

# 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 **DICIEMBRE/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	
<b>CN-2018-0893</b>	2018/07/18	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE INZA, ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$23.000.000	800.004.741	ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA	150 DÍAS
<b>CN-2018-1781</b>	2018/12/06	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO GUELEITO - ANAYES - SEGUENGUE, MUNICIPIO DEL TAMBO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102.02"ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOSMUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$29.388.000	10.528.694	MARTINEZ MAHECHA JOSE RIC	60 DÍAS
<b>CN-2018-1642</b>	2018/11/20	SUMINISTRO DE 284 KIT POSCOSECHA PLUS COMPUESTO POR 1RASTRILLO 1 PALETA LAVA CAFÉ 1FERMAESTRO 1 GRAVIMET PARA ENTREGAR ASÍ: 137 KITS MCPIO DE CALOTO, 85 KITS EN SANTANDER DE QUILICHAO, 41 KITS EN BUENOS AIRES - TIMBA Y 21 KITS EN BUENOS AIRES, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO CN-2017-0685/CONVENIO MYR-071 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012(AGROCADENA DE CAFE NORTE)-RECURSOS FNC	\$46.513.293	900.496.472	INNOVAKIT SAS	90 DÍAS
<b>CN-2018-1657</b>	2018/11/22	SUMINISTRO DE 1050 BTO X 50 KG DE CAL DOLOMITA; 1587 BTO X 50 KG DE KCL; 27 BTO X 50 KG DE UREA; 48 BTO X 50 KG DE SILCAPHOS; 69 BTO X 50 KG DE PATENTKALI Y 55 BTO X 46 KG DE ORGANIGRAM CON DESTINO A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE CALOTO, SANTANDER DE Q, Y BUENOS AIRES. CONVENIO OIM NORTE/RECURSOS OIM EXENTO. CN-2017/0685/CONVENIO MYR-071 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012.	\$219.941.500	891.500.231	COOPERATIVA DE CAFICULTOR	3 DÍAS
<b>4900058525</b>	2018/12/03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA VIA CARMEN BAJO, MUNICIPIO DE SOTARA. EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$2.202.700	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
<b>4900058540</b>	2018/12/03	SERVICIO REFRIGERIO PARA REUNION DE SUPERVISION DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE CALDONO Y EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO CN 2016-2077	\$32.500	1.061.751.169	PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN ANTONIO	1 DÍA
<b>4900058544</b>	2018/12/03	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REUNION DE SUPERVISION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ALCALDIA DE CALDONO Y EL RESGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO CALDONO CN 2016-2077	\$181.111	76.304.890	CASTELLANOS CAICEDO CARLOS ALBERTO	1 DÍA
<b>4900058552</b>	2018/12/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHAPOLAS PARA LA ZONA SUR (EL BORDO) DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA # 2-634120094	\$300.000	76.237.252	VALDEZ TULANDE CIRO RUBEN	5 DÍAS
<b>4900058641</b>	2018/12/04	SUMINITRO DE 100.000 CHAPOLAS DE CAFE PARA DISTRIBUIRLAS EN LA ZONA NORTE DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$3.500.000	1.130.679.433	MUÑOZ MOSQUERA MARIA DEL MAR	5 DÍAS
<b>4900058893</b>	2018/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA VEREDA LOMA ALTA INZA ENMARCADO EN EL CONVENIO ENTRE FNC Y LA ALCALDIA MUNICIPAL CN-2018-0893 AREA 206. LEY 863	\$350.000	10.535.250	SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER	15 DÍAS
<b>4900058969</b>	2018/12/05	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION DE COMERCIALIZACION DE CAFE EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFE.	\$595.000	1.061.751.169	PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN ANTONIO	1 DÍA
<b>4900059142</b>	2018/12/05	SUMINISTRO DE 47.500 CHAPOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGO EN EL REGUARDO INDIGENA DE PUEBLO NUEVO. CONVENIO CALDONO CN 2016-2077	\$1.662.500	10.755.674	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	25 DÍAS
<b>4900059237</b>	2018/12/06	APOYO A FERIA DE SABERES Y SABORES, REFRIGERIOS Y EMPRENDIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA MUNICIPIO DE PIENDAMO, ESCUELA Y CAFÉ	\$1.750.000	817.005.504	NSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA	25 DÍAS
<b>4900059240</b>	2018/12/06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA VEREDA CANOAS, MUNICIPIO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120102 "ATENCION A SEIS ACUEDUCTOS EN DISEÑO, MEJORAMIENTO O AMPLIACION EN LOSMUNICIPIOS DE TIMBIO, CAJIBIO, TAMBO, LA VEGA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$9.676.220	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
<b>4900059272</b>	2018/12/06	TRANSPOTE PARA VISITAS DE INSPECCION A LA VIA EL SALERO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$720.000	900.449.241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL	15 DÍAS
<b>4900059286</b>	2018/12/06	SUMINISTRO DE CERAMICA DE PISO PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA JULIMITO, MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120104"ATENCION A CENTROS DE COMUNITARIOS, CENTROS DE ACOPIO, CENTRALES DE BENEFICIO EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$2.006.600	800.252.944	LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA	15 DÍAS
<b>4900059311</b>	2018/12/06	ALQUILER DE QUIPO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN LA VIA CAJONES, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYETO 2-634120096 "MEJORAMIENTO RED TERCARIARIA 13 MUNICIPIOS.	\$5.000.000	10.301.319	MONTENEGRO PRADO JOSE DAVID	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	
4900059442	2018/12/06	SUMINITRO DE 63.250 CHAPOLAS DE CAFE PARA DISTRIBUIRLAS EN LA ZONA CENTRO 40.000, ZONA Y NORTE 23.250, DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$2.024.000	10.755.674	GONZALEZ PILLIMUE ANGELMIRO	10 DÍAS
4900059696	2018/12/07	SUMINISTRO DE 3.000 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA # 2-634120094	\$25.210.000	10.545.519	HURTADO SANDOVAL JORGE HOMERO	10 DÍAS
4900059697	2018/12/07	SUMINISTRO DE 131.000 CHAPOLAS DE CAFE, DISTRIBUIDAS EN LA ZONA ORIENTE 5.000 CHAPOLAS, EN LA ZONA SUR 56.000 CHAPOLAS Y EN LA ZONA CENTRO 70.000 CHAPOLAS DENTRO DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA # 2-634120094	\$5.895.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	13 DÍAS
4900059701	2018/12/07	SUMINITRO DE 110.000 CHAPOLAS DE CAFE PARA EL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$4.950.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	10 DÍAS
4900059806	2018/12/10	SUMINISTRO DE TUBERIA 24" EN CONCRETO PAR LA COSNTRUCCION DE UN ALCANTARILLA EN LA VIA CARMEN BAJO, MUNICIPIO DE SOTARA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$780.000	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	20 DÍAS
4900059809	2018/12/10	SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO 24" PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA VERADA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DEL TAMBO , EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$8.325.000	4.740.864	ORTEGA MOSQUERA JAIME	11 DÍAS
4900059819	2018/12/10	SUMINISTRO DE 1.500 KG SEMILLA DE CAFE PARA DISTRIBUIRLO EN LAS ZONAS DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA 2-634120094	\$45.000.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	10 DÍAS
4900060352	2018/12/11	TRANSPORTE DE INSPECTORES AL MUNIPIO DE MARCADERES, PARA VERIFICACION DE VIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096.	\$400.000	900.449.241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL	15 DÍAS
4900058745	2018/12/04	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO EN UN SECTOR DE LA VEREDA YUNGUILLA CORREGIMIENTO DE ROBLES MUNICIPIO DE LA FLORIDA.	\$1.904.000	13.060.878	MORILLO ROSERO JUAN FRANCISCO	3 DÍAS
4900058946	2018/12/05	DOTACION DE JUEGOS INFANTILES DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$3.000.000	13.040.658	MUÑOZ ORDOÑEZ VICTOR HUGO	26 DÍAS
4900059886	2018/12/10	DESPULPADORAS No 2 1/2 PARA CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SANDONA (N) APORTE FNC Y APORTE DE COMUNIDAD. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$7.916.999	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	13 DÍAS
4900060329	2018/12/11	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LA CARRERA MUNICIPIO DE LOS ANDES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO.	\$999.000	900.807.872	CENTRAL DE MATERIALES PASTO L.R S.A.S	1 DÍA
4900060337	2018/12/11	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDA DE LA CURIA MUNICIPIO DE BUESACO. FONDO NACIONAL DEL CAFE.	\$999.999	1.084.220.285	URBANO HERMOSA LAURIN AUD	3 DÍAS
4900061256	2018/12/14	SEMILLA DE CAFE PARA ALMACIGOS EN LOS MUNICIPIOS DE POLICARPA , ARBOLEDA, LEIVA , EL ROSARIO , ALBAN , EL PEÑOL Y TAMINANGO 107 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD CASTILLO - PROYECTOS PRODUCTIVOS.	\$8.850.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	1 DÍA
CN-2018-1775	2018/12/10	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CAFÉ DE LA FLORIDA (N) Y DEL CORREGIMIENTO DE MATITUY EN LA FLORIDA (N) - INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$18.621.980	1.854.315	PEDRO JOSE IVAN GUSTIN VILLARREAL	60 DÍAS
CN-2017-0607-3	2018/12/26	OTRO SI 3 PARA EJECUTAR RECURSOS ASIGNADOS PERIODOS ACADÉMICOS PROGRAMADOS DURANTE LA DURACIÓN DEL CONVENIO INICIAL	\$95.000.000	860.512.780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	1825 DÍAS
CN-2016-1892	2016/11/15	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL PERFILADO Y CUNETEADO MECANICO DE 40 KILOMETROS DE VIAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$36.529.880	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	240 DÍAS
CN-2017-1974	2017/11/10	IMPLEMENTACION DE PROYECTO PILOTO DE RECONVERSION TECNOLOGICA DE FINCAS CAFETERAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SOMBRIOS CON ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VULNERABLES A LA VARIACION CLIMATICA, MEJORAMIENTO DE FOSAS DE PULPA, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBICO SMTA-600	\$646.946.183	800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	330 DÍAS
CN-2017-2324	2018/01/02	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CUYA CABIDA SE ENCUENTRA DETERMINADA EN LA ESCRITURA PUBLICA 1624 DEL 16 DE JULIO DE 1998 DE LA NOTARIA 1 DEL CIRCULO DE NEIVA, INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 23 SUR 5-10 DE NEIVA	\$22.320.444	813.011.759	FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS	360 DÍAS
CN-2018-0069	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONTRUCCION DE 350 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$212.334.190	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - 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	240 DÍAS
CN-2018-0114	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) A DESARROLLAR EN LAS VEREDAS EL ROBLE, CORINTO, SAN CIRO, ALTO CAPARROSA - CARMEN Y MIRADOR	\$214.607.272	891.180.179	MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA) Y LA ASOCIACION AGRICOLA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA (HUILA)	180 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 TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$475.770.095	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	180 DÍAS
CN-2018-0125	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$95.328.404	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA) - ASOCIACION DE AGRICULTORES, FRUTOS, CACAOS SAN ANDRES TELLO - HUILA	240 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
<b>CN-2018-0115</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	\$229.344.359	891.180.199	MUNICIPIO DE PITAL - HUILA	306 DÍAS
<b>CN-2018-0130</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	\$423.298.395	891.180.191	MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELTOS DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	396 DÍAS
<b>CN-2018-0120</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	\$175.468.395	891.180.194	MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)	120 DÍAS
<b>CN-2018-0111</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$620.402.870	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	339 DÍAS
<b>CN-2018-0112</b>	2018/01/26	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	\$140.335.010	891.180.022	MUNICIPIO DE GARZON (HUILA)	249 DÍAS
<b>CN-2018-0568</b>	2018/05/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	\$46.045.484	813.012.173	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAFÉ ESPECIAL EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	224 DÍAS
<b>CN-2018-0640</b>	2018/05/16	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (INCLUYE MATERIAL) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA 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	83.117.197	JUAN CARLOS CARVAJAL ZABALETA	90 DÍAS
<b>CN-2018-0622</b>	2018/05/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE SIETE (7) TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$391.217.220	800.065.018	COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO COOMAGRO LTDA MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO (HUILA)	180 DÍAS
<b>CN-2018-0975</b>	2018/08/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$342.187.102	891.180.024	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) Y GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLALIBANO (HUILA)	249 DÍAS
<b>CN-2018-1008</b>	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
<b>CN-2018-1027</b>	2018/08/21	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA 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
<b>CN-2018-1077</b>	2018/08/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA 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
<b>CN-2018-1080</b>	2018/08/29	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$178.521.687	813.010.244	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - ASPROTIMANA	120 DÍAS
<b>CN-2018-1104</b>	2018/09/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LA MALLA VIAL TERCIARIA 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
<b>CN-2018-1164</b>	2018/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA 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 LOS CAUCHOS	92 DÍAS
<b>CN-2018-1149</b>	2018/09/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$88.151.465	813.003.995	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
<b>CN-2018-1162</b>	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
<b>CN-2018-1150</b>	2018/09/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA 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
<b>CN-2018-1152</b>	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)	201 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-2018-1154	2018/09/12	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN LA RED VIAL TERCIARIA 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	201 DÍAS
CN-2018-1206	2018/09/14	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITAL - HUILA EN LA VEREDA EL RECREO	\$49.057.231	891.180.199	MUNICIPIO EL PITAL (HUILA)	102 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	88 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	87 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	87 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	74 DÍAS
CN-2018-1280	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS DE 24") SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA EN LAS VEREDAS MONSERRATE, LA TOCORA, LA COLINA, LA BARNIZA Y LOS OLIVOS	\$46.140.910	900.640.759	GRUPO ASOCIATIVO DE CAFÉ ESPECIAL LA BARNIZA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	82 DÍAS
CN-2018-1289	2018/10/01	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	\$274.899.194	891.180.021	MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE PALERMO HUILA	187 DÍAS
CN-2018-1348	2018/10/04	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA) VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC - COMITÉ HUILA Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS EL CARDAL Y EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$50.235.328	83.182.743	OSCAR HERMOGENES JOVEN PULIDO	45 DÍAS
CN-2018-1324	2018/10/02	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$115.500.000	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	115 DÍAS
CN-2018-1329	2018/10/03	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1149 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS PEDERNAL Y PARISO DEL MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA	\$27.891.302	900.063.254	HIERROS NIEVA SA	15 DÍAS
CN-2018-1320	2018/10/03	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$227.712.655	813.013.387	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	164 DÍAS
CN-2018-1332	2018/10/03	VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE ADELANTARAN EN LA VEREDA EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1150 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARDAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA	\$32.400.000	83.182.584	FERNEY CLAROS LOPES	40 DÍAS
CN-2018-1341	2018/10/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE OLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA EN LA VEREDA PAN DE AZUCAR	\$73.447.125	891.101.471	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAN DE AZUCAR DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	63 DÍAS
CN-2018-1328	2018/10/04	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA EN LA VEREDA LA UNION - ALTO LA UNION	\$65.620.216	891.102.764	MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA	88 DÍAS
CN-2018-1342	2018/10/05	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA EN LA VEREDA MATANZAS	\$46.404.942	813.008.975	ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	75 DÍAS
CN-2018-1365	2018/10/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA SOBR LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA EN LAS VEREDAS ALTO DEL TIGRE Y LAS GUACAS	\$126.029.852	813.004.699	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL TIGRE AMBAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	83 DÍAS
CN-2018-1366	2018/10/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PALCAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$72.765.273	891.103.396	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	75 DÍAS
CN-2018-1319	2018/10/10	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$58.984.445	891.180.205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	54 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-2018-1388	2018/10/11	CONSTRUCCION DE 330 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1080 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	\$39.635.284	83.165.626	SERAFIN FIESCO NUÑEZ	75 DÍAS
CN-2018-1288	2018/10/11	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0975 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA Y EL GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS VILLA LIBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	\$91.715.361	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	60 DÍAS
CN-2018-1337	2018/10/18	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DE FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	\$49.503.468	900.573.503	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	126 DÍAS
CN-2018-1413	2018/10/23	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LAS ZONAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO (35) SISTEMAS DE DESCONTAMINACION DE AGUAS MIELES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS CAFETERAS	\$135.508.374	891.108.056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS	145 DÍAS
CN-2018-1412	2018/10/30	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE COCINAS POR MEDIO DE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEÑA DIRIGIDAS A FAMILIAS CAFETERAS DE LA ZONA RURAL DE LA PLATA - HUILA	\$103.000.000	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA)	67 DÍAS
CN-2018-1532	2018/10/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN UN SECTOR CRITICO DE LA VEREDA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA	\$103.792.116	891.180.176	MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	38 DÍAS
CN-2018-1531	2018/10/31	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, MUROS DE CONTENCIÓN PARA LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$257.381.877	891.180.019	MUNICIPIO DE HOBO (HUILA)	54 DÍAS
CN-2018-1551	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO- PALMERAS Y CHILLURCO	\$294.701.232	813.011.940	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO	55 DÍAS
CN-2018-1550	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA	\$133.286.714	891.180.127	MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)	38 DÍAS
CN-2018-1548	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA	\$131.671.964	891.180.076	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - EL GRUPO ASOCIATIVO SAMARIO 2000 DE SANTA MARIA	38 DÍAS
CN-2018-1560	2018/11/06	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA -HUILA	\$90.661.955	813.005.569	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DE IQUIRA - HUILA	54 DÍAS
CN-2018-1564	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA EN LA VEREDA BUENOS AIRES	\$53.848.955	860.007.538	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO (HUILA)	39 DÍAS
CN-2018-1547	2018/11/07	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA AMPLIACION DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$63.051.500	891.180.155	MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	114 DÍAS
CN-2018-1546	2018/11/08	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y BOX COULVERT EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	\$214.382.282	891.180.182	MUNICIPIO DE TIMANA (H) Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA - HUILA	118 DÍAS
CN-2018-1553	2018/11/08	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) EN LAS VEREDAS PURUTAL, LA TRIBUNA, EL CARMEN DE QUINCHANA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (H) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA)	\$50.830.429	12.143.729	JUAN CARLOS PIAMBA VALDES	40 DÍAS
CN-2018-1580	2018/11/08	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1365 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS (H) Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE ISNOS (H)	\$41.586.555	1.084.250.316	GELMAR YESID ROSERO MANCHOLA	20 DÍAS
CN-2018-1568	2018/11/09	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	\$574.756.691	891.180.028	MUNICIPIO DE COLOMBIA (HUILA) - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA - HUILA	180 DÍAS
CN-2018-1587	2018/11/09	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 410 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAQUI - HUILA EN LAS VEREDAS QUEBRADA SECA, LAS DELICIAS, LA PLAYA - BELLAVISTA Y PEÑAS NEGRAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TAQUI - HUILA	\$56.028.392	12.263.041	DAMAR CLAROS TRUJILLO	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-2018-1621	2018/10/19	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) EN LAS VEREDAS PALMAR DE PARAISO LA PALMA, ALTO CABUYAL, CRIOLLO - PALMERAS Y CHILLURCO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO	\$64.459.589	83.181.864	AVERCIO BARRERA	40 DÍAS
CN-2018-1620	2018/10/19	VENTA DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X SACO DE 50 KILOS PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$57.330.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	20 DÍAS
CN-2018-1622	2018/10/19	VENTA DE MATERIALES (ACEROS - MALLAS) PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1551 CELEBRADA ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$38.655.462	900.836.152	CEMAC HUILA S.A.S	20 DÍAS
CN-2018-1627	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PASRA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL CONVENIO CN-2018-1164 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y LA ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	\$79.242.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1641	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MRCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA Y OBRAS DE ARTE	\$64.730.208	55.154.812	EDNA CRISTINA GUZMAN RAMIREZ	38 DÍAS
CN-2018-1628	2018/11/21	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$69.025.000	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	30 DÍAS
CN-2018-1648	2018/11/22	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE	\$67.531.072	1.641.708	ARQUIMEDES MIRANDA DE JESUS	37 DÍAS
CN-2018-1660	2018/11/23	AMPLIACION VIAL TRAMO VEREDA SAN JOSE DE JUNTAS - VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1547 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$49.590.000	1.081.404.091	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	84 DÍAS
CN-2018-1718	2018/11/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1154 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; MUNICIPIO DE GUADALUPE (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE .- HUILA	\$76.255.462	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	30 DÍAS
CN-2018-1689	2018/11/28	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PUESTO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1320 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	\$59.100.000	1.081.513.510	LUIS HERNANDO DIAZ SANCHEZ	28 DÍAS
CN-2018-1699	2018/11/29	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1289 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALERMO (H) Y LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PALERMO HUILA	\$68.431.807	813.001.524	FERRECASTILLO S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1711	2018/11/30	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TELLO EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1550 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA Y LA FNC - COMITÉ HUILA	\$132.245.685	901.212.268	INGEMAQ SOLUCIONES INTEGRALES SAS	30 DÍAS
CN-2017-1717	2018/11/30	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1319 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	\$47.383.206	83.240.694	ANGEL MARIA ORTIZ SANTACRUZ	18 DÍAS
CN-2018-1719	2018/11/30	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1560 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	\$26.891.758	55.154.812	EDNA CRISTINA GUZMAN RAMIREZ	15 DÍAS
CN-2018-1731	2018/12/03	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1531 / 003-2018 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE HOBO - HUILA	\$71.826.300	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL	15 DÍAS
CN-2018-1784	2018/12/06	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-1412 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA	\$65.868.067	900.193.879	CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	21 DÍAS
CN-2018-1837	2018/12/11	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS DE ARTE	\$48.000.000	10.541.949	EDGAR MEDINA BECERRA	16 DÍAS
CN-2018-1856	2018/12/13	VENTA E INSTALACION DE DESPULPADORAS DENTRO DEL CONVENIO CN-2018-1326 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA Y EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	\$78.857.160	91.077.146	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058693	2018/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 PASAJEROS EN LA RUTA PITALITO-TIMANA-ALTAMIRA-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, ENTRE EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$2.600.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900058695	2018/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 PASAJEROS EN LA RUTA NEIVA-CRUC DE ALGECIRAS-GIGANTE-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$2.400.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900058697	2018/12/04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 19 PASAJEROS EN LA RUTA LA PLATA-EL PITAL-EL AGRADO-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE GRAZÓN HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$1.800.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900058705	2018/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CN-2018-1564, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA - VEREDA BUENOS AIRES. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$19.474.350	891.101.158	COOPERATIVA CENTRAL DE CA	6 DÍAS
4900058709	2018/12/04	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 60 LIDERES CAFETEROS EN EL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 EN GARZON HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$4.284.000	900.584.146	INVERSIONES COOCENTRAL S.A.S	1 DÍA
4900058713	2018/12/04	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA 80 LIDERES EN EL ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS ENTRE EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018 EN GARZON HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$4.240.000	12.197.188	GONZALEZ DIEGO ARMANDO	1 DÍA
4900058714	2018/12/04	DE LA FINCA KARIPUAYA; PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACION Y RECONVERSION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS; SEGUN CONV CN-2018-1234 RESPONSABLE: ARIEL BONILLA GUZMAN	\$3.049.980	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CA	10 DÍAS
4900058715	2018/12/04	PENDON MÁS PORTAPENDON PARA ENCUENTRO DE JOVENES CAFETEROS 2 X 1, DEL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018, EN GARZÓN HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$366.520	900.746.316	INGENIO S.A.S.	1 DÍA
4900058720	2018/12/04	PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE UN AUDIVISUAL INFORME ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE JOVENES CAFETEROS, 80 FOTOGRAFIAS IMPRESAS DEL EVENTO, ENTRE EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$1.860.000	12.209.935	MARTINEZ RAFAEL RICARDO	1 DÍA
4900058732	2018/12/04	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA - VEREDA BUENOS AIRES, CN-2018-1564. SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN.	\$10.833.368	1.081.730.377	ANDRES FELIPE ESCALANTE G	16 DÍAS
4900059047	2018/12/05	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 60 LIDERES EN EL ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 EN GARZON HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$4.284.000	900.584.146	INVERSIONES COOCENTRAL S.A.S	1 DÍA
4900059056	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 19 PASAJEROS EN LA RUTA LA PLATA-EL PITAL-EL AGRADO-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, ENTRE EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$1.800.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900059059	2018/12/05	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA A LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA DE GIGANTE EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPONSABLE: MARIA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$2.500.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	9 DÍAS
