874, 3882, 3994, 3954	\$1.280.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	22 DÍAS
4900045292	2018/09/06	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, RETROEXCAVADORA 55 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES ODQ046407, ODQ046411, ODQ046435.	\$706.428	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	22 DÍAS
4900045296	2018/09/06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 089	\$100.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	22 DÍAS
4900045366	2018/09/07	SUMINISTRO DE MATERIALES CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG, VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS, HIERRO CHIPA CORRUGADA 1/4" X KG, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS, ROVIRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$9.468.152	900.142.378	HIFER S.A.	13 DÍAS
4900045468	2018/09/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO- FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 3920, 3930	\$304.660	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900045637	2018/09/10	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN EL KIT ESCOLAR A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ	\$2.902.000	809.011.022	ARTESCO S.A	18 DÍAS
4900045639	2018/09/10	BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO DE CAFE DE MEDIDAS 17X23 CALIBRE 1.20 CON DESTINO AL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ	\$398.310	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S	17 DÍAS
4900045688	2018/09/10	SUMINISTRO CEMENTO GRIS X 50 KILOS, VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS, HIERRO 1/4 POR KILO, PROYECTO 4-724120041, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO FASE II	\$15.174.455	93.416.492	ZULUAGA GOMEZ IVAN	18 DÍAS
4900045704	2018/09/10	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 200W IP65 ULTRA PLANO SMD, PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE VILLARRICA. PROYECTO 4-724120031	\$317.700	900.412.178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS	18 DÍAS
4900045943	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 090	\$80.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	17 DÍAS
4900045945	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 30	\$340.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	17 DÍAS
4900045947	2018/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ046530	\$161.380	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	17 DÍAS
4900045958	2018/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 4088	\$90.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045961	2018/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, 133 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4091, 4112	\$510.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900045963	2018/09/11	MANTENIMIENTO EQUIPO RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4078	\$225.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045966	2018/09/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4086, 4130	\$987.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045968	2018/09/11	SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4072	\$500.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045971	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 48, 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4080, 4146	\$1.119.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045973	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4139	\$1.555.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045977	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 3, 4	\$870.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	17 DÍAS
4900045979	2018/09/11	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4128	\$520.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900045980	2018/09/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4155	\$45.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900046043	2018/09/12	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/4074)	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046044	2018/09/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4076, 4093)	\$1.275.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046046	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4141, 4144)	\$1.540.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046051	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/3841, 4035, 4082)	\$2.235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046054	2018/09/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4134, 4136)	\$382.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046059	2018/09/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4102)	\$350.980	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046060	2018/09/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4114, 4118, 4132)	\$750.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046063	2018/09/12	SUMINISTRO DE ACEITES CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4101)	\$116.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046064	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4138)	\$17.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900046065	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/31)	\$380.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	16 DÍAS
4900046066	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2)	\$400.000	14.208.596	CEBALLOS GARZON JOSE MARIA	16 DÍAS
4900046075	2018/09/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA PALMERA MUNICIPIO DE CHAPARRAL). OFICIO TD18C01213.	\$1.498.180	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	33 DÍAS
4900046078	2018/09/12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA SAN JORGE SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO). OFICIO TD18C01214.	\$1.495.680	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	33 DÍAS
4900046080	2018/09/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 42, 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4084, 4120, 4122, 4124)	\$369.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900046316	2018/09/13	ANÁLISIS DE SUELOS PARA 51 MUESTRAS (50% DEL VALOR DE MUESTRA CUYO VALOR ES \$85.000) PARA EL MUNICIPIO DE ARMERO - GUAYABAL PROYECTO 4-724120018	\$2.167.500	19.370.708	CARDOZO VERA JUAN DE JESUS	78 DÍAS
4900046317	2018/09/13	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO 4-724120029 DEL CONVENIO CON LA ALCALDIA DE IBAGUE PARA LA RENOVACION POR SIEMBRA	\$24.900.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	47 DÍAS
4900046544	2018/09/14	COMPRA DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO 2-724120072 PARA EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA PARA LA RENOVACION POR SIEMBRA	\$870.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	20 DÍAS