4900059067	2018/12/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA 80 LIDERES EN EL ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS ENTRE EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018 EN GARZON HUILA.	\$4.240.000	12.197.188	GONZALEZ DIEGO ARMANDO	1 DÍA
4900059070	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 PASAJEROS EN LA RUTA NEIVA-CRUC DE ALGECIRAS-GIGANTE-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, ENTRE EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$2.400.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900059074	2018/12/05	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MUJERES CAFETERAS, 80 FOTOGRAFIAS IMPRESAS DEL EVENTO, ENTRE EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$1.860.000	12.209.935	MARTINEZ RAFAEL RICARDO	1 DÍA
4900059099	2018/12/05	PENDON MÁS PORTAPENDON PARA ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS 2 X 1, DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018, EN GARZÓN HUILA. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$366.520	900.746.316	INGENIO S.A.S.	9 DÍAS
4900059101	2018/12/05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECEBO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO TERUEL CN-2018-1149 SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO.	\$1.650.000	71.210.587	TRUJILLO LADINO LUIS EMIL	5 DÍAS
4900059104	2018/12/05	SERVICIO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE PARA ATENDER GIRA EDUCATIVA DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA A LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA DEL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPONSABLE: MARIA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$841.500	28.554.071	MOSQUERA CELY CLAUDIA MAR	7 DÍAS
4900059128	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 PASAJEROS EN LA RUTA PITALITO-TIMANA-ALTAMIRA-GARZON, DENTRO DEL ENCUENTRO DE MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, ENTRE EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABLE MARIA ISABEL CASTRO	\$2.600.000	891.100.279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA	1 DÍA
4900059398	2018/12/06	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA A LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA DE GIGANTE EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPONSABLE: MARIA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$2.500.000	891.100.299	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	8 DÍAS
4900059529	2018/12/06	SA-18-022820 MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. SUPERVISOR: ING. JEISSON ALBEIRO TRUJILLO ANTURI	\$14.400.000	1.081.513.510	DIAZ SANCHEZ LUIS HERNAND	18 DÍAS
4900059558	2018/12/07	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE AIPE. SEGUN CONVENIO CN-2018-CN-2018-1137. RESPONSABLE: EVER MELENDEZ PUENTES	\$24.130.344	860.075.208	COMERCIALIZADORA CALYPSO	7 DÍAS
4900059562	2018/12/07	SUMINISTRO DE 80 KIT, PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO JOVENES EN LA CONCENTRACION JORGE VILLAMIL ORTEGA - GIGANTE, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MODELO ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE: MARIA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$2.929.969	7.700.453	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLE	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	
4900059564	2018/12/07	SUMINISTRO DE 80 KIT, PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE GARZON EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018 , PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MODELO ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE: MARIA ISABEL CASTRO PERDOMO	\$2.929.969	7.700.453	VALENCIA RODRIGUEZ GUILLE	7 DÍAS
4900059968	2018/12/10	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DENTRO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL H	\$24.260.000	1.084.922.606	BARRIOS ORTEGA JAROL WILLIAMS	4 DÍAS
4900060185	2018/12/11	A-18-023290 TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO A SITIO DE OBRA EN LAS VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DEL TIMANA PARA EL CONVENIO CN-2018-1080 QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED	\$1.260.000	1.080.934.378	IRUA MENESES VICTOR ALFON	4 DÍAS
4900060194	2018/12/11	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO CN-2018-1164, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA, EN LA VEREDA CARMEN DE QUINCHANA, SUPERVISOR ING JAIR DUSSAN	\$2.383.800	1.082.772.500	ARIAS MUOZ JOSE LUIS	1 DÍA
4900060357	2018/12/11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS METALICAS PARA CUBIERTAS EN ANGULO DE 1°X3/16 Y VARILLA DE 1/2 Y TEJAS DE ETERNIT DE 1.8X1 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION - SUPERVISOR ING VICTOR CAMACHO	\$30.130.000	12.284.122	BEDOYA HOYOS EDUART REYNEL	20 DÍAS
4900060758	2018/12/13	REALIZAR LOS TRABAJOS DE DISEÑOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA BODEGA DEL COMITE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES CON GABINETE INSTALACION DE ACOMETIDAS, TABLEROS, TUBERIA , LUMINARIAS TIPO L AFIRMADO MECANICO MEDIANTE LA UTILIZACION DE	\$18.948.027	800.110.134	ELECTRO HERRAJES DEL SUR	8 DÍAS
4900061603	2018/12/18	VIBROCOMPATADOR MECANICO PARA LA VÍA CRUCE BUENOS AIRES - MESOPOTAMIA, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA. CONVENIO CN-2018-0091. SUPERVISOR: JAIR HERNAN DUSSAN TRUJILLO.	\$9.186.501	7.687.336	VARGAS TRILLERAS JAIRO	30 DÍAS
CN-2018-1447	2018/11/19	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA RENOVACIÓN O NUEVA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CAFÉ Y LA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS CULTIVOS EN SU ETAPA DE LEVANTE	\$28.000.000	800.094.778	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPACON	365 DÍAS
CN-2018-1450	2018/11/19	LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO "UN LOTE", CON UN ÁREA DE 300 MTS2, QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "CASA DEL CAFÉ", UBICADO EN LA CARRERA 4 # 3-24/30 DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA	\$1.008.402	800.085.612	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PULÍ	180 DÍAS
CN-2018-1624	2018/11/29	EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA FEDERACION A TÍTULO DE VENTA, A) 60 EQUIPOS DE SECADO MECÁNICO (SILOS) CON CAPACIDAD PARA 10 ARROBAS (150KG) DE CAFÉ PERGAMINO SECO. B) 6 EQUIPOS DE SECADO MECÁNICO (SILOS) CON CAPACIDAD PARA 20 (250 KG) ARROBAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO.	\$124.342.860	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	6 DÍAS
CN-2018-1721	2018/12/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGARLE, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) SISTEMAS DE SECADO MECÁNICO A GAS CON CAPACIDAD DE DIEZ (10) ARROBAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 2, CON DESTINO A LAS SIGUIENTES ZONAS: A) ZONA 2: SAN JUAN DE RIOSECO Y VIANÍ; Y B) ZONA 5: EL PENÓN, LA PALMA, PACHO, SAN CAYETANO Y TOPAIPÍ	\$330.561.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO S.A	75 DÍAS
CN-2018-1726	2018/12/06	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGARLE, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, CIENTO OCHENTA (180) SISTEMAS DE SECADO MECÁNICO A GAS CON CAPACIDAD DE DIEZ (10) ARROBAS DE CAFÉ PERGAMINO SECO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 2, CON DESTINO A LAS SIGUIENTES ZONAS: A) ZONA 1: LA VEGA, SAN FRANCISCO, SASAIMA, SUPATÁ, VERGARA Y GUAYABAL DE SÍQUIMA; B) ZONA 3: FUSAGASUGÁ, NILO, TIBACUY Y VENECIA; Y C) ZONA 4: ANOLAIMA, CACHIPAY, LA MESA, QUIPILE Y TENA	\$357.936.000	890.200.686	PENAGOS HERMANOS & COMPAÑIA S.A.S.	74 DÍAS
4900058738	2018/12/04	SUMINISTRO DE TAZAS PARA CATACION DE CAFE PROYECTO CAFESS ESPECIALES	\$272.268	900.976.771	ORIGEN CONSULTORES SAS	10 DÍAS
4900058740	2018/12/04	ADECUACION E INSTALACION SMTA EN MICROCENTRALES DEL GUAVIO	\$1.800.000	80.392.850	JULIAN YAMID ROZO MARTINEZ	10 DÍAS
4900058741	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS	\$4.000.000	3.166.788	NORBERTO BASTO PINZON	10 DÍAS
4900058742	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS	\$1.760.000	80.870.596	ANDRES FELIPE BELTRAN MELO	10 DÍAS
4900058746	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS	\$3.000.000	3.189.901	LUIS FRANCISCO CHILA HERNANDEZ	10 DÍAS
4900058747	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS	\$364.000	13.953.028	JUAN DE JESUS HERNANDEZ SERRANO	10 DÍAS
4900058749	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.400.000	19.099.389	MISAEEL ORTIZ PADILLA	10 DÍAS
4900058750	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.400.000	11.259.651	YIMY IBAÑEZ IBAÑEZ	10 DÍAS
4900058773	2018/12/04	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD SECCIONAL SUMAPAZ	\$1.280.000	900.124.035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	10 DÍAS
4900058774	2018/12/04	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD SECCIONAL SUMAPAZ	\$290.420	900.028.618	ALPLAST LTDA	10 DÍAS
4900058775	2018/12/04	SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PROYECTO COLINOS SECCIONAL SUMAPAZ	\$3.000.000	19.099.389	MISAEEL ORTIZ PADILLA	10 DÍAS
4900058778	2018/12/04	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFE EN LA SECCIONAL MAGDALENA	\$1.000.000	80.403.168	JORGE ELIECER MORERA GARAY	10 DÍAS
4900058806	2018/12/04	AGROINSUMOS CON DESTINO A LA SECCIONAL SUMAPAZ PROGRAMA PRODUCCION DE COLINOS DE CAFÉ	\$2.414.238	860.522.063	AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA	17 DÍAS
4900059595	2018/12/07	ORDEN DE SERVICIO PARA CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN ORGÁNICA APCO Y KACHALÚ (EXTENSIÓN) HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTSERV CERTI ORG APCO	\$1.340.668	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	1 DÍA



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058498	2018/12/03	"ORDEN DE SERVICIO PARA VERIFICACIÓN ORGÁNICA ASOPROCASINES Y ASOPROKIA (EXTENCIÓN) "DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LACERTIFI ORG ASOPROKIA SERVICIO DE HOSPEDAJE NARDA CALDERON DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN MANIZALES.HOSPEDAJE NARDA CALDERON 06_11_2018	\$1.340.668	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	1 DÍA
4900058936	2018/12/05	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32028 DE NOVIEMBRE 2CADENA PASO 60 SENCILLA	\$152.069	890.304.099	HOTELES ESTELAR S.A.	1 DÍA
4900058688	2018/12/04	TRANSPORTE DE HOTEL- AEROPUERTO CLIENTE SUNTORYSERV. TRANSP CLIENTES SUNTORY	\$197.831	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	1 DÍA
4900059566	2018/12/07	ACCESO PLATAFORMA TUNGSTEN PARA 150 TRANSACCIONES PAR PROCESAR FACTURAS DE NESPRESSOCOMPRAS 150 TRANSACCIONES PLATAFORMA TUNG	\$48.782	830.011.089	SUITE ROSALES S.A.	1 DÍA
4900060121	2018/12/10	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES Y BOQUILLAS 180 ML Y CUBIERTA 3.560 M2 DE LA BODEGA BELLO NO. 03 DE LA PLANTA DE SREPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL SA-18-023395 CARIBBEAN TRADEMARK SERVICES FAC. 35950B REF. INVESTIGACIÓN SOBRE ANTIGUOS REGISTROS MARCARIOS A NOMBRE DE LA FNHONORARIOS FAC. 35950B	\$851.388	444.444.444	TUNGSTEN CORPORATION	1 DÍA
4900058511	2018/12/03	SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CAMPEONATO NAL. DE FILTRADOS, VISITA EMBAJADOR MARCA PAIS TIENDA JV, 86SERVICIO ALOJAMIENTO JV	\$4.850.000	900.821.943	COMFACHADAS S.A.S	7 DÍAS
4900060914	2018/12/13	PROGRAMA SIC@ * O.S. TEJIENDO VALOR * COTIZACIÓN NO. 1014 * REATA CON HOMBRA * - CONFECCIONADO EN REATA DE SEGURIDAD 1/2 PULO.S. T.V.*REATA CON HOMBRA SICA	\$1.442.059	444.444.444	GEORGE C.J. MOORE, P.A.	1 DÍA
4900060800	2018/12/13	ORDEN DE SERVICIO PARA JORGE MERA Y VILLEGAS FAC. 2017-203 REF. RENVACIÓN MARCAS TM1008DO16 - TM1006DO00 FACTURA CON FECHA DEHONORARIOS FAC. 2017-203	\$1.446.572	900.144.956	SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA.	1 DÍA
4900058612	2018/12/03	SA-18-023382 MAYORA IP S.A FAC. 7657 - CERTIFICADOS TM1005GT30, TM1340GT07 FAC. 7658 - RENOVACIÓN DE MARCAS TM1004GT43, TM1003GASTOS FAC. 7657	\$13.335.000	900.136.697	TEJIENDO VALOR LIMITADA	11 DÍAS
4900060113	2018/12/10	TÍTULO : ROMPETRAFICO. FORMATO : 50 X 25 CM, INCLUYE 5.0 CM COMO PESTAÑA PARA FJAR. CANTIDAD : 300 SUSTRATO : VINILO ADHESIVMATERIAL IMPRESO AFICHES- ROMPETRAFICOS	\$3.468.619	444.444.444	JORGE MERA & VILLEGAS	4 DÍAS
4900061020	2018/12/14	ORDEN DE SERVICIO PARA MOVIL IGEC FORMATO : DIÁMETRO 39.5 CM CANTIDAD : 18 - 40 SUSTRATO : POLIESTIRENO CALIBRE 40 IMPRESIÓNAFICHES	\$3.766.404	444.444.444	MAYORA IP, S.A.	1 DÍA
4900060990	2018/12/14	SA-18-023384 MARKS<(>&<)>CLERK FAC. 3249848 REF. DEFENSA CONTRA OPOSICIÓN INTERPUESTA PARA NESTLE LONDRESHONORARIOS FAC. 3249848	\$3.480.000	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	1 DÍA
4900060099	2018/12/10	SA-18-023482 BERKEMEYER ATTORNEYS <(>&<)> COUNSELORS FAC. AF131603 - RENOVACIÓN TM1007PY43 LOGO TRADICIONAL SIN LEYENDA FAC.HONORARIOS FAC. AF131603	\$421.200	830.103.707	ICOLGRAF IMPRESORES S A S	4 DÍAS
4900061062	2018/12/14	ANÁLISIS QUÍMICOS Y DE RESIDUALIDAD SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICO Y DE RESIDUALIDAD EXIGIDO POR LAS NORMAANÁLISIS QUÍMICOS Y DE RESIDUALIDAD	\$1.397.320	444.444.444	MARKS & CLERK LLP	1 DÍA
4900061057	2018/12/14	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TRANSPORTADOR SINFIN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DEL SÓTANO. COTIZACIÓN ARRODAMIEN TO "Y" PARA EJE 2"	\$31.262.742	444.444.444	BERKEMEYER ATTORNEYS AND COUNSELORS	1 DÍA
4900061095	2018/12/14	ORDEN DE SERVICIO TRANSPORTE DE CLIENTES GIRA BOOT KOFFIE 13 Y 14 DE DICIEMBRE DESCRIPCIÓN : TRANSPORTE DE PERSONAL IDA Y REGRTRANS. GIRA BOOT KOFFIE	\$20.500.000	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	1 DÍA
4900060444	2018/12/12	TP. SEGUN COTIZACION N.82 SERVICIO DE TORNNO EN MANTENIMIENTO A TRILLADORAS DE TRILLADORA PITALITO.FEDERACION NACIONAL DE CAFETMANTENIMIENTO A TRILLADORAS	\$435.556	890.907.841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	2 DÍAS
4900059866	2018/12/10	ELABORACIÓN DE 4500 CARNETS A 2000 CADA UNO PARA IDENTIFICACIÓN MIEMBROS CAFE PRACTICESELABORACION CARNETS CAFE PRANTICES	\$1.000.000	5.708.169	GOMEZ DURAN OSCAR	4 DÍAS
4900059913	2018/12/10	SUMINISTRO DE ELEMENTOS (LUBRICANTES, SELLANTES, LIMPIADORES, DISCOS DE CORTE) PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA CODISCO DE CORTE FINE 180*1.6	\$160.000	36.274.116	SANTOS AMANDA	5 DÍAS
4900061070	2018/12/14	TP. SEGUN COTIZACION 5283 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, MONITORES, SELECCIONADORAS DENBUJE HE 2317	\$9.000.000	10.536.146	MENDOZA PEÑA, AURELIANO	1 DÍA
4900059597	2018/12/07	TG. SEGUN COTIZACION GAR-006 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 22182812 NOVIEMBRE. TP. SEGUN COTIZACIOSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018 CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDAENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$1.801.807	900.057.383	WURTH COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900060129	2018/12/10	ORDEN DE SERVICIO AUDITORIA DE VERIFICACIÓN CAFÉ PRACTICES CADENA NORTE DE SANTANDER - CENTRO ORIENTE **HACEN PARTE INTEGRALAUDITORIA DE VERIFICACIÓN CAFÉ PRACTICES	\$3.931.214	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	7 DÍAS
4900061180	2018/12/14	TG. SEGUN COTIZACION N.5277 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y ZONA DE CISQUERA EN TRILLADORA GARZON. FEDEMANGA PARA FILTROS	\$11.675.500	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	3 DÍAS
4900061268	2018/12/14	TP. SEGUN COTIZACION 5283 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, MONITORES, SELECCIONADORAS DENBUJE HE 2317	\$638.000	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	3 DÍAS
4900061270	2018/12/14	TG. SEGUN COTIZACION GAR-006 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA 22182812 NOVIEMBRE. TP. SEGUN COTIZACIOSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO GAR PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018 CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDAENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$2.914.660	900.511.115	A.R. RODAMAQUINAS DEL HUILA S.A.S	3 DÍAS
4900061271	2018/12/14	REINTEGRO GASTOS \$2.343.726 DR. JORGE ARANGO MEJIA Y ASOCIADOS S.A.S. - FNC-FONC POR CONCEPTO DICTAMEN PERICIAL PAGADOS A DR.FREINTEGRO GASTOS DR.JORGE ARANGO MEJIA	\$2.404.250	813.003.464	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	3 DÍAS
4900061619	2018/12/18	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DIVERSOS Y MISCELANEOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE TRILLADORA ARMENIATORNILLO CANGILON	\$2.200.000	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900061665	2018/12/18	ACCESORIOS DIVERSO PARA MNETIMIENTO TRILLADORA ARMENIABRAZO HIDRAULICO	\$2.343.726	830.049.010	JORGE ARANGO MEJIA & ASOCIADOS S.A.	1 DÍA
4900060441	2018/12/11	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS 859 DE DICIEMBRE 06POLEA CANAL TIPO B	\$536.332	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	8 DÍAS
4900060439	2018/12/11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO CLASIFICADORA TRILLADORA ARMENIA COTIZACION N° 109/110RODAMIEN TO 1209	\$754.283	41.898.773	LOAIZA CASTRO LUZ MARINA	8 DÍAS
4900060440	2018/12/11		\$318.484	890.934.807	A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.	8 DÍAS
4900060143	2018/12/10		\$1.300.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN	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	
4900059282	2018/12/06	COMPRA DE DRENADOR INTERNO AUTOMATICO PARA COMPRESOR SEGUN COTIZACION AS/36-1839268 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE KAESER COMPRFILTRO AGUA WF 2071	\$360.496	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI	14 DÍAS
4900062059	2018/12/20	ORDEN DE SERVICIO PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2018 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATIONENVIOS DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR	\$2.000.000	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	1 DÍA
4900061472	2018/12/17	ORDEN DE SERVICIO PETOSEVIC SA-18-023507 RENOVACIÓN TM1003GK30 OPOSICIÓN CAFÉ GOLD COLOMBIANO LUXEMGURGO LBG1039918 / LBG104TASAS FAC. LBG1039918	\$3.964.900	444.444.444	PETOSEVIC S.A.R.L.	4 DÍAS
4900061481	2018/12/17	ORDEN DE SERVICIO ADAMS <(>&<-> ADAMS FAC. 61064 REF.REGISTRO MARCA JUAN VALDEZ (TM1011) SUR AFRICA SA-18-023852HONORARIOS FAC. 61064	\$3.460.954	444.444.444	ADAMS & ADAMS	4 DÍAS
4900061496	2018/12/17	ORDEN DE SERVICIO AROCHI <(>&<-> LINDER FAC. 863211 REF. RENOVACIÓN TM1246MX18 - 21 - 25 - 30 - 43 MEXICO SA-18-023853HONORARIOS FAC. 863211	\$10.999.747	444.444.444	AROCHI & LINDNER, S.C.	4 DÍAS
4900061875	2018/12/19	ORDEN DE SERVICIO ALOJAMIENTO C. CASTAÑEDA - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE RUTA INAUGURAL AMERICAN AIRLINES - MIAMI - PEREISERV. ALOJAMIENTO PERSONAJE JV	\$149.383	900.829.126	HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.	2 DÍAS
4900062204	2018/12/21	GASTOS NOTARIALES CORRESPONDIENTES A LA COMPRAVENTA DE LA BODEGA DE RIOSUCIO A LAS COOPERATIVAS DE ALTO OCCIDENTE DE CALDAS Y AGCOMPRAVENTA	\$3.223.364	793.281.581	MANRIQUE ANDRADE JORGE	1 DÍA
4900062140	2018/12/21	PROGRAMA IGEC COSTES FUJOS INHERENTES AL SERVICIO DE VERIFICACION DE FACTURAS DEL PROGRAMA IGEC, DERIVADOS DEL PROCESO DE ADATECNOFILE - COSTOS FUJOS PROCESO VERIFIC	\$15.000.000	830.062.651	TECNOFILE S.A.S.	1 DÍA
4900059285	2018/12/06	SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE PUERTO, ARRUMADA DE PASILLA ESTANDAR, ARRUMADA Y MOVILIZASERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.203.915	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	20 DÍAS
4900061064	2018/12/14	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACIÓN SERVICIOS INDUSTRIALES 04 DE DICIEMBUJE GRANDE PARA SIN FIN	\$5.830.000	75.347.377	TABARES MARTINEZ LUIS ALFREDO	12 DÍAS
4900061121	2018/12/14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO TRILLADORA ARMENIA 2018CONTACTOR LC1-D09 CON BOBINA 220 V.	\$7.948.400	890.002.436	INGENIAR LTDA.	12 DÍAS
4900060507	2018/12/12	MARCADA CON X DE EMPAQUE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7 Y ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.45 DE NOSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV.	\$4.078.060	815.001.567	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900062062	2018/12/20	ORDEN DE SERVICIO PARA RESERVAR Y PAGAR LOS ESPACIOS PARA EL AÑO 2019. CON EL ÁNIMO DE CONTINUAR POSICIONANDO LA MARCA "CAFÉPAGO ESPACIOS 2019-FERIA CAFE SHOW TAIWA	\$13.509.510	444.444.444	CHAN CHAO INTERNATIONAL CO. LTD.	8 DÍAS
4900062067	2018/12/20	LA DIRECCIÓN DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS VE NECESARIO RESERVAR Y PAGAR LOS ESPACIOS PARA EL AÑO 2019. CON EL ÁNIMO DEPAGO ESPACIOS 2019-FERIA HOST MILANO -OC	\$18.957.548	444.444.444	FIERA MILANO SPA	8 DÍAS
4900062118	2018/12/21	ORDEN DE SERVICIO PARA RESERVAR Y PAGAR LOS ESPACIOS PARA EL AÑO 2019. CON EL ÁNIMO DE CONTINUAR POSICIONANDO LA MARCA "CAFÉPAGO ESPACIOS 2019-FERIA LONDON COFFEE F	\$10.830.356	444.444.444	ALLEGRA EVENTS LTD	7 DÍAS
4900062141	2018/12/21	LA DIRECCIÓN DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS VE NECESARIO RESERVAR Y PAGAR LOS ESPACIOS PARA EL AÑO 2019. CON EL ÁNIMO DEPAGO ESPACIOS 2019-FERIA AMSTERDAM COFFE	\$22.017.295	444.444.444	ALLEGRA EVENTS LTD	7 DÍAS
4900062127	2018/12/21	ORDEN DE SERVICIO PARA RESERVAR Y PAGAR LOS ESPACIOS PARA EL AÑO 2019. CON EL ÁNIMO DE CONTINUAR POSICIONANDO LA MARCA "CAFÉPAGO ESPACIOS 2019-FERIA CAFE SHOW SEUL-	\$16.156.375	444.444.444	REED EXPORUM	7 DÍAS
4900062422	2018/12/27	ORDEN DE SERVICIO DONALD MANASSE LAW OFFICES REF. RENOVACIÓN MARCA TM1003MC00 - TM1004MC00TASAS FAC. 00019602	\$6.923.757	444.444.444	DONALD MANASSE PROFESSIONAL ACCOUNT	1 DÍA
4900059859	2018/12/10	URQUIDIROJAS SERVICIO DE RENOVACIÓN CAFÉ DE COLOMBIA TM1003BO30- TM1003BO43 BOLIVIAHONORARIOS FAC. UR/080026/2018	\$3.607.364	444.444.444	UR	21 DÍAS
4900059890	2018/12/10	ORDEN DE EXTENSIÓN DE TIEMPO PARA DECLARACIÓN DE USO TM1004CA03 FAC. 1676325 - EXTENSIÓN DE TIEMPO PARA DECLARACIÓN DE USOHONORARIOS FAC. 1676324 TM1004CA03	\$1.874	444.444.444	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	21 DÍAS
4900060447	2018/12/12	RENOVACIÓN DE MARCA JUAN VALDEZ MÉXICOHONORARIOS FAC. B182076	\$1.433.465	444.444.444	OLIVARES Y COMPAÑÍA, S.C.	19 DÍAS
4900059366	2018/12/06	MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # 001-CV-04512CABLE	\$1.193.678	891.412.809	SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIAL	25 DÍAS
4900059303	2018/12/06	SERVICIO DE AUDITORIA RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED CADEFIHULA. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUSERVICIO DE AUDITORIA RAINFOREST ALLIANC	\$9.462.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	25 DÍAS
4900060955	2018/12/13	ORDEN DE SERVICIO PARA BERENGUER Y POMARES FAC. 2018-732 REF. DEFENSA IGP CASO COLOMBIA A LA CARTA APELACIÓN ESPAÑAHONORARIOS FAC. 2018-732	\$4.160.546	444.444.444	BERENGUER Y POMARES ABOGADOS SLP	18 DÍAS
4900058615	2018/12/03	PROGRAMA IGEC. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN IGEC - JAVA/SRING Y UN TESTER, SERV.ARQUITECTURA Y DESARROLLO JAVA	\$140.348.400	900.701.314	SAMTEL CONSULTORES COLOMBIA SAS	28 DÍAS
4900061110	2018/12/14	AUDITORIA CIERRE DE NO CONFORMIDADES ANTIOQUIA RAC. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS DOCUMENTO DEL PROAUDITORIA CIERRE DE NO CONFORMIDADES ANT	\$245.000	900.270.539	FUNDACION NATURACERTIFICACION	17 DÍAS
4900061266	2018/12/14	EXTENSIÓN FNC CADENA DE CUSTODIAEXTENSIÓN FNC CADENA DE CUSTODIA	\$670.334	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S	17 DÍAS
4900059849	2018/12/10	POLIZA SEG TODO RIESGO TOYOTA RAV PLACA EJU877 ASESORES DEL GOBIERNO. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOSTODO RIESGO TOYOTA RAV PLACA EJU877	\$1.385.257	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	21 DÍAS
4900061720	2018/12/18	RENOVACIÓN BUENDIA TM1005SY00 FAC. 2818/24/61 - CARTA DE DESISTIMIENTO INV. PROTECCIÓN MARCA FAC. 2018/15/357 - OPOSICIÓN COGASTOS FAC. 2018/19/759	\$47.054.832	444.444.444	ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY	13 DÍAS
4900061448	2018/12/17	SERVICIOS DE MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS) PARA COMUNICACIONES MASIVAS Y TRANSACCIONALES. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEMENSAGES DE TEXTO	\$11.350.836	901.034.523	MASIVIAN S.A.S	14 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900061434	2018/12/17	MOVIMIENTOS PARA TRASVACEOS VARIOS Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.ALMATRILLA Y 01 COTIZACION DE DICIEMBRE 13/2018AIU 10% TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCEL	\$3.154.370	810.003.946	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	14 DÍAS
4900062134	2018/12/21	ORDEN DE SERVICIO PARA ESPACIOS PARA EL AÑO 2019 CON EL ÁNIMO DE CONTINUAR POSICIONANDO LA MARCA "CAFÉ DE COLOMBIA" EN EVENTPAGO ESPACIOS 2019-FERIA RUSSIAN EXPO 20	\$9.411.096	444.444.444	INTERNACIONAL TEA HOUSE LLC	10 DÍAS
4900062135	2018/12/21	ORDEN DE SERVICIO PARA ESPACIOS PARA EL AÑO 2019 CON EL ÁNIMO DE CONTINUAR POSICIONANDO LA MARCA "CAFÉ DE COLOMBIA" EN EVENTPAGO ESPACIOS 2019-FERIA DEL LIBRO ABRL-PROGRAMA IGEC SOPORTE SISTEMA DE INFORMACION IGEC - EL ALCANCE DE LA SOLUCION INCLUYE: * IMPLEMENTACION DE CONTABILIZACIONES MASSOLUCION DATA SERVICE - IGEC	\$156.072.941	860.002.464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONE	10 DÍAS
4900060340	2018/12/11	CONTROL A LAS EXPORTACIONES 2018CONTROL A LAS EXPORTACIONES	\$56.219.977	830.027.574	TVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PRO	20 DÍAS
4900062368	2018/12/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 652476	\$440.000.000	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE	4 DÍAS
4900058587	2018/12/03	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6190351, FA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900058974	2018/12/05	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4336633	\$13.386.894	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900058975	2018/12/05	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4336633	\$2.478.799	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900058976	2018/12/05	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/314764	\$282.374	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900058991	2018/12/05	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 653416	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900059476	2018/12/06	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4338149	\$2.081.632	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900059664	2018/12/07	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4341405	\$1.810.588	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900059766	2018/12/07	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4343165	\$4.267.257	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900059767	2018/12/07	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CARTAGENA FAC C/34097	\$6.375.045	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900060426	2018/12/11	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4344793, FAC SP/4346523, FAC SP/434727	\$9.251.821	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900060429	2018/12/11	DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/10529	\$133.461	811.001.005	GLOBAL SHIPPING AGENCIAS S.A.S	30 DÍAS
4900060878	2018/12/13	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS Y MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CARTAGENA F	\$2.557.413	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900061170	2018/12/14	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/322732	\$245.941	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900061173	2018/12/14	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 657577	\$292.265	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061317	2018/12/17	SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC NFX/66019 Y FAC SFX/313587	\$177.160	830.017.271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	30 DÍAS
4900061318	2018/12/17	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6196449 Y FAC 20/6197356	\$1.058.150	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900061427	2018/12/17	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 658438	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061940	2018/12/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4352577, FAC SP/4353234, FAC SP/435327	\$6.854.820	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900061949	2018/12/20	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 659843	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062036	2018/12/20	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6200737	\$337.949	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900062035	2018/12/20	DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION, DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO Y SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTA	\$6.115.556	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900062183	2018/12/21	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 660409	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062290	2018/12/26	SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC FLB/2152656	\$1.416.668	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	30 DÍAS
4900062306	2018/12/26	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4362056 Y FAC SP/4362583	\$6.418.392	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900062307	2018/12/26	DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, FUMIGACION CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/34175	\$6.038.166	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900062308	2018/12/26	ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/322734 y IBE/322735	\$309.772	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	30 DÍAS
4900062392	2018/12/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6203047, FAC 20/6203347 Y FAC 20/62037	\$2.053.323	800.200.969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA S.A	10 DÍAS
4900062393	2018/12/27	CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 661782	\$188.978	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062394	2018/12/27	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4364852, FAC SP/4365198, FAC SP/436520	\$4.727.737	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900062452	2018/12/28	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4368157, FAC SP/4368274, FAC SP/436827	\$2.971.281	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	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	
4900062453	2018/12/28	DESCARGUE DE CAFE, DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO, HORA HOMBRE, SERVICIO DE MONTACARGAS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTA	\$1.320.305	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900062454	2018/12/28	COMPRA DE BOLSAS BIG BAGS PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/34224	\$4.877.280	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900062491	2018/12/31	USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4369655	\$1.129.126	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	10 DÍAS
4900062492	2018/12/31	DESCARGUE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA CARTAGENA FAC C/34227	\$989.520	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	30 DÍAS
4900061086	2018/12/14	COMPRA DE INSUMOS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS BOYACA IPA (KIESERITA, DAP, KCL,UREA, MATERIAL ORGANICO Y CAL DOLOMITA) PROVINCIA DE RICAURTE	\$489.000	1.101.175.294	MUÑOZ ARENAS OLGA MARCELA	11 DÍAS
4900059017	2018/12/05	SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES QUE PARTICIPARON CURSO DE CALIDAD SENSORIAL EN CAFÉ, REALIZADO EN CHINCHINA CALDAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018	\$5.600.000	1.054.986.921	LEON ROJAS DOLLY YULIANA	9 DÍAS
4900059015	2018/12/14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPARON CURSO DE CALIDAD SENSORIAL EN CAFÉ, REALIZADO EN CHINCHINA CALDAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018	\$13.500.000	800.240.284	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO YETITOU	9 DÍAS
4900061136	2018/12/14	SERVICIO DE RESTAURANTE DESAYUNOS DE LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPARON CURSO DE CALIDAD SENSORIAL EN CAFÉ, REALIZADO EN CHINCHINA CALDAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018	\$1.425.000	1.115.067.566	PEREZ VASQUEZ ROBINSON FERNEY	10 DÍAS
4900058955	2018/12/05	SERVICIO ALIMENTACION DE LOS CAFICULTORES QUE PARTICIPARON CURSO DE CALIDAD SENSORIAL EN CAFÉ, REALIZADO EN CHINCHINA CALDAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018	\$5.151.852	1.053.819.495	ARISTIZABAL MARIN ANDRES FELIPE	21 DÍAS
4900059287	2018/12/06	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL GERMINADOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA PROVINCIA DE LENGUPA	\$490.000	7.331.769	BERMEJO MORA JESUS ANTONIO	20 DÍAS
4900059297	2018/12/06	SUMINISTRO MANGUERA DE 2,5" PARA CAFICULTORES DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, SUMINISTRO DE 600 METROS DE MANGUERA PARA CONDUCCION DE AGUA, PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y LABORES DE BENEFICIO	\$4.536.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	20 DÍAS
4900059293	2018/12/06	SUMINISTRO AGROLENE PARA LOS CAFICULTORES DE LA ZONA DE RICAURTE EN EL DEPARTAMENTO BOYACA PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD	\$1.065.196	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	20 DÍAS
4900059291	2018/12/06	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS BOYACA (UREA, KCL-CLORURO DE POTASIO, KIESERITA, ABONO ORGANICO Y CALDO-DOLOMITA	\$427.500	7.313.149	ALBORNOZ SANCHEZ HENRY ALBERTO	20 DÍAS
4900060961	2018/12/13	SUMINISTRO CHAPOLA DE CAFE PARA LOS CAFICULTORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PROYECTO NUEVA SIEMBRA	\$8.750.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	15 DÍAS
4900061096	2018/12/14	COMPRA DE INSUMOS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS BOYACA(IPA ,DAP GRANULADO, CLORURO DE POTASIO YARA, UREA GRANULAR MONOMEROS) PROVINCIA DE LENGUPA	\$296.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	14 DÍAS
4900061446	2018/12/17	SUMINISTRO POLISOMBRA DE 4 MTS DE ANCHO POR 100 MTS DE LARGO PARA LOS GERMINADORES COMUNITARIOS DE BERBEO, SAN EDUARDO, MIRAFLORES	\$705.000	900.028.618	ALPLAST LTDA	11 DÍAS
4900061474	2018/12/17	SUMINISTRO DE BULTO DE FERTILIZANTE PARA CAFICULTOR DE LA ZONA DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$69.500	890.206.041	COOPERATIVA CAFETERA DEL NORORIENTE	11 DÍAS
4900061742	2018/12/18	SUMINISTRO DE ARENA GERMINADORES COMUNITARIOS PARA LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA	\$1.800.000	19.401.621	DAZA NOVOA JOSE RIGOBERTO	10 DÍAS
4900060953	2018/12/13	COMPRA DE 33 TANQUES TINA DE 700 LITRO SEGUN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES CN20181576 EL CUAL TIENE COMO OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ, PARA EL FERMENTO Y LAVADO, AHORRANDO SUSTANCIALMENTE EL USO DEL AGUA OBTENIENDO DE ESTA MANERA UNA MAYOR CALIDAD DE CAFÉ	\$12.342.000	900.396.116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE	15 DÍAS
4900061942	2018/12/20	CN20181747 COMPRA DE 8 DESPULPADORAS SEGUN CONVENIO CN2017-1574 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE RONDON EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE MEJORANDO LA CALIDAD DEL CAFE.	\$5.219.048	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	11 DÍAS
4900061948	2018/12/20	CN20181747 COMPRA DE DESPULPADORA SEGUN CONVENIO CN2018-1452 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DESPULPADORA PERCHERO FIJO, LAS CUALES LES PERMITIRÁN A LOS BENEFICIARIOS OBTENER MEJORES CALIDADES EN SU CAFÉ, Y EVITAR PÉRDIDAS SUSTANCIALES EN EL BENEFICIO DEL GRANO	\$14.352.382	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	11 DÍAS
4900061952	2018/12/20	CN20181747 COMPRA SEGUN CONVENIO CN217-1592 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MODULOS SEMI-INTEGRADOS DE 400 KILOS, LOS CUALES LES PERMITIRÁN A LOS BENEFICIARIOS OBTENER MEJORES CALIDADES EN SU CAFÉ, Y EVITAR PÉRDIDAS SUSTANCIALES EN EL BENEFICIO DEL GRANO	\$9.000.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	11 DÍAS
4900061955	2018/12/20	CN20181747 COMPRA SEGUN CONVENIO CN2018-1761 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, EL CUAL TIENE COMO ONBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MÓDULOS SEMI – INTEGRADOS PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ, QUE COSTA DE DESPULPADORA CON TOLVA SECA, ZARANDA CLASIFICADORA Y MOTOR, LOS CUALES LES PERMITIRÁN A LOS BENEFICIARIOS OBTENER MEJORES CALIDADES EN SU CAFÉ, Y EVITAR PÉRDIDAS SUSTANCIALES EN EL BENEFICIO DEL GRANO	\$25.200.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	11 DÍAS
4900060962	2018/12/13	COMPRA DE 10 TANQUES TINA DE CAPACIDAD DE 700 LITROS SEGUN CONVENIO CN2017-1574 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE RONDON EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFE MEJORANDO LA CALIDAD DEL CAFE	\$3.740.000	900.396.116	PRODUCTORA INTERAMERICANA DE	18 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1638	2018/12/13	ADECUACIÓN, MOVIMIENTO DE SILOS, REORGANIZACIÓN DE FLUJOS Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EXCELSO CON TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 10X10CM, LÁMINA CAL 16, REFUERZOS EN ÁNGULO DE 3/16" X 1-1/2" Y U DE 3", CON PASAMANOS Y PLATAFORMA DE ACCESO Y PINTURA EN ESMALTE BLANCO HUESO EN EL ÁREA DE ENSAQUE DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN LUIS PINZON NO. 408 DE NOVIEMBRE 15 DE 2018.	\$23.000.000	17.344.306	PINZON HERNANDEZ LUIS JESUS	23 DÍAS
CN-2017-2015	2017/12/18	PRÓRROGA Y ADICIÓN NO. 1 AL CN-2017-2015	\$27.270.925	900.432.414	IT NOVA S.A.S.	729 DÍAS
CN-2018-0993	2018/08/23	MODIFICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y TEORAMA, POR LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y BUCARASICA QUE SON LOS QUE APARECEN EN LOS PLIEGOS DE LA CONVOCATORIA *PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018 *	\$1.548.318.324	830.045.356	CEIPRO S.A.S	250 DÍAS
CN-2018-1861	2018/12/20	LA MARCA DE CAFÉ DE COLOMBIA, LA FEDERACION EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ A TRAVES DE LA DIRECCION DE MERCADEO CONSIDERA NECESARIO ADQUIRIR UNA MQUINA ESPRESSO Y UN MOLINO ESPRESSO	\$62.800.000	830.131.726	VIVE CAFÉ S.A.	11 DÍAS
CN-2016-1787	2016/11/18	ADICIÓN EN TIEMPO (12 MESES) Y VALOR (400.000.000) EXCLUIDO DE IVA HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2019	\$400.000.000	830.122.983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	1130 DÍAS
CN-2018-1792	2018/12/20	LA FEDERACIÓN EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA MARCA DE CAFÉ DE COLOMBIA EN ESCENARIO FERIALES Y EVENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$222.863.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S.A.S.	6 DÍAS
CN-2018-0978	2018/08/24	PRORROGAR EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	\$433.193.277	900.249.027	BIOESTADISTICA S.A.S.	115 DÍAS
CN-2018-1613	2018/11/20	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (FNC) COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ REQUIERE LA PRODUCCIÓN DE QUINCE (15) PIEZAS COMERCIALES Y CUÑAS, TENIENDO COMO OBJETIVO EL FOMENTO DEL CONSUMO INTERNO.	\$306.686.000	830.511.158	GUALA FILMS S.A.S.	25 DÍAS
CN-2018-0681	2018/10/01	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE Y SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 1370 METROS CUADRADOS AL INTERIOR DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 N° 7-01 EN LA CIUDAD DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE.	\$308.932.596	890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	1174 DÍAS
CN-2018-1661	2018/12/17	PROGRAMA SIC@ * CONTRATACIÓN DE HERRAMIENTA PARA PRUEBAS DE CONCURRENCIA Y VOLUMEN SISTEMA SICA * PROVEEDOR MSL DISTRIBUCIONES Y CIA S.A.S. * SERVICIO POR 5 AÑOS (60 MESES) PARA REALIZAR PRUEBAS DE CARGA A LA APLICACION SICA CON CA BLAZEMETER (PAQUETE BASICO) Y DE MONITOREO PARA DICHA APLICACION CON CA APM (DOS LICENCIAS EN SUSCRIPCION) PARA AMBIENTE QA. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA APLICACIÓN CA APM	\$182.981.000	830.031.855	MSL DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S.	1828 DÍAS
CN-2018-1542	2018/11/30	ACTIVO FIJO TOLVA METALICA 2 MODULOS SEGUN COTIZACION NO 385 SERVICIOS METAL-MECANICOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 ALMACAFE PASTO	\$38.080.000	17.344.306	LUIS JESUS PINZON HERNANDEZ	29 DÍAS
CN-2018-1106	2018/11/07	COMPRA DE ACTIVO FIJO: MONITOR DE ALMENDRA CIMBRIA DELTA 128, PARA LA TRILLADORA BELLO. A18/0906A, 20/06/2018 DE CIMBRIA-AUSTRIA.	\$164.717.809	444.444.444	CIMBRIA HEID GMBH	60 DÍAS
CN-2018-1420	2018/11/20	SERVICIO DE TRAZABILIDAD DEL CAFÉ ESPECIAL DEL CLIENTE NESTLÉ NESPRESSO 2018	\$375.267.658	860.010.973	ALMACAFE	25 DÍAS
CN-2018-0791	2018/11/23	PROYECTO DE CONSTRUCCION ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE LA TRILLADORA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - FONDO NACIONAL DEL CAFÉ GARZÓN - HUILA	\$640.399.706	8.300.677.768	LIGHFEN INGENIERIA S.A.	67 DÍAS
CN-2018-0417	2018/05/31	OTROSI #1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE FUNDACIÓN CAFECERT A LA FEDERACIÓN, CONSISTENTES EN REALIZAR SUPERVISIONES, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE CAFÉS COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Y/O DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA, DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESPECIFICADO EN EL "REGLAMENTO DE USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA CAFÉ DE COLOMBIA". / DURACIÓN: DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE VALOR \$442.734.6	\$456.749.977	900.799.907	CAFECERT	579 DÍAS
CN-2018-1577	2018/11/30	PROGRAMA SIC@ * ADQUISICIÓN DE AEROFOTOGRAFÍAS DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL UBICADAS EN 210.673 HECTAREAS DE ZONAS CAFETERAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, CUNDINAMARCA, HUILA, CAUCA, NARIÑO Y PUTUMAYO *	\$599.999.970	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	31 DÍAS
CN-2018-1470	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO - ASOCAFE TATAMA 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 SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ALEMANIA, HUNGRÍA, AUSTRIA, IRLANDA, BÉLGICA, ITALIA, BULGARIA, LETONIA, CHIPRE, LITUANIA, CROACIA, LUXEMBURGO, DINAMARCA, MALTA, ESLOVAQUIA, HOLANDA, ESLOVENIA, POLONIA, ESPAÑA, PORTUGAL, ESTONIA, REINO UNIDO, FINLANDIA, REPÚBLICA CHECA, FRANCIA, RUMANÍA, GRECIA, SUECIA.	\$0	900.531.115	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD ASOCAFE TATAMA	235 DÍAS
CN-2018-1464	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO ULTIMATE BRILLIANT COFFEE (BEIJING LIMITED) 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 SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: CHINA	\$0	444.444.444	ULTIMATE BRILLIANT COFFEE (BEIJING) LIMITED	327 DÍAS
CN-2018-1478	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO SHANGHAI CEPHEI TRADING 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 SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: CHINA.	\$0	444.444.444	SHANGHAI CEPHEI TRADING CO	327 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-2018-1113	2018/10/24	OTORGAR AL LICENCIATARIO MORA COFFEE 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 TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: USA, CANADÁ, ESPAÑA, BÉLGICA, SUIZA, ITALIA, ALEMANIA, FRANCIA.	\$0	901.170.245	MORA COFFEE S.A.S	433 DÍAS
CN-2018-1476	2018/11/07	OTORGAR AL LICENCIATARIO CAFE TECHO 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 TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA.	\$0	901.110.329	CAFÉ TECHO S.A.S	235 DÍAS
CN-2018-1431	2018/11/14	COT. 094 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018, MAQUINA ELECTRONICA SELECCIONADORA DE GRANOS POR COLOR SORTEX B3VM MULTIVISION CON SPLIT RGB CON 192 CANALES PARA CAFÉ, PARA LA TRILLADORA PITALITO	\$769.000.000	900.535.593	CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANOS S.A.S	104 DÍAS
CN-2014-1341	2018/12/01	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE NOV DE 2019	\$62.307.681	800.103.052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	364 DÍAS
CN-2018-1126	2018/09/25	OTORGAR AL LICENCIATARIO STAN STEINHOFF 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 SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESPAÑA E ISLAS CANARIAS.	\$0	444.444.444	STAN STEINHOFF	278 DÍAS
CN-2009-1566	2017/12/29	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN POR PARTE DE CALIDAD DE ASESORES DE GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS EN EL CAMPO DE LA ECONOMIA CAFETERA QUE SE LE ASIGNEN.	\$119.484.000	79.787.934	NICOLAS PÉREZ MARULANDA	367 DÍAS
CN-2014-0114	2017/12/29	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN POR PARTE DE CALIDAD DE ASESORES DE GOBIERNO COMO ECONOMISTA DE LA OFICINA DE ASESORES DE DERECHO	\$4.000.000	1.121.863.327	JORGE LEONARDO RUEDA GIL	367 DÍAS
CN-2014-0114	2014/02/07	LAS PARTES ACUERDAN AJUSTE DE MONTO . ACLARACION VALOR Y ADICION DE TIEMPO	\$120.000.000	1.121.863.327	JORGE LEONARDO RUEDA GIL	1788 DÍAS
CN-2009-1566	2012/08/16	LAS PARTES ACUERDAN AJUSTE DE MONTO . ACLARACION VALOR Y ADICION DE TIEMPO	\$452.946.456	79.787.934	NICOLAS PEREZ MARULANDA	2328 DÍAS
CN-2018-0102	2018/04/05	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS ASESORÍAS LEGALES REQUERIDAS, EN RELACIÓN CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN, DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. ADICIONALMENTE, EL OBJETO DEL CONTRATO TAMBIÉN COMPRENDE I) LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN TRÁMITES ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TANTO A NIVEL NACIONAL COMO A NIVEL INTERNACIONAL, II) LA CONSULTORÍA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, CUANDO SEAN REQUERIDOS, EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN, MANEJO, LICENCIAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS, NUEVAS CREACIONES, DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS, ASUNTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR, ENTRE OTROS TEMAS EN LOS QUE LA FEDERACIÓN PUEDA REQUERIR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO Y III) UN MANDATO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES EN EL EXTERIOR, CUANDO SE REQUIERA PARA LA	-	860.041.367	CAVELIER ABOGADOS S.A.S.	270 DÍAS
2018-0552	2018/05/18	SERVICIO DE MARCACIÓN DE APROXIMADAMENTE 110.000 EMPAQUES A RAZÓN DE \$1.600 MAS IVA LA UNIDAD CON UNA TINTA Y \$2.600 MAS IVA LA UNIDAD APAR	\$286.000.000	901.152.400	SCREEN REPRESENTACIONES S.A.S.	227 DÍAS
CN-2018-0630	2018/05/30	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	\$110.000.000	900.340.119	IMPACT LATIN AMERICA S.A.S.	215 DÍAS
CN-2018-0417	2018/05/31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE FUNDACIÓN CAFECERT A LA FEDERACIÓN, CONSISTENTES EN REALIZAR SUPERVISIONES, ANALIZAR MUESTRAS DE CAFÉ Y EMITIR CERTIFICACIONES DE CAFÉS COLOMBIANOS SOMETIDOS PARA EL USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Y/O DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA, DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ESPECIFICADO EN EL "REGLAMENTO DE USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA CAFÉ DE COLOMBIA". / DURACIÓN: DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE VALOR \$442.734.6	\$442.734.647	900.799.907	CAFECERT	214 DÍAS
CN-2018-0682	2018/06/20	SERVICIO DE VERIFICACIÓN A LAS UNIDADES 4C EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, ANTIOQUIA, CALDAS Y VALLE	\$71.260.504	900.045.094	CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA S.A.S	194 DÍAS
CN-2018-0683	2018/06/20	SERVICIO DE VERIFICACION C.A.F.E PRACTICES A LAS CADENAS DE LA FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO, NORTE DE SANTANDER Y CAUCA	\$78.907.563	900.045.094	CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS COLOMBIA S.A.S	194 DÍAS
CN-2018-0418	2018/05/15	LA FEDERACIÓN COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, REQUIERE PARA LA EXPORTACIÓN EN MODALIDAD GRANEL 2000 BIG BAGS, PARA EL AÑO 2018	\$73.250.000	817.001.528	PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S	230 DÍAS
CN-2018-0693	2018/06/25	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE A LOS GRUPOS FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO Y SANTANDER, Y EN AQUELLOS PUNTOS QUE SE ELIJAN DENTRO DE LOS CENTROS DE ACOPIO	\$64.949.093	900.270.539	FUNDACIÓN NATURACERTIFICACION	189 DÍAS
CN-2018-0691	2018/06/25	SERVICIO DE VERIFICACIÓN C.A.F.E PRACTICES A LAS CADENAS DE LA FNC EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER	\$63.942.125	900.270.539	FUNDACIÓN NATURACERTIFICACION	189 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% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	PAUL DE LIMA COMPANY INC	188 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% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	SCHUIL COFFEE COMPANY	188 DÍAS
CN-2017-1953	2017/12/15	PLAN DE MEDIOS MARCA JUAN VALDEZ EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, ARGENTINA, PARAGUAY, BOLIVIA, EL SALVADOR, COSTA RICA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA	\$1.600.000.000	830.058.056	OMD COLOMBIA S.A.S.	381 DÍAS
CN-2018-0718	2018/07/31	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN OCEANICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE MAGDALENA, CESAR, GUAJIRA, SANTANDER, CAUCA Y EN AQUELLOS PUNTOS QUE SE ELIJAN DENTRO DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ALMACENES Y UNIDADES DE PROCESOS DE CADENA	\$267.939.921	830.136.612	BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S.	153 DÍAS
CN-2018-0885	2018/08/01	DESDE HACE ALGUNOS AÑOS LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS ENTREGA AL MUNICIPIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA EN LA CALLE 9 NO. 5-34 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPTO DE SANTANDER, INMUEBLE DE PROPIEDAD DE FNC COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$8.680.606	800.099.829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	152 DÍAS
CN-2018-0877	2018/08/02	SERVICIOS PROFESIONALES DE LA UIS, ANALISIS ULTIRESIDUO DE PESTICIDAS PO GC - MS EN MUESTRAS DE CAFÉ VERDE Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PRODUCCION DEL CAFÉ, DE ACUERDO CON METODO OFICIAL DEL MHLW GOBIERNO JAPONES	\$243.000.000	890.201.213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	151 DÍAS
CN-2018-0978	2018/08/24	BIOESTADISTICA ENCUESTA NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONOMICA A HOGARES CAFETEROS	\$433.193.277	900.249.027	BIOESTADISTICA S.A.S	115 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 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	CANTERBURY COFFEE CORPORATION	137 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 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA	137 DÍAS
CN-2018-0904	2018/08/16	TORGAMIENTO 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% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	S&D COFFEE INC	137 DÍAS
CN-2018-0994	2018/08/23	SE OBLIGA PARA CON LA FNC ACTUALIZAR EN EL SICA BAJO LA MKODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A MAXIMO 9576 FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN EL REGIOS Y EN DPTO	\$752.020.500	811.043.507	AHERO ESTUDIOS TECNICOS AGRICOLAS S.A.S	114 DÍAS
CN-2018-0993	2018/08/23	SE OBLIGA PARA CON LA FNC ACTUALIZAR EN EL SICA BAJO LA MKODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A MAXIMO 20424 FINCAS CAFETERAS UBICADAS EN EL REGIOS Y EN DPTO	\$1.548.318.324	830.045.356	CEIPRO S.A.S	114 DÍAS
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 SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.	\$0	800.208.607	FUNDACIÓN FORMEMOS - CENTRO CAMPESINO DE FORMACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	91 DÍAS
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 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ TOSTADO, EN LOS SIGUIENTES TERRITORIOS AUTORIZADOS: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	\$0	444.444.444	THE FOLGER COFFEE COMPANY	97 DÍAS
CN-2018-1137	2018/09/18	SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO FR TERCEROS PARA LOS EXCEDENTES TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ DE LAS TRANSFERENCIA CAFETERA LEY 863 DE 2003 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA DE LA MARCA JUAN VALDEZ CON EL FIN DE MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA.	\$0	80.012.835	VALORES BANCOLOMBIA S.A	1109 DÍAS
CN-2018-1230	2018/10/05	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA DE LA MARCA JUAN VALDEZ CON EL FIN DE MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y RECORDACIÓN PUBLICITARIA.	\$252.100.840	900.973.445	MILAGROSA S.A.S	76 DÍAS
CN-2018-1231	2018/10/04	PROGRAMA SIC@ * CN ISATECH * ANALIZAR Y REDISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA (SICA) * EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RECORDACIÓN DE MARCA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ	\$300.000.000	900.292.243	ISATECH CORPORATION S.A.S	88 DÍAS
CN-2018-1233	2018/10/10	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RECORDACIÓN DE MARCA PARA LA MARCA JUAN VALDEZ	\$336.134.453	830.108.866	MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S.	71 DÍAS
CN-2018-1861	2018/12/20	LA MARCA DE CAFÉ DE COLOMBIA, LA FEDERACION EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ A TRAVES DE LA DIRECCION DE MERCADEO CONSIDERA NECESARIO ADQUIRIR UNA MQUINA ESPRESSO Y UN MOLINO ESPRESSO	\$62.800.000	830.131.726	VIVE CAFÉ S.A.	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	
CN-2018-1792	2018/12/20	LA FEDERACIÓN EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA MARCA DE CAFÉ DE COLOMBIA EN ESCENARIO FERIALES Y EVENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$222.863.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S.A.S.	6 DÍAS
CN-2018-0978	2018/08/24	PRORROGAR EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	\$433.193.277	900.249.027	BIOESTADISTICA S.A.S.	115 DÍAS
CN-2018-1613	2018/11/20	LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (FNC) COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ REQUIERE LA PRODUCCIÓN DE QUINCE (15) PIEZAS COMERCIALES Y CUÑAS, TENIENDO COMO OBJETIVO EL FOMENTO DEL CONSUMO INTERNO.	\$306.686.000	830.511.158	GUALA FILMS S.A.S.	25 DÍAS
CN-2018-1542	2018/11/30	ACTIVO FLUJO TOLVA METALICA 2 MODULOS SEGUN COTIZACION NO 385 SERVICIOS METAL-MECANICOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 ALMACAFE PASTO	\$38.080.000	17.344.306	LUIS JESUS PINZON HERNANDEZ	29 DÍAS
CN-2018-1420	2018/11/20	SERVICIO DE TRAZABILIDAD DEL CAFÉ ESPECIAL DEL CLIENTE NESTLÉ NESPRESSO 2018	\$375.267.658	860.010.973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ - ALMACAFÉ	25 DÍAS
4900059112	2018/12/05	COMPRA DE SECADORES MECANICOS ECOLOGICOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO.	\$6.000.000	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	26 DÍAS
4900059121	2018/12/05	COMPRA DE 30.000 COLINOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO VR 200 VR TOTAL 6.000.000 (RECURSOS ANTERIOR COMITE DEPARTAMENTAL)	\$6.000.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	26 DÍAS
4900059127	2018/12/05	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DE PIJAO/ MATERIAL VEGETAL	\$13.000.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	26 DÍAS
4900059135	2018/12/05	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA/ MATERIAL VEGETAL	\$6.000.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	26 DÍAS
4900061194	2018/12/14	COMPRA DE 934.647 CHAPOLAS DE CAFE CON UN VALOR UNITARIO DE \$34 Y UN VALOR TOTAL DE \$31.777.998	\$31.777.998	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	16 DÍAS
4900061536	2018/12/17	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA 46720 VAR UNITARIO 260 VAR TOTAL 9.344.000	\$9.344.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	4 DÍAS
4900061548	2018/12/17	COMPRA DE 57500 COLINOS DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENGRO VAR UNI 200 VAR TOTAL 11.500.000	\$11.500.000	94.482.180	PELAEZ FERIA, JHON JADER	1 DÍA
4900061549	2018/12/17	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA	\$6.006.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	1 DÍA
4900061553	2018/12/17	COMPRA DE COLINO DE CAFE PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	\$4.000.000	9.727.033	QUINTERO TELLO, JHON FREDY	1 DÍA
CN-2017-0372	2017/03/23	DISEÑO Y TRAMITE DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGISTICO	\$241.907.092	810.002.455	CONSTRUCCIONES CFC& ASOCIADOS SA	433 DÍAS
CN-2018-0581	2018/05/08	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN 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 ESCALERAS Y PLATAFORMAS EN BUENCAFÉ	\$120.000.000	900.877.401	MONTAJES HG SAS	120 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-2018-0921	2018/08/27	Diseño, fabricación, suministro y montaje de un sistema de estanterías	\$273.703.304	900.710.164	GONVARRI MS COLOMBIA SAS	84 DÍAS
CN-2018-1156	2018/09/06	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN, PISO Y DRENAJE PARA CALDERA BIOMASA	\$1.116.810.029	900.947.448	CFC&A INGENIERÍA 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-2018-1485	2018/10/26	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES PASIVOS Y VAGIADO DE PANTALLA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TALUD EN LA VÍA ORIENTAL DEL EDIFICIO DE TOSTACIÓN 5	\$81.291.350	900.434.286	SALAZAR ESTRADA INGENIEROS SAS	45 DÍAS
CN-2018-1506	2018/10/24	DESCAFEINACIÓN DE 244544 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$311.793.600	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1537	2018/11/02	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS, LUCES, AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE BUENCAFÉ,	\$74.993.800	900.819.419	INGENIERIA AUDIOVISUAL SAS	30 DÍAS
CN-2018-1539	2018/11/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS EDIFICIO LIOFILIZACIÓN	\$81.260.000	10.276.987	ALFREDO MUÑOZ MARÍN	60 DÍAS
CN-2018-1588	2018/11/13	ACABADOS DE OBRA NUEVO COMEDOR BUENCAFÉ	\$88.923.140	900.947.448	CFC & A INGENIERÍA SAS	30 DÍAS
CN-2018-1593	2018/11/23	CAMBIO CUBIERTA ALMACEN MATERIALES	\$103.358.700	900.641.034	SOLIMET SAS	40 DÍAS
CN-2018-1671	2018/11/26	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE LAS VÍAS INTERNAS EN BUENCAFÉ	\$145.723.974	900.406.248	TRUSAN SAS	45 DÍAS
CN 2018-1675	2018/11/27	OBRAS CIVILES DE ADECUACIONES PARA MONTAJE ESTRUCTURAS EQUIPOS EXTRACCIÓN 5, TOSTACIÓN 5 Y REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE EN BUENCAFÉ	\$252.572.692	900.947.448	CFC & A INGENIERÍA SAS	30 DÍAS
CN-2018-1724	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 244534 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$313.253.178	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1727	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 4218 KILOGRAMOS DE CAFÉ EXCELSO RAINFOREST	\$5.825.058	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1728	2018/11/29	DESCAFEINACIÓN 13798 KILOGRAMOS DE CAFÉ PASILLA RAINFOREST	\$19.055.038	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1752	2018/12/03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL REFRACTARIO DE LA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA GENERACIÓN DE VAPOR	\$122.111.438	811.032.538	SUMINISTROS INGENIERÍA Y SOLUCIONES SA	165 DÍAS
CN-2018-1755	2018/12/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ	\$344.475.516	890.805.825	PUNTOELECTRICO SAS	365 DÍAS
CN-2018-1764	2018/12/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA	\$115.200.000	900.482.023	QIAN COLOMBIA SAS	365 DÍAS
CN-2018-1772	2018/12/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (55) UPSS , ASISTENCIA TÉCNICA TELEFÓNICA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ALQUILER DE UPSS	\$78.331.500	816.000.111	COMERCIAL ONIX SAS	365 DÍAS
CN-2018-1774	2018/12/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO CON REPUESTOS BÁSICOS DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE BUENCAFÉ	\$124.256.237	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LTDA	365 DÍAS
CN-2018-1778	2018/12/12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS Y DETECTORES DE METAL	\$154.227.804	890929497	MAPER SA	365 DÍAS
CN-2018-1840	2018/12/11	DESCAFEINACIÓN 62698 KILOGRAMOS DE CAFÉ FAIR TRADE	\$80.316.138	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS
CN-2018-1910	2018/12/19	DISEÑAR, FABRICAR, SUMINISTRAR Y PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA, DE UN EVAPORADOR ALFAVAP PILOT DE PELÍCULA ASCENDENTE	\$714.870.000	44.444.444	ALFA LAVAL LIMITED	238 DÍAS