4900046908	2018/09/18	SUMINISTRO ACEITE MOTOR 15W40 VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4165	\$346.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046910	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 45 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4215, 4221	\$1.230.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046911	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, VOLQUETA 45 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4171 - 4217 - 4173 - 4219 - 4175	\$1.109.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046913	2018/09/18	MANTENIMIENTO EQUIPO MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4179	\$76.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046914	2018/09/18	SUMINISTRO GRASA LITH 2 MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4167	\$291.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046915	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4161, 4177, 4191	\$316.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046916	2018/09/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4233	\$1.150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046920	2018/09/18	SUMINISTRO ACEITE MOTOR BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4231	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046921	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 40 - CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4197, 4243	\$576.250	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046923	2018/09/18	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4201	\$125.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046924	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4203, 4253	\$584.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046926	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4237	\$2.250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046927	2018/09/18	SUMINISTRO ACEITE MOTOR SAE15W40 VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO, FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4099	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900046929	2018/09/18	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 32	\$100.000	93.401.919	CASTRO SERNA HENRY	10 DÍAS
4900046932	2018/09/18	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 127	\$250.000	93.361.577	REYES CORTES NESTOR RODRIGO	20 DÍAS
4900046969	2018/09/18	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0116	\$600.000	14.268.242	ZARATE JOSE RUBEN	10 DÍAS
4900046997	2018/09/18	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4095, 4199, 4247	\$476.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900047180	2018/09/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1774)	\$504.202	93.295.907	RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO	20 DÍAS
4900047185	2018/09/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ046663, 0DQ046709)	\$382.667	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	20 DÍAS
4900047186	2018/09/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 37, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4185, 4195)	\$226.000	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	
4900047189	2018/09/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIOENTA 304, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4157, 4181, 4245)	\$261.750	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047191	2018/09/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4209)	\$20.700	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047193	2018/09/19	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130 Y REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4229, 4249)	\$426.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047439	2018/09/20	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA SAN PACHO CUCAL EL MUNICIPIO DE ROVIRA.	\$2.258.100	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	10 DÍAS
4900047833	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4267)	\$870.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047837	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4293)	\$1.665.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047845	2018/09/24	SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/4285)	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047846	2018/09/24	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADOPRA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4277)	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047847	2018/09/24	SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4275, 4283)	\$538.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047868	2018/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120068 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (VIAS A INTERVENIR VEREDA BRAZUELOS - CALARMA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL). OFICIO TD18C01241.	\$952.600	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	36 DÍAS
4900047882	2018/09/24	SUMINISTRO LLANTAS GOODYEAR 1100 X 20 SUPERCORDILLERA TRASERA, INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR. VOLQUETA No.46. PROYECTO 4-724120021 CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ. ROVIRA. SAN LUIS. VALLE DE SAN JUAN. IBAGUÉ.	\$4.560.000	800.089.111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS	21 DÍAS
4900047886	2018/09/24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCION IBAGUE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIAS A INTERVENIR VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA- OFICIO TD18C01243	\$2.084.400	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	15 DÍAS
4900047891	2018/09/24	SUMINISTRO ACEITE RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4271, 4279, 4281	\$827.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047893	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4291	\$570.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900047894	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 33, 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4269, 4273, 4289	\$1.460.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900047896	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4239	\$2.745.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900047899	2018/09/24	SUMINISTRO ACEITE RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4287	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047903	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 0DQ046763	\$168.935	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900047904	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4263	\$67.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047915	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4193)	\$45.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047917	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 09, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4304, 4390, 4412)	\$1.724.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047918	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4358, 4388, 4364)	\$653.000	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	
4900047919	2018/09/24	SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4402)	\$49.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047920	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4159)	\$287.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047921	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4169)	\$45.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047929	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 36, MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4306, 4330, 4374	\$462.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047930	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 33, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4312, 4346, 4386	\$911.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047931	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZAR 118, VOLQUETA 33, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4308, 4310, 4316	\$529.600	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047932	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4370, 4414	\$426.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047933	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, 41, 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4328, 4332, 4382	\$2.315.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047940	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/510)	\$654.392	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	15 DÍAS