CN-2018-1911	2018/12/11	DESCAFEINACIÓN 279942 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE	\$358.605.702	800.045.228	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	30 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1973	2018/12/27	SOPORTE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES EN BUENCAFÉ	\$5.772.857.544	900337764-0	MANTOTAL SAS	1095 DÍAS
CN-2018-1988	2018/12/27	MANTENIMIENTO DE VÍAS EXTERIORES Y ZONAS VERDES EN BUENCAFÉ	\$177.180.085	890300327 1	BRILLADORA EL DIAMANTE	365 DÍAS
CN-2018-1993	2018/12/28	SERVICIOS GESTIÓN LOGÍSTICA PROCESOS OPERATIVOS PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCIAS EN BUENCAFÉ	\$520.214.901	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	365 DÍAS
CN-2018-1994	2018/12/28	SERVICIOS GESTIÓN LOGÍSTICA PROCESO CARGUE/DESCARGUE Y ARRUME DE MATERIA PRIMA, EN ALMACAFÉ MANIZALES Y CHINCHINÁ O DONDE LA EMPRESA LO REQUIERA	\$249.058.633	900.438.270	UNIÓN SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICA SAS	365 DÍAS
CN-2018-1998	2018/12/28	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PLANTA TELEFONICA BUENCAFÉ	\$32.794.105	860.534.932	NELSON GARCIA Y CIA WORLD SERVICE SAS	365 DÍAS
CN-2018-1758	2018/12/03	LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 25 BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS NUEVOS EN LAS FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 4-724120039.	\$35.121.900	900.142.378	HIFER S.A.	15 DÍAS
CN-2018-1760	2018/12/03	LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 40 BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN FINCAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO - TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO N° 4-724120038.	\$51.900.600	890.700.040	FERRETERIA GODOY S.A.	15 DÍAS
CN-2018-1885	2018/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES REQUERIDOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ	\$317.183.671	900.113.051	APOYOS TEMPORALES S.A.	180 DÍAS
CN-2018-0951-01	2018/07/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ATACO -TOLIMA Y COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES (PLASTICO Y MALLA), EN DESARROLLO DEL PROYECTO SECADORES SOLARES-TIPO MARQUESINA DE UN NIVEL, EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ATACO	\$100.000.000	800.100.049	MUNICIPIO DE ATACO	90 DÍAS
CN-2018-0952-01	2018/07/27	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-TOLIMA Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR EN LA RENOVACIÓN POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO- TOLIMA	\$44.113.499	800.100.141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	90 DÍAS
CN-2018-0955-01	2018/08/14	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA FORTALECER EL PARQUE CAFETERO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE NUEVAS ÁREAS	\$1.520.645.002	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE	120 DÍAS
CN-2018-0970-01	2018/08/17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (Ley 863 de 2003), PARA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$675.000.000	800.113.389	MUNICIPIO DE IBAGUE	90 DÍAS
CN-2018-1010-01	2018/08/09	AUNAR ESFUERZOS ENTRE "CAFISUR" Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO, CON DESTINO A LOS CAFICULTORES ASOCIADOS A LA COOPERATIVA	\$1.300.000.000	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA	90 DÍAS
CN-2018-1066-01	2018/08/16	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA-TOLIMA	\$24.000.000	890.700.942	MUNICIPIO DE ORTEGA	59 DÍAS
CN-2018-1122-01	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 DE LIBANO	59 DÍAS
CN-2018-1217-01	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	90 DÍAS
4900058494	2018/12/03	SUMINISTRO GRASA BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 5646	\$49.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058495	2018/12/03	SUMINISTRO ACEITES RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION ODQ047710	\$200.115	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	11 DÍAS
4900058497	2018/12/03	MANTENIMIENTO EQUIPO MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO,PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5612, 5682	\$230.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058499	2018/12/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 41, 33, 48, RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5650, 5652, 5656, 5658	\$232.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058500	2018/12/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 48, 41, RETROEXCAVADORA 56,CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5616, 5642, 5638, 5648	\$1.626.400	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058504	2018/12/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 48, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 845, 847	\$56.724	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLÉS S.A.	11 DÍAS
4900058506	2018/12/03	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETAS 48, 33, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5672, 5674	\$110.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058507	2018/12/03	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 46, 35 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO COTIZACIONES 5696, 5714	\$771.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058619	2018/12/03	MANTEMINIENTO EQUIPO VOLQUETA 46, PROYECTO CINTA HUELLAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO 4-724120042 COTIZACION 5694	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058620	2018/12/03	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5614, 5670, 5702,5708, 5706	\$814.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	11 DÍAS
4900058664	2018/12/04	MAPA SICA DE FINCAS CAFETERAS EN MDF Y VINILO ADHESIVO A ENTREGAR A CAFICULTORES, JUNTO CON LAPIZ VIDEOGRAF BLANCO. DIMENSIONES 65CM X 50CM	\$1.140.000	65.766.133	MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA	10 DÍAS
4900058679	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5640, 5654, 5660, 5668)	\$318.150	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058680	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5700, 5716)	\$196.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058681	2018/12/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 37, 42, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5632, 5634, 5680, 5676, 5678)	\$366.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058682	2018/12/04	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/44)	\$200.000	93.390.311	VARON DUARTE NELSON WILLIAM	24 DÍAS
4900058683	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5644)	\$55.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058684	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/846)	\$79.412	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	24 DÍAS
4900058685	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y GRASA BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5662, 5664)	\$139.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058686	2018/12/04	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETA 33, PROYECTO CINTAS HUELLAS FRESNO No.4 - 724120041, CONSTRUCCÓN CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO (COT/ 5806)	\$586.552	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	24 DÍAS
4900058812	2018/12/04	BIOESTIMULANTE RADICULAR MICORRIZA ESPECIES, "CONTRIBUIR EN LA RENOVACION POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, ASIGNACION N. 2018124-2018125	\$4.680.000	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	15 DÍAS
4900058819	2018/12/04	BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO DE CAFE, POLIETILENO NEGRO CAL. 1.20; 17*20 CMS FUELLE DE 2.5 CMS EN LA BASE, PERFORACIONES A LOS LADOS - ALTA DENSIDAD - MATERIAL ORIGINAL. (ENTREGAR PAQUETES DE 500 BOLSAS) "CONTRIBUIR EN LA RENOVACION POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, ASIGNACION N. 2018124-2018125	\$9.703.200	809.007.007	PLASTICOS Y EMPAQUES S.A.S.	10 DÍAS
4900058826	2018/12/04	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO (DAP)GRADO 18-46-0 (ENTREGAR BULTOS DE 50 KG GRANULADO) "CONTRIBUIR EN LA RENOVACION POR SIEMBRA Y NUEVAS SIEMBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, ASIGNACION N. 2018124-2018125	\$12.701.000	890.701.732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	15 DÍAS
4900058866	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55,CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES ODQ047386 - ODQ047777	\$828.177	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900058867	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 850	\$200.058	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	10 DÍAS
4900058869	2018/12/04	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 45, 36, 40, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5796, 5798, 5800, 5802	\$360.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058873	2018/12/04	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5740, 5780	\$151.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058874	2018/12/04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 48, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 5734, 5756	\$808.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058876	2018/12/04	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 31 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO COTIZACION 5742	\$89.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058880	2018/12/04	SUMINISTRO GRASA VOLQUETA 31, PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO- COTIZACION 5744	\$11.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058881	2018/12/04	MANTEMINIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 31, PROYECTO CINTA HUELLAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO 4-724120042 COTIZACIONES 5698, 5738	\$65.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900058902	2018/12/04	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ- PROYECTO 2-724120068 - VIAS A INTERVENIR VEREDA GUASIMO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN.	\$999.350	5.995.713	CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN	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	
4900058925	2018/12/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PROYECTO 2-724120064 CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. VIAS A INTERVENIR FRESNO- CAMPEON BAJO DEL MUNICIPIO DE FRESNO.	\$1.807.890	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	9 DÍAS
4900059117	2018/12/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5750, 5760)	\$426.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900059119	2018/12/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, 37, 47, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5754, 5758, 5782, 5784)	\$1.215.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900059123	2018/12/05	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ047760, 0DQ047761, 0DQ047771, 0DQ047776)	\$1.490.504	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	23 DÍAS
4900059124	2018/12/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 125 CIRCUNSCRIPCIÓN PLANADAS - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5788)	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900059126	2018/12/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5724)	\$389.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900059150	2018/12/05	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5786, 5790)	\$1.325.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	23 DÍAS
4900059160	2018/12/05	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PROYECTO 2-724120063 EQUIPO DE APOYO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$84.546	7.548.731	GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO	23 DÍAS
4900059309	2018/12/06	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS, PROYECTO 4-724120042 CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO	\$4.357.566	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	8 DÍAS
4900059550	2018/12/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - PROYECTO F0NC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 5813	\$85.714	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900059552	2018/12/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - F0NC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODDQ047807	\$175.975	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900059554	2018/12/07	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO - F0NC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5844	\$250.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	7 DÍAS
4900059556	2018/12/07	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN LIBANO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5830	\$100.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900059559	2018/12/07	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO, PROYECTO F0NC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5862	\$315.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	20 DÍAS
4900059561	2018/12/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCIÓN FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 634	\$12.605	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	20 DÍAS
4900059838	2018/12/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5842, 5869)	\$449.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900059839	2018/12/10	SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5832, 5873)	\$827.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900059850	2018/12/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/858, 861)	\$68.441	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	18 DÍAS
4900059856	2018/12/10	SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5846, 5856)	\$87.900	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900059857	2018/12/10	SUMINISTRO DE ACEITES CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5848, 5850)	\$336.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900059858	2018/12/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5826)	\$300.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900060029	2018/12/10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCIÓN VILLARICA - PROYECTO F0NC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5824)	\$150.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	18 DÍAS
4900060355	2018/12/11	POLIZAS No. 0141692-1 (2018) TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CIRCUNSCRIPCIÓN DE LIBANO, IBAGUE, PLANADAS Y VILLARRICA, PROYECTO F0NC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$4.896.000	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	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	
4900060358	2018/12/11	POLIZAS No. 0141692-1 (2018) TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES DE OCTUBRE DE 2018 CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS, VILLARRICA, PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$1.677.600	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17 DÍAS
4900060369	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 45, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION FRESNO- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5890, 5918, 5924	\$1.763.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060370	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION FRESNO - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 870, 879	\$237.894	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	17 DÍAS
4900060371	2018/12/11	MANTENIMIENTO EQUIPO BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION FRESNO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5908	\$1.050.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060372	2018/12/11	MANTENIMIENTO EQUIPO VOLQUETA 45,CIRCUNSCRIPCION FRESNO.PROYECTO FoNC,EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5894, 5914	\$805.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060374	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5930	\$10.650	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060378	2018/12/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5902	\$235.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060381	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 33, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 56, 57	\$112.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060382	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION FRESNO,PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 50,55	\$122.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060384	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS VOLQUETA 46, 31, 35 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS LIBANO.COTIZACION 58, 59, 60, 61 SERVICIO TECNOMECANICA Y GASES VOLQUETA 33,	\$130.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060385	2018/12/11	CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$243.748	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	17 DÍAS
4900060397	2018/12/11	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, PROYECTO CONTRUCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066. (COT/5828)	\$900.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060398	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, PROYECTO CONTRUCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066. (COT/5854)	\$160.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060405	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5928)	\$3.149.300	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060407	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5896, 5916)	\$151.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060410	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/51, 52)	\$130.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060411	2018/12/11	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5906)	\$90.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060413	2018/12/11	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/5912)	\$450.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	17 DÍAS
4900060414	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS, VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/53, 54)	\$54.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060415	2018/12/11	MONTAJE DE LLANTAS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/47, 48, 49)	\$104.000	5.842.770	MARTINEZ TRIANA HERNAN	17 DÍAS
4900060416	2018/12/11	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 9, CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$407.040	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	17 DÍAS
4900060545	2018/12/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5910	\$1.200.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900060638	2018/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5942, 5944)	\$1.688.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	16 DÍAS
4900060639	2018/12/12	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5934)	\$60.000	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	
4900060747	2018/12/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCION LIBANO, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -VIAS A INTERVENIR SECTOR LA HONDA DEL MUNICIPIO DE LIBANO PEDIDO 11 TDI18C01708	\$1.721.800	809.009.850	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE LIMITADA	15 DÍAS
4900060748	2018/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5978	\$37.200	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900060749	2018/12/13	SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - FoNC EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 5966	\$288.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900060788	2018/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) CONSTRUCCION CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066	\$2.228.750	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	15 DÍAS
4900060790	2018/12/13	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/5976)	\$168.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900060791	2018/12/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - CHAPARRAL Y PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CIRCUNSCRIPCION PLANADAS. VIAS A INTERVENIR VEREDA JAZMINIA DEL MUNICIPIO DE ATACO. PEDIDO No. 14 OFICIO TDI18C01699	\$897.180	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900060792	2018/12/13	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068- (VIAS A INTERVENIR VEREDA MONTEFRIO). PEDIDO No.18 TDI18C01705	\$141.660	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900060795	2018/12/13	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/5940)	\$518.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	15 DÍAS
4900060867	2018/12/13	SERVICIO TECNOMECANICA Y GASES VOLQUETAS 31, 34, PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO	\$487.496	900.149.510	INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A	8 DÍAS
4900060868	2018/12/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTO 2-724120063 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. OFICIO TDI18C01712.	\$4.722.000	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	15 DÍAS
4900060897	2018/12/13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION VILLARICA - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/109)	\$100.000	93.115.949	ARAGON VILLARREAL OLIVERIO	15 DÍAS
4900060992	2018/12/14	ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA	\$533.370	809.011.022	ARTESCO S.A	8 DÍAS
4900061025	2018/12/14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CAMIONETA 304, PROYECTO 2-724120063 EQUIPO DE APOYO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$170.400	79.694.049	TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO	14 DÍAS
4900061464	2018/12/17	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35, PROYECTO CONTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066. (COT/5945)	\$512.800	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900061466	2018/12/17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 35, PROYECTO CONTRUCCION CINTAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, SEGUN CONVENIO CN-2018-1066. (COT/5792, 5984)	\$268.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	8 DÍAS
4900061851	2018/12/19	SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9 Y REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/6069, 6071)	\$1.608.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900061852	2018/12/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/6075)	\$1.707.500	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900061853	2018/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PROYECTO 2-724120063 EQUIPO DE APOYO - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$53.190	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	10 DÍAS
4900061854	2018/12/19	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/896)	\$107.596	809.009.677	CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.	10 DÍAS
4900061855	2018/12/19	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS CIRCUNSCRIPCIONES - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO 2-724120068- (VEREDA CALARMA). PEDIDO No.19	\$921.960	5.887.926	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO	10 DÍAS
4900061857	2018/12/19	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUETAS 33, 36, 31, 46, Y SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETAS 42, 36, 33 PROYECTO 4-724120042, CONSTRUCCIÓN CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO LIBANO (COT/6051, 6057, 6059, 6061, 6067, 6076, 6077	\$2.540.000	901.036.466	INVERSIONES J.A.H.R. S.A.S.	10 DÍAS
4900061923	2018/12/20	POLIZAS No. 0141692-1 (2018) TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES DE NOVIEMBRE 2018 CIRCUNSCRIPCION DE PLANADAS, VILLARRICA, PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$260.414	890.903.407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	10 DÍAS
4900062324	2018/12/26	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS DE LAS VOLQUETAS IBO-132 (34) Y IBO-131 (33)DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ	\$548.000	800.113.672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	4 DÍAS
4900059072	2018/12/05	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 2 CONTENEDORES 2x20'S CON 550 SACOS DE CAFÉ	\$727.936	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900059409	2018/12/06	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 4 CONTENEDORES DE 4x20'S CON 1100 SACOS DE CAFE	\$25.882	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANYY	7 DÍAS
4900059411	2018/12/06	SERVICIO DE DESCARGUE DE 2200 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$1.050.071	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	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	
4900060084	2018/12/10	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 6 CONTENEDORES 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFÉ	\$2.327.128	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900060518	2018/12/12	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 6 CONTENEDORES DE 6x20'S CON 1650 SACOS DE CAFE	\$50.543	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900061220	2018/12/14	SERVICIO DE CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3285 12 DE DICIEMBRE DE 2018	\$103.995	819.004.122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA	15 DÍAS
4900061594	2018/12/18	SERVICIO DE DESCARGUE DE 740 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA SM/4270	\$337.440	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900061735	2018/12/18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL .INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA.SEGUN FACTURA N° IBE/322755 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018	\$74.480	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	15 DÍAS
4900062250	2018/12/22	SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA 285 SACOS DE CAFÉ EXCELSO DESTINO HAMBURGO	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062331	2018/12/26	SERVICIO DE DESCARGUE DE 1995 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA SM/4296	\$909.720	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	15 DÍAS
4900062425	2018/12/27	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 2 CONTENEDORES 2x20'S CON 535 SACOS DE CAFÉ	\$562.537	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900062471	2018/12/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 3 CONTENEDORES 3x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ	\$1.105.316	800.187.234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA	7 DÍAS
4900062476	2018/12/28	SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI : UIOPT DE 2 CONTENEDORES DE 2x20'S CON 535 SACOS DE CAFE E	\$32.750	900.114.897	SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY	7 DÍAS
4900059973	2018/12/10	CORRECTOR BL No. SUDUB8BOG0317742 MOTONAVE CALLAO EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$172.280	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900060140	2018/12/10	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR TCLU3981747 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062400	2018/12/27	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40° INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062401	2018/12/27	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN E REEF 40° INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$5.040.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061597	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR DRYU4081955 - KKFU1830485 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$1.440.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061596	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR TCLU4461056 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061595	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR TCLU4214400 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061587	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR DFSU4370244 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061588	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR KKFU1869810 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061590	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR DRYU4277850 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061592	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR TCLU3981747 ENERGIA REEF. EXP. CN 40°N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRB	\$414.342	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061593	2018/12/18	TRASLADO INSPECCION ANS EXP CN 20° CONTENEDOR MOFU0648230 INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$720.000	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058903	2018/12/05	CAMBIO DE ORDEN CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$130.979	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058906	2018/12/05	CAMBIO DE ORDEN CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$65.489	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061994	2018/12/20	DESCARGUE DE CAJAS-RECODISA DE SACOS-REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA DESCARGUE GRAINPRO-CARGUE DE EMPAQUE-DEVOLUCIONES DE CAFE INSPE	\$552.863	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062080	2018/12/20	CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE - DESCARGUE GRAINPRO - DEVOLUCIONES DE CAFE SERVICIO MONTACARGAS-RECODISA SACOS-EMPAQUE DE FIQUE-EXT	\$370.972	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900058658	2018/12/04	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SALLY MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.878.329	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058660	2018/12/04	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$56.723	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900058661	2018/12/04	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$12.625	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900058656	2018/12/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 24 NOVIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.112.332	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058654	2018/12/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 NOVIEMBRE -2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$718.647	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900059095	2018/12/05	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$2.379.537	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900058904	2018/12/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900058905	2018/12/05	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.493.082	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900059832	2018/12/10	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$418.623	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900059974	2018/12/10	CORRECTOR BL No. SUDUB8159A35RCCR MOTONAVE CALLAO EXPRESS INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD	\$172.280	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900060927	2018/12/13	SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$16.473	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900060925	2018/12/13	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.538.448	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900061262	2018/12/14	SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS	\$1.709.360	860.502.609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	1 DÍA
4900061435	2018/12/17	FUMIGACION 1.778 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.161.034	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900061420	2018/12/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$413.148	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061421	2018/12/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061422	2018/12/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$600.981	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061424	2018/12/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$326.312	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061425	2018/12/17	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.135.012	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900061598	2018/12/18	ROLL OVER CAFE EXPORTACION F 20°N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$472.994	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061599	2018/12/18	ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - TEMU9193400 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA	\$363.259	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061600	2018/12/18	ENERGIA REEF CONTENEDOR EXP - TTNU8485930 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA	\$482.770	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061724	2018/12/18	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.619.253	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061680	2018/12/18	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$15.213.091	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900061974	2018/12/20	FUMIGACION 2.277 SACOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA-COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.486.881	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900061973	2018/12/20	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES (TRASLADO MUESTRAS DE CAFE) DE BODEGA A OFICINA DE CALIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES POR	\$2.031.480	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	1 DÍA
4900061997	2018/12/20	INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA	\$130.207	830.000.167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS	1 DÍA
4900061995	2018/12/20	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 1 AL 12 DICIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$17.490.168	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900061996	2018/12/20	SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES DICIEMBRE-2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$1.759.038	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900061993	2018/12/20	USO - SERVICIO DE PESAJE CAFE EXPORTACION CONTENEDOR TCLU2880984 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$354.968	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062066	2018/12/20	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 15 AL 21 NOVIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$10.718.280	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062079	2018/12/20	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 22 AL 30 DICIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$14.730.624	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062081	2018/12/20	REEMPAQUE DE SACOS-RECOSE DE SACOS-EMPAQUE DE FIQUE-MOVILIZACION SACOS-CONTRAMARCADA DE SACOS-DESCARGUE GRAINPRO-SERV-MONTACA	\$4.275.220	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062248	2018/12/22	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK SINGAPORE 848N INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.058.961	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062254	2018/12/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$3.326.006	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062255	2018/12/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$578.469	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062256	2018/12/22	ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P	\$508.052	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062252	2018/12/22	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.195.441	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062262	2018/12/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$1.185.510	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062263	2018/12/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$119.738	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062264	2018/12/22	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$223.025	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900062265	2018/12/22	ROLL OVER CAFE EXPORTACION F 20°N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$964.965	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062268	2018/12/22	DRG. TERR. RTG EXP CN. F 20° N INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$104.589	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062266	2018/12/22	DRG. TERR. RTG EXP CN. F 20° N INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$104.589	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062267	2018/12/22	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$514.604	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	1 DÍA
4900062293	2018/12/26	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HSDEG CLIFFORD MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.311.094	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062292	2018/12/26	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$794.824	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062399	2018/12/27	ROLL OVER CAFE EXPORTACION F 20°N INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - SPRBUN	\$492.801	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058657	2018/12/04	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 NOVIEMBRE -2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.396.126	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062301	2018/12/26	CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA	\$103.287	899.999.069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	1 DÍA
4900062339	2018/12/26	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$99.713	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062402	2018/12/27	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$410.914	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062403	2018/12/27	DESCARGUE DE CAFE FNC EN SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$948.641	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062382	2018/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 19 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.757.768	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062383	2018/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 18 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$1.600.261	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062419	2018/12/27	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$2.523.223	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062461	2018/12/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HBSG SKAGEN MAERSK 851N INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$688.531	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062465	2018/12/28	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK STEPNICA 851N FEDECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$511.901	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062462	2018/12/28	RECOBRO DE SACOS EMPAQUE DE FIQUE TIPO 7 FNC REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA DESCARGUE GRAINPRO (APERTURA CIERRE FNC) CARGUE DE EMPA	\$769.421	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062463	2018/12/28	DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 26 DICIEMBRE DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$15.114.120	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062485	2018/12/29	RECOBRO FUMIGACION ICA FUMIGACIÓN PRESENCIA ICA FUMIGACIÓN INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA	\$4.648.533	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.	1 DÍA
4900062488	2018/12/29	DESCARGUE DE CAFE - (TRAZABILIDAD CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$82.242	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062489	2018/12/29	DESCARGUE DE CAFE - (TRAZABILIDAD CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$82.242	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062490	2018/12/29	DESCARGUE DE CAFE - (TRAZABILIDAD CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$82.242	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062487	2018/12/29	DESCARGUE DE CAFE - (TRAZABILIDAD CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$82.242	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062486	2018/12/29	DESCARGUE DE CAFE - (TRAZABILIDAD CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$82.242	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062493	2018/12/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$409.769	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062494	2018/12/31	DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 DICIEMBRE-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$823.245	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062495	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAN FELIX 118/002 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$6.333.663	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA 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	
4900062496	2018/12/31	ELEVADOR 3 TON. INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN	\$101.980	800.084.048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062507	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$24.328.931	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062502	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$557.657	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062501	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$4.391.550	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062512	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$15.239.735	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062503	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$18.132.096	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062506	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$1.589.875	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062509	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$26.869.280	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062510	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$11.463.764	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062500	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$17.261.047	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062499	2018/12/31	USO INSTALCIONES CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$591.455	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062498	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION DEL 8 AL 10 DESDE DIC 21 MN CMA CGM TIGRIS 817S INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA - AGUADULCE	\$69.018	835.000.149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	1 DÍA
4900062497	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$5.488.828	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062505	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$108.184.209	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062504	2018/12/31	ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE BUENAVENTURA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	\$40.217.606	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900062508	2018/12/31	USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL	\$194.868.941	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.	1 DÍA
4900058758	2018/12/04	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CERTIFICADOS DE REPESOS INSPECAFE BUENAVENTURA - XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$1.199.200	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900061971	2018/12/20	SUMINISTRO TONER IMPRESORA LASER JET - REPESOS INSPECAFE BUENAVENTURA XIMA TECHNOLOGY LTDA.	\$2.430.400	900.309.629	XIMA TECHNOLOGY S A S	1 DÍA
4900062348	2018/12/26	SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPALES	\$1.925.000	860.028.580	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	1 DÍA
4900059429	2018/12/06	260 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA BULDÓCER PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MAQUENKAL - SECTOR BONILLA Y SAN PABLO - SAN JAVIER - CERRO AZUL, CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$36.400.000	31.306.768	ALEXIS AGUDELO DELGADO	22 DÍAS
4900059435	2018/12/06	160 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA BULDÓCER PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL CORREGIMIENTO DE RÍO PIEDRAS, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$22.400.000	1.082.854.060	BIRIS ALBERTO ALTAFULLA WINCLAR	16 DÍAS
4900059440	2018/12/06	63 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA BULDÓCER PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA BOGDEGA BETEL - PALESTINA Y TRAMO EL BOQUERÓN - MAQUENKAL - EL CARACOLÍ, CORREGIMIENTO DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$7.875.000	19.645.079	DIAZ RINCON LUIS EDUARDO	6 DÍAS
4900060075	2018/12/10	COMPRA DE 979 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KILOS PARA MANTENIMIENTO DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO PALMOR, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$23.496.000	1.082.958.579	KATHERINE PAOLA ARIAS DIAZ	2 DÍAS
4900060077	2018/12/10	CUATRO VIAJES PARA TRANSPORTAR MATERIALES DE RELLENO PARA MATENIMIENTO DE VÍAS RURALES DISTRITO DE SANTA MARTA	\$1.468.000	84.452.413	ESNEIDER ALFONSO ATENCIO CASTRO	2 DÍAS
4900060281	2018/12/11	TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, DESDE SANTA MARTA A FUNDACION.	\$88.000	85.110.011	WILLIAM MARIO ARTUZ OSORIO	1 DÍA
4900060928	2018/12/13	ALQUILER DE UN BULDOCER CATERPILLAR D5 POR 48 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA MINCA - ORIENTE-CAMPANO, 54 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS COCOS - ORINOCO Y 150 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA TAGUA - CENTRAL CÓRDOBA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$35.280.000	1.082.886.031	LUIS GABRIEL POLO RIVADENEIRA	16 DÍAS
4900060936	2018/12/13	COMPRA DE 318 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KILOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS A LAS VEREDAS MUNDO NUEVO Y MONTECRISTO, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$6.042.000	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	1 DÍA
4900060941	2018/12/13	ALQUILER DE UN BULDOCER POR 30 HORAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO Y RETIRO DERRUMBES DE LA VÍA PÉNJAMO - JIROCASACA DEL CORREGIMIENTO DE BONDA MUNICIPIO DE SANTA MARTA.	\$3.900.000	12.562.071	FELIZ FARID CABALLERO OROZCO	5 DÍAS
4900060960	2018/12/13	COMPRA DE 2178 GALONES DE COMBUSTIBLE ACPM PARA MAQUINARIA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE LA VÍA BUENOS AIRES-RÍO PIEDRA, DE LA VÍA EL TORITO-LA ESPERANZA-MARGARITA, DE LA VÍA LA YEE-CERRO AZUL, DE LA VÍA BUENOS AIRES-MACARAQUILLA Y DE LA VÍA GALAXIA-AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$19.972.260	19.618.207	RONNIE JAVIER DE LA CERDA BLANCO	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	
4900060997	2018/12/14	TRANSPORTE DE 231 BOLSAS DE CEMENTO DESDE ARACATACA HASTA LAS VEREDAS LA FUENTE Y CERRO AZUL	\$1.155.000	1.065.240.477	JHONNY CASTRO CASTRO	2 DÍAS
4900061153	2018/12/14	COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO PARA MATENIMIENTO DE VÍA CERRO AZUL, MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$2.318.000	57.436.394	MARLENE SILVA BARBOSA	1 DÍA
4900059216	2018/12/06	SUMINISTRAR 11 TANQUES PARA EL MANEJO DE LIXIVIADOS DEL BENEFICIO DEL CAFE CON EL KIT DE INSTALACION , A IGUAL NUMERO DE CAFICULTORES DE BALBOA.	\$6.081.900	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900061273	2018/12/14	ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CABLE O TRANSPORTE AEREO DE CARGA DEL COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA	\$4.000.000	19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	30 DÍAS
4900062208	2018/12/21	SUMINISTRO DE 60.000 COLINOS DE CAFE PARA ENTREGAR A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA	\$9.900.000	4452719	GALLEGO QUICENO JAIME	30 DÍAS
4900060490	2018/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE. TRASLADO DE MONTAJE, STAND Y MATERIALES DE 6 EVENTOS RESPECTO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE CAFÉ.	\$640.000	10138383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900062209	2018/12/21	VACIADO DE CONCRETO PARA CINCO (5) PLACAS POLIDEPORTIVAS Y OTRAS OBRAS CIVILES, EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA. PLACA: CONST. TANQUE E INST.MANGUERA CARRA/PALM 4-604120311.01.07 RESP. JESUS PATIÑO	\$6.733.494	5741644	RUEDA BALAGUERA JAIME	30 DÍAS
4900060968	2018/12/13	VERIFICACION DE PARAMETROS DE CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE LOS BENEFICIADEROS EN EL MUNICIPIO LA CELIA.	\$2.500.000	800201735	INDUSTRIAS DEL PACIFICO SA	30 DÍAS
4900060980	2018/12/13	SUMINISTRO DE GAFAS Y LENTES PARA LABORES DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$4.965.000	42067663	VASQUEZ GOMEZ MARIA DIVA	30 DÍAS
4900061283	2018/12/14	SUMINISTRO DE 16 TOLVAS PLASTICAS DE 1,2 M CON COMPONENTES, A IGUAL NUMERO DE CAFICULTORES DISTRIBUIDOS EN BALBOA.	\$14.241.280	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	30 DÍAS
4900059771	2018/12/08	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA MARSELLA	\$20.500.000	891400088	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES	30 DÍAS
4900059731	2018/12/07	FORTALECER EL PROCESO ASOCIATIVO Y LA CAPACIDAD COMERCIAL DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE LA ASOCIACION ASORROSA, A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. EN DESARROLLO DEL CONVENIO N 1288-0972 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO.	\$670.000	800246280	INDUSTRIAS QUANTIK SAS	30 DÍAS
4900058570	2018/12/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, PARA MUEBLES Y ENSERES DEL EVENTO EXPO 2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE.	\$3.100.000	10138383	CEBALLOS CARDONA JORGE ELIECER	30 DÍAS
4900059212	2018/12/05	SUMINISTRAR 57700 COLINOS DE CAFE, PROVENIENTE DE SEMILLA CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018-0133 (3078) SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$11.251.500	9922630	SANCHEZ BLANDON ARLES DE JESUS	30 DÍAS
4900059214	2018/12/05	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MARSELLA AROMA DE MARSELLA A TRAVES DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDADES DE CAFÉ	\$5.176.500	900813998	EKIPANDO S.A.S.	30 DÍAS
4900061050	2018/12/14	SUMINISTRO DE CAFÉ PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$780.010	900263901	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD CUCHILLA DEL SAN JUAN	30 DÍAS
4900060674	2018/12/12	SERVICIO DE TOSTIÓN MAQUILA DE CAFÉ CORRESPONDIENTE A 15 ASOCIACIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$789.150	900607606	CAFE FINO S.A.S	30 DÍAS
4900060629	2018/12/12	ESTUDIO DE PREFERENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EL IMPACTO DEL PROYECTO Y PLANTEAR LAS ESTRATEGÍAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES.	\$6.999.999	901157294	MOTO ASIST S.A.S	30 DÍAS
4900059234	2018/12/06	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE CAFE A 35 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA ENTREGA DE 5 SECADEROS MECANICOS (SILOS) MAQUINAS DESPULPADORAS 2 3/4 Y 15 SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL	\$2.047.500	900124035	INVERSIONES JOTAGALLO SA	30 DÍAS
4900058632	2018/12/04	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE CENTRO CAFETERO DEL MUNICIPIO DE OIBA Y VEREDA CENTRO MUNICIPIO CONTRATACIÓN	\$302.000	91.454.042	EUGENIO LOPEZ RODRIGUEZ	8 DÍAS
4900058633	2018/12/04	COMPRA DE 2 M3 DE ARENA CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL VEREDA PEDREGAL MUNICIPIO DE PARAMO	\$260.000	91.071.093	CARLOS DULCEY GOMEZ	8 DÍAS
4900058634	2018/12/04	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA PEDREGAL MUNICIPIO PARAMO	\$360.000	5.702.664	RONALD VILLALBA RICO	8 DÍAS
4900058636	2018/12/04	CONSTRUCCION DE 10 GERMINADORES COMUNALES PORTATILES PARA LOS MUNICIPIOS DE SOCORRO, CHIMA, CONFINES Y GALAN	\$14.800.000	832.005.818	ALMACENADORA DE LA SABANA LTDA	8 DÍAS
4900058767	2018/12/04	COMPRA DE 1000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO A LAS PARCELAS IPA	\$12.605	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900058768	2018/12/04	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDACTICO CAPACITACIÓN JOVENES CAFETEROS	\$400.000	91.072.463	RAUL FERNANDO MANTILLA NUÑEZ	10 DÍAS
4900058817	2018/12/04	COMPRA DE 1000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO A LAS PARCELAS IPA MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$12.607	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	3 DÍAS
4900059052	2018/12/05	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFÉ MUNICIPIO DE CHARALA	\$890.000	13.701.606	NOLBERTO PINZON MEZA	10 DÍAS
4900059318	2018/12/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL CENTRO CAFETEROS DE OIBA, VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, VEREDA MACANAS Y JUDA MUNICIPIO DE SUAITA Y VEREDA QUITADOL MUNICIPIO GUADALAPU	\$1.050.000	91.454.042	EUGENIO LOPEZ RODRIGUEZ	20 DÍAS
4900059321	2018/12/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LIMON VEREDA PUENTES Y FINCA EL ESCOBAL VEREDA SAN JOSE IROBA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA	\$700.000	5.658.307	ERNESTO SUAREZ FORERO	15 DÍAS
4900059322	2018/12/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFÉ MUNICIPIO DE CHARALA	\$1.200.000	19.399.736	CARLOS JULIO LADINO RINCON	20 DÍAS
4900059323	2018/12/06	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SOCORRO	\$1.100.000	5.630.147	RAUL ROMERO OLARTE	5 DÍAS
4900059324	2018/12/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LIMON VEREDA LA CHAPA Y POZO AZUL DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	\$212.000	91.103.872	SALVADOR RODRIGUEZ GOMEZ	8 DÍAS
4900059325	2018/12/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL FINCA VILLAMARIA VEREDA AGUABUENA DEL MUNICIPIO DE CONFINES	\$360.000	37.943.085	BRIDGE PLATA RUEDA	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	
4900059508	2018/12/06	COMPRA DE 480 BULTOS DE ABONO ORGANICO Y 80 BULTOS DE MICORRIZAS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS	\$12.904.000	834.001.328	UNISANTADER S.A.S.	6 DÍAS
4900059512	2018/12/06	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS	\$540.000	91.076.577	OSCAR HERNAN GUTIERREZ CALVETE	8 DÍAS
4900059513	2018/12/06	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL FINCA LA PRIMAVERA VEREDA CHANCHON DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$160.000	5.794.984	REYNALDO DUARTE OLAVE	10 DÍAS
4900059514	2018/12/06	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO	\$720.000	5.695.661	PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ	6 DÍAS
4900059515	2018/12/06	COMPRA DE 7 M3 DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE COROMORO	\$679.000	91.076.443	ARIOLFO EXPEDITO TRIANA URIBE	6 DÍAS
4900059516	2018/12/06	COMPRA DE 8 LITROS MERTEC CON DESTINO AL GERMINADOR COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA	\$1.680.990	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900059518	2018/12/06	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CHARALA	\$2.497.479	13.701.642	JAIRO CORDOBA MEDINA	7 DÍAS
4900059883	2018/12/10	COMPRA DE 1669 DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO A CENICAFE CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL COMITE DE SANTANDER	\$50.070.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	5 DÍAS
4900059970	2018/12/10	COMPRA DE 3 ENGE0, 4 SILEX PD. 8 SILEX VERDADERO Y 4 PLUVIOMETRO CON DESTINO A LAS PARCELAS IPA	\$618.520	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COOPERATIVA DE CAFETEROS DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	5 DÍAS
4900060032	2018/12/10	COMPRA DE 6 BULTOS DE FERTILIZANTE 25-4-24 CON DESTINO A LAS POSPRIMARIAS MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	\$466.800	890.206.041		6 DÍAS
4900060044	2018/12/10	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES COLEGIO ITA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$351.681	901.146.697	VIMACARS S.A.S	6 DÍAS
4900060049	2018/12/10	MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ANTONI MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$413.400	63.558.945	MARIA ISABEL CABALLERO ACERO	10 DÍAS
4900060172	2018/12/11	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL FINCA LA PRIMAVERA VEREDA CHANCHON DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA	\$457.000	2.074.828	GERARDO ESTEVEZ CESPEDES	10 DÍAS
4900060484	2018/12/12	SERVICIO DE ALMUERZOS CON DESTINO A LOS JOVENES CAFETEROS ASISTENTES A DIA DE CAMPO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ENCINO	\$1.200.000	37.888.747	ROSA MARIA ARDILA CHACON	3 DÍAS
4900060486	2018/12/12	SERVICIO DE TRANSPORTE CON DESTINO AL PROYECTO DE CAPACITACION DE JOVENES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE ENCINO	\$475.000	5.633.562	HELIODORO DIAZ DIAZ	4 DÍAS
4900060488	2018/12/12	SERVICIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE JOVENES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE	\$390.000	5.694.244	LUIS JESUS ARAQUE PORRAS	4 DÍAS
4900060806	2018/12/13	COMPRA DE 56 GRAMERAS DIGITALES MARCA HOPEX CON DESTINO AL PROYECTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA	\$1.680.000	80.472.778	TEODOLFO PACHON SANCHEZ	6 DÍAS
4900060851	2018/12/13	COMPRA DE 35 METROS DE AGROLENE CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA CHARALA	\$352.941	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COOPERATIVA DE CAFETEROS DEL NORORIENTE COLOMBIANO LTDA	5 DÍAS
4900060857	2018/12/13	COMPRA DE 9 BULTOS DE FERTILIZANTE DAP CON DESTINO AL CONVENIO CN20181061 CON EL MUNICIPIO DE TONA	\$792.000	890.206.041	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900060943	2018/12/13	COMPRA DE 100000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$1.260.528	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900060946	2018/12/13	COMPRA DE 5000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO A LAS PARCELAS DESMOTRATIVAS IPA SECCIONAL FONCE	\$63.025	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900060975	2018/12/13	COMPRA DE 120000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CON EL MUNICIPIO DE TONA CN20181061	\$1.512.630	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	2 DÍAS
4900061112	2018/12/14	ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL EN LAS VEREDA NARANJAL, ANACAL Y SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE COROMORO	\$780.000	5.625.803	ANGEL DOMINGO PEREZ MERCHAN	15 DÍAS
4900061292	2018/12/15	ELABORACION DE 19000 ALMAGICOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$570.000	5.690.968	DIOMEDES VASQUEZ GOMEZ	15 DÍAS
4900061293	2018/12/15	ELABORACION DE 7000 ALMAGICOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$210.000	63.476.851	MARIA DORIS GUTIERREZ VARGAS	10 DÍAS
4900061294	2018/12/15	ELABORACION DE 53500 ALMAGICOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$1.605.000	1.100.221.395	CARLOS YAMITH FIGUEROA MUÑOZ	15 DÍAS
4900061295	2018/12/15	ELABORACION DE 20500 ALMAGICOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$615.000	5.687.689	ARNULFO ZAMBRANO RUEDA	15 DÍAS
4900061296	2018/12/15	COMPRA DE 88000 BOLSAS PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181555 CON EL MUNICIPIO DE ENCINO	\$1.109.265	86.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	4 DÍAS
4900061299	2018/12/15	ELABORACION DE 25000 ALMAGICOS CON DESTINO AL PROYECTO CN20181556 CON EL MUNICIPIO DE MOGOTES	\$4.000.000	1.098.436.226	MARIA CAROLINA RINCON PLAZAS	15 DÍAS
CN-2018-1894	2018/11/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LA RENOVACIÓN DE 1350 HAS DE CAFÉ BAJO EL SISTEMA AGROFORESTALES SOSTENIBLES Y AUMENTO DE LA CONECTIVIDAD BIOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (ACTUANDO EN SU DOBLE CONDICIÓN DE PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO Y COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)	\$11.222.015.500	890.201.235	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	360 DÍAS
CN-2017-1673	2017/10/30	ACTA DE TERM Y LIQ-12/12/2018- OTRO SI 01- 03-07-2018-4 MESES MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$45.125.334	800.021.150	MUNICIPIO DE BUCARASICA	366 DÍAS
CN-2017-1716	2017/11/03	ACTA DE TERM Y LIQ-13/12/2018- OTRO SI 01- 01-07-2018- 4 MESES- MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS	\$19.509.888	890.505.662	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	360 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1426	2018/11/15	ACTA DE INICIO- 12/12/2018- 11/12/2019- CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LABATECA 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	\$32.504.007	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	360 DÍAS
CN-2017-0581	2017/05/31	ACTA DE TERM Y LIQ- 14/12/2018- OTRO SI 01- 19/12/2017- 10 MESES- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$40.793.000	890.503.680	MUNICIPIO DE LABATECA	517 DÍAS
CN-2018-0822	2018/08/01	ACTA DE TERM Y LIQ- 14/12/2018-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE HACARI A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA".	\$25.361.351	800.099.241	MUNICIPIO DE HACARI	243 DÍAS
CN-2018-0879-01	2018/09/26	OTRO SI 01-14/12/2018-7 MESES- 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	299 DÍAS