4900047943	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS, GRASAS Y ACEITES, MOTONIVELADORA 133 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4227, 4378)	\$477.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047944	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/613, 614)	\$184.488	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	20 DÍAS
4900047945	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4372)	\$770.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047947	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 127, VOLQUETA 42, 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/520, 526, 529, 532, 534)	\$294.732	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	15 DÍAS
4900047948	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/4334, 4356)	\$375.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900047962	2018/09/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CASABIANCA Y VILLAHERMOSA. PROYECTO 4-724120030	\$4.790.220	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	21 DÍAS
4900047964	2018/09/24	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$2.241.120	809.012.788	ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA	21 DÍAS
4900047967	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 33, 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4360, 4362, 4384	\$475.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900047972	2018/09/24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETA 48, BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4336, 4338, 4354	\$930.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900047975	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4380	\$422.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047978	2018/09/24	SUMINISTRO CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS, VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6MTS, HIERRO CHIPA DE 1/4 X KG, CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CASABIANCA Y VILLAHERMOSA. PROYECTO 4-724120030	\$9.473.950	900.142.378	HIFER S.A.	37 DÍAS
4900047984	2018/09/24	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4392	\$480.000	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	
4900047986	2018/09/24	SUMINISTRO ACEITE MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - FoNC - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ046792	\$563.400	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	21 DÍAS
4900047987	2018/09/24	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 4314	\$425.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047988	2018/09/24	SUMINISTRO ACEITE VOLQUETA No. 46, PROYECTO 4-724120021, CONTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SAN LUIS Y ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4302	\$577.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	21 DÍAS
4900047990	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 531	\$131.526	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900047991	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 504, 517, 513, 518	\$1.520.801	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900047994	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 522, 524	\$139.939	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900047995	2018/09/24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 503, 610, 611, 519, 533	\$543.581	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	21 DÍAS
4900048234	2018/09/25	EVENTO DIVERCITY VIAJERO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE IBAGUE ENTRE LAS FECHAS 27/09/2018 AL 31/10/2018, MEDIANTE LA CUAL SE ARRENDARA UN ESPACIO FISICO DETERMINADO DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL LA ESTACION, DONDE EL COMITE DE CAFETEROS TENDRA UNA ATRACCION CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR ENTRE EL CAFE CON LOS NIÑOS	\$15.000.000	800.052.169	EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. EL NUEVO	15 DÍAS
4900048254	2018/09/25	MANTENIMIENTO EQUIPO BULDOZER 62 CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 4433	\$1.280.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900048341	2018/09/26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01247.	\$1.098.960	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	34 DÍAS
4900048386	2018/09/26	SOAT PARA DOBLETROQUE JLA-994 (11), EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.087.750	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15 DÍAS
CN-2018-1037-1	2018/08/16	COMPRA DE TRECIANTAS NOVENTA Y UN HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, SELECTOR DE ARVENSES ADAPTADO A LA MAQUINA FUMIGADORA DE 20 LITROS	\$74.476.117	900.496.472	INNOVAKIT S.A.S.	47 DÍAS
CN-2018-1114	2018/09/20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA CAMPEÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNO – FASE IV VEREDAS ALEGRÍAS, LOS GUADUALES CAMPEÓN BAJO, EL TRUCO Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE FRESNO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$15.008.000	93.364.778	DELIO ZAPATA MORENO	60 DÍAS
CN-2018-1122	2018/09/07	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO -TOLIMA Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO-TOLIMA	\$114.491.247	800.100.061	MUNICIPIO DEL LIBANO	105 DÍAS
CN-2018-1142	2018/09/06	LA COMPRA DE 8.050 METROS DE PLÁSTICO PARA MARQUESINAS, PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE ORTEGA, SANTA ISABEL, LÍBANO, CASABIANCA, VILLAHERMOSA, PALOCABILDO, VENADILLO, ALPUJARRA, DOLORES, ICONONZO, PRADO – COMITÉ DE MONTOSO Y VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$61.703.205	801.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	20 DÍAS
CN-2018-1144	2018/09/06	LA COMPRA DE 12.075 METROS DE MALLA RED 5000 PARA MARQUESINA PARA ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE ORTEGA, SANTA ISABEL, LÍBANO, CASABIANCA, VILLAHERMOSA, PALOCABILDO, VENADILLO, ALPUJARRA, DOLORES, ICONONZO, PRADO – COMITÉ MONTOSO Y VILLARRICA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$86.022.300	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	20 DÍAS
CN-2018-1217	2018/09/21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA-TOLIMA, "CAFILÍBANO" Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS DE COMPOSTAJE DE LA PULPA DE CAFÉ EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA	\$30.000.000	890.702.021	MUNICIPIO DE CASABIANCA	101 DÍAS
CN-2018-1219	2018/09/20	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA –EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ-, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCARIA	\$131.408.634	800.100.061	MUNICIPIO DEL LIBANO	102 DÍAS
CN-2018-1267	2018/09/21	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE APROXIMADAMENTE 61 FOSAS PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, PROYECTO "APOYAR LA CONSTRUCCION DE FOSAS DE COMPOSTAJE PARA EL MANEJO DE LA PULPA DE CAFE".	\$38.263.579	900.448.470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S.	20 DÍAS
CN-2018-1268	2018/09/21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE APROXIMADAMENTE 27 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO Y DE APROXIMADAMENTE 76 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS	\$158.736.763	900.142.378	HIFER S.A.	20 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1269	2018/09/21	COMPRA DE 15 EQUIPOS SEMI - INTEGRADOS PARA "PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$28.320.000	5.741.644	JAIME RUEDA BALAGUERA	90 DÍAS
CN-2018-1272	2018/09/21	COMPRA DE 15 TOLVAS PLASTICAS CLASIFICADORAS HIDRAULICAS, PROYECTO: "PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE CONBTRIBUYAN A LA CONSTRUCCION DE PAZ Y RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$12.700.275	900.682.087	PROYECTOS DE INGENIERIA-C	30 DÍAS