CN-2017-1928-01	2017/11/10	OTRO SI 01-17/12/2018-7 MESES-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE DURANIA, 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.	\$143.943.000	800.099.237	MUNICIPIO DE DURANIA	583 DÍAS
CN-2017-0563-02	2017/05/30	OTRO SI 02- 19/12/2018- 9 MESES Y ADICION DE 11,786,012 -AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OPTIMOS ECONOMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS.	\$48.534.012	890.506.116	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	795 DÍAS
CN-2018-0650	2018/05/18	CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA SAP BPC	\$123.210.000	900.046.462	ON BUSINESS CONSULTING SAS	80 DÍAS
CN-2018-0857	2018/07/11	DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN PUENTE GRÚA MONORRIEL DE CADENA, CON TROLLEY MOTORIZADO Y CAPACIDAD DE CINCO TONELADAS	\$135.885.570	860.003.168	IMOCOM SAS	63 DÍAS
4900058515	2018/12/03	ENSAYOS DE SUELOS CBR INSITU (EXPANSION) PROCTOR MODIFICADOS, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$990.000	900.571.479	HERNANDEZ INGENIERIA SAS	25 DÍAS
4900058571	2018/12/03	SUMINISTROS DE MATERIALES (MENCIONES, CHEQUES ILUSTRATIVOS, STICKER Y ADHESIVOS) PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE MARQUETALIA	\$278.000	890.807.127	JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S	7 DÍAS
4900058592	2018/12/03	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPREGO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y ENTREGA DE CARTILLAS A LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO	\$2.604.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	2 DÍAS
4900058594	2018/12/03	SUMINISTRO DE MATERIAL EDUCATIVO (CARTILLAS PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS)PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFÉ	\$4.000.000	800.181.369	DYNAMIC MERCHANDISING S A S	7 DÍAS
4900058601	2018/12/03	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA IPA PARCELA IPA NEIRA 10 SACOS DE NUTRI 3	\$710.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	14 DÍAS
4900058604	2018/12/03	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA IPA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAMANA Y ANSERMA (10 SACOS CADA PARCELA)TOTAL 20 FERTILIZANTANTES	\$1.380.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	14 DÍAS
4900058724	2018/12/04	SUMINISTRO DE MATERIALES GAFAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE NITRIL, COMO PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAFES ESPECIALES	\$2.787.000	816.004.007	ENCISO LTDA	3 DÍAS
4900058789	2018/12/04	SUMINSITRO DE SEIS(6) CARROS SECADORES DE CAFE REFERENCIA 18 @ C.P.S. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE	\$26.857.143	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	8 DÍAS
4900058802	2018/12/04	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE POSCOSECHA. ACTIVIDAD PROGRMA POSCOSECHA	\$5.685.714	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	8 DÍAS
4900058814	2018/12/04	SUMINISTRO DE KITS DE SEGURIDAD PARA FUMIGAR, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFES ESPECIALES.	\$22.422.000	860.016.310	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	8 DÍAS
4900058884	2018/12/04	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD 2-624120072, VEREDA LA BAMBA , MARQUETALIA	\$2.400.000	75.003.267	JOSE EVERNEY FRANCO VALENCIA	6 DÍAS
4900058917	2018/12/05	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIEMIENTO DE VIAS MMT0 VIAS MEC PALESTINA	\$6.000.000	10.227.058	FERNANDO JIMENEZ GARCIA	5 DÍAS
4900059100	2018/12/05	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - MAQUINARIA OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$4.500.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	23 DÍAS
4900059174	2018/12/05	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS MMT0 VIAS MEC RIOSUCIO	\$2.180.000	98.466.415	CARLOS ALBERTO PATIÑO SALAZAR	23 DÍAS
4900059177	2018/12/05	SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$546.000	34.045.034	CLARA ESTER ALZATE SALAZAR	23 DÍAS
4900059179	2018/12/05	TRANPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LA PAVA- LA BELGICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$4.620.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	23 DÍAS
4900059183	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$140.000	15.922.441	EDISON ANTONIO HERNANDEZ AYALA	23 DÍAS
4900059185	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$400.000	15985105	FERNANDO CIRO SALAZAR	23 DÍAS
4900059191	2018/12/05	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$150.000	75.035.610	JOSE WILLIAM BENJUMEA BAÑOL	23 DÍAS
4900059248	2018/12/06	TRANPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EL GUINEO -QUIEBRA ZARZAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	\$4.620.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON 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	
4900059274	2018/12/06	SUMINISTRO DE TELA SOMBRIO 60% ROLLO 3MTS DE ANCHO X 100 METROS LINEALES PARA SISTEMA DE RECOLECCION DE CAFÉ	\$485.000	890.922.586	TEXCOMERCIAL S.A.S	6 DÍAS
4900059278	2018/12/06	SUMINISTRO DE TELA SOMBRIO 60% ROLLO DE 3MTS DE ANCHO X 100 METROS LINEALES PARA SISTEMA DE RECOLECCION DE CAFÉ	\$1.455.000	890.922.586	TEXCOMERCIAL S.A.S	6 DÍAS
4900059279	2018/12/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFÉ MUJERES CAFETERAS SALAMINA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$355.000	25.108.451	AYDA NUBIA MURILLO	22 DÍAS
4900059283	2018/12/06	SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN EN GESTION EMPRASARIAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$52.000	1.053.765.388	VICTOR ARLEN TORRES DUQUE	22 DÍAS
4900059315	2018/12/06	SUMINISTRO DE 24 FERMAESTROS PARA MEDICIÓN DE PUNTO DE LAVADO -PROYECTO POSCOSECHA	\$314.856	830.066.860	A Y P DE COLOMBIA S A S	6 DÍAS
4900059382	2018/12/06	SUMINISTRO DE SECADOR MECANICO DE CAFE DESHIDRATADOR AMBIENTE CONTROLADO - ACTIVIDAD PROGRAMA POSCOSECHA	\$4.000.000	900.658.376	CAFÉ NUNA SAS	6 DÍAS
4900059596	2018/12/07	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$1.600.000	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	7 DÍAS
4900059603	2018/12/07	SUMINISTRO DE ACPM PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$4.655.200	24.870.226	OMAYRA LILIANA MARIN GALVIS	6 DÍAS
4900059607	2018/12/07	SUMINISTRO DE ACEITE TERPEL HIDRAULICO OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$2.053.424	810.003.972	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.S	6 DÍAS
4900059982	2018/12/10	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS AGUADAS	\$4.500.000	4.339.479	JORGE ANDRES VALENCIA CANDAMIL	5 DÍAS
4900059985	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS AGUADAS- OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$912.000	75.045.621	LUIS ALFREDO ORTIZ CARDONA	5 DÍAS
4900059986	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES AFIRMADO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS LA ERMITA-HIGUERON -LA ERMITA UBICADA EN PALESTINA	\$4.680.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	5 DÍAS
4900059989	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PLACA HUELLA - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$2.800.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	5 DÍAS
4900059990	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES DE RIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PLACA HUELLA - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$1.600.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	5 DÍAS
4900059991	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES DE EXCAVACION Y ESCOMBROS PRODUCTO DE PERFILADA DE RASANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS PH SAN LORENCITO	\$4.635.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	1 DÍA
4900060008	2018/12/10	TRANSPORTE DE MATERIALES DE EXCAVACION Y ESCOMBROS PRODUCTO DE PERFILADA DE RASANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS PH LAS COLES	\$4.635.000	900.540.725	LUIS ANTONIO CEBALLOS CASTRILLON S.	5 DÍAS
4900060037	2018/12/10	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE VALLAS 12X4M CON PERLINES EN C CALIBRE 14 DE 150 X50MM X60 ALAMBRE 1/85X1 1/	\$3.180.000	900.981.181	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.M. SAS	5 DÍAS
4900060053	2018/12/10	ENSAYO DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE OCAD PAZ	\$875.000	900.571.479	HERNANDEZ INGENIERIA SAS	5 DÍAS
4900060056	2018/12/10	SERVICIO DE MONITOREO Y ADMINISTRACION SATELITL PARA LOS 16 EQUIPOS QUE CONFORMAN EL PARQUE DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DEPARTAL	\$2.800.000	830.126.626	RASTRACK S.A.S	5 DÍAS
4900060062	2018/12/10	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE VALLAS 12X4M CON PERLINES EN C CALIBRE 14 DE 150 X50MM X60 ALAMBRE 1/85X1 1/	\$3.180.000	10.217.917	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA	5 DÍAS
4900060081	2018/12/10	SERVICIO DE RESTAURANTE TALLER GRUPAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$376.500	41.556.414	NOHORA INES LESMES GONZALEZ	18 DÍAS
4900060082	2018/12/10	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$200.000	890.802.179	TRANSPORTADORES DE VITERBO S.A.	18 DÍAS
4900060085	2018/12/10	SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RISARALDA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$280.000	9923059	LUIS FERNANDO BEDOYA BOTERO	18 DÍAS
4900060089	2018/12/10	SERVICIO DE RESTAURANTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y VITERBO. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$345.000	25.081.032	MARTHA LUCIA FLOREZ PALACIO	18 DÍAS
4900060116	2018/12/10	SERVICIO DE RESTAURANTE GIRA DE CALIDAD DE CAFÉ CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE RISARALDA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$349.900	25.078.154	MARIA ABIGAIL GIRALDO DE CUESTA	18 DÍAS
4900060665	2018/12/12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMITE.	\$700.000	860.044.702	NCH COLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900060670	2018/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS CENTRO 6212 OTRAS OBRAS A COMUN.PLACAS HUELLAS	\$1.515.600	900.841.659	PUNTO HIDRAULICO SAS	2 DÍAS
4900060675	2018/12/12	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$5.539.496	41.375.619	OLGA NELLY SANTA DE VALENCIA	2 DÍAS
4900060676	2018/12/12	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$4.436.975	16.135.364	MARIO CESAR CASTRILLON BEDOYA	2 DÍAS
4900060683	2018/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS CENTRO 6212 OTRAS OBRAS A COMUN.PLACAS HUELLAS	\$4.747.000	830.513.754	ELECTRIZAUTOS LIMITADA	2 DÍAS
4900060688	2018/12/12	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS(CONV.0083/18) MMTO VIAS RURALES	\$2.000.000	1.053.804.227	SEBASTIAN MOLINA RUIZ	3 DÍAS
4900060690	2018/12/12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	\$7.892.400	900.047.753	COMERCIALIZADORA TRACTOCAT SAS	2 DÍAS
4900060815	2018/12/13	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO GRUPAL CON LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE MUJERES CAFETERAS. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$27.985	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA S.A	1 DÍA
4900060830	2018/12/13	SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DE RIOSUCIO GIRA DE CALIDAD PROYECTO MUJERES CAFETERAS. PROYECTO MUJERES CAFETERAS.	\$222.225	25.212.101	MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA	15 DÍAS
4900061054	2018/12/14	SUMINISTRO DE PAPEL BON DOBLE CARTA OTRAS OBRAS A COMUN.PLACAS HUELLAS	\$39.184	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	0 DÍAS
4900061056	2018/12/14	SUMINISTRO DE VIDRIO PARABRISAS LATERAL Y PEGANTES	\$616.800	10.210.305	JOSE LUCIDIO VERGARA CARVAJAL	0 DÍAS
4900061167	2018/12/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD 2-624120072 DESDE NORCASIA	\$4.576.000	9.696.166	JUAN PABLO GIRALDO GIRALDO	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	
4900061182	2018/12/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD DESDE NORCASIA	\$2.500.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	16 DÍAS
4900061191	2018/12/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN PERFILADA DA RASANTE Y RETIRO DE DERRUMBE DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS	\$2.500.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	16 DÍAS
4900061197	2018/12/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD DESDE NORCASIA LA ROCHELA MANIZALES	\$3.450.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	11 DÍAS
4900061219	2018/12/14	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD 2-624120072 DESDE NORCASIA	\$2.500.000	75.089.467	LUIS FERNANDO JIMENEZ ALZATE	1 DÍA
4900061391	2018/12/17	SERVICIO DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS PARA MATERIAL DEL PROYECTO PLAN COSECHA 2018	\$1.800.000	1.054.922.269	JUAN MANUEL MUÑOZ BEDOYA	11 DÍAS
4900061518	2018/12/17	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONSEJO PARTICIPATIVO DE MUJERES CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA. PROYECTO MUJERES CAFETERAS	\$240.000	19.308.488	JOSE MILLAN ROMAN SALAZAR	11 DÍAS
4900061772	2018/12/18	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN PERFILADA DA RASANTE Y RETIRO DE DERRUMBE DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$30.250.000	1.007.232.282	ALEJANDRA MOYANO MURILLO	12 DÍAS
4900061816	2018/12/19	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS	\$6.380.000	901.071.635	MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.	9 DÍAS
4900061823	2018/12/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE EXCAVACION PERFILADA PROGRAMA PLACA HUELLAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$7.000.000	900.405.693	EQUIPOS, CORTES Y SELLOS S.A.S	11 DÍAS
4900061838	2018/12/19	CONSTRUCCIÓN DE BASES E INSTALACIÓN DE 11 CARROS SECADORES PREFABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO REFERENCIA 18 @ C.P.S, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA POSCOSECHA	\$13.685.680	900.356.359	GESTION, ESTUDIOS DE MOVILIDAD, VIA	12 DÍAS
4900061882	2018/12/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PROGRAMA PLACA HUELLAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$9.820.000	15.903.799	LUIS DELIO GUZMAN CASTRO	12 DÍAS
4900061883	2018/12/19	TRANSPORTE DE MATERIALES PROGRAMA PLACA HUELLAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS - OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD	\$29.906.320	1.007.232.282	ALEJANDRA MOYANO MURILLO	12 DÍAS
CN-2016-2055	2016/12/23	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SUBSECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO	\$550.000.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS	912 DÍAS
CN-2017-0363	2017/03/28	LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACION DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON EL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN PECUARIA EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y TECNOLÓGICO EN DESARROLLO PECUARIO EN 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$415.166.715	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	629 DÍAS
CN-2017-0099	2017/02/02	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE ANALISIS DE SUELOS, EN PREDIOS DE CAFETEROS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS CENTRO Y ORIENTE DE CALDAS DONDE OPERA LA COOPERATIVA	\$170.000.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	908 DÍAS
CN-2017-0694	2017/06/05	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA ADELANTAR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EN BENEFICIO DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA	\$900.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	740 DÍAS
CN-2017-1168	2017/07/03	EL MANDANTE CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE AL MANDATARIO PARA ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LOS DERECHOS QUE ESTE TIENE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIEL II FRENTE A CUALQUIER TERCERO INTERESADO EN VINCULARSE COMO SOCIO ESTRATÉGICO.	\$0	890.806.006	INFI-CALDAS INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO	0 DÍAS
CN-2017-2200	2017/12/12	POR EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES ACUERDAN ASOCIARSE PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A 1.330 PRODUCTORES AAA DEL CLUSTER EXPOCAFÉ MEDIANTE EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD SOSTENIBLE AAA DE NESPRESSO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".	\$686.478.700	900.593.351	FUNDACION LOCAL PARTNERS	0 DÍAS
CN-2017-2273	2017/12/21	LAS PARTES INTEGRAN ESFUERZOS QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO MUJERES CAFETERAS, CAFICULTURA SOSTENIBLE EN ENFOQUE DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$46.400.000	890.801.094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	0 DÍAS
CN-2017-2313	2018/12/28	UNIR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DURANTE EL AÑO 2018 A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORESTAL RÍO MAGDALENA FEDERACAFE-KFW EN LOS MUNICIPIOS DE PENNSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANÁ, CALDAS Y EN EL PROYECTO PILOTO DE SILVICULTURA.	\$148.500.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	349 DÍAS
CN-2017-2315	2017/12/28	UNIR ESFUERZOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN PARA APOYAR PROCESOS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES RURALES Y ASESORÍA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA A LAS INSTITUCIONES, MICROCENTROS DE MAESTROS Y REDES DE ESCUELA NUEVA, POSPRIMARIA, ESCUELA Y CAFÉ, ESCUELA VIRTUAL, ESC. Y SEG.ALIMENTARIA	\$846.732.035	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	363 DÍAS
CN-2017-2316	2017/12/28	UNIR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA APOYAR PROCESOS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA, EL PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO Y PROYECTO DENOMINADO CONEXIÓN LABORAL	\$714.750.165	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS	363 DÍAS
CN-2018-0014	2018/01/18	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS FLEXIBLES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS"	\$931.693.091	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	340 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-2018-0016	2018/01/25	AUNAR ESFUERZOS PARA FACILITAR EL ACCESO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA A LOS JÓVENES DE LAS I.E. OFICIALES QUE HACEN PARTE DEL MODELO ESCUELA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO	\$679.852.827	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	336 DÍAS
CN-2018-0019	2018/01/18	el presente convenio entre el departamento y el comité tienen por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, presupuestales y financieros para ejecutar el proyecto la universidad en el campo que hace parte del programa educación para la competitividad	\$623.115.211	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	340 DÍAS
CN-2018-0055	2018/01/25	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS	\$50.000.000	890.801.132	MUNICIPIO DE AGUADAS	338 DÍAS
CN-2018-0068	2018/01/24	FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES COMO MEDIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS, LA RENTABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS PARA REALIZAR LABORES EN EL CULTIVO Y POSCOSECHA DE CAFÉ Y ESTRATEGIAS DE VALOR AGREGADO PARA PROMOCIONAR LA CALIDAD DE CAFÉ.	\$750.000.000	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	318 DÍAS
CN-2018-0083	2018/01/25	CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AUNAN ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. PARÁGRAFO: LAS VÍAS OBJETO DE MEJORAMIENTO ESTÁN DETERMINADAS EN EL CUADRO ANEXO, Y LAS DEMÁS, QUE PUEDAN RESULTAR EN DESARROLLO DEL CONVENIO SERÁN DETERMINADAS POR MEDIO DE ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR DEL CONVENIO, SUSCRITA POR SUS INTEGRANTES.	\$2.227.971.489	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	364 DÍAS
CN-2018-1034	2018/08/13	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$711.625.000	890.801.053	MUNICIPIO DE MANIZALES	178 DÍAS
CN-2018-1248	2018/10/01	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ELABORAR POR ENCARGO PARA EL CONTRATANTE MODIFICACIONES AL SOFTWARE MIS COSTOS EN LA WEB PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS INFORMES COMO FUENTE DE CONSULTA Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	\$40.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	0 DÍAS
CN-2018-1343	2018/10/11	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED VIAL DE INTERÉS CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$3.250.000	31.640.880	NAYIBE GONZALEZ YAMIL	44 DÍAS
CN-2018-1399	2018/10/23	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE VÍAS RURALES. Y CASOS DE EMERGENCIA EN VÍAS RURALES.	\$586.568.055	890.801.052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	161 DÍAS
CN-2018-1415	2018/10/23	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN ES LA UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE, LA CHEC Y LA FEDERACIÓN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD".	\$213.333.334	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	243 DÍAS
CN-2018-1418	2018/11/13	EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA A LA FEDERACIÓN DE HASTA 77 EQUIPOS DE SECADO DE CAFÉ CAPA ESTÁTICA TRES MALLAS CON CAPACIDAD DE 7.5@ DE CAFÉ PERGAMINO SECO C/U., COMBUSTIBLE GAS, INCLUYE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, Y HASTA 267 MÁQUINAS DESPULPADORAS DE CAFÉ	\$60.000.000	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	406 DÍAS
CN-2018-1422	2018/10/22	UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES RENOVADOS Y/O NUEVAS SIEMBRAS Y/O EN PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2018	\$286.657.143	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	29 DÍAS
CN-2018-1448	2018/11/02	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE PALESTINA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍAS RURALES DE INTERÉS CAFETERO.	\$70.000.000	810.001.998	MUNICIPIO DE SAN JOSE	53 DÍAS
CN-2018-1523	2018/11/19	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA INTERVENCIÓN CON OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LOS ABASTOS RURALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	\$25.000.000	890.801.141	MUNICIPIO DE PALESTINA	39 DÍAS
CN-2018-1584	2018/12/05	REALIZAR EL TRANSPORTE DE HASTA 200 VIAJES DE AFIRMADO Y TIERRA EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS MUNICIPIO DE MANIZALES, TRANSPORTE DE 17 VIAJES DE AFIRMADO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, TRANSPORTE DE 12 VIAJES DE AFIRMADO MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, TRANSPORTE DE 16 VIAJES MUNICIPIO DE PENNSILVANIA Y TRANSPORTE DE 19 VIAJES DE RIOSUCIO	\$133.333.000	890.801.139	MUNICIPIO DE ANSERMA	170 DÍAS
CN-2018-1715	2018/12/03	COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLO MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO EN VÍAS RURALES.	\$76.400.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONA SAS	9 DÍAS
CN-2018-1873	2018/12/26	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRANSVERSALES EN TUBERÍA NOVAFORT, CONFINAMIENTO EN ADOQUÍN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE CINTAS EN CONCRETO EN LA VEREDA CAMINO DE LA BÉLGICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TRANSVERSAL DE 24" EN LA VEREDA ALTO TABLAZO, MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$168.346.886	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	184 DÍAS
CN-2018-1881	2018/12/21		\$51.728.686	10.272.716	JULIAN LONDOÑO	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
CN-2018-1907	2018/12/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: A) LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 75 METROS DE CINTAS EN CONCRETO EN LA VEREDA ZAGALES; B) IMBORNAL Y 50 METROS DE CUNETA EN LA VEREDA LA PAVA, Y C) CONSTRUCCIÓN DE HASTA 70 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$72.690.151	901.000.909	CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA SEN C	4 DÍAS
CN-2018-1909	2018/12/21	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR EL TRANSPORTE DE AFIRMADO Y TIERRA Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN EN PERFILADA DE RASANTE Y DE DERRUMBES EN VOLQUETAS DE CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS.	\$77.480.000	900.543.380	JOSE OSCAR MONTEALEGRE CARDONAS	9 DÍAS
CN-2018-1912	2018/12/27	UNIÓN DE ESFUERZOS CORPOCALDAS Y LA FEDERACIÓN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MUJERES CAFETERAS, SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD"	\$143.000.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	368 DÍAS
CN-2018-1914	2018/12/19	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE ASOCIAN EN UNA RELACION DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO".	\$557.732.570	890.806.001	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	344 DÍAS
CN-2018-1930	2018/12/26	ESTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO VEHICULAR EN LA VÍA PUEBLO VIEJO-LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS.	\$171.333.902	890.801.138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	212 DÍAS
CN-2018-1953	2018/12/21	UNIR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN Y LA FEDERACIÓN PARA ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DURANTE EL AÑO 2019 A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO FORESTAL RÍO MAGDALENA FEDERACAFE-KFW Y EN EL PROYECTO PILOTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN CAFETERA.	\$70.000.000	810.001.305	FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA	306 DÍAS
CN-2018-1954	2018/12/27	APOYAR LAS ASISTENCIA TECNICA FORESTAL A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RIO MAGDALENA, PROYECTO DE SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA SOCIAL Y AMBIENTAL EN ZONAS MARGINALES CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARQUETALIA, MANZANARES, PENNSILVANIA Y SAMANA	\$99.760.956	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	184 DÍAS
CN-2018-1968	2018/12/26	AUNA R ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y TECNICOS ENTRE CORPOCALDAS Y EL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, PARA REALIZAR EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROCESOS DE BENEFICIO ECOLOGICO DE CAFE PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES, MEDIANTE EL USO DE FILTROS VERDES, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$64.500.000	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	0 DÍAS
CN-2018-0606	2018/05/02	EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CAFETERAS – CAFICULTURA SOSTENIBLE CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$40.000.000	890.801.626	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA	301 DÍAS
4900058784	2018/12/04	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$11.153.250	16.074.132	PABLO ANDRES FRANCO ZAPATA	30 DÍAS
4900058597	2018/12/03	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE GERMINADORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	\$15.093.302	892.001.010	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL META	30 DÍAS
CN-2017-0503-01	2018/12/07	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	\$183.286.247	890.981.868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	360 DÍAS
CN-2018-1049	2018/12/14	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$500.000.000	890.981.868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	330 DÍAS
CN-2018-1350	2018/12/20	PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE ANZA	\$59.184.500	890.983.824	MUNICIPIO DE ANZA	360 DÍAS
CN-2018-1585	2018/12/11	PROGRAMA DE RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	\$100.965.219	890.983.715	MUNICIPIO DE MARINILLA	540 DÍAS
CN-2018-1596	2018/12/06	DISEÑO, CALCULO, CONSTRUCCION Y LEGALIZACION DE LA RED DE EXTRACCION DE OLORES PARA LOS LOCALES EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$74.603.175	900.444.991	ECOVIVIR INTERNACIONAL	180 DÍAS
CN-2018-1602	2018/12/21	DISEÑO, CALCULO, CONSTRUCCION Y LEGALIZACION DE RED DE GAS PARA LOS LOCALES UBICADOS SOBRE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 48 Y 49, EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN-ANTIOQUIA	\$32.608.932	900.483.852	GAS Y HOGAR CALIDAD DE VIDAD	90 DÍAS
CN-2018-1603	2018/12/06	ARRENDAMIENTO DE LA BURBUJA 1239 CON UN ÁREA DE 9 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$44.268.000	1.037.660.432	LAURA CATALINA CARDONA ORTIZ	360 DÍAS
CN-2018-1093-01	2018/12/17	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$225.817.214	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	240 DÍAS
CN-2018-1591	2018/12/14	PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	\$75.854.023	890.984.376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	540 DÍAS
CN-2018-1634	2018/12/05	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MARQUESINAS DE 18M2 PARA EL SECADO DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO, BETULIA Y URRAO	\$154.960.064	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG SAS	60 DÍAS
CN-2018-1673	2018/12/28	ARRENDAMIENTO DE LA OF. 2202 CON UN ÁREA DE 31.03 M2 UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$22.155.420	1.152.434.801	GABRIEL RAMÓN ORTIZ GARAVITO	360 DÍAS
CN-2018-1678	2018/12/03	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 1191 CON UN ÁREA DE 20.83 M2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY.	\$37.181.550	1.128.269.601	JULIAN CAMILO SERNA LOPEZ	360 DÍAS
CN-2018-0808-01	2018/12/20	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA LUISA, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	\$34.890.750	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	360 DÍAS
CN-2018-1725	2018/12/14	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA SANTA ANA - POTRERILLO, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO	\$27.500.000	890.984.186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	240 DÍAS
CN-2018-1723	2018/12/12	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	\$118.696.250	890.920.814	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	360 DÍAS
CN-2018-1729	2018/12/28	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL BOLÍVAR ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	\$93.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	240 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-2018-1720	2018/12/28	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA SAMARIA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$27.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	240 DÍAS
CN-2018-1765	2018/12/14	PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$139.317.150	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	360 DÍAS
CN-2018-1733	2018/12/28	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO BUENOS AIRES EN LA VEREDA LA LINDAJA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$18.000.000	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	240 DÍAS
CN-2018-1745	2018/12/21	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS	\$189.358.728	890.984.043	MUNICIPIO DE DON MATÍAS	360 DÍAS
CN-2018-1751	2018/12/17	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CLASE EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	\$40.000.000	890.983.938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	360 DÍAS
CN-2018-1740	2018/12/21	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA	\$62.528.470	890.983.672	MUNICIPIO DE LIBORINA	360 DÍAS
CN-2018-1777	2018/12/13	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE BOXCOULVERT, MURO GAVIÓN Y OBRA DRENAJE EN LAS VEREDAS PALMICHAL Y EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE VENECIA	\$72.042.756	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO SAS	120 DÍAS
CN-2017-1592-02	2018/12/14	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$145.000.000	890.982.147	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	360 DÍAS
CN-2017-1593-02	2018/12/14	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE – EL KIOSCO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$304.450.000	890.981.162	MUNICIPIO DE GUADALUPE	360 DÍAS
CN-2017-1686-04	2018/12/14	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	\$987.347.316	890.980.764	MUNICIPIO DE VENECIA	150 DÍAS
CN-2017-1594-04	2018/12/20	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	\$429.233.000	890.207.022	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	60 DÍAS
CN-2018-1738	2018/12/20	ADECUACIÓN DEL PUENTE QUE CONDUCE A LA VEREDA LA CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE URRAO.	\$40.250.000	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	360 DÍAS
CN-2018-1742	2018/12/20	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	\$2.009.195.928	890.984.132	MUNICIPIO DE CARAMANTA	360 DÍAS
CN-2017-2298-03	2018/12/14	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-2018-1734	2018/12/27	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN	\$1.215.674.338	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	360 DÍAS
CN-2018-1735	2018/12/28	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE BETULIA	\$867.839.086	890.982.321	MUNICIPIO DE BETULIA	360 DÍAS
CN-2018-1737	2018/12/14	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS SAN RAFAEL, SAN MATÍAS, LOS QUEMADOS Y LOS BARRANCOS, DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$362.415.407	890.907.515	MUNICIPIO DE URRAO	360 DÍAS
CN-2018-1845	2018/12/26	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA.	\$5.499.173.076	890.984.986	MUNICIPIO DE HISPANIA	360 DÍAS
CN-2018-1275-01	2018/12/27	APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE TÁMESIS (CONVENIO 2018-1088) Y VALPARAÍSO (CONVENIO 2018-1093).	\$5.754.438	70.855.747	JOSE DARIO OSPINA HINCAPIE	90 DÍAS
CN-2018-1844	2018/12/28	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$3.357.035.307	890.982.261	MUNICIPIO DE CONCORDIA	360 DÍAS
CN-2018-1847	2018/12/28	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA VEREDA CAMINO REAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	\$50.000.000	890.981.554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	240 DÍAS
CN-2018-0212-03	2018/12/28	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO	\$126.047.681	900.379.761	CONSTRUCCIONES PORFIRIO SAS	77 DÍAS
CN-2018-1969	2018/12/27	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN	\$415.423.888	890.982.294	MUNICIPIO DE JARDIN	300 DÍAS
CN-2018-1967	2018/12/28	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$1.711.521.516	890.980.330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	360 DÍAS
CN-2018-1964	2018/12/28	AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ANÁLISIS DE SUELOS, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN LOS MUNICIPIOS DE RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA.	\$464.465.721	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	540 DÍAS
CN-2018-1444-01	2018/12/28	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 MARQUESINAS DE CAFÉ EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO - DRMI ALTO DE INSOR Y EN VEREDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE ABRIQUÍ,	\$74.512.000	890.907.784	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST ENIBLE DEL URABA	60 DÍAS
4900058609	2018/12/03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS UTILIZANDO LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$6.089.650	901.156.904	BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS	20 DÍAS
4900058777	2018/12/03	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO CAFÉ DE ANTIOQUIA	\$339.371	900.201.094	TODO FRESA S.A.S.	1 DÍA
4900060338	2018/12/03	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$141.013	811.043.513	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900060339	2018/12/03	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE: ASEO E INSUMOS, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO ESCALERAS ELECTRICAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	\$29.890.795	811.043.513	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900058655	2018/12/04	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$5.355.604	901.060.157	EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	12 DÍAS
4900058672	2018/12/04	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$9.716.016	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	11 DÍAS
4900058882	2018/12/04	COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA INSTALACION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$663.000	71.334.231	JUAN DIEGO OCAMPO HENAO	11 DÍAS
4900058909	2018/12/05	SERVICIO DE DESMONTE DE BURBUJA EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY	\$1.176.926	900.362.238	CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U.	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	
4900058966	2018/12/05	COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$4.497.635	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	15 DÍAS
4900058967	2018/12/05	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$900.000	900.301.490	CARRETERAS Y CANTERAS ANDINAS S.A.S	15 DÍAS
4900058978	2018/12/05	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LAS ADECUACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.400.000	98.510.758	HERRERA ARRUBLA CARLOS FERNANDO	10 DÍAS
4900058997	2018/12/05	COMPRA DE MEDIDORES NECESARIOS PARA LA ADECUACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$25.392.000	1.036.393.371	OSORNO MORENO JENNY ANDREA	5 DÍAS
4900059021	2018/12/05	COMPRA DE CAJA PARA CONTADORES DE AGUA NECESARIOS PARA LA ADECUACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$26.400.000	811.021.533	INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.	26 DÍAS
4900059037	2018/12/05	COMPRA DE TUBO DE 24" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.750.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	10 DÍAS
4900059054	2018/12/05	COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$2.009.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	10 DÍAS
4900059079	2018/12/05	COMPRA DE ARENA Y GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO ROMERAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO	\$2.730.000	70.471.391	CASTRO LUIS ALBERTO	10 DÍAS
4900059093	2018/12/05	BOTADA DE ESCOMBROS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDES	\$3.520.000	900.377.322	CONSTRU ESPINOSA E.U.	10 DÍAS
4900059149	2018/12/05	COMPRA DE PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y MESONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	\$7.370.572	70.086.414	LARA RODRIGUEZ OLIVER	10 DÍAS
4900059271	2018/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE (23-3-19) Y ENMIENDA TRIPLE 30 PARA EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	\$61.925.100	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	8 DÍAS
4900059273	2018/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$2.537.045	900.907.502	DEPÓSITO FERROCASTILLO SAS	14 DÍAS
4900059295	2018/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE LEVANTE PARA EL MUNICIPIO DEL RETIRO	\$15.352.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	9 DÍAS
4900059304	2018/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ADECUACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDA DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$3.801.682	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900059326	2018/12/06	COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA SEMILLAS DEL FUTURO EN EL CIERRE DE AÑO 2018	\$2.856.000	71.310.564	EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE	1 DÍA
4900059329	2018/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	\$154.000	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	4 DÍAS
4900059334	2018/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$930.520	800.021.698	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA	4 DÍAS
4900059345	2018/12/06	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO	\$1.104.000	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	9 DÍAS
4900059350	2018/12/06	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DE FUTURO	\$1.842.000	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	9 DÍAS
4900059376	2018/12/06	SERVICIO DE RECORRIDO POR LA PLANTA DE "CAFESA" CON UN GRUPO DE 6CAFIUCLTORES, COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	\$250.000	900.892.616	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ	1 DÍA
4900059386	2018/12/06	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INES - BUENOS AIRES - SAN JOSE Y VEREDAS DE SAN PERUCHO Y SAN PERUCHITO DEL MUNICIPIO DE ANDE	\$3.475.200	900.444.241	CONACERO S.A.S.	1 DÍA
4900059438	2018/12/06	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$2.561.628	811.025.861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA	4 DÍAS
4900059446	2018/12/06	COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA	\$850.000	3.510.983	HERNANDO ARANGO JARAMILLO	9 DÍAS
4900059475	2018/12/06	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE BIOGESTORES EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES	\$12.376.559	900.399.027	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG	25 DÍAS
4900059489	2018/12/06	CAMBIO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION Y COMITE MUNICIPAL DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AMALFI	\$577.600	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	4 DÍAS
4900059495	2018/12/06	ADECUACION DE AREA PARA SUBESTACION ELECTRICA, INSTALACION DE CHAPAS Y CANDADOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA BODEGA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA.	\$4.073.000	900.405.066	ALINTEGRAR S.A.S.	9 DÍAS
4900059498	2018/12/06	TRASLADO DE LA CAJA DE CIRCUITOS EN LA OFICINA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD PARA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL SUPERMERCADO, INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SONSON	\$747.500	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	14 DÍAS
4900059505	2018/12/06	COMPRA DE CEMENTO Y TEJAS PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$363.227	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	9 DÍAS
4900059591	2018/12/07	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.	\$2.313.613	811.043.513	ADMINISTRADORA AGROS LTDA	6 DÍAS
4900060823	2018/12/07	COMPRA DE TABLA CON PERFORACIONES PARA ESTADISTICA DE PORCENTAJE DE MADUROS EN PROCESO DE RECOLECCION DE CAFE	\$980.000	1.037.586.635	SANDRA MILENA ARIAS GALLEG0	8 DÍAS
4900061582	2018/12/07	COMPRA DE GRAVIMET Y RASTRILLOS PARA PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$3.773.769	900.496.472	INNOVAKIT SAS	24 DÍAS
4900059830	2018/12/10	REPARACION DE CUBIERTA EN ARCHIVO DE LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	\$745.200	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	20 DÍAS
4900059845	2018/12/10	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR	\$1.500.000	1.039.758.858	RESTREPO HENAO DUVAN ALEXIS	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	
4900059961	2018/12/10	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE 105 MARQUESINAS EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE CALIDAD, ASOCIADO A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	\$4.919.856	900.412.085	CONSTRUCTODO GJJ S.A.S.	19 DÍAS
4900059996	2018/12/10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS DE CAICEDO, BETULIA Y URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$66.815.190	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	21 DÍAS
4900060019	2018/12/10	SACADA Y EMPAQUE DE CHAPOLAS DE CENICAFE 1 PARA JOVENES BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAFÉ CON COMFAMA	\$300.000	8.456.492	ARANGO POSADA IVAN DE JESUS	4 DÍAS
4900060039	2018/12/10	COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA LA RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	\$7.400.000	900.421.715	ACCRESO S.A.S	9 DÍAS
4900060057	2018/12/10	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.	\$966.387	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	5 DÍAS
4900060208	2018/12/11	SUMINISTRO DE TOSTADORES MANUALES PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPARON EN JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN CATACIÓN Y BARISMO	\$1.942.858	890.900.174	J.M. ESTRADA S.A	1 DÍA
4900060213	2018/12/11	COMPRA DE FILTROS PARA LAS ADECUACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN VARIAS VEREDA DEL MPIO DE SALGAR	\$1.228.500	890.939.141	CASDIQUIM SAS	4 DÍAS
4900060334	2018/12/11	CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA ATENDER CASETAS DE INFORMACION AL RECOLECTOR PARA EL PLAN COSECHA 2018	\$25.233.983	830.035.650	REDES HUMANAS S.A	20 DÍAS
4900060866	2018/12/13	CONTRATACION PERSONAL DE TRABAJADORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$65.880	830.035.650	REDES HUMANAS S.A	1 DÍA
4900060894	2018/12/13	CONTRATACION PERSONAL DE TRABAJADORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$2.494.835	830.035.650	REDES HUMANAS S.A	1 DÍA
4900060913	2018/12/13	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE SEMILLAS DEL FUTURO	\$641.500	890.981.715	FUNDACION DEL CAFE - FUNDECAFE	1 DÍA
4900061255	2018/12/14	REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL 1239 DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	\$1.773.600	900.554.998	COMPAÑIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES S.A.S.	3 DÍAS
4900061486	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO CORREGIMIENTO LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$6.980.664	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	3 DÍAS
4900061503	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$407.646	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900061504	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$231.437	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900061506	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO CORREGIMIENTO LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$1.981.244	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900061508	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO CORREGIMIENTO LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO	\$966.387	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900061517	2018/12/17	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL CORREGIMIENTO EL SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	\$2.562.605	890.907.323	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR	1 DÍA
4900061782	2018/12/19	REINTEGRO DE GASTOS AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	\$1.650.460	811.043.513	MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H	1 DÍA
4900062054	2018/12/20	GASTOS NOTARIALES POR VENTA DE MEJORAS (EDIFICIO DE EBÉJICO) APROBADA POR COMITÉ DIRECTIVO EN ACTA NO. 01 DEL 24/ENE/18	\$2.578.788	70.106.407	CARVAJAL SEPULVEDA JORGE IVAN	1 DÍA
4900062136	2018/12/21	MEJORAMIENTO DEL RAMAL CARRETEABLE SECTOR "PIE DEL CIELO ABAJO" MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL CESAR. CON UN APORTE DE 150 GALONES DE A.C.P.M.	\$1.108.500	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900060703	2018/12/12	SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA LA IMPELEMTACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ	\$24.930.000	860.023.143	FUNDACION MANUEL MEJIA	6 DÍAS
4900060702	2018/12/12	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE 420 METROS DE PLACA HUELLA NE PUNTOS CRITICOS DE LAS ZONAS MAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$28.974.339	63.360.764	FONSECA MEJIA MARISOL	5 DÍAS
4900062181	2018/12/21	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE 500 METROS DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS DE LAS ZONAS MAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$82.679.478	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	14 DÍAS
4900059342	2018/12/06	PAGO DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LAVANDERIA DE INSTALACIONES DE GRANJA DE PUEBLO BELLO, PARA CURSO DE FORMACIÓN TECNICO LABORAL PARA JOVENES CAFICULTORES EN CONVENIO CON LA FUNDACION MANUEL MEJIA.	\$728.000	63.491.778	NARVAEZ PEINADO JULIET	2 DÍAS
4900060055	2018/12/10	DOTACION KIT DE HERRAMIENTAS PARA LOS CAFICULTORES DE LAS VEREDAS LA CRISTALINA Y EL NARANJAL MUNICIPIO DE DUBULLA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$629.414	31.232.537	REINOSO DIAZ DORA ALI	1 DÍA
4900060475	2018/12/12	CAMBIO DE MANGUERAS DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. CON EL APORTE DE: 6 METROS DE MANGUERA 4" X 50	\$1.436.976	49.770.340	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	2 DÍAS
4900060048	2018/12/10	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA VEREDA LAS BENDICIONES EN EL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	\$2.260.093	900.909.662	FERREYALE S.A.S	1 DÍA
4900060712	2018/12/12	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO 15 CM X 20 CM, CALIBRE 1,2 PARA ALMACIGOS DE CAFÉ, NECESARIAS PARA LAS RENOVACIONES DE CAFETALES ENVEJECIDOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2019. DE LOS DEPARTAMENTO DEL CESAR, LA GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$57.500.000	800.203.656	FORLAN LTDA	2 DÍAS
4900060701	2018/12/12	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LA VEREDA LUCAICAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$3.264.660	900.584.618	SOFTING SOLUCIONES	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	
4900059816	2018/12/10	MEJORAMIENTO DEL RAMAL CARRETEABLE SECTOR LOS DESEOS; CARACOLI, HUECO Y EL RINCON ENTRE LOS CORREGIMIENTOS SAN JOSE Y MEDIA LUNA CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.325.500	824.000.231	BAMOS LIMITADA	2 DÍAS
4900060480	2018/12/12	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.126.000	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900060479	2018/12/12	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO GREMIAL "POR UN GREMIO UNIDO Y EMPODERADO" REALIZADO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO BELLO	\$8.190.000	77.026.702	ESCOBAR CAMACHO JULIO CESAR	1 DÍA
4900060478	2018/12/12	SERVICIO DE HOSPEDAJE PRESTADO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO BELLO PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO GREMIAL "POR UN GREMIO UNIDO Y EMPODERADO" REALIZADO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO BELLO	\$4.800.000	49.738.537	SALAS GUTIERREZ ANA VICTORIA	1 DÍA
4900061248	2018/12/14	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LA VEREDA LAS AJUNTAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$5.294.070	900.584.618	SOFTING SOLUCIONES	1 DÍA
4900061241	2018/12/14	CONSTRUCCION DE 20 FOSAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.COMPRAS DE MATERIALES PARA FOSA DE PULPA DE CAFE PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION EN EL RIO CHIRIAIMO	\$12.669.132	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900061747	2018/12/18	ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSUS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMITE DE CAFETEROS CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$440.800	900.197.988	COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	5 DÍAS
4900061347	2018/12/17	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCION DE 120 FOSAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA PULPA DE CAFÉ, EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE	\$6.453.792	12.647.196	GALLEGO QUINTERO JOHN JOSE	4 DÍAS
4900062466	2018/12/28	ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSUS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMITE DE CAFETERO CESAR	\$301.100	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	15 DÍAS
4900059808	2018/12/10	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VÍAS TERCARIAS DESDE LA YE DE CADENA HASTA LA VEREDA DE MANATIAL Y EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$4.621.460	901.141.992	JERS INVERSIONES S.A.S	4 DÍAS
4900061386	2018/12/17	RECONSTRUCCION SALON COMUNITARIO, COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR. CON UN APORTE DE: 60 LAMINAS DE ETERNUTH #8, 500 AMARRES DE ZINC CON CABEZA, 15 VARILLAS CORRIGADAS 3/8, 10 VARILLA CORRUGADA 1/4, 30 BULTOS DE CEMENTO.	\$2.558.065	900.592.509	FERRETERIA GLORIA MARIA J.M S.A.S	3 DÍAS
4900059817	2018/12/10	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE LA VÍA TERCARIA DE LAS VEREDAS LAS COLONIAS, LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE URUMITA LA GUAJIRA.	\$5.795.000	5.171.836	GUERRA TORRES JAIME ALBERTO	7 DÍAS
4900059813	2018/12/10	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS VEREDA, VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	\$1.725.000	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	7 DÍAS
4900061337	2018/12/17	ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSUS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMITE DE CAFETEROS CESAR	\$1.103.000	40.799.173	RUIZ MENDOZA EVERILDE BEATRIZ	1 DÍA
4900061307	2018/12/17	ACCIONES PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSUS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMITE DE CAFETERO CESAR GUAJIRA Y BOLIVAR.	\$2.411.948	13.378.007	RODRIGUEZ CABALLERO WILSON	1 DÍA
4900061304	2018/12/17	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN VEREDA SANTO TOMAS MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$605.040	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900061305	2018/12/17	MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y COMEDOR COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE FATIMA QUE BRINDA SU SERVICIO A LA COMUNIDAD CAFETERA Y RURAL NO CAFETERA DE LA ZONA Y A NIÑOS DE LA ESCUELA DEL MISMO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DEL SUR DE BOLIVAR.	\$1.678.336	13.846.973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	1 DÍA
4900061749	2018/12/18	MEJOREMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON EL CORREGIMIENTO DE SAN LUNAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	\$9.858.950	13.846.973	GALVIS ANAYA JUAN DE JESUS	1 DÍA
4900062133	2018/12/21	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 58 MARQUESINAS PARA EL MANTENER LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA ETAPA DE SECADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$9.570.000	7.152.290	CADENA NAVARRO DONALDO	4 DÍAS
4900061744	2018/12/18	MEJORAMIENTO DE 6 KIOMETROS DE VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$5.912.000	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900061764	2018/12/18	MEJORAMIENTO Y ARREGLO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE CONEJO A LA VEREDA LAS MARIMONDAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA	\$2.690.100	900.586.256	INVERSIONES ESTACION DE SERVICIOS S	1 DÍA
4900061754	2018/12/18	CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCION DE 50 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL MORRO LOS ESTADOS, LA CULEBRA, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CON UN APORTE DE: 6 HORAS DE ALQUILER DE TROMPO	\$3.142.002	14.135.754	GUTIERREZ RUMBO JORGE ABRAHAM	1 DÍA
4900061752	2018/12/18	CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCION DE 50 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL MORRO LOS ESTADOS, LA CULEBRA, EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CON UN APORTE	\$1.200.600	5.170.880	PETIT MENDOZA HUGUES MANUEL	1 DÍA
4900061745	2018/12/18	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.CON UN APORTE DE: 5 METROS DE ARENA, 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 60 MALLA GAVION 2X1X1 K 13 Y 25 ALAMBRES GALVANIZADOS.	\$3.831.265	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900061751	2018/12/18	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE FATIMA CON EL CORREGIMIENTO DE SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	\$2.499.200	6.655.571	SUAREZ ANTONIO MAXIMINO	1 DÍA
4900061348	2018/12/17	ADECUACION DE 20 FOSAS DE CAFE PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION EN EL RIO CHIRIAIMO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESA	\$3.529.412	12.647.196	GALLEGO QUINTERO JOHN JOSE	1 DÍA
4900062344	2018/12/26	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO GREMIAL "POR UN GREMIO UNIDO Y EMPODERADO" REALIZADO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE PUEBLO BELLO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	\$1.725.000	42.499.156	SARA ELISA MOLINA FRAGOZO	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	
4900061959	2018/12/20	CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCION 50 MTS DE PLACA HUELLA UBICADA EN LOS TRAMOS DE LA "Y" MAYUSA HASTA LA ESTACION DE LA DUDA MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR. CON UN APORTE DE 105 BULTOS DE CEMENTO.	\$1.544.025	77.025.484	MARTINEZ DIAZ JOSE ORLANDO	1 DÍA
4900061958	2018/12/20	CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL CENTRO EDUCATIVO LAS NUBES EN LA VEREDA ALTO SICARARE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$2.620.000	18.938.639	LUNA MARTINEZ PEDRO FELIX	1 DÍA
4900061960	2018/12/20	CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCION DE 50 MTS DE PLACA HUELLA UBICADA EN EL SECTOR DE MATA DE FIQUE MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.596.600	1.062.813.667	PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES	1 DÍA
4900061977	2018/12/20	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 58 MARQUESINAS PARA MANTENER LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA ETAPA DE SECADO EN EL DEPARATA	\$9.570.000	77.040.259	GARCIA GRANADOS RICHERS	1 DÍA
4900062132	2018/12/21	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 59 MARQUESINAS PARA EL MANTENER LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA ETAPA DE SECADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$9.735.000	77.156.215	RINCONES JIMENEZ WILFRAN JOSE	1 DÍA
4900062396	2018/12/27	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SERVICIO ELECTRICO DESDE LA VEREDA FILOO MACHCHE AL COLEGIO DE LA VEREDA ALTO DEL RIECITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR CON UN APORTE DE: 1 TRANSFORMADOR, 2 PARARRAYOS, 2 CORTACIRCUITO, 1 KIT POLO A TIERRA, 2 COLLARIN PARA TRANSFORMADOR, 15 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO N°2, 2 CRUCETAS AUTOSOPORTADA 2.40 MT, 2 FUSIBLES DE SOGA.	\$3.882.354	901.128.051	ELECTRICOS ITIEL SAS	1 DÍA
4900062426	2018/12/27	CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILA EN LA VEREDA FILOMACHETE MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$5.956.690	892.301.090	FERRETERIA CESAR SAS	1 DÍA
4900060705	2018/12/12	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN LA VEREDA DE CUANIMEN, MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$1.429.000	13.166.594	PALLARES RANGEL GILBERTO	15 DÍAS
4900062397	2018/12/27	MEJORAMIENTO DE 12 KILOMETROS DE VIA EN LA VEREDA GUAIMARAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$4.197.520	824.000.231	BAMOS LIMITADA	1 DÍA
4900062378	2018/12/27	ADECUACION DE 61 METROS DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO VIA EL BATALLON HASTA LA VEREDA LAS VEGAS MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3.965.000	22.255.512	BRAVO DE CHARRIZ AIDE	1 DÍA
4900062483	2018/12/28	SUMINISTRO DE 1.000.000 BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE PARA JOVENES CAFETEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA.	\$12.605.052	49.729.186	MOSCOTE AVILA EDINA LEONOR	1 DÍA
4900059504	2018/12/03	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$1.091.400	860.007.378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	2 DÍAS
4900060850	2018/12/03	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$869.748	30.391.169	BERRIO CALLE MONICA ANDREA	4 DÍAS
4900058596	2018/12/03	ANÁLISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.314.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	4 DÍAS
4900058927	2018/12/03	IMPRESION Y MONTAJE PIEZAS ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE CARULLA	\$729.683	811.036.316	EL CIELO S.A.	4 DÍAS
4900058616	2018/12/03	ANÁLISIS MEPIQUAT MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE	\$1.465.254	444.444.444	EUROFINS ANALYTIK GMBH	4 DÍAS
4900058588	2018/12/03	MONTAJE PLATAFORMA ACCESO DESHIDRATADOR LODOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.703.232	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	11 DÍAS
4900058566	2018/12/03	TARJETAS PRESENTACION PERSONAL BUENCAFE	\$265.000	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	11 DÍAS
4900058589	2018/12/03	ESTUDIO MERCADO BUENCAFE AC NIELSEN 2019	\$106.994.400	860.079.793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	25 DÍAS
4900058834	2018/12/04	ALQUILER CILINDRO AMOMIACO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$405.000	900.516.845	AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S	6 DÍAS
4900058643	2018/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.680.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	6 DÍAS
4900058662	2018/12/04	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$5.187.000	900.228.307	TECNOVALVULAS SAS	6 DÍAS
4900058887	2018/12/04	FABRICACION BASE, ESCALERA NUEVA MAQUINA STOCK PACK BUENCAFE	\$6.568.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	6 DÍAS
4900058652	2018/12/04	ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE	\$25.750.000	816.004.007	ENCISO LTDA	6 DÍAS
4900058891	2018/12/04	ELEMENTO CONTROL PLAGAS BUENCAFE	\$225.000	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	6 DÍAS
4900058836	2018/12/04	INSTALACION PUNTO RED BODEGA MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$2.355.000	900.929.429	UNIREDES PLG SAS	6 DÍAS
4900059228	2018/12/04	ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE	\$4.128.750	800.246.805	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES	6 DÍAS
4900059164	2018/12/04	ELEMENTO ASEO BUENCAFE	\$745.000	900.068.033	ACUAVAL DE COLOMBIA S.A.	6 DÍAS
4900059407	2018/12/04	CALIBRACION REPARACOIN ELECTROCARDIOGRAFO BUENCAFE	\$595.000	800.208.795	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S	7 DÍAS
4900058788	2018/12/04	ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE	\$755.000	817.005.097	PROWARE HS S.A.	8 DÍAS
4900058895	2018/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$390.000	10.267.805	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	10 DÍAS
4900059717	2018/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.136.000	890.300.406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	10 DÍAS
4900059391	2018/12/04	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$3.328.000	830.506.276	COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTI	10 DÍAS
4900059397	2018/12/04	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$76.000.000	830.125.282	INCOLNOX S A	24 DÍAS
4900059231	2018/12/05	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$3.515.200	890.300.768	LA BALINERA S.A.	1 DÍA
4900059420	2018/12/05	INSTALACION OPALIZADO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE	\$90.000	900.176.990	A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	5 DÍAS
4900059154	2018/12/05	ARREGLO VALLA PRINCIPAL BUENCAFE	\$1.000.000	900.343.111	DOBLE AA COMUNICACION VISUAL S.A.S	6 DÍAS
4900058815	2018/12/05	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$3.836.800	805.012.871	RENSOTO S.A.	7 DÍAS
4900059372	2018/12/05	PUBLICACION PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA GLOBAL COFFEE REPORT	\$66.656.310	444.444.444	PRIME CREATIVE MEDIA PTY LTD	9 DÍAS
4900059801	2018/12/05	PUBLICACION PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA STORE BRAND	\$11.426.796	444.444.444	ENSEMBLE IQ. INC	9 DÍAS
4900059826	2018/12/05	RESTAURAR VENTANAS AREA CALIDAD Y LABORATORIO BUENCAFE	\$22.890.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	9 DÍAS
4900058894	2018/12/05	MONTAJES ACOMETIDAS CAMARAS SEGURIDAD BUENCAFE	\$85.981.392	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	23 DÍAS
4900059800	2018/12/06	REPUESTO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$446.531.159	11.277.615	E.T OAKES CORPORATION	1 DÍA
4900059577	2018/12/06	ALQUILER MONTACARGAS 12 TON DESCARGUE EQUIPOS PLANTA BUENCAFE	\$4.650.000	900.150.406	GRUAS PEREIRA S.A.	4 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900060005	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$945.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	4 DÍAS
4900058990	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.546.046	800.078.269	RODANDO S.A.S	5 DÍAS
4900059305	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.860.800	890.300.768	LA BALINERA S.A.	5 DÍAS
4900059238	2018/12/06	EQUIPO DEGUSTACION MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$2.465.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	5 DÍAS
4900059229	2018/12/06	MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE	\$5.008.000	800.226.013	TECNIYALE S.A.S.	5 DÍAS
4900060011	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$4.117.500	890.301.956	CASA SUECA S.A	6 DÍAS
4900060528	2018/12/06	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$550.000	800.076.771	FERRONEUMATICA LTDA	6 DÍAS
4900059918	2018/12/06	ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE	\$993.360	890.806.968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	7 DÍAS
4900059360	2018/12/06	STAND DEGUSTACIONES MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$7.310.000	830.112.745	GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A.	7 DÍAS
4900059267	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.840.000	811.035.213	EMERGENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO	7 DÍAS
4900059551	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$10.240.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	7 DÍAS
4900059307	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$176.472	10.248.947	VASQUEZ RIOS ORLANDO	7 DÍAS
4900060458	2018/12/06	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.540.000	800.176.169	ODECOPACK S.A.S	8 DÍAS
4900058475	2018/12/07	LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE	\$87.768	900.221.029	INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y	4 DÍAS
4900058754	2018/12/07	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$1.604.000	860.001.607	FERRETERIA REINA S.A.	5 DÍAS
4900058743	2018/12/07	ANÁLISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFÉ VERDE BUENCAFE	\$657.000	900.357.604	PRIMORIS COLOMBIA SAS	6 DÍAS
4900058918	2018/12/07	ATENCION CLIENTES VISITA BUENCAFE	\$952.857	901.086.312	CUINA S.A.S	7 DÍAS
4900058921	2018/12/07	REPARACION CAJA REDUCTORA KOMET 1 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$2.200.000	900.669.643	FAMA MANTENIMIENTO S.A.S	7 DÍAS
4900060436	2018/12/07	SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE	\$15.319.998	800.169.799	CELAR LIMITADA	7 DÍAS
4900060166	2018/12/07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA EMERGENCIA ELECTICAS BUENCAFE	\$16.681.503	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	7 DÍAS
4900060546	2018/12/07	FABRICACION MONTAJE LINEA EXTRACCION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.964.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	7 DÍAS
4900059631	2018/12/07	PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$7.190.000	890.327.072	IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRIC	7 DÍAS
4900059665	2018/12/07	FABRICACION MONTAJE ESTRUCTURA TOSTADORA 5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$22.310.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	14 DÍAS
4900060255	2018/12/07	RECUPERACION SUPERFICE EXTERIOR TANQUE ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$35.400.000	800.173.968	APLICAR SAS	14 DÍAS
4900060010	2018/12/07	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCIÓN BLS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$172.280	830.075.489	HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA	24 DÍAS
4900060004	2018/12/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.832.603	860.531.287	MELEXA S.A.S	2 DÍAS
4900060016	2018/12/10	ANALIS POR PARTICULAS MUESTRA CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE	\$409.370	899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2 DÍAS
4900060020	2018/12/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.261.600	24.709.265	VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN	2 DÍAS
4900060456	2018/12/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$9.920.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	2 DÍAS
4900060007	2018/12/10	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$3.700.000	901.206.297	METAL & MAGNETS SAS	3 DÍAS
4900060287	2018/12/10	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$6.636.461	800.078.269	RODANDO S.A.S	3 DÍAS
4900060289	2018/12/10	RETIRO LODOS AREA CLARIFICADORAS BUENCAFE	\$1.986.101	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060290	2018/12/10	REPARACION TRAMO TUBERIA AGUAS LLUVIAS AGUAS AREA CONCENTRACION BUENCAFE	\$2.151.922	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060292	2018/12/10	MANTENIMIENTO SOTANO Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$2.573.271	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060295	2018/12/10	REPARACION GRIFERIA BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA BUENCAFÉ	\$470.081	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060297	2018/12/10	REPARACION ENCHAPE PISO AREA TRANSPORTE CAFE VERDE Y EXTRACCION BUENCAFE	\$3.184.630	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060299	2018/12/10	MNTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA NORTE BUENCAFE	\$1.295.633	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	4 DÍAS
4900060301	2018/12/10	PUBLICACION PUBLICITARIA BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL CT<(><>	\$18.070.912	444.444.444	SHANGHAI CTI MEDIA CO, LTD	4 DÍAS
4900060302	2018/12/10	EMPAQUE MUESTRAS PARA CLIENTES BUENCAFE	\$17.902.530	900.445.797	PRODUEMPAK S.A.S	4 DÍAS
4900060304	2018/12/10	INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$6.650.000	860.002.590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	4 DÍAS
4900060306	2018/12/10	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$510.558.959	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	4 DÍAS
4900060307	2018/12/10	ALQUILER MANIFIT MEDICION DE GASES CALDERA BUENCAFE	\$1.790.000	810.000.481	SERVICIOS INTEGRADOS S. A. S.	7 DÍAS
4900060310	2018/12/10	INSTALACION CERREAMIENTO NUEVO RESTAURANTE BUENCAFE	\$19.800.000	10.276.987	MUÑOZ MARIN ALFREDO	18 DÍAS
4900060312	2018/12/11	TOMA FOTOGRAFIAS PRODUCTOS BUENCAFE	\$1.620.000	75.102.747	JIMENEZ GARCIA JHON ALEXANDER	3 DÍAS
4900060018	2018/12/11	REGISTRO AUDITORIA ETICA PLATAFORMA SEDEX BUENCAFE	\$201.793	800.069.554	INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900060167	2018/12/11	INSTALACION FILTROS BANDAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$5.482.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S	3 DÍAS
4900059630	2018/12/11	REPARAR REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE	\$420.094	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900059695	2018/12/11	SELLADO CABALLETE CUBIERTA CASINO BUENCAFE	\$1.556.095	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060278	2018/12/11	ENCHAPE PISO LAVADORA BANDEJAS LIOFILIZACION BUENCAFE	\$4.099.928	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900059737	2018/12/11	RESANES CIELORASO PASILLO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS BUENCAFE	\$1.119.908	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900059923	2018/12/11	REPARACION CANAL AGUAS LLUVIAS EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE	\$1.852.712	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060096	2018/12/11	MANTENIMIENTO GRIFERIAS BAÑOS AREA LIOFILIZACION BUENCAFE	\$955.107	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900058751	2018/12/11	REPARACION DRENAJES BANDAS LIOFILIZACION BUENCAFE	\$992.997	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060437	2018/12/11	ADECUACION PASO TUBERIA PRODUCTOS QUIMICOS BUENCAFE	\$2.817.104	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA		PLAZO DEL CONTRATO
				NÚMERO DE CÉDULA O RUT	NOMBRE COMPLETO	
4900059760	2018/12/11	CONSTRUCCION BASE SALIDA CUARTO CONTROL ARE CONCENTRACION BUENCAFE	\$2.195.791	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900059427	2018/12/11	MANTENIMIENTO BAJANTE AGUAS LLUVIAS AREA REFRIGERACION 3 BUENCAFE	\$1.512.735	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060434	2018/12/11	CAMBIO GRIFERIA AREA SANITIZACION FRASCOS 2 BUENCAFE	\$1.361.216	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060707	2018/12/11	PERFORACIONES PARA DUCTO AREA LIOFILIZAION 40-50 BUENCAFE	\$1.046.284	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060643	2018/12/11	DEMOLER BASE MOLINOS AREA TORRE PISO 3 BUENCAFE	\$562.213	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900061150	2018/12/11	REPARACION CIMENTACION RED CONTRA INCENDIO BUENCAFE	\$2.379.041	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060498	2018/12/11	ANALISIS MUESTRA CAFE ORGANICO BUENCAFE	\$859.900	900.024.870	ECOCERT COLOMBIA LTDA	3 DÍAS
4900060543	2018/12/11	REPARACION ESCAPE VAPOR CONDENSADORES LIOFILIZACION 4-5 PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$945.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	3 DÍAS
4900060780	2018/12/11	TOMA FOTOGRAFIAS PRODUCTOS NAVIDEÑOS BUENCAFE	\$400.000	16.072.364	ARBOLEDA RAMIREZ JULIAN ANDRES	3 DÍAS
4900060400	2018/12/11	BALANCEO BORSING DOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$900.000	810.000.654	GIMA S.A.S	3 DÍAS
4900060432	2018/12/11	ADECUACIONES PISO SECADOR LODOS PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BUENCAFE	\$6.966.253	900.434.286	SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.	3 DÍAS
4900060257	2018/12/11	MTTO DISPOSITIVOS INCENDIO AREA DEPORTIVA BUENCAFÉ	\$7.665.382	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	3 DÍAS
4900060344	2018/12/11	ACONDICIONAR SELLOS BOMBAS VACIO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$920.000	890.915.475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	3 DÍAS
4900060949	2018/12/11	PARTICIPACION BUENCAFE FERIA ARTESANAL MANIZALES	\$5.200.000	890.801.752	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	3 DÍAS
4900060442	2018/12/11	EQUIPO CAFETERIA AUDITORIO BUENCAFE	\$4.050.000	900.813.998	EKIPANDO S.A.S.	3 DÍAS
4900060595	2018/12/11	DESENSABLES EQUIPOS PARADA MANTENIMIENTO PLANTA UNO BUENCAFE	\$33.243.530	900.337.764	MANTOTAL S.A.S	10 DÍAS
4900060468	2018/12/11	DESMONTAJE, MONTAJE MOTORES PLANTA 1 BUENCAFE	\$12.800.000	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	10 DÍAS
4900060832	2018/12/12	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ	\$1.502.550	890.907.406	PLASTICOS TRUHER S.A	1 DÍA
4900060130	2018/12/12	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$1.800.000	816.000.111	COMERCIAL ONIX S.A.S	2 DÍAS
4900058922	2018/12/12	AVISO CONGRESO CAFETERO BUENCAFE	\$546.600	890.800.234	EDITORIAL LA PATRIA S.A.	2 DÍAS
4900060298	2018/12/12	RECTIFICACION BOMBA WAUKESHA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$3.107.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	2 DÍAS
4900058550	2018/12/12	DESARROLLO NUEVO LAMINADO BUENCAFE	\$1.266.000	890.928.257	ALICO S.A.	2 DÍAS
4900061079	2018/12/12	ELEMENTO ASEO BUENCAFÉ	\$2.062.462	816.007.789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO S.A.S.	2 DÍAS
4900060509	2018/12/12	ALQUILER GRUA MOVIMIENTOS NUEVOS EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$20.187.500	900.676.410	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	2 DÍAS
4900060104	2018/12/12	SOLDAR CARRETES VALVULAS SEGURIDAD BORSIG PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$1.170.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	2 DÍAS
4900061149	2018/12/12	ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE	\$2.369.785	890.805.825	PUNTO ELECTRICO S.A.S	2 DÍAS
4900061231	2018/12/12	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$8.827.988	860.500.689	ALFRIO S A S	2 DÍAS
4900059948	2018/12/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$858.330	900.556.104	S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI BRONCES Y LAMINAS S.A.S.	2 DÍAS
4900061254	2018/12/12	ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE	\$900.000	810.004.300	CONCONTTEC S.A.S.	2 DÍAS
4900061063	2018/12/12	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$27.968.361	900.080.042	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	16 DÍAS
4900061033	2018/12/13	ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE	\$75.159.442	805.027.282	MONTAJES H.G. S.A.S.	1 DÍA
4900061013	2018/12/13	RETIRO CONDENSADORES PLATA 1-2 PRODUCCION BUENCAFE	\$17.760.000	900.877.401	MONTAJES H.G. S.A.S.	1 DÍA
4900061027	2018/12/13	REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE	\$2.260.000	900.055.948	TALLER INDUSTRIAL SERVICERO S.A.S	1 DÍA
4900061028	2018/12/13	TOMA FOTOGRAFIAS PLANTA BUENCAFE	\$3.500.000	1.054.987.534	VALDES GARCIA ALEJANDRO	1 DÍA
4900061029	2018/12/13	COMISION CARTA CREDITO PEDIDO IMPORTACION PROVEEDOR ALD VACUUM EQUIPOS BUENCAFE	\$189.197	890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	8 DÍAS
4900061152	2018/12/13	DISEÑO SISTEMA Y CONFIGURACION CAMARAS VIGILANCIA BUENCAFE	\$16.294.216	805.027.282	SPECTRA INGENIERIA LIMITADA	8 DÍAS
4900061695	2018/12/13	EQUIPOS AMPLIACION COCINA RESTAURANTE BUENCAFE	\$125.163.192	890.317.339	PALLOMARO S.A.	8 DÍAS
4900060848	2018/12/13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRACTARIOS PARA LA NUEVA CALDERA BIOMASA -BUENCAFÉ	\$122.111.438	811.032.538	SUMINISTROS INGENIERIA Y SOLUCIONES	15 DÍAS
4900061015	2018/12/13	MONTAJE ELECTRO-MECANICO DE LA NUEVA CALDERA BIOMASA -BUENCAFE	\$852.500.000	800.119.427	FAISMON S.A.S.	15 DÍAS
4900061698	2018/12/13	CAMBIO ILUMINACION LED AREA EXTRACCION 1-4 BUENCAFE	\$69.593.664	900.789.452	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y MON	15 DÍAS
4900061586	2018/12/14	ALOJAMIENTO VISITA BUENCAFE CLIENTE PIL ANDINA	\$596.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	1 DÍA
4900061589	2018/12/14	REPUESTO VEHICULO PLANTA BUENCAFE	\$60.538.016	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	1 DÍA
4900060421	2018/12/14	ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE	\$297.647	890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S	3 DÍAS
4900061030	2018/12/14	MANTENIMIENTO MOTORES PLANTA 1 BUENCAFE	\$25.988.000	1.053.775.218	VALENCIA BETANCUR JORGE EDUARDO	3 DÍAS
4900061498	2018/12/14	MEDICION MERCADO CONCEPTO BIENESTAR MARCA BUENDIA BUENCAFE	\$16.500.000	800.155.425	MOMENTOS DE VERDAD S.A.S.	3 DÍAS
4900060261	2018/12/14	ACTIVIDADES DE IMPULSO BUENDIA COLOMBIA BUENCAFÉ	\$51.434.880	890.301.884	COLOMBINA S.A	7 DÍAS
4900060895	2018/12/14	ALOJAMIENTO AUDITORA BUENCAFE	\$124.000	900.002.731	CAFÉ Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL	7 DÍAS
4900059744	2018/12/14	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$840.000	800.092.024	TANQUES DEL NORDESTE S.A	7 DÍAS
4900061697	2018/12/14	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE PIL ANDINA	\$1.234.450	900.211.033	HOTEL CAMPESTRE LA NAVARRA E.U.	7 DÍAS
4900061040	2018/12/14	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE LAVAZZA	\$470.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900061713	2018/12/14	TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE PRICESMART	\$110.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900061489	2018/12/14	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE WALMART MEXICO	\$556.220.000	444.444.444	COMERCIALIZADORA MEXICO	7 DÍAS
4900059714	2018/12/14	TRANSPORTE VISITA TECNICA PROVEEDOR PROBAT BUENCAFE	\$580.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	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	
4900061788	2018/12/14	TRANSPORTE AUDITORA ETICA BUENCAFE	\$250.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	7 DÍAS
4900061786	2018/12/14	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$786.371	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	7 DÍAS
4900061591	2018/12/14	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$509.815.360	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900062102	2018/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$79.460	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	17 DÍAS
4900062107	2018/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING EXPORTACIONES BUENCAFE BUENVENTURA	\$155.096	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	17 DÍAS
4900062100	2018/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$450.679	860.001.560	NAVEMAR S.A.	17 DÍAS
4900062101	2018/12/14	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$3.700.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	17 DÍAS
4900061991	2018/12/14	SERVICIOS LOGISTICOS CORRECCION DOCUMENTOS BL EXPORTACIONES BUENCAFE	\$79.460	900.146.342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	17 DÍAS
4900062106	2018/12/17	FUMIGACION CONTENEDORES PUERTO EXPORTACIONES BUENCAFE	\$1.781.705	800.247.852	COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA	4 DÍAS
4900062105	2018/12/17	MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE	\$520.000	4.550.825	BUSTAMANTE VERGARA FERNANDO ANTONIO	4 DÍAS
4900060884	2018/12/17	TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$15.536.706	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	14 DÍAS
4900061263	2018/12/18	PUBLICACION BUENCAFE REVISTA INTERNACIONAL COFFEE SALON	\$14.882.232	444.444.444	GUANGZHOU HICUP MEDIA CO.,LTD	3 DÍAS
4900062158	2018/12/18	ACTIVIDAD PROMOCIONAL BUENCAFE MERCADO CHINA	\$15.943.300	444.444.444	SHANGHAI CEPHEI TRADING CO., LTD.	3 DÍAS
4900062161	2018/12/18	ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE PIL ANDINA	\$309.795	900.422.926	GRUPO AGROTURISTICO LA TATA S.A.S	3 DÍAS
4900062197	2018/12/18	ALOJAMIENTO VISITA BUENCAFE CLIENTE ECUADOR	\$225.882	900.729.995	HOTELES DEL OTUN SAS	3 DÍAS
4900062303	2018/12/18	INVERSION PROMOCIONAL BUENCAFE MARCA TODAY RUSIA	\$47.829.900	444.444.444	SIMPLEX COFFEE LIMITED	3 DÍAS
4900062302	2018/12/18	COMISION CARTAS CREDITO PEDIDOS IMPORTACION PROVEEDOR ALD VACCUUM EQUIPOS BUENCAFE	\$189.197	890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900062299	2018/12/18	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION EXPORTACIONES BUENCAFE	\$111.603	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	3 DÍAS
4900062300	2018/12/19	TRANSPORTE TECNICO VISITA BUENCAFE	\$640.000	15.909.135	MARTINEZ CRUZ LEONARDO	2 DÍAS
4900062112	2018/12/19	SERVICIOS LOGISTICOS ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO BUENCAFE	\$10.385.000	890.801.451	RIDUCO S.A.	2 DÍAS
4900060934	2018/12/19	TRANSPORTE EXTRACTO BUENCAFE	\$3.700.000	811.007.279	LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.	12 DÍAS
4900060964	2018/12/20	TRANSPORTE VISITA CLIENTES BUENCAFE	\$3.360.000	30.302.790	BLANDON CASTAÑO GLADIS	1 DÍA
4900060013	2018/12/20	SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTACION EXPORTACIONES BUENCAFE	\$112.579	800.235.053	MAERSK COLOMBIA S.A.	1 DÍA
4900058577	2018/12/20	CAMBIO IMAGEN ETIQUETA BUENCAFE	\$442.000	800.171.939	CONTIFLEX S.A	1 DÍA
4900059034	2018/12/20	LAVADO AREA CUARTO FRIO 1 BUENCAFE	\$4.351.473	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	1 DÍA
4900060700	2018/12/20	IMPLEMENTACION SOFTWARE PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$1.133.046	900.688.050	FLEXISOFT SOFTWARE S.A.S.	1 DÍA
4900060860	2018/12/20	APOYO PROMOCIONAL BUENCAFE CLIENTE FOOD BRANDS GROUP	\$32.165.500	39.130.675	FOOD BRANDS GROUP LTD.	1 DÍA
4900062295	2018/12/20	APOYO PROMOCIONAL BUENCAFE CLIENTE AIMIA FOODS	\$32.165.500	444.444.444	AIMIA FOODS	1 DÍA
4900062298	2018/12/20	COMPRA MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$149.030.803	901.012.419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	7 DÍAS
4900062297	2018/12/21	PUESTA A PUNTO POST-QUEMADOR PLANTA PRODUCCION BUENCAFE	\$223.879.569	444.444.444	PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENF	5 DÍAS
4900058800	2018/12/21	MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE	\$8.385.000	900.482.687	MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S	5 DÍAS
4900059612	2018/12/21	TARJETAS PRESENTACION PERSONAL BUENCAFE	\$79.500	890.804.970	EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S	5 DÍAS
4900061006	2018/12/26	IMPLEMENTACION SOFTWARE PUNTO DE VENTA BUENCAFE	\$5.800.000	860.007.538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	1 DÍA
4900061008	2018/12/26	REPUESTO VEHICULOS BUENCAFE	\$387.445	52.167.648	CARDONA JIMENEZ ALBA LUCIA	1 DÍA
4900061009	2018/12/26	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$123.370	10.227.058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	1 DÍA
4900061011	2018/12/26	MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE	\$793.983	890.800.120	CASA LOPEZ S.A.	1 DÍA
4900061116	2018/12/26	COMISION CARTAS CREDITO PEDIDOS IMPORTACION PROVEEDORES ALFA LAVAL Y ALD VACCUUM EQUIPOS BUENCAFE	\$710.294	890.903.938	BANCOLOMBIA S.A.	2 DÍAS
4900061500	2018/12/26	GASTOS LOGISTICOS INCURRIDOS POR EL CLIENTE EN PUERTO DE DESTINO - BUENCAFE	\$5.549.851	444.444.444	BERNHARD ROTHFOS GMBH	2 DÍAS
4900061787	2018/12/26	SERVICIOS LOGISTICOS MONITORING FEE EXPORTACIONES BUENCAFE	\$497.755	830.050.256	EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA	2 DÍAS
4900062443	2018/12/28	TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE	\$20.458.229	830.040.809	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACION	3 DÍAS
4900062440	2018/12/28	SERVICIO ENERGIA DE RESPALDO LINEA 33 KV BUENCAFE	\$331.480	890.800.128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	3 DÍAS
4900062473	2018/12/28	PUBLICACION BUENCAFE REVISTA EXTERIOR	\$48.001.167	444.444.444	BELL PUBLISHING LTD	3 DÍAS
4900062442	2018/12/28	TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE	\$8.767.000	890.802.337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	3 DÍAS
4900062478	2018/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$4.651.005	800.116.164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE	3 DÍAS
4900062458	2018/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS MOUNTING CONTENEDORES EXPORTACIONES BUENCAFE	\$154.244	800.249.687	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	3 DÍAS
4900062467	2018/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS CARGOS POR DEMORAS EXPORTACIONES BUENCAFE	\$908.202	860.001.560	NAVEMAR S.A.	3 DÍAS
4900062457	2018/12/28	SERVICIOS LOGISTICOS INSPECCION FISICA CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE	\$1.840.984	900.216.051	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE	3 DÍAS
4900062513	2018/12/31	ALMACENAMIENTO CONTENEDOR - BUENCAFÉ	\$107.242	800.215.775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE	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	
CN-2018-1790	2018/12/11	OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS, QUE COMPRENDE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN COMPACTAS 2 LTRS/SG, NECESARIA PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES COMUNITARIOS EN LAS VEREDAS DE MIRAVALLE Y MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE BUGA- VALLE DEL CAUCA	\$99.242.500	900.655.531	W.T.T. COLOMBIA S.A.S.	18 DÍAS
CN-2018-1838	2018/12/17	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL QUE BUSCA APOYAR A 753 PRODUCTORES CAFICULTORES DEL PROGRAMA FARMER BROTHERS 2018 - 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE EL ÁGUILA, EL CAIRO Y ANSERMANUEVO	\$2.359.252.547	860.525.060	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S.A.- EXPOCAFE S.A.	365 DÍAS
CN-2018-1871	2018/12/19	AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LA VEREDA LA FLORESTA Y LA VEREDA LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO.	\$308.104.532	891.900.764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	210 DÍAS
CN-2018-0985 - 01	2018/09/04	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS. OTROSÍ NO. 1 AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019	\$244.958.715	891.900.272	MUNICIPIO DE TULUÁ	160 DÍAS
CN-2018-0884 - 01	2018/08/10	AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO RURALES; CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (PTAPS); MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARS), REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO RURALES Y PRE INVERSIONES PARA LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN GENERAL, OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, COMO TAMBIÉN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN GENERAL EN LA ZONA RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO. OTROSÍ NO.1 AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019.	\$474.682.459	891.380.033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	221 DÍAS
CN-2018-1099 - 01	2018/09/18	AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS. OTROSÍ NO.1 AMPLIACION DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2019	\$58.064.288	800.100.527	MUNICIPIO DE SEVILLA	193 DÍAS
CN-2018-1358 - 01	2018/10/18	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ- LEY 863 DE 2003, Y EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 46 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, APOYO PARA LOS PLANES DE NUTRICIÓN CON LA ENTREGA DE FERTILIZANTES. OTROSÍ NO.1 AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019	\$80.248.000	891.900.357	MUNICIPIO DE RIOFRIO	217 DÍAS
CN-2018-1360 - 01	2018/11/01	AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE, COMO ADMINISTRADOR DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ- LEY 863 DE 2003, Y EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 9.6 HA EN CAFÉ, MEDIANTE LA ENTREGA DE COLINO DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, ASÍ COMO EL APOYO PARA PLANES DE NUTRICIÓN. OTROSÍ NO.1 AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN HASTA EL 29 DE MARZO DE 2019.	\$18.959.626	890.309.611	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	149 DÍAS
4900059765	2018/12/07	COMPRA MATERIAL DE TUBERIA PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.139.963	860.005.050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	3 DÍAS
4900059993	2018/12/10	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$4.696.256	8.247.881	VELASQUEZ HENAO JAIRO DE	3 DÍAS
4900060107	2018/12/10	COMPRA MATERIAL DE RIO PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.126.480	16.365.734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTO	3 DÍAS
4900060118	2018/12/10	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$2.030.000	16.365.734	ALVAREZ SIERRA PEDRO ANTO	3 DÍAS
4900060433	2018/12/11	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACPM PARA MINGAS EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. ECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$1.615.089	39.417.910	CESPEDES JULIO ARELIS	3 DÍAS
4900060699	2018/12/12	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$3.324.860	800.016.910	AC EQUIPOS VALLE SAS	2 DÍAS
4900061118	2018/12/14	COMPRA DE MATERIAL ADICIONAL PARA ACUEDUCTO MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$5.438.547	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	3 DÍAS
4900061275	2018/12/14	SERVICIO DE RETRANSLADO DE TRANSPORTE PARA ACUEDUCTO EN EL MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$7.200.000	6.501.840	OLAYA SUAREZ LUIS NOLBERT	3 DÍAS
4900061417	2018/12/17	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN MONTERREY MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$13.599.993	900.053.855	INGENIERIA APLICADA A LA FORJA - INGEFORJA	1 DÍA
4900059428	2018/12/06	COMPRA DE COLINOS DE CAFE, PROYECTO COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA AÑO 2018. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$93.940.050	891.902.949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL	24 DÍAS
4900059768	2018/12/07	COMPRA MATERIAL DE MADERA PTAP PARA ACUEDUCTO EN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.	\$988.841	16.359.544	HERRERA OBANDO JOSE EGLAN	3 DÍAS

